

陕西省国土资源厅

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我厅作为省政府组成部门，主要职责为：

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，开展全省国土资源经济形势分析，研究提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，执行国家并拟定省级涉及国土资源的调控政策和措施。拟定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。研究并实施国土资源领域的改革事项，组织开展国土资源对外合作交流。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源及地质环境保护的法律法规和政策、规章，研究起草管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的地方性法规和政府规章草案，制定规范性文件，提出并组织实施全省国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法。负责指导全省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。编制和组织实施全省国土规划和土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划

和矿产资源规划，组织编制实施矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查各级规划执行情况。参与国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护全省土地资源、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，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全省耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地开垦、移民搬迁用地和耕地开发的工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府审批的各类用地的审查、报批工作。承担土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查。负责国家和省级跨市的线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置。

（六）承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。拟订全省地籍管理办法并组织实施，组织土地资源变更调查、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）承担节约集约利用国土资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、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、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理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。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，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）负责矿产资源开发配置的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权方案。负责全省矿山超层越界开采、非法开采等管理以及矿山地质灾害安全管理。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查，管理省级地质勘查基金项目，管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。负责组织实施全省地质找矿工作和中央、地方财政投资的各类地勘项目。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗

迹、矿业遗迹等重要保护区、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，监测、监督防止地下水过量开采和污染。管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督全省地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）负责全省国土资源系统非税收入的监管。依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。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，配合有关部门指导、监督全省土地整理、开垦、开发资金的收取和使用。参与管理土地、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）负责推进国土资源科技进步。贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

（十六）负责陕西移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制工作；负责陕西移民搬迁安置政策以及搬迁群众后续产业开发政策的研究和拟定工作；负责陕西移民搬迁安置经费筹措、周转资金融资和资金监管工作；负责陕西移民搬迁安置项目的审查、监管和验收工作；指导移民搬迁安置工作的

组织实施，并开展监督检查。

（十七）承办省政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是全力服务发展大局。认真贯彻落实省委、省政府关于稳增长促投资的决策部署，科学配置建设用地资源，将新增建设用地指优先标投向基础设施、自贸区建设、关中水系、脱贫攻坚等重点区域、重大项目、重要产业，做到按需保障、足额保障。推广“三快三不三变”工作法，建立绿色通道，主动上门服务，对中省重点项目提前介入、全程保障。进一步加大协调力度，扎实做好重大工程用地统征工作，努力为工程建设快速推进打好基础、提供条件。抓紧协调内外关系，全面启动实施土地生态恢复治理工程，为后期土地开发利用打好基础。

二是加强土地管理利用。针对占补平衡、治沟造地、高标准基本农田建设等方面存在的问题，科学制定方案，全面动员部署，在全省继续开展土地开发整治专项活动。扭住批而未用土地清查和闲置用地处理两个重点，深入开展存量用地盘活工作，不断提高土地利用水平。按照省政府“双退”决策，主动加强与林业部门的协作，解决好占补平衡后备资源不足问题。

三是推进矿业创新发展。按照“矿业经济不能丢、粗放老路不能走、根本出路在绿色创新”的矿业发展新路子，着力解决矿业发展突出问题，促进矿产经济持续发展。深入开展“三保三治”行动，

加强与发改、环保、住建、安监等部门的沟通联系，提升矿山管理水平，规范矿产开发秩序。持续推进找矿突破战略，按照探采冶衔接、科工贸一体、产学研结合的思路，加快石墨、钨、玉等矿产资源成果转化，尽快形成新的经济增长点。

四是做好地质灾害防治。狠抓制度建设，待《陕西省地质灾害防治条例》《工程建设引发地质灾害的管理办法》出台后，全面抓好贯彻执行。不断夯实防治基础，组织开展基层群防群测队伍业务培训，配齐防治设施装备，健全各级监测预警网络，持续推进地质灾害防治高标准“十有县”建设。针对地灾防治新形势，进一步加强应急管理，及时做好形势研判和危险性评估，定期组织地质灾害隐患点应急避险演练，提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。

五是扎实推进移民搬迁。认真贯彻落实中省移民搬迁工作各项决策部署，在国家下达目标任务的基础上，明确我省2018年移民搬迁任务，为早日决胜小康奠定基础、创造条件。着眼高点起步、规范运行，一手抓工作推进，一手抓以工程质量、科学选址、资金监管等为主要内容的规范管理，同步推进产业扶贫、就业帮扶等工作，确保搬得出、稳得住、能致富。

