

宝鸡市国土资源局

2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 承担保护与合理利用土地矿产资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源发展规划和战略，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，执行并组织实施国家和省国土资源调控政策、措施；拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律法规，维护社会稳定，拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全市国土资源管理和地质环境保护的技术标准和办法；负责全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用和矿产资源总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和地质勘查、地质灾害防治、矿山环境保护等其它专项规划；指

导和审核县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划；参与国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护全市土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处较大权属纠纷。

(五)承担全市耕地和基本农田保护责任。组织全市实施基本农田保护工作，确保耕地保有量和基本农田保护面积不减少；指导、监管实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施全市地籍管理有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导监管土地确权、地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全市土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、土地收购储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让租赁、作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价公示地价制度，实施基准地价定期更新，会同

有关部门，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。制定和落实全市国土资源市场操作规程和管理办法，规范和监管土地、矿业权市场，监测建设用地利用情况，监管地价；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源勘查、开发管理。依法负责采矿权的登记和转让审批。实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案；组织实施矿产资源市场配置，按照规定征收矿产资源补偿费、采矿权价款和采矿权使用费。

(十)负责矿产资源储量管理。组织实施全市矿产资源储量的登记统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。

(十一)承担地质环境保护责任。指导和监督管理矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹等重要保

护区、保护地：依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责矿泉水、地热资源勘查开发管理；监测、监督防止地下水过量开采和地面沉降。

(十二)承担地质灾害预防和治理责任。编制全市地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案，指导应急处置突发性地质灾害，组织、协调、指导和监察全市地质灾害防治工作。

(十三)依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。贯彻执行国家、省有关国土资源科技发展和人才培养规划，组织实施重大科技专项计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展国土资源合作交流和科学技术研究。

(十五)指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记有关实施办法草案，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议调处办法；推进不动产登记信息基础平台建设；指导全市不动产信息系统建设工作，提供社会查询

服务。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、移民搬迁工作。按照省厅“三年任务两年建成”的总体要求及每一个年度确定一个工作主题，2017 年为“建设推进年”，2018 年为“配套建设年”。2018 易地扶贫搬迁安置项目建设任务涉及 4 个县区 2108 户 7819 人。在 2017 年安置项目建设推进基础上，2018 年抓紧建设，紧抓推进，力争在 2018 年 10 月底前“十三五”期所有安置项目全部达到入住条件。

2、不动产统一登记工作。开展四个区农村房地一体权籍调查及确权登记发证工作；开展四个区农村土地承包经营权的移交数据整合建库工作；开展四个区渭河水流自然资源确权登记工作。

3、国土资源管理基础工作。

(1) 开展第三次全国土地调查和村级土地利用规划编制工作。按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48 号）和《陕西省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（陕政办发[2017]94 号）安排，2018 年全面开展第三次全国土地调查，历时 3 年。

（2）做好耕地保护和项目用地保障工作。落实耕地保护责任，充分利用永久基本农田管理网上监管平台，依据划定成果加强耕地和基本农田保护，确保耕地数量不减少、质量有提高。加大补充耕地工作力度，将补充耕地指标细划，做为硬性指标列入县区年度考核内容，解决建设用地报批的“瓶颈”问题，全力保障全市重点项目建设用地。

（3）做好地质灾害防治工作。积极申报地质灾害治理项目，年内计划争取中省财政地质灾害治理经费 1500 万元，加快地质灾害项目治理；积极推进全国高标准“十有县”建设，年内完成 5 个县区的申报工作；扎实做好地质灾害的预防预警等基础性工作，实现人员零伤亡。

（4）做好矿山恢复生产和转型复绿工作。加快推进采石矿山恢复生产工作，有序投放采石产能，稳定石料市场价格，合理保障市场供应。对于开山采石专项整治和环保督查整改确定保留的建筑石料类矿山，力争在 2018 年 3 月底前不少于 50%符合市露天采石矿山专项整治行动方案要求的保留矿山恢复生产，其余保留矿山，2018 年 6 月底前全部恢复生产。年内编制完成《凤县绿色矿业发展示范区建设方案》，建立发展绿色矿业工作新机制，以点带面，全面推进市县级绿色矿山建设，优化勘查开发布局，促进矿业产业结构调整。

