

白河县国土资源局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。

(四) 负责规范国土资源权属管理。

(五) 承担全县耕地保护的责任。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九) 承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。

(十) 承担全县地质勘查管理的责任。

(十一) 承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。

(十二) 依法征收资源收益。

(十三) 负责国家、省、市、县重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作。

(十四) 负责基础测绘、测绘行业管理；负责测绘成果汇交、保管、利用和重要地理信息数据审核与公布；负责测量标志的保护和管理。

(十五) 负责指导监督不动产登记工作。

(十六) 负责指导监督移民（脱贫）搬迁工作。

(十七) 承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、全力服务县域经济社会发展，保障重大项目以及基

基础设施、保障性住房、民生工程、移民（脱贫）搬迁安置等用地需求。

2、耕地保有量 39.17 万亩，基本农田保护 30.51 万亩，完成补充耕地 800 亩。

3、加强执法监管，严厉打击和查处偷采盗采矿产资源、滥挖乱建、违法用地、劈山建房、违规开山采石等违法行为。

4、全年完成移民搬迁旧宅基地腾退复垦、增减挂钩项目 1000 亩，实现易地交易收益 1 亿元。

5、抓好地质灾害防治，全面完成 56 处地质灾害隐患治理项目，巩固地质灾害“十有县”建设成果。

6、全年完成固定资产投资 3.7 亿元。

7、着力抓好石材产业和绿松石产业园建设。

8、持续开展闲置土地、违法用地、政府储备土地清理整治，年度内违法占用耕地面积比例控制在 15% 以下。

9、做好涉土信访矛盾纠纷调解，确保不发生越级上访；抓好本行业的安全生产工作，确保不发生安全责任事故。

10、完成第三次全国土地调查。

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 3 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县国土资源局机关
2	白河县人民政府土地统征储备中心
3	白河县不动产登记中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 40 人、事业编制 48 人；实有人员 66 人，其中行政 39 人、事业 27 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 台，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4256.28 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年国土局收入预算为 4965.14 万元，其中 50 万元为政府性基金，较上年减少 2.4%，减少的主要原因为业务量减少。

2018 年国土局支出预算为 4965.14 万元，人员经费和公用经费 708.86 万元，占支出总额 14.28%，专项业务经费 4256.28 万元，占支出总额 85.72%，其中 50 万元为政府性基金，较上年减少 2.4%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年国土局财政拨款收支 4965.14 万元，较上年减少 2.4%，减少原因同上。

(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 年国土局一般公共预算 4915.14 万元，较上年增加 56.94%，增长原因为一是土地整理项目功能科目调整，从土

地整理支出调入到耕地开发专项支出和其他城乡社区支出；二是新增土地统征储备中心和不动产登记中心两个事业单位；三是工资晋档及采暖补贴提标等等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2200101）580.51万元，较上年减少24.70%。主要原因是土地统征储备中心和不动产登记中心两个事业单位独立核算。

(2) 事业运行（2200150）154.75万元，较上年增加100%。主要原因为新增土地统征储备中心和不动产登记中心两个事业单位。

(3) 国土资源规划及管理（2200104）50万元，较上年减少84.85%，主要原因为业务减少。

(4) 国土资源调查（2200105）36万元，较上年减少20%，主要原因为业务减少。

(5) 地质灾害防治（2200111）244.52万元，较上年减少67.64%，主要原因为业务减少。

(6) 地质及矿产资源调查（2200113）30万元，较上年增加100%，主要原因为业务量增加。

(7) 其他国土资源事务支出（2200199）10万元，较上年减少95.35%，主要原因为功能科目调整。

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）180.59万元，较上年增长100%，主要原因为功能科目调整。

(9) 城乡社区规划管理（2120201）164.04万元，较上年增长100%，主要原因为业务量增加。

(10) 耕地开发专项支出（2121201）1298.12万元，较上年增长100%，主要原因为从土地整理支出调入到耕地开发专项支出。

(11) 其他城乡社区支出(2129999) 2166.61 万元, 较上年增长 100%, 主要原因为从土地整理支出调入到其他城乡社区支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年国土局支出预算为 4915.14 万元, 其中: 工资福利支出 611.83 万元, 较上年减少 1.51%, 全部为人员支出, 减少原因是退休人员增加; 商品和服务支出 73.28 万元, 较上年减少 2.48%, 减少原因是退休人员增加, 费用减少; 对个人及家庭补助支出, 较上年减少 65.52%, 原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出; 专项业务经费支出 4256.28 万元, 较上年减少 1.53%, 主要原因为专项业务经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算(2120806) 土地出让业务支出 50 万元, 较上年增加 100%, 主要原因为业务量增加。