六是稳妥推进各项改革。深化不动产统一登记制度改革，继续做好平台建设、业务规范、人员培训等工作，主动加强与相关部门的沟通衔接，厘清权属分工，努力实现双赢。

三、部门预算单位构成

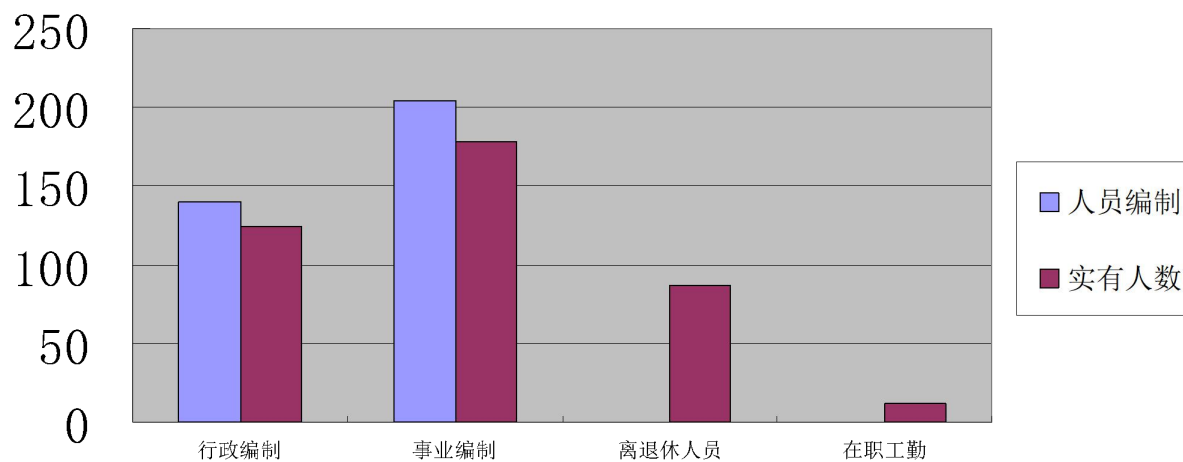
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括厅机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共8个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	省国土资源厅机关	行政单位
2	陕西省土地整治中心	公益一类事业单位
3	陕西省国土资源规划研究院	公益一类事业单位
4	陕西省国土资源科技中心	公益一类事业单位
5	陕西省国土资源监察局	参公管理事业单位
6	陕西省矿产资源调查评审指导中心	公益一类事业单位
7	陕西省国土资源服务保障中心	公益一类事业单位
8	陕西省不动产登记服务中心	公益一类事业单位

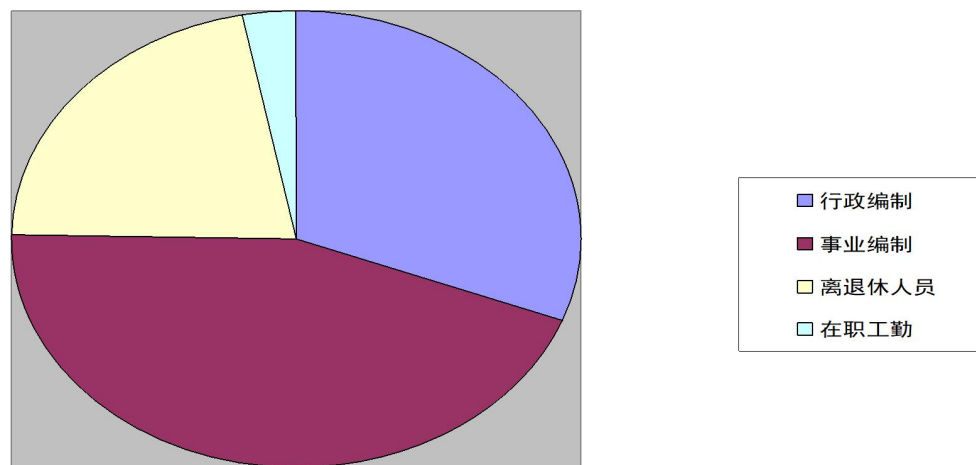
四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制344人，其中行政编制140人、事业编制204人；实有401人，其中：行政124人，事业178人，工勤12人，单位管理的离退休人员87人。

人员编制与实有人数对比表



实有人数中各类型人员占比



五、部门国有资产占用使用情况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37台（其中一般公务用车28台，特种专业技术用车9台），单价20万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算除按机关资产配置规定购置计算机等必要的办公设备外，未安排购置车辆及单价20万元以上的设备设施。

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6073.98万元，我单位无

政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算总计 6584.98 万元，其中：公共预算拨款 6073.98 万元，事业收入 12 万元，事业单位经营收入 20 万元，用事业基金弥补收支差额 282 万元，上年实户资金余额 197 万元。

2018 年支出预算总计为 6584.98 万元，按支出功能科目分：教育支出 34.18 万元，社会保障和就业支出 43.96 万元，国土海洋气象支出 6193.01 万元，住房保障支出 313.83 万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出 5642.62 万元（工资福利支出 4187.10 万元，对个人和家庭的补助 45.16 万元，商品和服务支出 1299.86 万元，资本性支出 110.50 万元），专项业务经费支出 922.36 万元，事业单位经营支出 20 万元。

与 2017 年预算支出相比较，支出增加 1112.44 万元，主要是人员和公用经费增加 936.63 万元，地质灾害防治资金增加 260 万元，其余经费互有增减。人员经费增加的主要原因为不动产登记服务中心新增加人员 18 人（需补发 2017 年工资），以及调入军转干部及人员工资自然增长等原因形成经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 6073.98 万元，其中一般公共预算拨款 6073.98 万元（含列入部门预

