

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市国土资源局临潼分局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019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	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此专项资金预算

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

2019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	87899.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1067.49	1、机关工资福利支出	178.30
(1)一般公共预算拨款	2035.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1011.33	2、机关商品和服务支出	383.38
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	56.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	85864.10	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	1473.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86832.10	6、对事业单位资本性补助	85864.10
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	149.56	(2)商品和服务支出	968	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	85864.10	(6)资本性支出	85864.1	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	1885.93	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、灾害防治及应急管理支出					
		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	87899.59	本年支出合计	87899.59	本年支出合计	87899.59	本年支出合计	87899.59
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	87899.59	支出总计	87899.59	支出总计	87899.59	支出总计	87899.59

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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	2035.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1067.49	1、机关工资福利支出	178.30
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	1011.33	2、机关商品和服务支出	383.38
2、政府性基金拨款	85864.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.16	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	1473.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86832.10	6、对事业单位资本性补助	85864.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149.56	(2)商品和服务支出	968	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	85864.1	(6)资本性支出	85864.1	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	1885.93	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、灾害防治及应急管理支出					
		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	87899.59	本年支出合计	87899.59	本年支出合计	87899.59	本年支出合计	87899.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		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	
收入总计	87899.59	支出总计	87899.59	支出总计	87899.59	支出总计	87899.59

表 5

2019 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）

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	2035.49	1011.32	56.16	968	
049001	西安市国土资源局临潼分局本级	561.67	178.30	23.38	360	
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12			
20805	行政事业单位离退休	24.12	24.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12			
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.12	24.12			
220	自然资源海洋气象等支出	537.56	154.18	23.38	360	
22001	自然资源事务	537.56	154.18	23.38	360	
2200101	行政运行（国土资源事务）	177.56	154.18	23.38		
	商品和服务支出	23.38		23.38		
	工资福利支出	154.18	154.18			
2200105	土地资源调查	100	100	100	100	
	土地变更调查	100	100	100	100	
2200199	其他国土资源事务支出	260			260	
	土地运行督察	100	100	100	100	
	土地卫片执法检查	160			160	
049002	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心	79.63	47.80	1.82	30	

208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.20	7.20			
220	自然资源海洋气象等支出	72.42	40.60	1.82	30	
22001	自然资源事务	72.42	40.60	1.82	30	
2200150	事业运行（国土资源事务）	42.42	40.60	1.82		
	商品和服务支出	1.82		1.82		
	工资福利支出	40.60	40.60			
2200199	其他国土资源事务支出	30			30	
	土地储备挂牌	30			30	
049003	西安市国土资源局临潼分局执法监察队	1129.52	634.02	25.50	470	
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42			
20805	行政事业单位离退休	95.42	95.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）	95.42	95.42			
220	自然资源海洋气象等支出	1034.1	538.60	25.50	470	
22001	自然资源事务	1034.1	538.60	25.50	470	
2200106	土地资源利用与保护	90			90	
	土地执法动态巡查	90			90	
2200150	事业运行（国土资源事务）	564.10	538.60	25.50		
	商品和服务支出	25.50		25.50		
	工资福利支出	538.6	538.60			

2200199	其他国土资源事务支出	380			380	
	土地卫片执法检查	80			80	
	土地违法案件专项	300			300	
049004	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心	75.65	45.83	1.82	28	
208	社会保障和就业支出	6.9	6.9			
20805	行政事业单位离退休	6.9	6.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.9	6.9			
220	自然资源海洋气象等支出	68.75	38.93	1.82	28	
22001	自然资源事务	68.75	38.93	1.82	28	
2200150	事业运行（国土资源事务）	40.75	38.93	1.82		
	商品和服务支出	1.82		1.82		
	工资福利支出	38.93	38.93			
2200199	其他国土资源事务支出	28			28	
	土地复垦整治费	28			28	
049005	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站	189.01	105.37	3.64	80	
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92			
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92			
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.92	15.92			
220	自然资源海洋气象等支出	173.10	89.45	3.64	80	
22001	自然资源事务	173.10	89.45	3.64	80	

2200114	地质矿产资源利用与保护	10			10	
	矿产企业整顿	10			10	
2200150	事业运行（国土资源事务）	93.10	89.45	3.64		
	商品和服务支出	3.64		3.64		
	工资福利支出	89.45	89.45			
2200199	其他国土资源事务支出	70			70	
	地质灾害防治	70			70	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	2035.49	1011.33	56.16	968	
049001	西安市国土资源局临潼分局本级			561.67	178.30	23.38	360	
301	工资福利支出			178.30	178.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.71	69.71			
	工资福利支出			69.71	69.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66			
	工资福利支出			78.66	78.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81			
	工资福利支出			5.81	5.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12			
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.12	24.12			
302	商品和服务支出			383.38		23.38	360	
30201	办公费	50201	办公经费	150.60		0.6	150	
	土地变更调查			70			70	