(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”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 6.9 万元, 较上年增长 73.71%。其中: 公务接待费 4.4 万元, 较上年增长 44.74%, 增长原因: 一是新增土地统征储备中心和不动产登记中心两个二级财政预算事业单位, 二是上级部门业务查检查较多, 由此导致公务接待费有所增加; 公务用车运行维护费 2.5 万元, 上年无预算, 主要原因为土地统征储备中心今年新增 1 辆公务车, 本年新增预算车辆费用, 去年没有预算此项费用。

2018 年会议费预算 1.2 万元, 上年无预算, 主要原因为今年有大型会议召开, 去年没有预算此项会议。

2018 年培训费预算 0.55 万元，上年无预算，主要原因为今年有第三次全国土地调查业务培训，去年无此项业务。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 73.28 万元，较上年 94.24 万元减少 20.96 万元，减少 22.24%，减少原因是单位控制公用公务费支出，费用同比减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 180.25 万元，其中政府采购货物类预算 4.25 万元、政府采购服务类预算 176 万元。

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：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

白河县国土资源局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县国土资源局（汇总）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,965.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	708.86
(1) 一般公共预算拨款	4,915.14	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	611.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	73.28
(2) 政府性基金拨款	50.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23.76
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,256.28
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,948.01
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	3,859.35	(6) 资本性支出	1,308.27
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	1,105.79	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,965.14	本年支出合计	4,965.14	本年收入合计	4,965.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,965.14	支出总计	4,965.14	支出总计	4,965.14

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,915.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	708.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	611.83
2、政府性基金拨款	50.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	73.28
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23.76
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,256.28
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,948.01
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	3,859.35	(6) 资本性支出	1,308.27
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	1,105.79	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,965.14	本年支出合计	4,965.14	本年收入合计	4,965.14
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,965.14	支出总计	4,965.14	支出总计	4,965.14

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,915.14	635.58	73.28	4,206.28	
212	城乡社区支出	3,809.35			3,809.35	
21201	城乡社区管理事务	180.59			180.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.59			180.59	
21202	城乡社区规划与管理	164.04			164.04	
2120201	城乡社区规划与管理	164.04			164.04	
21212	新增建设用地区土地有偿使用费及对应专项债务收入安排	1,298.12			1,298.12	
2121201	耕地开发专项支出	1,298.12			1,298.12	
21299	其他城乡社区支出	2,166.61			2,166.61	
2129999	其他城乡社区支出	2,166.61			2,166.61	
220	国土海洋气象等支出	1,105.79	635.58	73.28	396.92	
22001	国土资源事务	1,105.79	635.58	73.28	396.92	
2200101	行政运行（国土资源事务）	580.51	495.23	58.88	26.40	
2200104	国土资源规划及管理	50.00			50.00	
2200105	土地资源调查	36.00			36.00	
2200111	地质灾害防治	244.52			244.52	
2200113	地质及矿产资源调查	30.00			30.00	
2200150	事业运行（国土资源事务）	154.75	140.35	14.40		
2200199	其他国土资源事务支出	10.00			10.00	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,915.14	635.58	73.28	4,206.28	
301	工资福利支出	611.83	611.83			
30101	基本工资	221.43	221.43			
30102	津贴补贴	118.20	118.20			
30103	奖金	12.48	12.48			
30107	绩效工资	75.27	75.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	88.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16			
30112	其他社会保障缴费	16.27	16.27			
30113	住房公积金	52.89	52.89			
302	商品和服务支出	2,971.29		73.28	2,898.01	
30201	办公费	8.85		8.85		
30202	印刷费	3.50		3.50		
30203	咨询费	200.81			200.81	
30204	手续费	0.10		0.10		
30205	水费	0.40		0.40		
30206	电费	8.00		8.00		
30207	邮电费	3.50		3.50		
30211	差旅费	13.50		13.50		
30213	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	0.55		0.55		
30217	公务接待费	4.40		4.40		
30226	劳务费	133.97		0.30	133.67	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	25.98		25.98		
30299	其他商品和服务支出	2,563.53			2,563.53	
303	对个人和家庭的补助	23.76	23.76			
30305	生活补助	2.10	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.66	21.66			
310	资本性支出	1,308.27			1,308.27	
31005	基础设施建设	1,308.27			1,308.27	