三、部门预算单位构成

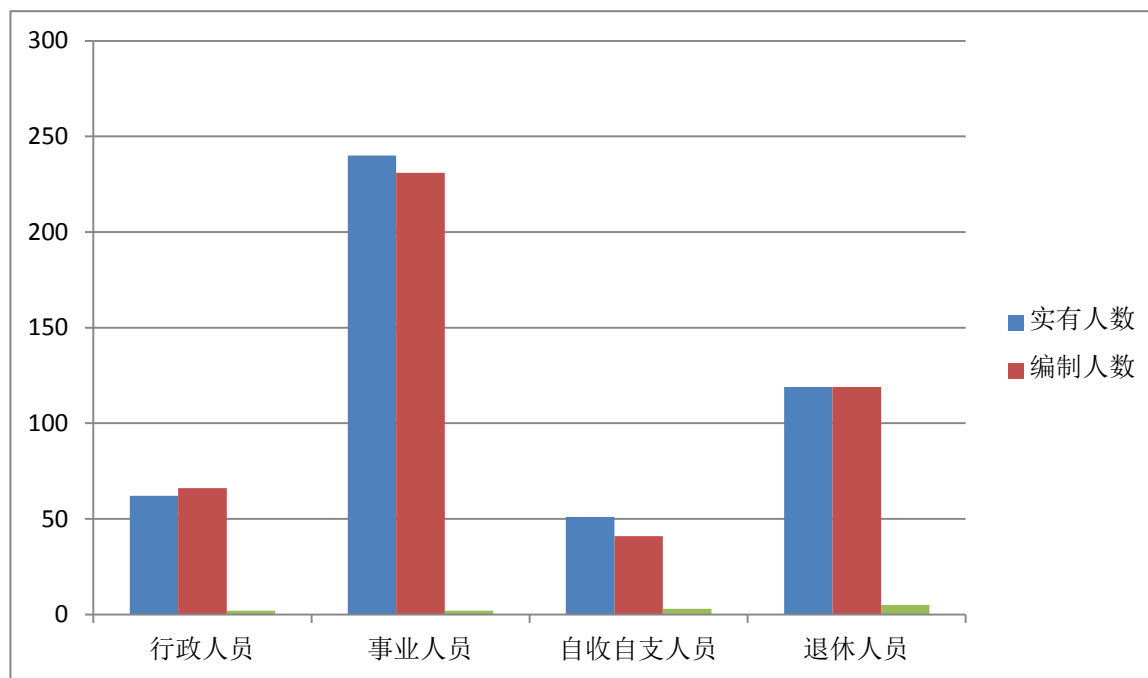
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	单位行质	经费管理方式
1	宝鸡市国土资源局（机关）	行 政	全额拨款
2	宝鸡市国土资源局金台分局	行 政	全额拨款
3	宝鸡市国土资源局渭滨分局	行 政	全额拨款
4	宝鸡市国土资源局陈仓分局	行 政	全额拨款
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	事 业	全额拨款
6	宝鸡市土地收购储备中心	事 业	全额拨款
7	宝鸡市国土资源执法监察支队	事 业	全额拨款
8	宝鸡市国土资源不动产登记中心	事 业	全额拨款
9	宝鸡市地质灾害防治办公室	事 业	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 338 人，其中行政编制 66 人、事业编制 231 人、自收自支 41 人；实有人员 350 人，其中行政 60 人、事业 239 人、自收自支 51 人。单位管理的离退休人员 119 人，退休人员已移交养老机构。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的 6 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

