

西安市自然资源和规划局临潼分局
土地复垦整理中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

2. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

3. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门事业机构 1 个。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 继续做好科室人员的业务学习和思想工作，定期组织学习党和国家的各项政策、上级部门的规章制度和相关业务知识，努力提高业务水平和防腐拒变的能力。

(二) 继续做好徐杨街道和相桥街道高标准农田建设项目资金核算和上缴工作。高标准农田建设项目已移交农业农村局，要做好已实施项目的移交工作，特别是已通过评审还未实施的高标准农田建设项目，要加强与上级部门的沟通，与区农业农村局做好对接，保证项目顺利交接。同时，对已实施项目要加强与省

厅、市局和区财政局沟通，协调好项目剩余资金的核算和上缴。

（三）做好部核查储备补充耕地项目的整改和指标扣减工作。2019 年我中心组织对补充耕地剩余的四个项目 980 余亩耕地进行了实地核查并整改，目前还有可补充旱地指标 700 余亩。2020 年自然资源部将对耕地占补平衡动态监管系统进行改进，补充耕地从数量、粮食产能等 3 类指标分别计算，新增耕地要定期通过外业核查软件拍摄照片和视频，并与卫星遥感影像数据、土地利用变更调查数据以及其他各类国土空间数据等进行套合比对。我中心要组织做好新版占补平衡动态监管系统的培训和学习，做好新旧系统的衔接，保证我区补充耕地剩余指标的继续使用，并根据上级要求做好相关项目的整改和指标扣减工作。

（四）做好建设用地报批的补充耕地工作。2020 年我区的新增建设用地农用地转用报批工作，我中心要根据新版占补平衡系统的要求，做好项目的筛选、实地影像上传和预挂钩等工作，保证项目顺利审批。

（五）制订我区土地复垦实施办法，并指导相关街办完成土地复垦项目的实施和验收工作。目前我区相关街办对辖区内的废弃砖厂、坑塘、积水地和取土坑都申报了土地复垦项目，我中心根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》，已初步提出了实施土地复垦项目的流程和要求，2020 年我中心要加强和

上级部门对接，了解相关区县的实施办法，做好我区土地复垦项目的审核、设计评审和相关验收工作。

（六）配合国土空间规划编制工作，做好国土整治规划的编制和申报审批工作。

三、部门预算单位构成

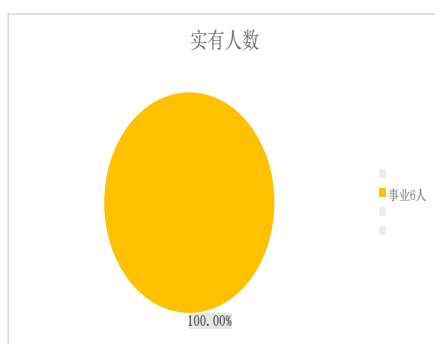
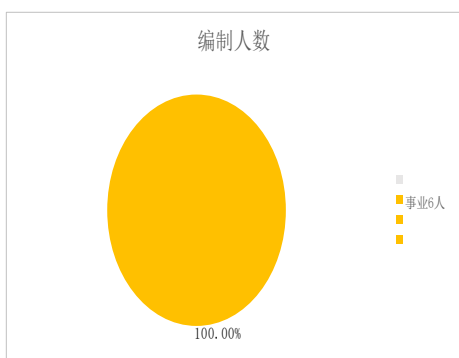
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 72.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.91 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少了 2.74 万元；2020 年本部门预算支出 72.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.91 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 2.74 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 72.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.91 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 2.74 万元；2020 年本部门预算支出 72.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.91 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 2.74 万元。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 72.91 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是人员经费支出增加 5.26 万元、公用经费支出减少 8 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 72.91 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）44.52 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）20 万元，较上年减少 8 万元，原因是土地开发利用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.62 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是养老保险缴费比例下调。

（4）事业单位医疗（2101102）1.77 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是预算增加项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 72.91 万元，其中：

工资福利支出（301）51.09 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是增加人员工资、职工社保金；

商品和服务支出（302）21.82 万元，较上年减少 8 万元，原因是节约开支，减低公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 72.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)72.91 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是节约开支，减低公用经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.91 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 1.82 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

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临潼分局土地复垦整理中心

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

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	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	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	是	无此预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	72.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	72.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.09	2、机关商品和服务支出	
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	1.82	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	72.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	6.62	(2)商品和服务支出	20	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	1.77	(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	64.52	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	72.91	本年支出合计	72.91	本年支出合计	72.91	本年支出合计	72.91
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	72.91	支出总计	72.91	支出总计	72.91	支出总计	72.91

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收 入	事业单 位经营 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
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	72.91	72.91										
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	72.91	72.91										
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	72.91	72.91										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	72.91	72.91								
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	72.91	72.91								
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	72.91	72.91								