算的地质灾害防治资金 700 万元)。

2018 年财政拨款支出预算 6073.98 万元，按支出功能科目分：教育支出 34.18 万元，社会保障和就业支出 43.96 万元，国土海洋气象支出 5682.01 万元，住房保障支出 313.83 万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出 5151.62 万元（工资福利支出 4175.10 万元，对个人和家庭的补助 45.16 万元，商品和服务支出 874.86 万元，资本性支出 56.50 万元），专项业务经费支出 922.36 万元。

与 2017 年预算支出相比较，支出增加 828.74 万元，其中人员和公用经费增加 936.63 万元。主要原因因为不动产登记服务中心新增加人员 18 人（需补发 2017 年工资），以及调入军转干部及人员工资自然增长等原因形成经费增加。

（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 年一般公共预算拨款收支 6073.98 万元，较 2017 年一般公共预算拨款收支增加 828.74 万元，主要原因因为不动产登记服务中心新增加人员 18 人（需补发 2017 年工资），以及调入军转干部及人员工资自然增长等原因形成经费增加。

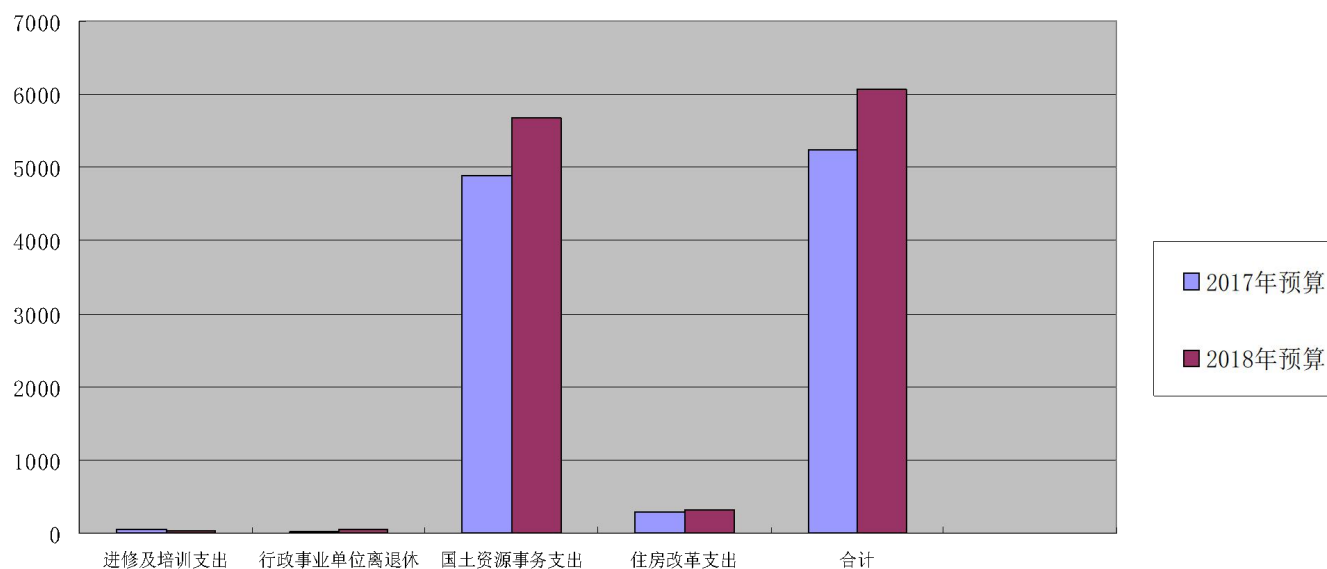
2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 6073.98 万元，按支出功能科目分：进修及培训支出 34.18 万元，其中公用经费支出 23.57 万元，专项业务经费支出 10.61 万元；行政事业单位离退休 43.96 万元，其

中人员经费支出 39.16 万元，公用经费支出 4.80 万元；国土资源事务支出 5682.01 万元，其中人员经费支出 4107.72 万元，公用经费支出 662.54 万元，专项业务经费支出 911.75 万元；住房改革支出 313.83 万元，为人员经费支出。

较 2017 年相比较，进修及培训支出减少 12.42 万元，主要原因为压缩培训开支所致；行政事业离退休支出增加 20.12 万元，主要原因是退休人员增加 2 人；国土资源事务支出 820.45 万元，主要是新增加人员造成人员经费支出增加。住房保障支出增加 32.89 万元，主要原因为住房公积金增加所致。

2017年、2018年预算支出按功能科目分类对比



3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出6073.98万元，按支出经济科目分为：

人员经费支出4460.71万元，其中基本工资1648.49万元，津贴补贴749.74万元，奖金77.78万元，绩效工资449.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费503.27万元，职业年金缴费155.20万元，职工基本医疗保险缴费238.02万元，其他社会保障缴费16.72万元，住房公积金313.83万元，其他工资福利支出22.12万元，福利费44.79万元，其他交通费用195.66万元，离休费19.63万元，退休费16.94万元，医疗费补助5.19万元，其他对个人和家庭补助3.40万元。

