

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市国土资源局阎良分局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：郝景孝

# 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	是	本单位无此项收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无此项支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2019 年国土阁良分局部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	782.28	一、部门预算	782.28	一、部门预算	782.28	一、部门预算	782.28
1、财政拨款	782.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598.28	1、机关工资福利支出	307.97
(1)一般公共预算拨款	782.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	559.28	2、机关商品和服务支出	37.56
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	37.56	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)对个人和家庭补助	1.44	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	435.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	184.00	6、对设疑单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	184.00	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、对个人家庭补助	1.44
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出	782.2834	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、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	782.28	本年支出合计	782.28	本年支出合计	782.28	本年支出合计	782.28
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	782.28	支出总计	782.28	支出总计	782.28	支出总计	782.28

表二

## 2019年国土阎良分局部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算										其他收入
				一般公共预算拨款	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 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 金 额 ( 非 财 政 性 资 金)	
小计	1	2	3	4										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	782.28	782.28	598.28				184.00						
064	国土阎良分局	782.28	782.28	598.28				184.00						
064001	国土阎良分局本级	782.28	782.28	598.28				184.00						

表三

## 2019年国土阎良分局部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算							
				一般公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	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	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	782.28	782.28	598.28			184.00				
064	国土阎良分局	782.28	782.28	598.28			184.00				
064001	国土阎良分局本级	782.28	782.28	598.28			184.00				

表 4

## 2019 年国土阁良分局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	部门预算支出功能分类科目(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	782.28	一、财政拨款	782.28	一、财政拨款	782.28	一、财政拨款	782.28
1、一般公共预算拨款	782.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598.28	1、机关工资福利支出	307.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	782.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	559.28	2、机关商品和服务支出	37.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.56	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)对个人和家庭补助	1.44	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	435.32
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	184.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	184.00	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、对个人家庭补助	1.44
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出	782.2834	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、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	782.28	本年支出合计	782.28	本年支出合计	782.28	本年支出合计	782.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	782.28	支出总计	782.28	支出总计	782.28	支出总计	782.28

表 5

## 2019 年国土阎良分局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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	782.28	560.72	37.56	184.00	
064	国土阎良分局	782.28	560.72	37.56	184.00	
064001	国土阎良分局本级	782.28	560.72	37.56	184.00	
220	自然资源海洋气象等支出	782.28	560.72	37.56	184.00	
01	自然资源事务	782.28	560.72	37.56	184.00	
01	行政运行	598.28	560.72	37.56		
	日常人均办公经费	32.32		32.32		
	三公经费	5.24		5.24		
	对个人和家庭的补助其他	1.44	1.44			
	统发工资	559.28	559.28			
02	一般行政管理事务	184.00			184.00	
	非税成本返还	184.00			184.00	

表 6

## 2019 年国土阁良分局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性经 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			782.28	560.72	37.56	184.00	
064	国土阁良分局			782.28	560.72	37.56	184.00	
064001	国土阁良分局本级			782.28	560.72	37.56	184.00	
301	工资福利支出			559.28	559.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.50	232.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.55	70.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.32	251.32			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			221.56		37.56	184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.85		8.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30206	电费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.57		1.57		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.37		9.37		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.38		1.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.24		5.24		
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	184.00			184.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			

表 7

## 2019 年国土阎良分局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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	598.28	560.72	37.56	
064	国土阎良分局	598.28	560.72	37.56	
064001	国土阎良分局本级	598.28	560.72	37.56	
220	自然资源海洋气象等支出	598.28	560.72	37.56	
01	自然资源事务	598.28	560.72	37.56	
01	行政运行	598.28	560.72	37.56	
	统发工资	559.28	559.28		
	日常人均办公经费	32.32		32.32	
	三公经费	5.24		5.24	
	对个人和家庭的补助				
	其他	1.44	1.44		
02	一般行政管理事务				
	非税成本返还				