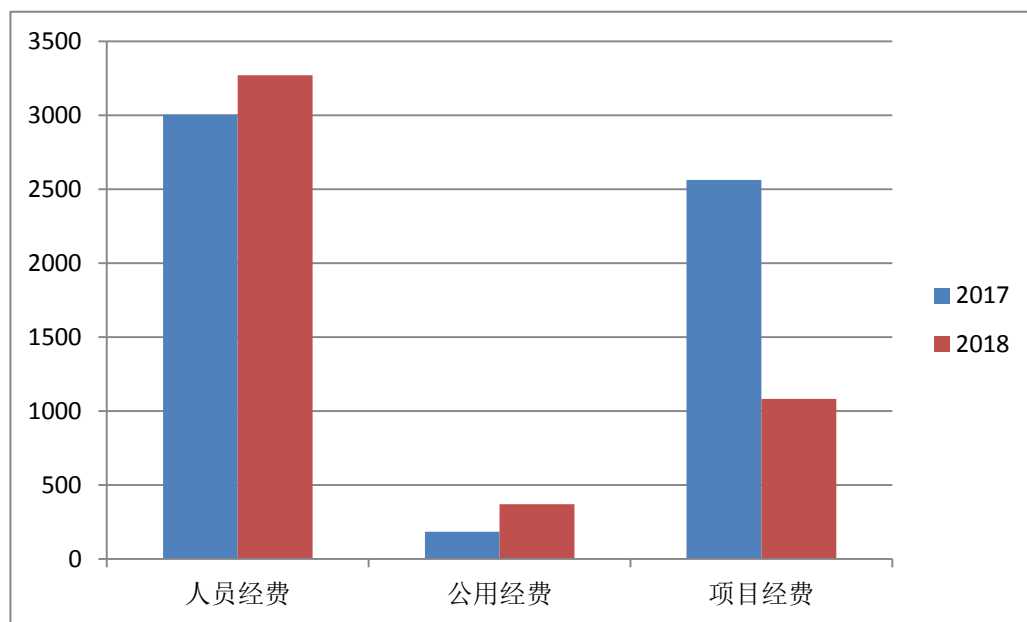
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4153.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年，我局收入预算为 4719.6 万元，较上年减少 1029.53 万元，降低 17.91%。主要原因是本年项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 4161.6 万元，非税收入拨款 558 万元。

2018 年,我局支出预算为 4719.60 万元,包括人员经费和公用经费支出 3637.6 万元,占支出总额 77.07%;专项业务经费支出 1082 万元,占支出总额 22.93%。全部为一般公共预算拨款支出和非税收入拨款支出,较上年降低 17.91%,原因同上。



(二) 财政拨款收支情况。

2018 年,财政拨款收入预算 4719.6 万元,较上年减少 1029.53 万元,降低 17.91%。支出预算

4719.60 万元，较上年减少 1029.53 万元，降低 17.91%，主要原因是本年项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，部门一般公共预算拨款收入 4719.6 万元，较上年减少 1029.53 万元，减少 17.91%。
主要原因是本年项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 365.73 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.55 万元，增加的主要原因是养老保险基数调整，养老保险缴费支出增加 。

（2）2100101——医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出 0.36 万元，为人员经费支出。

（3）21011——行政事业单位医疗支出 149.21 万元，为人员经费支出，较上年增加 2.57 万元，增加的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险缴费支出增加 。

（4）2200101—— 国土资源事务行政运行支出 2630.53 万元，其中人员经费支出 1759.50 万元，公用经费支出 289.03 万元，项目支出 582 万元。较上年增加 140.33 万元，增加 5%。

(5) 2200150—— 国土资源事务事业运行支出 1573.77 万元，其中人员经费支出 994.53 万元，公用经费支出 79.24 万元，项目支出 500 万元。较上年增加 557.91 万元，增加了 54.92%。增加的主要原因是事业单位项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)301——工资福利支出 3662.25 万元，其中人员经费支出 3262.25 万元，项目支出 400 万元。较上年增加 664.64 万元，增加的主要原因是项目经费计入本科目。

