

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心  
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. 为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实

#### (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) 科学编制储备规划，有序组织土地收储；全力保障重点项目、民生工程等用地需求，积极争取建设用地指标，优化土地供给质量，提升用地报批效率；继续开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，促进土地节约集约利用。

### 三、部门预算单位构成

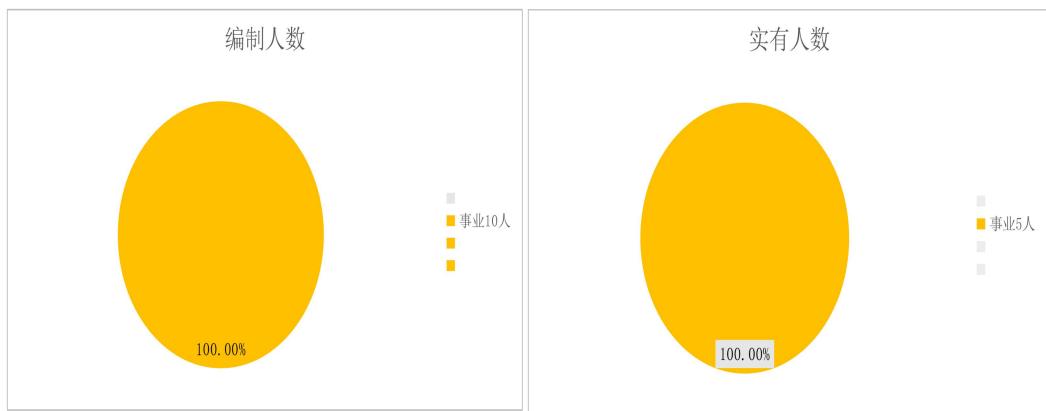
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本事业单位预算。

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储备中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门事业编制 10 人；实有 5 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 59930.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.08 万元、政府性基金拨款收入 59864.1 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 26013.55 万元，主要原因是 一般公共预算拨款减少 13.55 万元，政府性基金预算减少 26000 万元；2020 年本部门预算支出 59930.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.08 万元、政府性基金拨款支出 59864.1 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 26013.55 万元，主要原因是一般

公共预算拨款支出减少 13.55 万元，政府性基金预算支出减少 26000 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 59930.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.08 万元、政府性基金拨款收入 59864.1 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 26013.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 13.55 万元，政府性基金预算减少 26000 万元；2020 年本部门预算支出 59930.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.08 万元、政府性基金拨款支出 59864.1 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 26013.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 13.55 万元，政府性基金预算支出减少 26000 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 66.08 万元，较上年减少 13.55 万元，主要原因是人员经费支出减少 3.24 万元、公用经费支出减少 10.31 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 66.08 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）38.7 万元，较上年减少 3.72 万

元，原因是人员经费和公用经费减少；

(2) 其他自然资源事务支出(2200199)20万元，较上年减少10万元，原因是公用经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.78万元，较上年减少1.43万元，原因是2019年退休1人养老保险金减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)1.60万元，较上年增加1.60万元，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66.08万元，其中：

工资福利支出(301)44.56万元，较上年减少3.24万元，原因是2019年退休1人；

商品和服务支出(302)21.52万元，较上年减少10.31万元，原因是2019年退休1人；

(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66.08万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)66.08万元，较上年减少13.55万元，原因是2019年退休1人；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 59864.10 万元，较上年减少 26000 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化。

#### （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 66.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 59864.10

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 21.52 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是 2019 年退休 1 人。

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储备中心

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	否	
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	否	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	59930.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	66.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.56	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	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	59864.10	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	66.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59884.1	6、对事业单位资本性补 助	59864.10
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	5.78	(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	1.60	(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	59864.10	(6)资本性支出	59864.10	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	58.70	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	59930.18	本年支出合计	59930.18	本年支出合计	59930.18	本年支出合计	59930.18
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	59930.18	支出总计	59930.18	支出总计	59930.18	支出总计	59930.18

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	合计	部门预算										
			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	
			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	59930.18	66.08		59,864.10								
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	59930.18	66.08		59,864.10								
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	59,930.18	66.08		59,864.10								

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	合计	部门预算								
			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	59930.18	66.08		59,864.10						
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	59930.18	66.08		59,864.10						
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	59,930.18	66.08		59,864.10						