表 8

## 2019 年国土阎良分局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性经 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			598.28	560.72	37.56	
064	国土阎良分局			598.28	560.72	37.56	
064001	国土阎良分局本级			598.28	560.72	37.56	
301	工资福利支出			559.28	559.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.50	232.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.55	70.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.32	251.32		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			37.56		37.56	
30201	办公费	50201	办公经费	8.85		8.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30206	电费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.57		1.57	

30211	差旅费	50201	办公经费	9.37		9.37	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.38		1.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.24		5.24	
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助				
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

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		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		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		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			

表 10

## 2019 年国土阎良分局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	184.00	
064	国土阎良分局	184.00	
064001	国土阎良分局本级	184.00	
	非税成本返还	184.00	从土地出让收入中提取的出让业务费，用于土地储备相关支出

表 11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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。

表 12

## 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 13

# 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

单位 编码	单位 名称	2018年						2019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			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费								
		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	公务接待费	会议费	培训费				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
064	西安市国土资源局阎良分局																											
		5.24	5.24		5.24						6.62	5.24		5.24			1.38		1.38	0		0					1.38	

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

部门（单位）名称		西安市国土资源局阎良分局		
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
	任务 1	通过财政预算安排，保障机关基本运行。	602.8	602.8
	任务 2	通过非税成本返还，保障国土事业全面发展。	184	184
	任务 3			
	.....			
金额合计			786.8	786.8
年度 总体 目标	目标 1：保证我区 23 万亩耕地和 19 万亩基本农田数量不减少质量不降低。 目标 2：保障区级重点工程项目供地需要。 目标 3：做好全区不动产登记发证工作。 .....			
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1：行政编制	
			指标 2：事业编制	

指标		临聘人员人数	47
		零星办公用品	12 批次
		公务车辆数量	8
	质量指标	指标 1: 干部出勤率	98 %
		指标 2: 办公用品验收合格率	100 %
		.....	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
		指标 2:	
		.....	
	成本指标	指标 1: 总成本	786. 8
		指标 2: 其中行政事业工资	602. 8
		临聘人员工资	160. 4
		办公用品支出	9. 6
		车辆加油支出	14
		.....	
		.....	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现土地出让净收益	8000
		指标 2:	
		.....	

社会效益 指标	指标 1: 用地供地率	100 %
	指标 2: 保障机关正常运转率	100 %
	.....	
	生态效益 指标	指标 1: 规模以下企业供地率
		0 %
		指标 2:
	可持续影响 指标	.....
		指标 1: 执行年度
		大于等于 1 年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2:
		.....
	.....	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 机关职工满意度
		99 %
		指标 2: 用地单位满意度
	.....	99 %
		.....
	.....	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 15.

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

项目名称		非税成本返还						
主管部门及代码		64001		实施单位	西安市国土资源局阎良分局			
项目属性		延续项目		项目期	2019-1-1--2019-12-31			
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	184			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	184			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 保护好我区 23 万亩耕地和 19 万亩基本农田数 量质量不减少不降低。 目标 2: 保障区级重点项目用地及时供应。 目标 3: 做好全区不动产登记发证工作。 .....				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临聘人员人数	47	

标 出 指 标	指标 2:			指标 2: 零星办公用品采 购	12 批次
				公务车辆数量	8
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 干部出勤率 98 %
		指标 2:			指标 2: 办公品验收合格 率 100 %
		.....			.....
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间 2019 年度
		指标 2:			指标 2:
		.....			
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本 184
		指标 2:			指标 2: 其中临聘人员工 资 160.4
					办公用品 9.6
					车辆用油费用 14
		.....			
		.....			
效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 实现土地出让净 收益 8000
		指标 2:			指标 2:

标 标 标	.....			.....	
	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 用地供地率 100 %
		指标 2:			指标 2: 保障机关正常运转率 100 %
		.....			.....
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 规模以下工业企业供地率 0 %
		指标 2:			指标 2:
		.....			.....
	可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1: 执行年度 大于等于 1 年
		指标 2:			指标 2:
		.....			.....
	.....			.....	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关职工满意度 99 %
		指标 2:			指标 2: 用地单位满意度 99 %
		.....			.....
	.....			.....	

备

注: 绩效指标可选择填写。