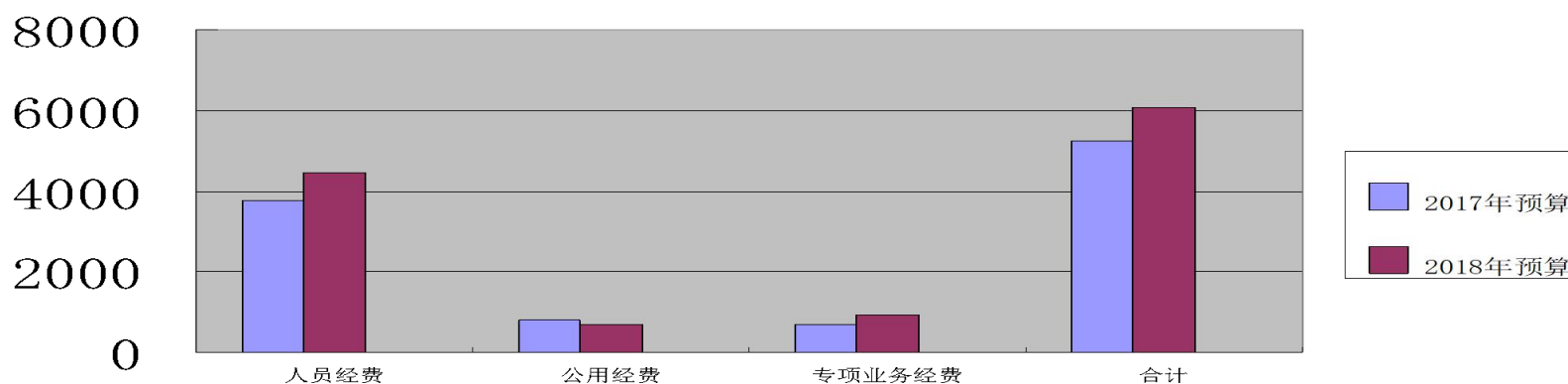
公用经费支出690.91万元，其中办公费42.23万元，印刷费6.90万元，水费12.39万元，电费98.67万元，邮电费29.82万元，取暖费3.84万元，物业管理费1.10万元，差旅费80.79万元，维修费17.33万元，会议费36.67万元，培训费23.57万元，公务接待费11.85万元，工会经费52.16万元，公务用车运行维护费92.35万元，其他交通费用5.20万元，其他商品和服务支出119.54万元，办公设备购置56.50万元。

专项业务经费支出922.36万元，其中办公费15万元，印刷费32万元，差旅费40万元，因公出国（境）费用28万元，会议费106万元，培训费10.61万元，委托业务费34万元，其他商品和服务支出656.75万元。

较2017年相比较，人员经费支出增加698.46万元，主要原因是新调入人员及补发不动产18人工

资所致；公用经费支出减少 102.63 万元，主要原因是部分公用经费列入专项业务经费开支；专项业务经费支出增加 232.91 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加所致。

2017年、2018年预算支出按经济科目分类对比



（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。

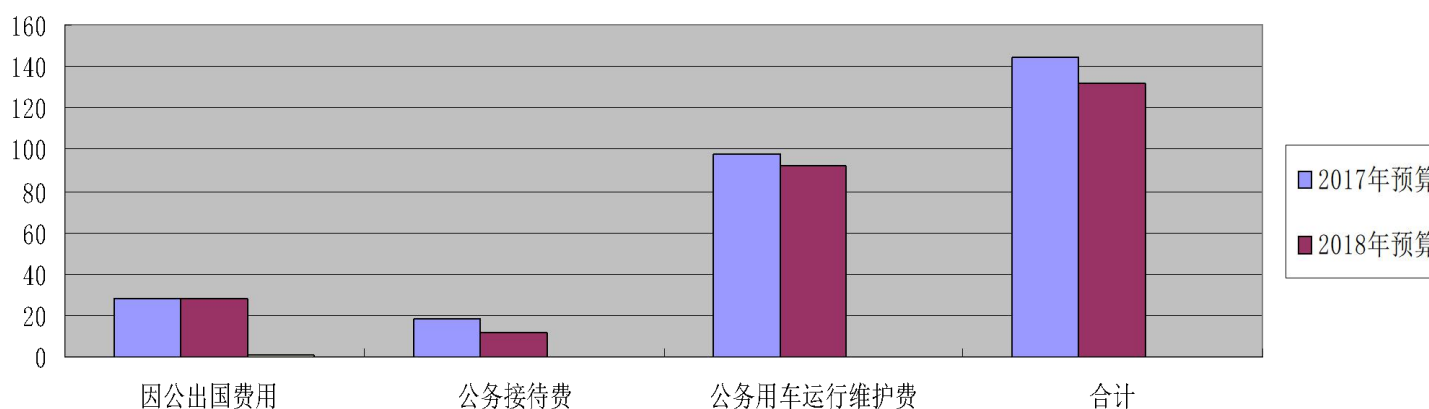
（六）“三公”经费等预算情况

2018年继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。2018年全厅“三公”经费预算为132.20万元，其中：因公出国费用28万元，公务接待费11.85万元，公务用车运行维护费92.35万元。“三公经费”总体较上年下降11.77万元，下降了8.23%。