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	72.91	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	72.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.91	1、机关工资福利支出	
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	51.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.82	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	72.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	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	6.62	(2)商品和服务支出	20	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	1.77	(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	64.52	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	72.91	本年支出合计	72.91	本年支出合计	72.91	本年支出合计	72.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.91	支出总计	72.91	支出总计	72.91	支出总计	72.91

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	72.91	51.09	1.82	20.00	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	72.91	51.09	1.82	20.00	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62			
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.62	6.62			
210	卫生健康支出	1.77	1.77			
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77			
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.58	1.58			
220	自然资源海洋气象等支出	64.52	42.70	1.82	20.00	
22001	自然资源事务	64.52	42.70	1.82	20.00	
2200150	事业运行	44.52	42.70	1.82		
	商品和服务支出	1.82		1.82		
	工资福利支出	42.65	42.65			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
2200199	其他自然资源事务支出	20.00			20.00	
	土地复垦整治费	20.00			20.00	

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
			合计	72.91	51.09	1.82	20.00
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心			72.91	51.09	1.82	20.00
301	工资福利支出	505		51.09	51.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.58	20.58		
	工资福利支出			20.58	20.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
	工资福利支出			7.61	7.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46		
	工资福利支出			14.46	14.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.62	6.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		21.82		1.82	20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.05		1.05	10.00

	商品和服务支出			1.05		1.05	
	土地复垦整治费			10.00			10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00
	商品和服务支出			0.50		0.50	
	土地复垦整治费			5.00			5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.25		0.25	5.00
	商品和服务支出			0.25		0.25	
	土地复垦整治费			5.00			5.00

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	52.91	51.09	1.82	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	52.91	51.09	1.82	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62		
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.62	6.62		
210	卫生健康支出	1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77		
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.58	1.58		
220	自然资源海洋气象等支出	44.52	42.70	1.82	
22001	自然资源事务	44.52	42.70	1.82	
2200150	事业运行	44.52	42.70	1.82	
	商品和服务支出	1.82		1.82	
	工资福利支出	42.65	42.65		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				52.91	51.09	1.82	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心			52.91	51.09	1.82	
301	工资福利支出	505	505	51.09	51.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.58	20.58		
	工资福利支出			20.58	20.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
	工资福利支出			7.61	7.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46		
	工资福利支出			14.46	14.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.62	6.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	1.82		1.82	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
	商品和服务支出			1.05		1.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	

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	59864.10	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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	59864.10	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	20.00	
049004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	20.00	
	土地复垦整治费	20.00	完成我区土地占补平衡及土地复垦政治工作

表 11

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)

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	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位编 码	单位名 称	2019 年										2020 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						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
049001	西安市自然资源局临潼分局 本级																														

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			土地复垦整治费	
项目实施单位			西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成我区土地占补平衡及土地复垦政治工作 目标 2：			
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：上半年调查我区土地复垦后备资源	10 次
			指标 2：下半年调查我区土地复垦后备资源	完成占补平衡 13 亩
		质量指标	指标 1：完成我区土地复垦后备资源调查工作	10 次
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：土地复垦整治费	20 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加农民耕地面积	补充耕地面积 ≥ 13 亩
			指标 2：促进农民增收	$\geq 20\%$
		社会效益指标	指标 1：使废弃的土地得以复耕利用	$\geq 5\%$
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：增加绿色植被覆盖率	$\geq 5\%$
			指标 2：	
			
			可持续影响指标	指标 1：不适用
	指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	$\geq 90\%$
			指标 2：	
			
联系人：	姜媛		联系电话：	13572200694

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心			
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	基本支出	52.91	52.91	
	任务 2	土地复垦整治费	20	20	
	任务 3				
金额合计			72.91	72.91	
年度 总体 目标	目标 1：按照我区要求和时限完成我区土地整治工作 目标 2：积极挖掘我区土地复垦资源。				
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：在职人员		6 人
			指标 2：项目数量		1 个
				
		质量指标	指标 1：完成目标质量		100%
			指标 2：项目完成率		100%
				
		时效指标	指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间		2020 年 12 月 31 日
				
		成本指标	指标 1：基本支出		52.910948 万元
			指标 2：项目支出		20 万元
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进农民增收		≥20%
			指标 2：增加农民耕种面积		补充耕地面积≥13 亩
		社会效益 指标	指标 1：使废弃的土地得以复耕利用		≥5%
			指标 2：		
				
		生态效益 指标	指标 1：增加了绿色植被的覆盖率		≥5%
			指标 2：		
				
		可持续影响 指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	
	指标 2：				
.....					
联系人：	姜媛		联系电话：		13572200694

表 15

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:	
.....				
.....				
绩效指标	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。