

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑区国土资源局 (公章)

单位负责人： 王运兴 (签章)

财务负责人： 王运兴 (签章)

制表人： 王洪亮 (签章)

电话号码： 5512351

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018 年 3 月 14 日

目录

序号	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、经济科目分）	否	
表6	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、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	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10	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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,311.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,780.20
1、一般公共预算拨款	2,311.21	二、外交支出		二、商品和服务支出	380.96
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	97.05
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出	100.00	六、资本性支出	53.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	91.01		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出	2,120.20		
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,311.21	本年支出合计	2,311.21		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	2,311.21	功能科目合计	2,311.21	支出总计	2,311.21

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		2,311.21	2,101.55	209.66			
220	01	01	N11002	南郑区人民政府统一征地拆迁办公室	529.99	520.99	9.00			
220	01	01	N11020	南郑区国土资源局城关国土资源管理所	1,267.73	1,230.07	37.66			
220	01	01	N11001	南郑区国土资源局本级	237.48	189.48	48.00			
220	01	99	N11003	南郑区国土资源交易中心	55.00	55.00				
220	01	99	N11005	南郑区不动产登记交易服务中心	30.00	30.00				
213	05	50	N11009	南郑区移民(脱贫)搬迁工作办公室	91.01	76.01	15.00			
206	04	99	N11001	南郑区国土资源局本级	100.00		100.00			

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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,311.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,780.20
1、一般公共预算拨款	2,311.21	二、外交支出		二、商品和服务支出	380.96
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	97.05
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出	100.00	六、资本性支出	53.00
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	91.01		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出	2,120.20		
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,311.21	本年支出合计	2,311.21		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	2,311.21	功能科目合计	2,311.21	支出总计	2,311.21

表7

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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：南郑区国土资源局

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	南郑区国土资源局本级	地质灾害防治“十有县”建设经费	10.00	地质灾害防治和“十有县”建设
		年度土地变更调查	40.00	调查方案编制、技术规范制订以及试点、培训和宣传等工作
		土地治理规划	10.00	县区确定2个行政村作为规划编制工作试点
		建立数据库	5.00	信息网络及软件购置更新
		卫片执法等经费	35.00	土地矿产卫片执法检查、国土资源执法监察动态巡查等工作
2	南郑区移民（脱贫）搬迁工作办公室	移民搬迁腾退复垦规划设计费用	10.00	9471户搬迁户腾退复垦等各类规划设计
		信息录入及资料打印、购置费用	5.00	9471户搬迁户的基本信息、审定信息、入住信息的打印、录入、扫描
3	南郑区人民政府统一征地拆迁办公室	土地执法人员保障经费	9.00	
4	南郑区国土资源局城关国土资源管理所	土地执法人员保障经费	37.66	

表10

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	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
N11020	南郑区国土资源局城关国土资源管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	!
N11005	南郑区不动产登记交易服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	!
N11002	南郑区人民政府统一征地拆迁办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	!
N11001	南郑区国土资源局本级	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.85	0.00	!
N11003	南郑区国土资源交易中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	!
N11009	南郑区移民(脱贫)搬迁工作办公室	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	!

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区国土资源局			
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	保证在职275人，人员经费按规定发放到位	1877.25	1877.25	
	任务2	公用经费保障单位正常运行	272.3	272.3	
	任务3	专项经费用于地质灾害防治、土地资源保护利用、移民搬迁工作经费	161.66	161.66	
金额合计		2311.21	2311.21		
年度 总体 目标	目标1：织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划，组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备； 目标2：组织实施土地用途管制和基本农田保护； 目标3：组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹等。				
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：财政供养人数		275人
			指标2：单位正常运行的公用经费		272.3万元
			指标3：专项经费用于地质灾害防治、土地资源保护利用、移民搬迁工作经费		161.66万元
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1：财政支出进度率，达均衡性进度		100%
			指标2：结转结余资金当年消化率，其中：权责发生制类需在6月底前全部支出，其他的在年度内全部支出。		100%
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
指标2：“三公”经费增长率			≤0		