(2) 302——商品和服务支出 1050.27 万元，公用经费支出 368.27 万元，项目支出 682 万元。较上年增加 866.89 万元，增加的主要原因是项目经费计入本科目。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 7.08 万元，为人员经费支出，较上年增加 1.44 万元，增加的主要原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 19.62 万元，其中公务接待费 3.02 万元，公务用车运行维护费 2 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，会议费 12.3 万元，培训费 2.3 万元。“三公经费”较 2017 年预算增加 0.42 万元。主要原因公务接待活动增加，公务接待费较上年增加 0.42 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级和宝鸡市不动产登记中心，宝鸡市国土资源执法监察支队，宝鸡市统一征地移民搬迁办公室，宝鸡市土地收购储备中心，宝鸡市地质灾害防治办公室，宝鸡市国土局渭滨分局，宝鸡市国土资源局金台分局，宝鸡市国土资源局陈仓分局共九家单位的机关运行经费财政拨款预算 368.27 万元,比 2017 年预算增加 184.89 万元 ,主要是本年业务增多。

（八）政府采购情况。

政府采购预算详见公开表 11。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年部门专项资金整体绩效目标表	是	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,719.60	一、部门预算	4,719.60	一、部门预算	4,719.60
1、财政拨款	4,719.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637.60
(1) 公共预算拨款收入	4,161.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,262.25
(2) 非税收入拨款收入	558.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	368.27
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.08
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,082.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	400.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	682.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	365.73	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	149.57	(5) 资本性支出(基本建设)	

6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	4,204.30		
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

[illegible]

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

301008	宝鸡市国土资源局渭滨分局	598.18	538.18	60.00									
301009	宝鸡市国土资源局金台分局	527.27	517.27	10.00									
301010	宝鸡市国土资源局陈仓分局	655.32	592.32	63.00									
301011	宝鸡市国土资源局渭滨分局 (事业)	290.23	290.23										
301012	宝鸡市国土资源局金台分局 (事业)	437.56	437.56										
301013	宝鸡市国土资源局陈仓分局 (事业)	213.98	213.98										

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,719.60	一、财政拨款	4,719.60	一、财政拨款	4,719.60
1、公共预算拨款	4,161.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637.60
2、非税收入拨款收入	558.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,262.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	368.27

3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.08
		5、教育支出		2、项目支出	1,082.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	400.00
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	682.00
		8、社会保障和就业支出	365.73	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	149.57	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	4,204.30		
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			

		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,719.60	本年支出合计	4,719.60	本年支出合计	4,719.60
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,719.60	支出总计	4,719.60	支出总计	4,719.60

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
--------	--------	----	--------	--------	------	----

**	**	1	2	3	4	**
	合计	4, 719. 60	3, 269. 33	368. 27	1, 082. 00	
208	社会保障和就业支出	365. 73	365. 73			
20805	行政事业单位离退休	365. 73	365. 73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365. 73	365. 73			
210	医疗卫生与计划生育支出	149. 57	149. 57			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0. 36	0. 36			
2100101	行政运行	0. 36	0. 36			
21011	行政事业单位医疗	149. 21	149. 21			
2101101	行政单位医疗	96. 30	96. 30			
2101102	事业单位医疗	52. 91	52. 91			
220	国土海洋气象等支出	4, 204. 30	2, 754. 03	368. 27	1, 082. 00	
22001	国土资源事务	4, 204. 30	2, 754. 03	368. 27	1, 082. 00	
2200101	行政运行	2, 630. 53	1, 759. 50	289. 03	582. 00	
2200150	事业运行	1, 573. 77	994. 53	79. 24	500. 00	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,719.60	3,269.33	368.27	1,082.00	
301	工资福利支出	3,662.25	3,262.25		400.00	
30101	基本工资	1,433.70	1,433.70			
30102	津贴补贴	766.51	766.51			
30103	奖金	156.76	156.76			
30104	基本医疗保险(单位支付)	146.30	146.30			

