# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市自然资源和规划局阎良分局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审查

#### 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项目
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无采购预算
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注: 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。

#### 2020年部门综合预算收支总表

收 入				支 出			
项目	預算數	支出功能分类科目(按大类)	預算數	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1, 051. 47	一、部门预算	1, 051, 47	一、部门预算	1, 051, 47	一、部门预算	1, 051.
1、财政拨款	731, 47	1、一般公共服务支出	1,001.11	1、人员经费和公用经费支出	731. 47	1、机关工资福利支出	695
(1)一般公共预算拨款	731. 47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	695. 62	2、机关商品和服务支出	355
其中: 专项资金列入部门预算的项目	1041 11	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35. 86	3、机关资本性支出 (一)	000
(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	00.00	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上級补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320, 00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	320.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	320, 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	1,051.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,001.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1, 051, 47	本年支出合计	1,051.47	本年支出合计	1, 051. 47	本年支出合计	1,051
]事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
二年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
二年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
			1	i	1		

#### 2020年部门综合预算收入总表

							部	门预算					<b>平位:</b> /1/6
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	ᆉᅌᅝᄔᆂᄾ			* " * <i>\</i> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	71W1 E X Y 1	ET # 11 # 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14			
半位编码	平世名林	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经宫 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1, 051. 47	731. 47				320.00	)					
147	资源规划阎良分局	1, 051. 47	731. 47				320.00	)					
147001	资源规划阎良分局本级	1, 051. 47	731. 47				320.00	)					

#### 2020年部门综合预算支出总表

						部门引	预算				
单位编码	单位名称		公共預	算拨款	ᆉᆎᄔᄫᄼᄱ		表 J. A. P. // 世	ᅺᄴᇢᄽᄼᆡ	上左帝白		
单位编码	平位名称	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	资金余额	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1, 051. 47	731. 47			320.00					
147	资源规划阎良分局	1, 051. 47	731. 47			320.00					
147001	资源规划阎良分局本级	1, 051. 47	731. 47			320.00					
			•			_					

#### 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

支 項目 预算敷 支出功能分类科目 (按大类) 预算敷 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算敷 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 731.47 一、財政拨款 、财政拨款 、财政拨款 、财政拨款 731.47 1、一般公共預算拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 731.4 695.62 其中: 专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 2、政府性基金拨款 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 (一) 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 4、机关资本性支出 (二) 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9) 对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 19、自然资源海洋气象等支出 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、灾害防治及应急管理支出 24、預备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 731. 47 731. 47 731.47 731.47 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 731. 47 731.47 731.47 731. 47

# 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1, 051. 47	695. 62	35. 86	320.00	
147	资源规划阎良分局	1, 051. 47	695.62	35. 86	320.00	
147001	资源规划阎良分局本组	1, 051. 47	695.62	35. 86	320.00	
220	自然资源海洋气象等	1, 051. 47	695.62	35. 86	320.00	
01	自然资源事务	1, 051. 47	695.62	35. 86	320.00	
01	行政运行	731.47	695.62	35. 86		
	日常人均办2	30. 92		30. 92		
	三公经费	4.94		4. 94		
	统发工资	695.62	695.62	`	-	·
02	一般行政管理事	320.00	`	`	320.00	
	非税成本返过	320.00	·	·	320.00	

#### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位, 万元

r	T	T		1				里位: 力
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1, 051. 47	695. 62	35. 86	320.00	
147	资源规划阎良分局			1,051.47	695.62	35. 86	320.00	
147001	资源规划阎良分局本级			1,051.47	695.62	35. 86	320.00	
301	工资福利支出			695.62	695.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.96	248.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42. 38	42.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	148.77	148.77			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	139. 84	139.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.59	110.59			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94			
302	商品和服务支出			355.86		35. 86	320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.34		8. 34		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30206	电费	50201	办公经费	2. 28		2.28		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.48		1.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	8. 83		8.83		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1. 30		
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 99		2.99		
30230	三公经费	50206	公务接待费	4. 94		4. 94		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	320.00			320.00	