	商品和服务支出			0.6		0.6		
	土地卫片执法检查			80			80	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
	商品和服务支出			2		2		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
	商品和服务支出			4		4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6			6	
	土地卫片执法检查			6			6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78		16.78		
	商品和服务支出			16.78		16.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204			204	
	土地变更调查			30			30	
	土地运行督察			100			100	
	土地卫片执法检查			74			74	
049002	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心			79.62	47.80	1.82	30	
301	工资福利支出			47.80	47.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.27	19.27			
	工资福利支出			19.27	19.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
	工资福利支出			6.7	6.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.63	14.63			
	工资福利支出			14.63	14.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.2			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.2	7.2			

302	商品和服务支出			31.82		1.82	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
	商品和服务支出			1.3		1.3		
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	30			30	
	土地储备挂牌			30			30	
049003	西安市国土资源局临潼分局执法监察队			1129.52	634.02	25.50	470	
301	工资福利支出			634.02	634.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.68	246.68			
	工资福利支出			246.68	246.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.58	91.58			
	工资福利支出			91.58	91.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.34	200.34			
	工资福利支出			200.34	200.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.42	95.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）			95.42	95.42			
302	商品和服务支出			495.50		25.50	470	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98		5	93	
	土地卫片执法检查			18			18	
	土地执法动态巡查			25			25	
	商品和服务支出			5		5		
	土地违法案件专项			50			50	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17			17	
	土地卫片执法检查			17			17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 2		1. 2		
	商品和服务支出			1. 2		1. 2		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 6		0. 6		
	商品和服务支出			0. 6		0. 6		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20			20	
	土地违法案件专项			20			20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 3		0. 3		
	商品和服务支出			0. 3		0. 3		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	358. 40		18. 4	340	
	土地卫片执法检查			45			45	
	土地执法动态巡查			65			65	
	商品和服务支出			18. 4		18. 4		
	土地违法案件专项			230			230	
049004	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心			75. 65	45. 83	1. 82	28	
301	工资福利支出			45. 83	45. 83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18. 05	18. 05			
	工资福利支出			18. 05	18. 05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 58	6. 58			
	工资福利支出			6. 58	6. 58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14. 30	14. 30			
	工资福利支出			14. 30	14. 30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6. 9	6. 9			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6. 9	6. 9			

302	商品和服务支出			29.82		1.82	28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.05		1.05	18	
	商品和服务支出			1.05		1.05		
	土地复垦整治费			18			18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		0.4	2	
	商品和服务支出			0.4		0.4		
	土地复垦整治费			2			2	
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	8.35		0.35	8	
	商品和服务支出			0.35		0.35		
	土地复垦整治费			8			8	
049005	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站			189.01	105.37	3.65	80	
301	工资福利支出			105.37	105.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.47	45.47			
	工资福利支出			45.47	45.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04			
	工资福利支出			14.04	14.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.94	29.94			
	工资福利支出			29.94	29.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92			
	工资福利支出(养老保险缴费)			15.92	15.92			
302	商品和服务支出			83.64		3.64	80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31		1	30	
	地质灾害防治			20			20	

	商品和服务支出			1		1		
	矿产企业整顿			10			10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
	商品和服务支出			1.6		1.6		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10			10	
	地质灾害防治			10			10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20			20	
	地质灾害防治			20			20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.8		0.8	20	
	地质灾害防治			20			20	
	商品和服务支出			0.8		0.8		

表7

2019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)

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	1067.49	1011.33	56.16	
049001	西安市国土资源局临潼分局本级	201.67	178.30	23.37	
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12		
20805	行政事业单位离退休	24.12	24.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.12	24.12		
220	自然资源海洋气象等支出	177.56	154.18	23.38	
22001	自然资源事务	177.56	154.18	23.38	
2200101	行政运行（国土资源事务）	177.56	154.18	23.38	
	商品和服务支出	23.38		23.38	
	工资福利支出	154.18	154.18		
049002	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心	49.63	47.80	1.82	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.20	7.20		
220	自然资源海洋气象等支出	42.42	40.60	1.82	

22001	自然资源事务	42.42	40.60	1.82	
2200150	事业运行(国土资源事务)	42.42	40.60	1.82	
	商品和服务支出	1.82		1.82	
	工资福利支出	40.60	40.60		
049003	西安市国土资源局临潼分局执法监察队	659.52	634.02	25.50	
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42		
20805	行政事业单位离退休	95.42	95.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42		
	工资福利支出(养老保险缴费)	95.42	95.42		
220	自然资源海洋气象等支出	564.10	538.60	25.5	
22001	自然资源事务	564.10	538.60	25.5	
2200150	事业运行(国土资源事务)	564.10	538.60	25.5	
	商品和服务支出	25.5		25.5	
	工资福利支出	538.60	538.60		
049004	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心	47.65	45.83	1.82	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90		
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.90	6.90		
220	自然资源海洋气象等支出	40.75	38.93	1.82	
22001	自然资源事务	40.75	38.93	1.82	
2200150	事业运行(国土资源事务)	40.75	38.93	1.82	
	商品和服务支出	1.82		1.82	
	工资福利支出	38.93	38.93		
049005	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站	109.01	105.37	3.64	
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92		
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.92	15.92		
220	自然资源海洋气象等支出	93.1	89.45	3.64	
22001	自然资源事务	93.1	89.45	3.64	
2200150	事业运行（国土资源事务）	93.1	89.45	3.64	
	商品和服务支出	3.64		3.64	
	工资福利支出	89.45	89.45		