“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我厅健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2018年部门预算中安排会议费142.67万元，培训费34.18万元，较上年相比，会议费增加38.13万元，主要原因是脱贫搬迁工作及地质灾害防治工作安排的专项会议增加所致；培训费减少8.47万元，主要原因是压缩减少了培训规模和次数。

2017年、2018年预算安排“三公”经费情况对比



（七）机关运行经费安排情况

2018年部门预算中安排行政运行经费572.59万元，事业运行经费52.61万元。与上年预算比较，行政运行经费增加76.93万元，事业运行经费减少99.92万元。

增减变化的主要原因是行政人员人数变化，造成行政经费增加，以及事业单位经费减少及压缩行政开支所致。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算200.50万元，其中政府采购货物类预算140.50万元、政府采购服务类预算60万元。

八、专业名词解释：

1、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

2、“三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

陕西省国土资源厅
2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省国土资源厅

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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	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	6,105.98	一、部门预算	6,584.98	一、部门预算	6,584.98
1、财政拨款	6,073.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,642.62
(1)一般公共预算拨款	6,073.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,187.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,299.86
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45.16
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	34.18	(4)资本性支出	110.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	922.36
3、事业收入	12.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.96	(2)商品和服务支出	922.36
4、事业单位经营收入	20.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	20.00
		19、国土海洋气象等支出	6,193.01	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	313.83	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	6,105.98	本年支出合计	6,584.98	本年支出合计	6,584.98
用事业基金弥补收支差额	282.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	197.00	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	6,584.98	支出总计	6,584.98	支出总计	6,584.98

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	6,073.98	一、财政拨款	6,073.98	一、财政拨款	6,073.98
1、一般公共预算拨款	6,073.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,151.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,175.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	874.86
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	45.16
		5、教育支出	34.18	(4)资本性支出	56.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	922.36
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	43.96	(2)商品和服务支出	922.36
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	5,682.01	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	313.83		
		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	6,073.98	本年支出合计	6,073.98	本年支出合计	6,073.98
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	6,073.98	支出总计	6,073.98	支出总计	6,073.98

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	6,073.98	4,460.71	690.91	922.36	
205	教育支出	34.18		23.57	10.61	
20508	进修及培训	34.18		23.57	10.61	
2050803	培训支出	34.18		23.57	10.61	
208	社会保障和就业支出	43.96	39.16	4.80		
20805	行政事业单位离退休	43.96	39.16	4.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.62	19.82	4.80		
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94			
220	国土海洋气象等支出	5,682.01	4,107.72	662.54	911.75	
22001	国土资源事务	5,682.01	4,107.72	662.54	911.75	
2200101	行政运行	3,000.31	2,399.72	572.59	28.00	
2200103	机关服务	238.16	200.82	37.34		
2200111	地质灾害防治	700.00			700.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护	183.75			183.75	
2200150	事业运行	1,356.68	1,304.07	52.61		
2200199	其他国土资源事务支出	203.11	203.11			
221	住房保障支出	313.83	313.83			
22102	住房改革支出	313.83	313.83			
2210201	住房公积金	313.83	313.83			

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	6,073.98	4,460.71	690.91	922.36	
301	工资福利支出	4,175.10	4,175.10			
30101	基本工资	1,648.49	1,648.49			
30102	津贴补贴	749.74	749.74			
30103	奖金	77.78	77.78			
30107	绩效工资	449.93	449.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.27	503.27			
30109	职业年金缴费	155.20	155.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	238.02	238.02			
30112	其他社会保障缴费	16.72	16.72			
30113	住房公积金	313.83	313.83			
30199	其他工资福利支出	22.12	22.12			
302	商品和服务支出	1,797.22	240.45	634.41	922.36	
30201	办公费	57.23		42.23	15.00	
30202	印刷费	38.90		6.90	32.00	
30205	水费	12.39		12.39		
30206	电费	98.67		98.67		
30207	邮电费	29.82		29.82		
30208	取暖费	3.84		3.84		
30209	物业管理费	1.10		1.10		
30211	差旅费	120.79		80.79	40.00	
30212	因公出国（境）费用	28.00			28.00	
30213	维修（护）费	17.33		17.33		
30215	会议费	142.67		36.67	106.00	
30216	培训费	34.18		23.57	10.61	
30217	公务接待费	11.85		11.85		
30227	委托业务费	34.00			34.00	
30228	工会经费	52.16		52.16		

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	**
30229	福利费	44.79	44.79			
30231	公务用车运行维护费	92.35		92.35		
30239	其他交通费用	200.86	195.66	5.20		
30299	其他商品和服务支出	776.29		119.54	656.75	
303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16			
30301	离休费	19.63	19.63			
30302	退休费	16.94	16.94			
30307	医疗费补助	5.19	5.19			
30399	其他对个人和家庭补助	3.40	3.40			
310	资本性支出	56.50		56.50		
31002	办公设备购置	56.50		56.50		