	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益 指标	指标1: 防治地质灾害的发生保障人民群众生命财产安全	全区	
		指标2: 组织边远贫困群众进行移民搬迁, 方便群众生产生活。	全区	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 易地搬迁贫困群众对国土局服务满意度	>96%
			指标2:	

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）汉中市南郑区国土资源局

项目名称	地质灾害防治土地规划治理经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	汉中市南郑区国土资源局	主管部门编码	N11001		
项目实施单位	汉中市南郑区国土资源局	项目负责人	王运兴	电话	5512351
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100			
	财政拨款:	100			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹等。				
项目概况	地质灾害防治、监测、治理，土地规划治理经费100万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	地质灾害防治、监测、治理，国土资源管理实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、地质灾害防治、监测、治理，土地规划治理经费100万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极开展全区范围内的土地规划、地质灾害防治、监测、治理。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展土地规划、治理。	全区	
			地质灾害防治、监测、治理。	全区	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标		地质灾害防治、监测、治理，土地规划治理经费占专项经费总额的比率	61.86%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对地质灾害进行了监测治理维护了人民群众生命财产安全	全区	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标	群众对土地规划服务的满意度	>96%		
其他说明的问题					

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）汉中市南郑区国土资源局

项目名称	土地执法保障经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	汉中市南郑区国土资源局	主管部门编码	N11001		
项目实施单位	南郑区统一征地拆迁办公室	项目负责人	孙洁春	电话	5366376
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9			
	财政拨款:	9			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	实施全区范围内建设项目用地的统一征地管理				
项目概况	土地执法保障经费9万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	建设项目用地的统一征地管理实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、土地执法保障经费9万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极开展全区范围内的建设项目用地的统一征地管理。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展土地规划、征收	全区	
			经费保障人员	13人	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	土地执法保障经费9万元占专项经费总额的比率	5.57%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对建设用地进行了规划统一征收，集约了土地资源	全区	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标	征地农民对统征办的服务的满意度	>95%		
其他说明的问题					

表12-3

2018年专项资金绩效目标表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）汉中市南郑区国土资源局

项目名称	移民搬迁腾退复垦经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	汉中市南郑区国土资源局	主管部门编码	N11001		
项目实施单位	南郑区移民搬迁办公室	项目负责人	周大强	电话	5693313
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15			
	财政拨款：	15			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	负责编制全区移民搬迁总体规划和年度计划及相关优惠政策；协调移民搬迁成员部门、相关镇以及项目建设单位的工作进展情况。				
项目概况	移民搬迁腾退复垦经费15万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	移民搬迁腾退复垦，资料印制信息录入实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、移民搬迁腾退复垦经费15万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极开展全区范围内移民搬迁工作，为易地搬迁脱贫贡献力量。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
				
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展土易地移民搬迁	全区	
			易地移民搬迁脱贫户	5573户	
		质量指标			
		时效指标	易地移民搬迁脱贫时限	2020年	
	成本指标	移民搬迁腾退复垦经费15万元占国土局专项经费总额的比率	9.28%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对边远地区贫困户进行了搬迁，改造了贫困户的生产生活环境	全区	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	搬迁贫困户对移民办的服务的满意度	>96%	
其他说明的问题					

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）汉中市南郑区国土资源局

项目名称	基础土管所土地执法保障经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	汉中市南郑区国土资源局	主管部门编码	N11001		
项目实施单位	南郑区国土局基础土管所	项目负责人	王运兴	电话	5512351
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.66			
	财政拨款:	37.66			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	实施各土管所辖区范围内的土规划、土地利用管理、基本农田保护、地质灾害防治				
项目概况	56名土地执法人员保障经费37.66万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	土管所土地管理执法实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、56名土地执法人员保障经费37.66万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极开展各土管所辖区范围内的土规划、土地利用管理、基本农田保护、地质灾害防治工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				

					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展土地规划管理	辖区		
			经费保障人员	56人		
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标		基础土管所土地执法保障经费37.66万元占专项经费总额的比率	23.30%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		对乡镇土地资源进行了规划管理，集约了土地资源	辖区	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标	辖区农户对国土所服务的满意度	>96%			
其他说明的问题						