

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。

表1

2020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
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	1,051.47
1、财政拨款	731.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731.47	1、机关工资福利支出	695.62
（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	355.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	35.86	3、机关资本性支出（一）	
（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		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、上级补助收入		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					
		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	1,051.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	1,051.47	支出总计	1,051.47	支出总计	1,051.47	支出总计	1,051.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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
一、财政拨款	731.47	一、财政拨款	731.47	一、财政拨款	731.47	一、财政拨款	731.47
1、一般公共预算拨款	731.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731.47	1、机关工资福利支出	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	695.62	2、机关商品和服务支出	35.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.86	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			
		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	731.47	5、对附属单位补助支出			
		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、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	731.47	本年支出合计	731.47	本年支出合计	731.47	本年支出合计	731.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731.47	支出总计	731.47	支出总计	731.47	支出总计	731.47

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	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	
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		
	日常人均办公	30.92		30.92		
	三公经费	4.94		4.94		
	统发工资	695.62	695.62			
02	一般行政管理费	320.00			320.00	
	非税成本返还	320.00			320.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	资源规划闽良分局			1,051.47	695.62	35.86	320.00	
147001	资源规划闽良分局本级			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	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	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级	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	
	日常人均办公	30.92		30.92	
	统发工资	695.62	695.62		
	三公经费	4.94		4.94	
02	一般行政管理事务				
	非税成本返还				

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-不含上年结转）

单位：万元							
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	
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				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		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
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		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	

表10

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：万元

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: 万元

[illegible]

附件1:

项目绩效目标申报表

直报单位（盖章）：

项目名称	非税收入	项目属性	延续项目			
主管部门	西安市自	部门编码	064001			
项目实施单位	西安市自	项目负责人	毕文军	联系电话	86868301	
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020-1-1至2020-12-31					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			1、保障全年车辆司机出勤率98%；2、保障单位后勤事务正常运转 3、保障分局各项工作目标如期完成。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意	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
		预期工作目标	数量指标	临时工	45人	
				公务用车	10台	
不动产登记专网				1条		
质量指标			临时人员出勤率	99%		
			车辆出勤保障	98%		
			不动产登记办结率	100%		
时效指标			执行时间	2020-1-1至2020-12-30		
成本指标			总成本	320万元		
			其中：工资薪金	157.5万元		
		车辆运行费	20万			
		不动产网络费	28.8万。			
		委托业务费	113.7万。			
预期效益目标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			
服务对象满意		具体指标	群众满意度≥95%			
也说明的：						
专家评审意见		部门（单位）意见（签章）：				
		年 月 日			年	月 日
财政部门意见（签章）：						
				年	月 日	

填报人：李国良 单位负责人：毕文军 填报日期：2020年 01月 15日

国土局整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局阎良分局			
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	工资福利支出	695.5	695.5	
	任务2	基本工作经费	35.9	35.9	
	任务3	非税收入返还	320	320	
					
	金额合计		1051.4	1051.4	
年度 总体 目标	1. 扎实做好耕地特别是基本农田保护工作。把耕地保护作为国土资源管理的核心工作来抓，从土地规划、挖潜、开源、节流、监管等各个方面综合施策，不断完善基本农田保护责任书及各项保护制度，全方位抓好落实，确保全区耕地及基本农田面积不减少、质量有提升。 2. 全力保障市区重点项目用地。在用足用活各项优惠政策的同时，在土地报批供应、落地服务等方面将优先保障“一环五片区”和新兴产业发展，以服务富阎板块、汉能				
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	数量指标内容		数量指标值
			临时工		45人
			公务用车		10台
			不动产登记专网		1条
		质量指标	质量指标内容		质量指标值
			临时人员出勤率		99%
			车辆出勤保障		98%
			不动产登记办结率		100%
		时效指标	时效指标内容		时效指标值
			执行时间		2020-1-1至2020-12-30
		成本指标	成本指标内容		成本指标值
			总成本		320万元
			其中：工资薪金		157.5万元
			车辆运行费		20万
			不动产网络费		28.8万。
			委托业务费		113.7万。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标内容		社会效益指标值
			保障机关公务活动正常运行		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
					
	满意度	服务对象	年度具体指标		群众满意度≥95%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	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：	
				指标2：	
					
.....					

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。