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	708.86	635.58	73.28	
220	国土海洋气象等支出	708.86	635.58	73.28	
22001	国土资源事务	708.86	635.58	73.28	
2200101	行政运行（国土资源事务）	554.11	495.23	58.88	
2200150	事业运行（国土资源事务）	154.75	140.35	14.40	

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	708.86	635.58	73.28	
301	工资福利支出	611.83	611.83		
30101	基本工资	221.43	221.43		
30102	津贴补贴	118.20	118.20		
30103	奖金	12.48	12.48		
30107	绩效工资	75.27	75.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	88.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16		
30112	其他社会保障缴费	16.27	16.27		
30113	住房公积金	52.89	52.89		
302	商品和服务支出	73.28		73.28	
30201	办公费	8.85		8.85	
30202	印刷费	3.50		3.50	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	3.50		3.50	
30211	差旅费	13.50		13.50	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	4.40		4.40	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	25.98		25.98	
303	对个人和家庭的补助	23.76	23.76		
30305	生活补助	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.66	21.66		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	50.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	50.00	资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	50.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	50.00
		九、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年收入合计	50.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	4,256.28	
164001	白河县国土资源局机关	4,196.28	
	履职专项业务经费	1,642.75	
	结转2017年第三轮矿产资源规划编制费	10.00	
	结转2017年不动产登记专项经费权籍调查及工本费用	26.77	
	结转第二中学桥头滑坡整理工程款	10.15	
	结转2017年地质灾害十有县建设资金	55.50	
	结转2017年公用经费	5.65	公用经费
	结转2017年土地利用总规调整、永久性农田划定，土地整治专项规划费	44.72	
	结转2017年度土地变更调查	27.80	
	结转2017年家用地转用和土地征收专项费用	164.04	土地报批费用
	结转2017年土地整理项目	1,298.12	2017年土地整理项目
	专项支出业务经费	2,553.53	
	年度土地变更调查	30.00	
	茅坪高标准基本农田建设资金（上年结转）	213.48	
	征地统一年产值标准和片区综合地价更新	20.00	
	永久基本农田建库、管理软件	6.00	
	白河县地质环境调查和动态更新	30.00	
	地质灾害应急能力和信息化建（上年结转）	60.50	
	绿松石非法开采清理聘用人员工资	26.40	绿松石非法开采清理聘用人员工资
	白河县2017—2018年度补充耕地项目	1,000.00	
	白河县石材产业发展规划	10.00	
	2016年高标准基本农田项目建设资金（上年结转）	819.13	
	2017年省级地质灾害防治专项资金（上年结转）	184.02	
	村级土地利用总体规划试点编制项目	20.00	
	卡子高标准基本农田建设资金（上年结转）	134.00	
164002	白河县人民政府土地统征储备中心	50.00	
	其他类项目	50.00	
	2018年土地评估、招拍挂、地基测绘等费用	50.00	
164003	白河县不动产登记中心	10.00	

	专项支出业务经费	10.00	
	不动产登记信息互通共享建设项目	10.00	根据法院、地税、住建设部门所需数据清单及我登记机构登记库情况，确定我登记机构可对外提供的数据，确认共享方式，开发信息共享系统，实现数据转换，完成与法院、地税、住建部门信息共享。预算项目建设经费5万元，配套服务器、网络使用费用等设备5万元，共计10万元。