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	5,151.62	4,460.71	690.91	
205	教育支出	23.57		23.57	
20508	进修及培训	23.57		23.57	
2050803	培训支出	23.57		23.57	
208	社会保障和就业支出	43.96	39.16	4.80	
20805	行政事业单位离退休	43.96	39.16	4.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.62	19.82	4.80	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94		
220	国土海洋气象等支出	4,770.26	4,107.72	662.54	
22001	国土资源事务	4,770.26	4,107.72	662.54	
2200101	行政运行	2,972.31	2,399.72	572.59	
2200103	机关服务	238.16	200.82	37.34	
2200150	事业运行	1,356.68	1,304.07	52.61	
2200199	其他国土资源事务支出	203.11	203.11		
221	住房保障支出	313.83	313.83		
22102	住房改革支出	313.83	313.83		
2210201	住房公积金	313.83	313.83		

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	5,151.62	4,460.71	690.91	
301	工资福利支出	4,175.10	4,175.10		
30101	基本工资	1,648.49	1,648.49		
30102	津贴补贴	749.74	749.74		
30103	奖金	77.78	77.78		
30107	绩效工资	449.93	449.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.27	503.27		
30109	职业年金缴费	155.20	155.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	238.02	238.02		
30112	其他社会保障缴费	16.72	16.72		
30113	住房公积金	313.83	313.83		
30199	其他工资福利支出	22.12	22.12		
302	商品和服务支出	874.86	240.45	634.41	
30201	办公费	42.23		42.23	
30202	印刷费	6.90		6.90	
30205	水费	12.39		12.39	
30206	电费	98.67		98.67	
30207	邮电费	29.82		29.82	
30208	取暖费	3.84		3.84	
30209	物业管理费	1.10		1.10	
30211	差旅费	80.79		80.79	
30213	维修(护)费	17.33		17.33	
30215	会议费	36.67		36.67	
30216	培训费	23.57		23.57	
30217	公务接待费	11.85		11.85	
30228	工会经费	52.16		52.16	

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	**
30229	福利费	44.79	44.79		
30231	公务用车运行维护费	92.35		92.35	
30239	其他交通费用	200.86	195.66	5.20	
30299	其他商品和服务支出	119.54		119.54	
303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16		
30301	离休费	19.63	19.63		
30302	退休费	16.94	16.94		
30307	医疗费补助	5.19	5.19		
30399	其他对个人和家庭补助	3.40	3.40		
310	资本性支出	56.50		56.50	
31002	办公设备购置	56.50		56.50	

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（按大类）	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		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	922.36	
317	陕西省国土资源厅	922.36	
317001	省国土资源厅机关	922.36	
	出国出境经费	28.00	
	出国商谈考察学习经费	28.00	
	履职专项业务经费	894.36	
	脱贫搬迁工作经费	194.36	
	地质灾害专项经费	700.00	

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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								200.50	
			317	陕西省国土资源厅								200.50	
			317001	省国土资源厅机关								120.00	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想3100	20	310	02	2月	8.10	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		(惠普) HP 1022	8	310	02	1月	1.60	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		(惠普) HP M701a	5	310	02	2月	3.00	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		佳能MF	5	310	02	1月	1.20	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	5	310	02	1月	0.50	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		柯达I1220	2	310	02	1月	0.40	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能系列(复印印刷)	2	310	02	2月	4.50	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	刻录机		(三星) SE-208GB 外置	2	310	02	2月	1.00	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		三星NX300	2	310	02	1月	0.80	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想ThinkPad T440p	8	310	02	2月	5.20	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	家具		大唐利华 办公桌椅	15	310	02	2月	2.50	
220	01	01	317001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		新飞 办公组合柜	15	310	02	2月	1.20	
220	01	14	317001	脱贫搬迁工作经费	印刷		当代移民搬迁杂志、国土资源移民搬迁汇编、国土资源移民搬迁资料印刷费	30,000	302	02	3月	30.00	
220	01	14	317001	脱贫搬迁工作经费	社会救助政策研究、宣传服务	政府购买服务	国土资源、移民搬迁报刊、媒体宣传费、协议合作、专题片制作	5	302	99	5月	30.00	
220	01	14	317001	脱贫搬迁工作经费	政府委托的社区调查、社区管理服务信息收集	政府购买服务	国土资源、移民搬迁民意调查、社会调查服务、移民搬迁委托合作	2	302	27	3月	30.00	
			317004	陕西省国土资源规划研究院								54.00	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	20	310	02	9月	12.00	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		富士施乐DocuPrint 202 激光	3	310	02	9月	1.95	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		爱普生EH-TW3300C	1	310	02	9月	1.20	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		A0彩色扫描仪 日图CSX550	1	310	02	9月	6.50	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		联想	6	310	02	9月	1.80	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	摄录一体机		尼康	1	310	02	9月	0.90	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想ThinkPad T440	8	310	02	9月	6.80	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		全自动无线胶装机 金典GD-W605 A3	1	310	02	9月	2.40	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	移动硬盘		希捷1T	20	310	02	9月	1.00	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	移动硬盘		希捷2T	10	310	02	9月	0.65	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		彩色数码复合机夏普(Sharp)MX-4148NC A3	1	310	02	9月	5.10	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		覆膜机 金典GD-FM1055	1	310	02	9月	2.20	
220	01	99	317004	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		商用喷墨大型绘图仪惠普(HP) Designjet D5800 60英寸	1	310	02	9月	11.50	
			317008	陕西省国土资源监察局								26.50	
220	01	01	317008	执法办案设备购置	打印机*		佳能HP	10	310	02	9月	2.00	
220	01	01	317008	执法办案设备购置	便携式计算机		联想	5	310	02	9月	4.50	
220	01	01	317008	执法办案设备购置	印刷		定点印刷厂	5	310	02	9月	20.00	