表8

2019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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1067.49	1011.33	56.16	
049001	西安市国土资源局临潼分局本级			201.67	178.30	23.38	
301	工资福利支出			178.3	178.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.71	69.71		
	工资福利支出			69.71	69.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66		
	工资福利支出			78.66	78.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81		
	工资福利支出			5.81	5.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12		
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.12	24.12		
302	商品和服务支出			23.38		23.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	

30206	电费	50201	办公经费	4		4	
	商品和服务支出			4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.77		16.77	
	商品和服务支出			16.77		16.77	
049002	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心			49.62	47.8	1.82	
301	工资福利支出			47.8	47.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.27	19.27		
	工资福利支出			19.27	19.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
	工资福利支出			6.7	6.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.63	14.63		
	工资福利支出			14.63	14.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.20	7.20		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
	商品和服务支出			1.3		1.3	
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	
049003	西安市国土资源局临潼分局执法监察队			659.52	634.02	25.5	
301	工资福利支出			634.02	634.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.68	246.68		
	工资福利支出			246.68	246.68		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.58	91.58		
	工资福利支出			91.58	91.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.33	200.33		
	工资福利支出			200.33	200.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.42	95.42		
	工资福利支出(养老保险缴费)			95.42	95.42		
302	商品和服务支出			25.50		25.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
	商品和服务支出			5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.4		18.4	
	商品和服务支出			18.4		18.4	
049004	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心			47.65	45.83	1.82	
301	工资福利支出			45.83	45.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.05	18.05		
	工资福利支出			18.05	18.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
	工资福利支出			6.58	6.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.30	14.30		
	工资福利支出			14.30	14.30		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.9	6.9		
302	商品和服务支出			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	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
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	0.35		0.35	
	商品和服务支出			0.35		0.35	
049005	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站			109.01	105.37	3.64	
301	工资福利支出			105.37	105.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.47	45.47		
	工资福利支出			45.47	45.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04		
	工资福利支出			14.04	14.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.94	29.94		
	工资福利支出			29.94	29.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.92	15.92		
302	商品和服务支出			3.64		3.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
	商品和服务支出			1		1	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
	商品和服务支出			1.6		1.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	

表9

2019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	85864.10	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	85864.10	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	85864.10	六、对事业单位资本性补助	85864.10
		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	85864.10	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	85864.10	本年支出合计	85864.10	本年支出合计	85864.10		

表 10

2019 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
	合计	86832.1	**
049001	西安市国土资源局临潼分局本级	360	
	土地变更调查	100	
	土地运行督察	100	
	土地卫片执法检查	160	
049002	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心	85894.1	
	征地农民安置补助	9349.1	
	征地和拆迁补偿支出	32655	
	土地储备挂牌	30	
	园区道路建设	43860	
049003	西安市国土资源局临潼分局执法监察队	470	
	土地卫片执法检查	80	
	土地执法动态巡查	90	
	土地违法案件专项	300	
049004	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心	28	
	土地复垦整治费	28	
049005	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站	80	
	地质灾害防治	70	
	矿产企业整顿	10	

表 11

2019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

表 12

2019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

单位：万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市国土资源局临潼分局			
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
	国土分局整体支出	依法依规管地用地	561.67	561.67	
	土地储备中心整体支出	土地储备挂牌	79.62	79.62	
	国土执法监察队整体支出	土地执法检查工作	1129.52	1129.52	
	土地复垦整理中心整体支出	土地复垦整治	75.65	75.65	
	矿产资源管理站整体支出	地质灾害防治、矿产企业整顿	189.01	189.01	
年度总体目标	金额合计		2035.49	2035.49	
	<p>目标 1：规范全区土地管理秩序，夯实土地管理基础，及时更新全区土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。土地卫片执法检查工作任务，更好地依法依规管地用地，管矿用矿，维护国土资源保护和开发利用秩序。</p> <p>目标 2：按照省市要求和时限完成我区土地储备挂牌。</p> <p>目标 3：加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告；完成区政府或市国土局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在 15% 以下，保护耕地和基本农田不受破坏。</p> <p>目标 4：按照我区要求和时限完成我区土地整治工作。</p> <p>目标 5：加强地质灾害防治体系建设，防止山体滑坡、泥石流等自然灾害对人民生命、财产造成损失。对废弃矿点进行生态修复，提高植被覆盖率。对我区砖厂进行整改，严厉打击违法开采、乱采乱挖、浪费资源、破坏环境等行为。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	130 人	
			项目数量	10 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	

			开始时间	2019. 1. 1
		时效指标	完成时间	2019. 12. 31
			基本支出	1067. 49 万元
		成本指标	项目支出	968 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策	良好
			推动新时代国土资源工作高质量发展，为促进临潼追赶超越提供坚实保障。	良好
			有效减少自然灾害造成的损失；利于青山绿水宜居城市构建，服务人民群众	良好
		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	群众满意度	80%
			指标 2:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 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			
	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:	
		可持续影响 指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。