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				总计								180.25	
220	01	05	164001	年度土地就更调查及基本农田建库软件	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	年度土地就更调查及基本农田建库软件		1	302	27	4月	36.00	
220	01	13	164001	地质及矿产资源调查	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	地质及矿产资源调查		1	302	27	6月	30.00	
220	01	99	164001	白河县石材产业发展规划	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	白河县石材产业发展规划		1	302	27	5月	10.00	
220	01	04	164001	征地统一年产值标准和片区综合地价更新	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	征地统一年产值标准和片区综合地价更新		1	302	27	5月	20.00	
220	01	04	164001	村级土地利用总体规划试点编制费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	村级土地利用总体规划试点编制费		1	302	27	6月	20.00	
220	01	01	164001	通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	1	310	02	6月	0.80	
220	01	01	164001	通用办公设备及办公家具购置	热水器		海尔	1	310	02	8月	0.15	
			164002	白河县人民政府土地统征储备中心								52.70	
212	08	06	164002	2018土地评估、招拍挂、地基测绘等费用	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2018土地评估、招拍挂、地基测绘等费用		1	302	27	5月	50.00	
22	00	150	164002	通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	3	310	02	6月	1.20	
22	00	150	164002	通用办公设备及办公家具购置	打印机		待定	1	310	02	6月	1.50	
			164003	白河县不动产登记中心								10.60	
22	00	104	164003	不动产登记信息互通共享建设项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	不动产登记信息互通共享建设项目		1	302	27	5月	10.00	
22	00	150	164003	通用办公设备及办公家具购置	碎证机		待定	1	310	02	6月	0.15	
22	00	150	164003	通用办公设备及办公家具购置	黑白打印机		待定	1	310	02	6月	0.15	
22	00	150	164003	通用办公设备及办公家具购置	双面高速彩色文档扫描仪		爱普生	2	310	02	6月	0.30	

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

单位编码	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	3.04	3.04		3.04						8.65	6.90		4.40	2.50		2.50	1.20	0.55	5.61	3.86		1.36	2.50		2.50	1.20	0.55
164001	白河县国土资源局机关	3.04	3.04		3.04						5.30	3.60		3.60				1.20	0.50	2.26	0.56		0.56				1.20	0.50
164002	白河县人民政府土地统征储备中心										3.05	3.00		0.50	2.50		2.50		0.05	3.05	3.00		0.50	2.50		2.50		0.05
164003	白河县不动产登记中心										0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费							
主管部门		白河县国土资源局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1642.75		年度资金总额:		1642.75	
		其中:财政拨款		1642.75		其中:财政拨款		1642.75	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1: 开展高标准“十有县”建设, 完成我县“十有县”建设工作</p> <p>目标2: 开展对省级地质灾害隐患点的治理, 完成项目治理工作</p> <p>目标3: 继续做好2017年农用地转用和土地征收报批业务, 完成土地报批任务。</p> <p>目标4: 继续做好2017年度土地整理项目的实施, 争取高质量完成工程项目, 市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务的完成。</p>				<p>目标1: 开展高标准“十有县”建设, 完成我县“十有县”建设工作</p> <p>目标2: 开展对省级地质灾害隐患点的治理, 完成项目治理工作</p> <p>目标3: 继续做好2017年农用地转用和土地征收报批业务, 完成土地报批任务。</p> <p>目标4: 继续做好2017年度土地整理项目的实施, 争取高质量完成工程项目, 市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务的完成。</p>				
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	指标1: 地质灾害防治	完成“十有县”建设	数量指标	指标1: 地质灾害防治	完成“十有县”建设		
			指标2: 农用地转用及土地征收报批	全县脱贫攻坚、避灾扶贫搬迁安置、民生工程、项目建设及基础设施建设等提供有力的用地保障		指标2: 农用地转用及土地征收报批	全县脱贫攻坚、避灾扶贫搬迁安置、民生工程、项目建设及基础设施建设等提供有力的用地保障		
					
		质量指标	指标1: 土地整理项目	完成市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务	质量指标	指标1: 土地整理项目	完成市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务		
			指标2: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统		指标2: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统		
					
	时效指标	指标1: 地质灾害防治	对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。	时效指标	指标1: 地质灾害防治	对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。			
		指标2: 土地整理项目	年内完成		指标2: 土地整理项目	年内完成			
					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响	社会效益指标	指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响		
指标2: 土地整理项目			符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	指标2: 土地整理项目		符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种			
.....								
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 地质灾害防治	推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障	可持续影响指标	指标1: 地质灾害防治	推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障			
		指标2: 土地整理项目	改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力		指标2: 土地整理项目	改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力			