表13

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		出国出境经费							
主管部门		陕西省国土资源厅		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28		年度资金总额：		28	
		其中：财政拨款		28		其中：财政拨款		28	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	根据工作安排，出国学习考察国土资源业务相关工作				根据工作安排，出国学习考察国土资源业务相关工作				
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：考察学习国土资源有关工作	5人次	数量指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	5 人次		
			指标2：			指标2：			
					
		质量指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	提高管理及科研水平	质量指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	提高管理及科研水平		
			指标2：			指标2：			
					
		时效指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	年内完成	时效指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	年内完成		
			指标2：			指标2：			
					
		成本指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	28万元	成本指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	28万元		
			指标2：			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作提出意见建议	经济效益指标	指标1：考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作提出意见建议		
指标2：				指标2：					
.....								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作有一定帮助	社会效益指标	指标1: 考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作有一定帮助
			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: 考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作提出意见建议	可持续影响指标	指标1: 考察学习国土资源有关工作	对现行土地管理、矿产管理工作提出意见建议
			指标2:			指标2:	
			
			
	服务对象满意度指标	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		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省国土资源厅		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		894.36	年度资金总额:		894.36	
	其中:财政拨款		894.36	其中:财政拨款		894.36	
	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8个县高标准“十有县”建设, 并对达到高标准“十有县”进行奖励, 并对前三名进行追加奖励。</p> <p>目标2: 出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时, 第一时间出动应急调查队伍, 赶赴现场调查并查明原因, 提出防治措施建议。与此同时在灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域, 出动应急排查队伍进行排查工作, 积极进行应急工程治理, 避免二次变形造成人员伤亡和财产损失, 确保人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 进行平战结合工作进行考核, 召开省级平战结合体系建设交流会, 对平战结合体系落实情况和工作存在的问题进行交流, 研究改进措施, 布置工作任务, 不断完善平战结合体系制度, 对平战结合突出单位进行奖励。</p> <p>目标4: 对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励, 调动基层积极性。</p> <p>目标5: 向各市下达年度应急演练指标, 并根据考核结果, 向各市(区)下发奖励资金。</p> <p>目标6: 对地质灾害防治信息化系统进行升级维护, 对相关人员进行技术培训</p> <p>目标7: 稳妥处置各类突发地质灾害, 高效、快速做好突发事件应急处置工作, 全力减少突发事件带来的损失。完善应急保障措施, 及时、规范发布预警信息。按时完成省突发地质灾害应急指挥部其它应急管理工作事项。</p> <p>目标8: 全省各级搬迁机构将继续坚持目标问题双导向, 高度聚焦工程项目建设和搬迁后续脱贫, 积极破解深层次难题, 全面落实“三精”管理模式, 持续打造易地扶贫搬迁陕西品牌。</p>			<p>目标1: 开展8个县高标准“十有县”建设, 并对达到高标准“十有县”进行奖励, 并对前三名进行追加奖励。</p> <p>目标2: 出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时, 第一时间出动应急调查队伍, 赶赴现场调查并查明原因, 提出防治措施建议。与此同时在灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域, 出动应急排查队伍进行排查工作, 积极进行应急工程治理, 避免二次变形造成人员伤亡和财产损失, 确保人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 进行平战结合工作进行考核, 召开省级平战结合体系建设交流会, 对平战结合体系实际情况和工作存在的问题进行交流, 研究改进措施, 布置工作任务, 不断完善平战结合体系制度, 对平战结合突出单位进行奖励。</p> <p>目标4: 对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励, 调动基层积极性。</p> <p>目标5: 向各市下达年度应急演练指标, 并根据考核结果, 向各市(区)下发奖励资金。</p> <p>目标6: 对地质灾害防治信息化系统进行升级维护, 对相关人员进行技术培训</p> <p>目标7: 稳妥处置各类突发地质灾害, 高效、快速做好突发事件应急处置工作, 全力减少突发事件带来的损失。完善应急保障措施, 及时、规范发布预警信息。按时完成省突发地质灾害应急指挥部其它应急管理工作事项。</p> <p>目标8: 全省各级搬迁机构将继续坚持目标问题双导向, 高度聚焦工程项目建设和搬迁后续脱贫, 积极破解深层次难题, 全面落实“三精”管理模式, 持续打造易地扶贫搬迁陕西品牌。</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
	数量指标		指标1: 地质灾害防治“十有县”建设	完成全省县域“十有县”建设	数量指标	指标1: 地质灾害防治“十有县”建设	完成全省县域“十有县”建设
			指标2: 脱贫搬迁工作	2月下旬开始, 分别在陕南、关中、陕北三个片区召开春季复工会战现场推进会, 实现由南向北全面复工。		指标2: 脱贫搬迁工作	2月下旬开始, 分别在陕南、关中、陕北三个片区召开春季复工会战现场推进会, 实现由南向北全面复工。
	质量指标		指标1: 地质灾害防治	建成成功预报、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	建成成功预报、应急演练机制, 建成信息化系统
			指标2: 脱贫搬迁工作	以“三单一卡”为载体, 扎实开展全省精品集中安置社区和产业配套园区“双示范”体系建设。在全省范围内纵深推进“三精”管理模式, 全程规范易地扶贫搬迁工作各流程操作。		指标2: 脱贫搬迁工作	以“三单一卡”为载体, 扎实开展全省精品集中安置社区和产业配套园区“双示范”体系建设。在全省范围内纵深推进“三精”管理模式, 全程规范易地扶贫搬迁工作各流程操作。
			指标3: 地质灾害防治平战结合体系	基本完成, 发挥作用良好		指标3: 地质灾害防治平战结合体系	基本完成, 发挥作用良好
	时效指标		指标1: 地质灾害防治	能够及时对灾险情进行应急处置并做好信息报送工作	时效指标	指标1: 地质灾害防治	能够及时对灾险情进行应急处置并做好信息报送工作
			指标2: 大型、特大型地质灾害灾险情工作	对大型、特大型地质灾害灾险情及时进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置		指标2: 大型、特大型地质灾害灾险情工作	对大型、特大型地质灾害灾险情及时进行应急响应, 开展应急调查和隐患排查, 进行应急处置