# 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
	合计	731. 47	695. 62	35. 86	
147	资源规划阎良分局	731. 47	695. 62	35.86	
147001	资源规划阎良分局本组	731. 47	695. 62	35.86	
220	自然资源海洋气象等	731. 47	695. 62	35.86	
01	自然资源事务	731. 47	695. 62	35.86	
01	行政运行	731. 47	695. 62	35.86	
	日常人均办2	30. 92		30.92	
	统发工资	695. 62	695. 62		
	三公经费	4.94		4.94	
02	一般行政管理事		•		
	非税成本返过		•		

#### 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位, 万元

	1				ı	ı	单位:
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				731.47	695.62	35. 86	
47	资源规划阎良分局			731.47	695.62	35. 86	
147001	资源规划阎良分局本级			731.47	695.62	35. 86	
301	工资福利支出			695.62	695.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.96	248.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.38	42. 38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	148.77	148.77		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	139.84	139. 84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.59	110. 59		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94		
302	商品和服务支出			35. 86		35.86	
30201	办公费	50201	办公经费	8.34		8.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30206	电费	50201	办公经费	2. 28		2. 28	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.83		8. 83	
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.94		4. 94	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				

#### 2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ			支	出		
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

# 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	320.00	
147	资源规划阎良分局	320.00	
147001	资源规划阎良分局本级	320.00	
	非税成本返还	320.00	从土地出让收入和收费罚没款中提取的业务费,用于土地储备和国土资源管理等

# 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
						·		•		
					·					

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

### 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

	科目编码	单位编码		采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	购 预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款	H.1 In1		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			•												

#### 2020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(不含上年结转)

	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况																															
单位编码		合计	Ĺ																	一角	投公共预算拨款	欢安排的"三么	公"经	费预算						一般公共	预算拨款安	排的"三名	公"经费预	į算					一般公共預	<b>顶算拨款安</b> 排	非的"三公	、"经费预算	ŗ		
			1.51	因公出国	意)费用 公分按付页		公务用车购置及运行费		会议费 培训费	合计	十 因公出国 小计 (境)费		月车购置及:	-购置及运行费 会议		会议费 培训费	合计		因公出国	因公出国 公务接待	公务	公务用车购置及运行费		会议费	培训费																				
			小计	(境) 费用		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	Ź				用用	ノ質・弗	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	(境) 费 费	费	小计	公务用车 公务用 购置费 运行费	公务用车 运行费																				
**	**	**	skosk	**	sksk	**	**	**	**	**	**	**	skak	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**																	
		6.62	5. 24		5. 24	ı			1. 38	3	6. 24	4.9	1	4. 94				1. 30		-0.38	-0.3		-0.3				-0.08																		
147	资源规划阎良分局	6.62	5. 24		5. 24	ŀ			1. 38	3	6.24	4.94	1	4. 94				1. 30		-0.38	-0.3		-0.3				-0.08	1																	
147001	资源规划阎良分局	6.62	5. 24		5. 24	l			1. 38	3	6.24	4.9	1	4. 94				1. 30		-0.38	-0.3		-0.3				-0.08																		
			·																					-																					
									1					1											1			1 ,																	

#### 项目绩效目标申报表

真报单位 项目名	(盖章):										
称 主管部	非税收入	项目属性	延续项目								
项目实	西安市自	部门编码	06400								
施单位	西安市自	项目负责人	毕文军	联系电话	86868301						
项目实 施进度	变										
	2020-1-1至2020-12-31										
项目绩效目标		长期目标	年度目		ᄫᅈᆉᅜᅜ						
			<ol> <li>保障全年车辆司机出勤率98%;</li> <li>保障单位后如期完成。</li> </ol>	動事务止幂运转; 3、保障分局:	各坝丄作目标						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
		数量指标									
		质量指标									
	预期工										
	作量目 标	时效指标									
		成本指标									
		从件归小									
长期绩 效指标											
		经济效益指标									
		社会效益指标									
	预期效										
	益目标	生态效益指标									
		可持续影响指标									
	服务对	具体指标									
	象满意 一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注						
	标	→3X104V	临时工	45人	H 1.L.						
		数量指标									
		双里旧小	公务车辆	10台							
			不动产登记专网	1条							
			临时人员出勤率	99%							
		质量指标	车辆出勤保障	98%							
	预期工		不动产登记办结率	100%							
	作量目 标	时效指标	执行时间	2020-1-1至2020-12-30							
		PI AKIHAN									
年度绩			总成本	320万元							
效指标			其中: 工资薪金	157.5万元							
		成本指标	车辆运行费	20万							
			不动产网络费 委托业务费	28.8万。 113.7万。							
		经济效益指标	S76.007 VA	110.1740							
		71 7 7 7 7 1 1 1	保障机关公务活动正常运行	100%							
	预期效 益目标	社会效益指标									
	III II 171	生态效益指标									
		可持续影响指标	执行年度								
L M with A	服务对 象满意 度指标	具体指标	群众满意度≥95%								
以明的广 专家审定	: 意见	部门(单位)意见	(签章):		1						
	年月				年 月						
财政部门	日	善).									
四以即1.	心儿(金	华/:			年 月						