		
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
		

专项（项目）名称		专项支出业务经费			
主管部门		白河县国土资源局		实施期限	2018年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2563.53	年度资金总额:	2563.53	
	其中:财政拨款	2563.53	其中:财政拨款	2563.53	
	其他资金		其他资金		

总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 开展地质环境调查, 对我县地质灾害隐患点进行排查。 目标2: 开展对省级地质灾害隐患点的治理, 完成项目治理工作 目标3: 做好2017-2018年度补充耕地项目的实施, 争取高质量完成工程项目。			目标1: 开展地质环境调查, 对我县地质灾害隐患点进行排查。 目标2: 开展对省级地质灾害隐患点的治理, 完成项目治理工作 目标3: 做好2017-2018年度补充耕地项目的实施, 争取高质量完成工程项目。		

一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值		
		指标内容	指标值	指标内容	指标值	
产出 指标	数量 指标	指标1: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统	数量 指标	指标1: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统
		指标2: 补充耕地项目	在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务		指标2: 补充耕地项目	在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务
		
	质量 指标	指标1: 补充耕地项目	完成市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务	质量 指标	指标1: 补充耕地项目	完成市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务
		指标2: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统		指标2: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统
		
	时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	绩效 指标	经济 效益 指标	指标1: 地质灾害防治	提升地质灾害防治水平和干部群众地质灾害防治积极性, 减小造成的环境损害	经济 效益 指标	指标1: 地质灾害防治
指标2: 补充耕地项目			是增加有效耕地的渠道	指标2: 补充耕地项目		是增加有效耕地的渠道
.....					
社会 效益 指标		指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响	社会 效益 指标	指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响
		指标2: 补充耕地项目	符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种		指标2: 补充耕地项目	符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种
		
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
可持 续影 响 指标		指标1: 补充耕地项目	改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力	可持 续影 响 指标	指标1: 补充耕地项目	改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力
		指标2:			指标2:	
		
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 补充耕地项目	符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	服务对象 满意度指标	指标1: 补充耕地项目	符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种
		指标2:			指标2:	
		

专项（项目）名称		其他类项目			
主管部门		白河县国土资源局		实施期限	2018年
		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	完成全年所有协议、招拍挂出让土地涉及的评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作				完成全年所有协议、招拍挂出让土地涉及的评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作			
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	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作		数量指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作		
		质量指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为全县脱贫攻坚、避灾扶贫搬迁安置、民生工程、项目建设及基础设施建设等提供有力的用地保障。	质量指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为全县脱贫攻坚、避灾扶贫搬迁安置、民生工程、项目建设及基础设施建设等提供有力的用地保障。	
		时效指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	年内完成	时效指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	年内完成	
		成本指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	50	成本指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	50	
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	加大土地出让力度，为县域经济的发展创造可观的收益	经济效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	加大土地出让力度，为县域经济的发展创造可观的收益	
		社会效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	社会效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	
		生态效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	土地得到有效利用	生态效益指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	土地得到有效利用	
		可持续影响指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	可持续影响指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	服务对象满意度指标	指标1：土地出让涉及评估、招拍挂服务、地籍测绘相关工作	为加快避灾扶贫搬迁安置等项目建设的顺利推进提供有力保障	

本单位2018年共有三个专项业务经费一级项目

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县国土资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	履职专项业务类项目	1642.75	1642.75	
	任务2	专项支出类项目	2563.53	2563.53	
	任务3	其他类项目	50	50	
				
金额合计			4256.28	4256.28	0
年度 总体 目标	<p>目标1：开展地质环境调查，对我县地质灾害隐患点进行排查。</p> <p>目标2：2017-2018年补充耕地项目是推进集约节约用地，改善农村生产生活条件，统筹城乡发展，推进新农村建设，缓解用地矛盾和压力。</p> <p>目标3：征地统一年产值标准和区片综合地价更新，是依法合理做好征地补偿安置工作、维护被征地农民切身利益、保障经济建设健康发展的重要基础性工作，是解决当前征地工作中存在的补偿标准偏低、同地不同价、随意性较大等突出问题的重要举措。</p> <p>.....</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2017-2018年补充耕地项目		在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务
			指标2：地质灾害防治		建成应急演练机制，建成信息化系统
			指标3：征地统一年产值标准和区片综合地价更新		白河县基准地价更新和征地统一年产值标准与区片地价更新工作完成
		质量指标	指标1：2017-2018年补充耕地项目		新增的耕地可以有有效的保障县域经济发展的用地报批指标需求
			指标2：地质灾害防治		建成应急演练机制，建成信息化系统
			指标3：征地统一年产值标准和区片综合地价更新		维护被征地农民切身利益
		时效指标	指标1：2017-2018年补充耕地项目		年内完成
			指标2：地质灾害防治		年内完成
			指标3：征地统一年产值标准和区片综合地价更新		年内完成
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：2017-2018年补充耕地项目		是增加有效耕地的渠道
			指标2：地质灾害防治		提升地质灾害防治水平和干部群众地质灾害防治积极性，减小造成的环境损害
				