绩效指标	产出指标	时效指标	指标3: 脱贫搬迁工作	利用春节前后有利时机, 指导市县组织开展大走访活动, 进一步宣传政策、完善内业资料及各项手续。建立逐级承诺建设进度及进度月调度、月分析制度和在日常督查的基础上, 加大分片督导、交叉检查力度等办法, 做好春季复工会战前期准备工作。	时效指标	指标3: 脱贫搬迁工作	利用春节前后有利时机, 指导市县组织开展大走访活动, 进一步宣传政策、完善内业资料及各项手续。建立逐级承诺建设进度及进度月调度、月分析制度和在日常督查的基础上, 加大分片督导、交叉检查力度等办法, 做好春季复工会战前期准备工作。	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		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: 脱贫搬迁工作		公共服务设施配套: 按照“围绕入住抓配套”的既定部署, 加快集中安置社区周边基础公共服务设施配套步伐, 切实解决搬迁入住率低的难题。 市场管理机制: 引进市场管理机制, 配齐安置社区管理组织、机构和人员, 解决安置社区后续管理不完善的难题		指标2: 脱贫搬迁工作	公共服务设施配套: 按照“围绕入住抓配套”的既定部署, 加快集中安置社区周边基础公共服务设施配套步伐, 切实解决搬迁入住率低的难题。 市场管理机制: 引进市场管理机制, 配齐安置社区管理组织、机构和人员, 解决安置社区后续管理不完善的难题
		生态效益指标	指标1: 地质灾害防治		提升基层地质灾害防治技术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, 确保灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域安全	生态效益指标	指标1: 地质灾害防治	提升基层地质灾害防治技术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, 确保灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域安全
			指标2: 脱贫搬迁工作		通过加快试点步伐适时全面铺开、落实政策倾斜举措、创新金融支持模式等办法, 加快深度贫困地区搬迁力度, 逐步解决通过整村搬迁促进城乡一体发展的难题		指标2: 脱贫搬迁工作	通过加快试点步伐适时全面铺开、落实政策倾斜举措、创新金融支持模式等办法, 加快深度贫困地区搬迁力度, 逐步解决通过整村搬迁促进城乡一体发展的难题
		可持续影响指标	指标1: 地质灾害防治		推进以县为单元的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可持续发展提供保障	可持续影响指标	指标1: 地质灾害防治	推进以县为单元的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可持续发展提供保障
			指标2: 脱贫搬迁工作		通过推广道德评议、村规约束和公益诉讼, 创建“五星社区”, 有效破解激发搬迁群众脱贫内生动力难题。		指标2: 脱贫搬迁工作	通过推广道德评议、村规约束和公益诉讼, 创建“五星社区”, 有效破解激发搬迁群众脱贫内生动力难题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地质灾害防治		每年根据工作对高标准“十有县”进行奖励	服务对象满意度指标	指标1: 地质灾害防治	每年根据工作对高标准“十有县”进行奖励
			指标2: 脱贫搬迁工作		紧盯“竣工率、配套率、入住率和群众满意度”, 逐市下达年度安置项目建设任务书, 在全省有易地扶贫搬迁任务的市县全面开展春季复工大会战		指标2: 脱贫搬迁工作	紧盯“竣工率、配套率、入住率和群众满意度”, 逐市下达年度安置项目建设任务书, 在全省有易地扶贫搬迁任务的市县全面开展春季复工大会战

本单位共涉及2个一级项目