30108	养老保险	365. 73	365. 73			
30109	大病互助(单位支付)	2. 91	2. 91			
30110	工伤保险(单位支付)	3. 63	3. 63			
30114	绩效工资(单位支付)	328. 24	328. 24			
30199	其他工资福利支出	458. 47	58. 47		400. 00	
302	商品和服务支出	1, 050. 27		368. 27	682. 00	
30201	办公费	38. 81	0. 00	38. 81		
30202	印刷费	21. 80		21. 80		
30203	咨询费	3. 50		3. 50		
30204	手续费	2. 20		2. 20		
30205	水费	4. 70		4. 70		
30206	电费	6. 00		6. 00		
30207	邮电费	11. 79		11. 79		

30208	取暖费	11.49		11.49		
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30211	差旅费	51.26	0.00	44.26	7.00	
30213	维修(护)费	3.30		3.30		
30215	会议费	12.30		2.30	10.00	
30216	培训费	2.30		2.30		
30217	公务接待费	3.02		3.02		
30227	委托业务费	623.00			623.00	
30299	其他商品和服务支出	252.80		210.80	42.00	
303	对个人和家庭补助支出	7.08	7.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.08	7.08			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,637.60	3,269.33	368.27	
208	社会保障和就业支出	365.73	365.73		
20805	行政事业单位离退休	365.73	365.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.73	365.73		
210	医疗卫生与计划生育支出	149.57	149.57		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.36	0.36		
2100101	行政运行	0.36	0.36		
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21		
2101101	行政单位医疗	96.30	96.30		
2101102	事业单位医疗	52.91	52.91		

220	国土海洋气象等支出	3,122.30	2,754.03	368.27	
22001	国土资源事务	3,122.30	2,754.03	368.27	
2200101	行政运行	2,048.53	1,759.50	289.03	
2200150	事业运行	1,073.77	994.53	79.24	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,637.60	3,269.33	368.27	
301	工资福利支出	3,262.25	3,262.25		
30101	基本工资	1,433.70	1,433.70		
30102	津贴补贴	766.51	766.51		

30103	奖金	156.76	156.76		
30104	基本医疗保险(单位支付)	146.30	146.30		
30108	养老保险	365.73	365.73		
30109	大病互助(单位支付)	2.91	2.91		
30110	工伤保险(单位支付)	3.63	3.63		
30114	绩效工资(单位支付)	328.24	328.24		
30199	其他工资福利支出	58.47	58.47		
302	商品和服务支出	368.27		368.27	
30201	办公费	38.81	0.00	38.81	
30202	印刷费	21.80		21.80	
30203	咨询费	3.50		3.50	
30204	手续费	2.20		2.20	
30205	水费	4.70		4.70	
30206	电费	6.00		6.00	

30207	邮电费	11.79		11.79	
30208	取暖费	11.49		11.49	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30211	差旅费	44.26	0.00	44.26	
30213	维修(护)费	3.30		3.30	
30215	会议费	2.30		2.30	
30216	培训费	2.30		2.30	
30217	公务接待费	3.02		3.02	
30299	其他商品和服务支出	210.80		210.80	
303	对个人和家庭补助支出	7.08	7.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.08	7.08		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	

		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,082.00	
	宝鸡市国土资源局	1,082.00	
301001	宝鸡市国土资源局	74.00	
301001	矿产地质调查和矿山地质环境保护与治理规划编制	14.00	
301001	地质灾害防治应急指挥信息系统建设	5.00	
301001	2017 年度土地利用现状变更调查市级汇总	10.00	
301001	第三次全国土地调查	30.00	
301001	2018 年度基准地价制定更新调整	10.00	
301001	统一年产值标准和区片综合地价调整完善	5.00	
301002	宝鸡市不动产登记中心	500.00	
301002	自收自支人员工资	400.00	