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	59930.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	66.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44.56	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	1.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	59864.10	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	66.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59884.10	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	59864.1
		8、社会保障和就业支出	5.78	(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	1.6	(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	59864.10	(6) 资本性支出	59864.10	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	58.70	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	59930.18	本年支出合计	59930.18	本年支出合计	59930.18	本年支出合计	59930.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59930.18	支出总计	59930.18	支出总计	59930.18	支出总计	59930.18

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	66.08	44.56	1.52	20.00	
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	66.08	44.56	1.52	20.00	
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78			
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.78	5.78			
210	卫生健康支出	1.60	1.60			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.41	1.41			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
220	自然资源海洋气象等支出	58.70	37.18	1.52	20.00	
22001	自然资源事务	58.70	37.18	1.52	20.00	
2200150	事业运行	38.70	37.18	1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	37.14	37.14			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
2200199	其他自然资源事务支出	20.00			20.00	

	土地储备挂牌	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	备注
			合计	66.08	44.56	1.52	20.00	
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心			66.08	44.56	1.52	20.00	
301	工资福利支出	505		44.56	44.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.35	18.35			
	工资福利支出			18.35	18.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.45	6.45			
	工资福利支出			6.45	6.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34			
	工资福利支出			12.34	12.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.78	5.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.41	1.41			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08			
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		21.52		1.52	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
	土地储备挂牌			10.00			10.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00		
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	10.00			10.00	
	土地储备挂牌			10.00			10.00	

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	46.08	44.56	1.52	
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	46.08	44.56	1.52	
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78		
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.41	1.41		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		
220	自然资源海洋气象等支出	38.70	37.18	1.52	
22001	自然资源事务	38.70	37.18	1.52	
2200150	事业运行	38.70	37.18	1.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出	37.14	37.14		
	商品和服务支出	1.52		1.52	

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	备注
				46.08	44.56	1.52	
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心			46.08	44.56	1.52	
301	工资福利支出	505	505	44.56	44.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.35	18.35		
	工资福利支出			18.35	18.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.45	6.45		
	工资福利支出			6.45	6.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34		
	工资福利支出			12.34	12.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.41	1.41		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08		
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	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	

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	59864.10	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	59864.10	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	59864.10
		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	59864.10	本年支出合计	59864.10	本年支出合计	59864.10	本年支出合计	59864.10

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	59884.10	
049002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	59,884.10	
	征地和拆迁补偿支出	15,655.00	土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物拆迁的补偿。
	土地开发前期费用	38,860.00	确保土地前期配套到位
	征地农民安置补助	5,349.10	确保被征地农民安置到位
	土地储备挂牌	20.00	土地储备前期开发、挂牌

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

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								会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		公务用车购置及运行维护费		会议费	合计		培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费	合计		培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费	合计		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	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		土地储备挂牌		
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心		
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：计划完成土地前期开发 500 亩 目标 2：计划完成挂牌出让 10 次 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：土地储备前期开发	500 亩
			指标 2：土地挂牌出让	全年 10 次
			指标 3：	
			指标 4：	
	质量指标	质量指标	指标 1：确保土地前期开发 500 亩	100%
			指标 2：土地挂牌出让 10 次	100%
			指标 3：	
			指标 4：	
	时效指标	时效指标	指标 1：开始时间	2020-1-1
指标 2：完成时间			2020-12-31	
.....				
.....				
绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：土地储备前期开发	10 万元
			指标 2：土地挂牌出让	10 万元
			.....	
			.....	
			.....	

		社会效益 指标	指标 1: 通过对储备土地的前期开发,确保土地“净地”供应,为我区经济和城市发展提供土地资源	确保“七通一平”
			指标 2: 对储备土地进行挂牌出让,促使我区经济和城市发展。	保证土地供给
			.....	
			生态效益 指标	指标 1: 不适用
				指标 2: 不适用
				.....
		可持续影响 指标	指标 1: 提升供应土地质量	长期
			指标 2: 保证用地供给	长期
			.....	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2: 供地对象满意度	95%
			.....	
联系人:	张冬婷		联系电话:	61110092

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容

# 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			土地开发支出
	项目实施单位			西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38860
	其中：财政拨款		38860	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	土地开发配套费用 38860 万元			
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	土地前期配套支出	土地开发配套费用 38860 万元
		质量指标	确保土地前期配套到位	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间 指标 2: 完成时间	2020-1-1 2020-12-31
		成本指标	土地开发配套费用	38860 万元
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境
社会效益指标			土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境	确保土地供给
生态效益指标			不适用	
可持续影响指标			不适用	
满意度指标		服务对象 满意度指标	供地对象满意度	大于 95%
联系人：	张冬婷	联系电话：	61110092	