		社会效益指标	指标1：统一年产值和片区综合地价更新		白河县基准地价更新和征地统一年产值标准与区片地价更新工作完成后，维护被征地农民切身利益
			指标2：2017-2018年补充耕地项目		符合节约集约利用土地的需要，促进耕地集中连片耕种
			指标3：地质灾害防治		减小地质灾害造成的社会负面影响
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：2017-2018年补充耕地项目		改善农村生产生活条件，统筹城乡发展，推进新农村建设，缓解用地矛盾和压力
指标2：					
.....					
.....					
	服务对象	指标1：2017-2018年补充耕地项目		符合节约集约利用土地的需要，促进耕地集中连片耕种	

	满意度 指标	满意度指标	指标2:	
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县地质环境变更调查						
主管部门		白河县国土资源局		实施期限		2018年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。 目标2: 推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障。 目标3: 建成应急演练机制, 建成信息化系统。				目标1: 对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。 目标2: 推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障。 目标3: 建成应急演练机制, 建成信息化系统。			
产出指标	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	
	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	质量指标	指标1: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统		质量指标	指标1: 地质灾害防治	建成应急演练机制, 建成信息化系统	
		指标2:				指标2:		
			
	时效指标	指标1: 地质灾害防治	对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。		时效指标	指标1: 地质灾害防治	对大型地质灾害险情进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置。	
		指标2:				指标2:		
			
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 地质灾害防治	提升地质灾害防治水平和干部群众地质灾害防治积极性, 减小造成的环境损害		经济效益指标	指标1: 地质灾害防治	提升地质灾害防治水平和干部群众地质灾害防治积极性, 减小造成的环境损害
			指标2:				指标2:	
			
			
		社会效益指标	指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响。		社会效益指标	指标1: 地质灾害防治	减小地质灾害造成的社会负面影响。
			指标2:				指标2:	
			
.....							
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			
可持续影响指标		指标1: 地质灾害防治	推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障		可持续影响指标	指标1: 地质灾害防治	推进地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障	
		指标2:				指标2:		
			
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
.....							

备注：1、绩效指标可选择填写。

专项（项目）名称		2017-2018年度补充耕地项目							
主管部门		白河县国土资源局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000		年度资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金				其他资金			
总体目标		实施期总目标				年度目标			
		目标1: 在年内完成2017-2018两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务。 目标2: 符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种, 是增加有效耕地的渠道。 目标3: 改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力。				目标1: 在年内完成2017-2018两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务。 目标2: 符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种, 是增加有效耕地的渠道。 目标3: 改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力。			
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	指标1: 补充耕地项目		在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务	数量指标	指标1: 补充耕地项目		在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补充耕地项目		在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务	质量指标	指标1: 补充耕地项目		在年内完成两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 补充耕地项目		是增加有效耕地的渠道	经济效益指标	指标1: 补充耕地项目		是增加有效耕地的渠道
			指标2:				指标2:		
.....								
社会效益指标		指标1: 补充耕地项目		符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	社会效益指标	指标1: 地质灾害防治		符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	
		指标2:				指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 补充耕地项目		改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力	可持续影响指标	指标1: 补充耕地项目		改善农村生产生活条件, 统筹城乡发展, 推进新农村建设, 缓解用地矛盾和压力	
		指标2:				指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补充耕地项目		符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	服务对象满意度指标	指标1: 补充耕地项目		符合节约集约利用土地的需要, 促进耕地集中连片耕种	
		指标2:				指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。