填报 单位负 人:李 责人: 国良 毕文军

填报日期:

2020年

#### 国土局整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

	部门(単位)名	名称	西安市自然资源和规划局阎良分局							
	<i>にね</i>	h Th	V. # 4 6	3	预算金额 (万元)					
	任务	名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金				
年度	任务	务1	工资福利支出	695. 5	695. 5					
主要	任务	务2	基本工作经费	35. 9	35. 9					
任务	任务	务3	非税收入返还	320	320					
	•••	•••								
			额合计	1051. 4	1051. 4					
年度 总体 目标	、节流、监管	等各个方面综合施第 ,在土地报批供应、	6,不断完善基本农田保护责任书及 基本农田面积不减少、质量不 2.全力保障市区重点项目用地。在 落地服务等方面将优先保障"一环	管理的核心工作来抓,从土地规划、挖潜、开测-项保护制度,全方位抓好落实,确保全区耕地。 F提升。 B足用活各项优 L片区"和新兴产业发展,以服务富阎板块、汉						
	一级指标	二级指标	指标内容	T	指标	:值				
			数量指标内容		数量指标值					
			临时工		45人					
		数量指标	公务车辆		10台					
			不动产登记专网		1条					
			质量指标内容		质量指标值					
		质量指标	临时人员出勤率		99%					
		灰里1日小	车辆出勤保障		98%					
	产出指标		不动产登记办结率		100%					
	/ шлил		时效指标内容		时效指标值					
		时效指标	执行时间	2	2020-1-1至2020-12-30					
			成本指标内容 总成本		成本指标值 320万元					
年		A-1645	其中: 工资薪金		157. 5万元					
度 绩		成本指标	车辆运行费		20万					
效 指			不动产网络费		28.8万。					
标			委托业务费		113.7万。					
		经济效益 指标								
		1844	71 V 74 74 74 7- 11 %		V A V V III I - II					
		社会效益	社会效益指标内容 保障机关公务活动正常运行		社会效益指标值 100%					
		指标			100%					
		生态效益 指标	生态效益指标内容		生态效益指标值					
		可持续影响 指标	可持续影响指标内容		可持续影响指标值					
		•••••								
		pro 6		群众满意度≧95%	群众遄章度≥95%					
	असि केट केट	服务对象	年度具体指标							

#### 2020年专项资金整体绩效目标表

专	项(项	目) 名称		
	主管	部门		
			实施期资金总额:	
		金额 元)	其中: 财政拨款	
	()1	)u)	其他资金	
			年度目标	
总	D 47.1			
体	目标1 目标2	: :		
目标	目标3			
"				
	一级	/27 HS L	₩1- + \	11×1-7+
	指标	二级指标	指标内容	指标值
		W = 114.1-	指标1:	
		数量指标	指标2:	
		质量指标时效指标	指标1:	
			指标2:	
	产 出			
	指		指标1:	
	标		指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
1-4-		•••••		
绩 效		经济效益 指标	指标1:	
指			指标2:	
标			•••••	
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
	效 益		•••••	
	指	生态效益 指标	指标1:	
	标		指标2:	
			•••••	
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
		•••••		
	洪卒	服务对象	指标1:	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••	
		•••••		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。