301002	集体土地及渭河流域资产登记	70.00	
301002	幢地图数据整合	30.00	
301005	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	25.00	
301005	移民搬迁工作业务费	25.00	
301006	宝鸡市土地收购储备中心	50.00	
301006	招拍挂工作业务费	50.00	
301007	宝鸡市地质灾害防治办公室	5.00	
301007	地质灾害业务费	5.00	
301008	宝鸡市国土资源局渭滨分局	144.00	
301008	土地整治规划	24.00	
301008	综合地价更新	5.00	
301008	全国土地变更调查	13.00	
301008	土地利用总体规划	10.00	
301008	全国第三次土地调查业务费	45.00	
301008	永久基本农田划定	17.00	
301008	城乡土地利用综合管理	8.00	

301008	渭河自然资源确权登记	22.00	
301009	宝鸡市国土资源局金台分局	171.00	
301009	土地变更调查	20.00	
301009	土地利用规划	15.00	
301009	土地整治规划	20.00	
301009	全国第三次土地调查	70.00	
301009	地环调查及治理规划	19.00	
301009	自然资源确权登记	27.00	
301010	宝鸡市国土资源局陈仓分局	113.00	
301010	矿山地质环境恢复治理	18.00	
301010	年度调查变更	25.00	
301010	全国土地调查	35.00	
301010	土地整治规划修编	35.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
220	01	01		矿产地质调查和矿山地质环境保护与治理规划编制					14.00	
220	01	01		2017 年度土地利用现状变更调查市级汇总					10.00	
220	01	01		第三次全国土地调查					30.00	
220	01	01		2018 年度基准地价制定更新调整					10.00	
220	01	01		统一年产值标准和区片综合地价调整完善					5.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	59.43	59.43	13.00	25.23	21.20		21.20			61.25	38.46	0.00	17.66	20.80		20.80	7.99	14.80	1.82	-20.97	-13.00	-7.57	-0.40		-0.40	7.99	14.80
宝鸡市国土资源局	10.30	4.60	0.00	2.60	2.00	0.00	2.00	2.90	2.80	19.62	5.02	0.00	3.02	2.00	0.00	2.00	12.30	2.30	9.32	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	9.40	-0.50
宝鸡市国土资源局	7.00	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	2.50	1.00	7.50	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	1.00
宝鸡市国土资源局	1.10	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	-0.50	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.10	-0.20
宝鸡市统一征地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
宝鸡市土地储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宝鸡市地质调查	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宝鸡市国土资源局	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.30
宝鸡市国土资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宝鸡市不动产登记	1.30	0.30	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			第三次全国土地调查									
主管部门			宝鸡市国土资源局		实施期限		2018. 1—2018. 12					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		180		年度资金总额：		180			
			其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		180			
			其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标					年度目标						
	在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等工作的需要。					目标 1：全面部署第三次全国土地调查，完成调查方案编制、培训及宣传等工作 目标 2：完成第三次全国土地调查试点工作 目标 3：完成第三次土地调查实地调查工作						
绩效	一级	二级指标	指标内容		指标值		二级指标		指标内容		指标值	

指标	指标						
	产出指标	数量指标	对 2017 年度全市各区县土地变更调查成果进行内业核查、外业核查、更新入库果进行内业核查、外业核查、更新入库确保完成缴费	12 个区县	数量指标	指标 2：城镇土地利用数据	12 个区县
		质量指标	指标 1: 变更图斑中错误图斑数量比例	≤10%	质量指标	指标 3：城镇土地利用汇总数据	通过国土资源部质量检查
			指标 2: 土地利用现状数据库质量	通过国土资源部质量检查			
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	指标 1: 查清年度内全市土地利用变化情况	掌握土地利用变化基本情况	社会效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标	
		服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门			实施期限		
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：		

(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资 金			其他资金			
总体 目标	实施期总目标					年度目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				

		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指标		