# 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		征地和拆迁补偿支出				
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15655		
		其中：财政拨款		15655		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1—征地和拆迁补偿支出：1、土地补偿支出 10000 万元 2、地面附着物和青苗补偿 2955 万元 3、拆迁补偿 2700 万元					
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	土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物拆迁的补偿。	100%		
		质量指标	确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位。	100%		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	一、征地和拆迁补偿支出： 包括 1 土地补偿支出 2、地面附着物和青苗补偿 3、拆迁补偿	一征地和拆迁补偿支出： 1、土地补偿支出 10000 万元 2、地面附着物和青苗补偿 2955 万元 3、拆迁补偿 2700 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物、拆迁的补偿	确保给付到位		
		社会效益指标	土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。	确保给付到位		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			

	满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度	大于 95%
联系人:	张冬婷		联系电话:	61110092

## 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）：

总体目标	年度目标			
	目标 1：安置被征地农民费用 5349.1 万元 .....			
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：安置被征地农民	安置被征地农民费用 5349.1 万元
			指标 2：	
	时效指标	质量指标	指标 1：确保被征地农民安置到位	100%
			指标 2：	100%
	成本指标	指标 1：全年	指标 1：全年	全年
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：安置被征地农民	5349.1 万元
			指标 2：	
			.....	
绩效指标	社会效益指标	指标 1：安置被征地农民有利于社会安定，人民安居	指标 1：安置被征地农民有利于社会安定，人民安居	确保被征地农民安置到位
			指标 2：	
			.....	
			指标 1：有利于社会团结	有利于社会团结
	生态效益指标	指标 2：	指标 1：不适用	
			指标 2：不适用	
			.....	
	可持续影响指标	指标 1：不适用	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：安置农民满意度	95%
			指标 2：	
			.....	

联系人:	张冬婷	联系电话:	61110092
------	-----	-------	----------

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市国土资源局临潼分局土地储备中心			
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
	基本支出	人员经费支出	46.08	46.08	
	土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	20	20	
	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	15655	15655	
	土地开发支出	土地开发支出	38860	38860	
	安置被征地农民	安置被征地农民	5349.1	5349.1	
金额合计		59930.18	59930.18		
年度总体目标	目标 1: 计划完成土地前期开发 500 亩 目标 2: 计划完成挂牌出让 10 次 目标 3: 一征地和拆迁补偿支出: 1、土地补偿支出 10000 万元 2、地面附着物和青苗补偿 2955 万元 3、拆迁补偿 2700 万元 目标 4、土地开发配套费用 38860 万元 目标 5、安置被征地农民费用 5349.1 万元				
	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	5 人	
			指标 2: 项目数量	4 个	
			.....		
		质量指标	指标 1: 确保土地前期开发 500 亩	100%	
			指标 2: 土地挂牌出让 10 次	100%	
			指标 3: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位。	100%	
			指标 4: 确保土地前期配套到位	100%	
			指标: 确保被征地农民安置到位	100%	
年度绩效指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020-1-1		
			指标 2: 完成时间	2020-12-31	
		指标:			
		指标:			
		指标:			
	成本指标	指标 1: 基本支出	46.08 万元		
			指标 2: 项目支出	59884.1 万元	
		指标:			
		指标:			
		指标:			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过对储备土地的前期开发，确保土地“净地”供应，为我区经济和城市发展提供土地资源	保证用地质量
			指标 2: 对储备土地进行挂牌出让，促使我区经济和城市发展	确保用地平衡
			指标 3: 土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物、拆迁的补偿	确保给付到位
			指标 4: 土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境	确保用地质量
			指标 5: 安置被征地农民有利于社会安定，人民安	确保被征地农民安置到位
		社会效益指标	指标 1: 通过对储备土地的前期开发，确保土地“净地”供应，为我区经济和城市发展提供土地资源	确保“七通一平”
			指标 2: 对储备土地进行挂牌出让，促使我区经济和城市发展。	保证土地供给
			指标 3: 土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。	确保给付到位
			指标 4: 土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境	确保土地供给
			指标 5: 确保被征地农民安置到位	有利于社会团结
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
			指标 5: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 提升供应土地质量	长期
			指标 2: 保证用地供给	长期
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
			指标 5: 不适用	
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2: 供地对象满意度	95%
			指标 3:	95%
			指标 4: 供地对象满意度	95%
			指标 5:	95%
联系人:	张冬婷		联系电话:	61110092

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。