

铜川市国土资源局新区分局2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

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）部门主要职责

1. 贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
2. 组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。
3. 负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。
4. 负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。
5. 负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。
6. 负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。
7. 按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

（二）机构设置情况

铜川市国土资源局新区分局本级（机关），下设统征办、地灾办、办公室、财务科、建设用地科、开发利用科、耕地保护科、执法科、空间规划科、工程规划科、权益测绘科共十一个科室。

二、2020年年度部门工作任务

1. 继续做好耕地保护日常工作，落实好各项工作措施，全面完成年度考核任务。

2. 做好重点项目用地服务保障工作，优先保障精准脱贫、中省市重点项目、战略新兴项目、民生设施和生态文明建设等用地需求。一是继续推进规划管理服务，积极做好入区项目规划跟踪服务工作。二是加强规划许可后的批后管理，做好老旧小区加装电梯服务。三是加大对“批而未征”、“征而未供”项目用地的处置力度，按照“成熟一个，供应一个”的原则，加快项目供应速度。

3. 按照省、市移民（脱贫）搬迁工作安排部署，全面推进新区移民搬迁各项工作。一要积极对接发改等部门，围绕搬迁群众“稳得住。能致富”上下功夫，让搬迁群众按照自己的能力、特长、意愿选择就业岗位，给有劳动能力的移民搬迁户安排一人就业，实现人岗精准对接，进一步细化帮扶措施，使其稳定脱贫，早日致富。二要结合《铜川市新区易地扶贫搬迁帮扶及搬迁社区服务管理工作方案》要求，继续加强各安置点内部管理，让搬迁群众住的舒心、过的开心。三要继续统筹做好易地扶贫搬迁旧宅腾退复垦、增减挂钩、不动产登记等相关工作，加大推进安置房确权登记发证工作，加快旧宅基地腾退奖补资金拨付，切实维护群众合法权益，做好政策宣传，分类有序开展增减挂工作。

4. 严格依法依规按程序推进项目征地工作，积极破解征地难题，发扬“五干”精神，倒排时间，挂图作战，确保项目顺利推进。妥善解决征地遗留问题，保障被征地农民的合法权益。

5. 切实加强矿产资源监管，落实地质防治各项措施。对已注销的矿山企业督促其尽快对采矿区域

进行恢复治理，加大对新区地质灾害隐患的排查、巡查、监测，对现有的地质灾害隐患点，加强监测及应急值守工作，确保信息畅通，汇报及时，应急工作处置到位，维护保障人民群众生命财产安全。

6. 按照“发现在初始，解决在萌芽”、“露头就打”的原则，积极联系协调各办事处做好日常巡查制止工作，督促各办事处加大对新增违建的拆除力度；加大对项目用地违法行为的查处力度，做好依法依规用地的宣传教育工作；加快推进城中村改造项目的查处整改工作，督促办理供地手续，消除违法状态。

7. 加强党的建设，继续抓好党风廉政建设、党内监督和纪律作风建设，持续将“不忘初心、牢记使命”主题教育活动贯彻于党的建设当中。推进党风廉政建设主体责任的落实，制定分局党风廉政建设主体责任清单并做好纪实；以优良的党风政风作保障，不断促进自然资源工作取得新成就。

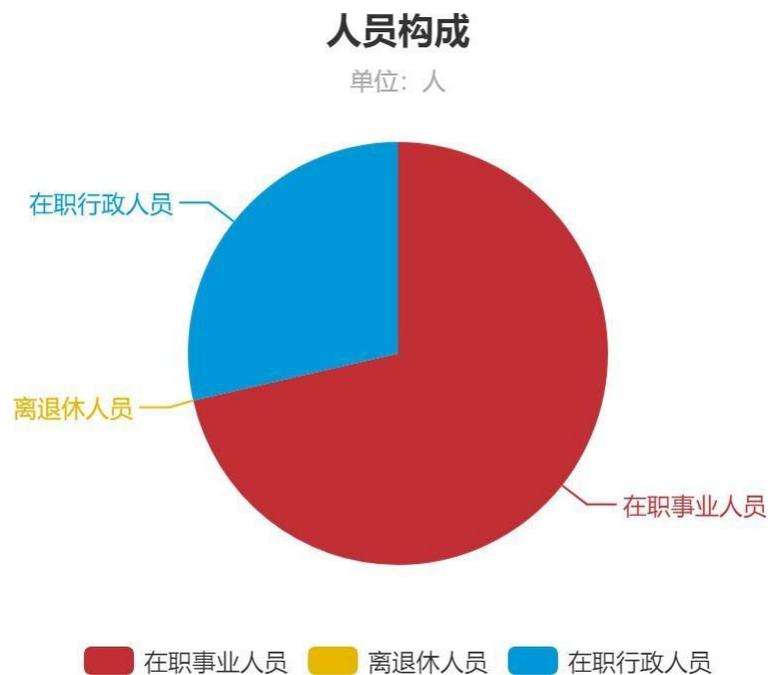
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位

序号	单位名称
1	铜川市国土资源局新区分局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制11人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政8人、事业20人。单位管理的离退休人员0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292.95万元，其中一般公共预算拨款收入292.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

2020年本部门预算收入较上年减少5102.33万元，主要原因是土地补偿补助预算资金减少；2020年本部门预算支出292.95万元，其中一般公共预算拨款支出292.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少5102.33万元，主要原因是土地补偿补助预算资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入292.95万元，其中一般公共预算拨款收入292.95万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5102.33万元，主要原因是土地补偿补助预算资

金减少。2020年本部门财政拨款支出292.95万元，其中一般公共预算拨款支出292.95万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5102.33万元，主要原因是土地补偿补助预算资金减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出292.95万元，较上年减少5102.33万元，主要原因是土地补偿补助预算资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出292.95万元，其中：

（1）其他共产党事务支出（2013699）4.56万元，较上年增加4.56万元，原因是本年度增加了第一书记生活补助预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.36万元，较上年减少6.94万元，原因是养老保险基数下调。

（3）行政单位医疗（2101101）11.81万元，较上年减少2.52万元，原因是本年度减少了公务员医疗补助预算。

（4）行政运行（2200101）213.52万元，较上年增加3.32万元，原因是人员工资逐年上浮。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）12.54万元，较上年增加12.54万元，原因是本年度预算了新区第三次全国国土调查专项。

（6）住房公积金（2210201）18.17万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资上浮，缴费基数变

大。

(7) 地质灾害防治(2240601) 2.00万元, 较上年增加2万元, 原因是增加了2020年地质灾害综合防治专项。

(8) 其他城乡社区支出(2129901) 0万元, 较上年减少5000万元, 主要原因是土地补偿补助预算资金减少。

(9) 土地资源调查(2200105) 0万元, 较上年减少了66万元, 主要原因是类款项变更。

(10) 地质矿产资源与环境调查0万元, 较上年减少了49.58万元, 主要原因是类款项变更。

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年本部门当年一般公共预算支出292.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 243.79万元, 较上年减少4.05万元, 原因是养老保险基数下调, 养老预算减少。

商品和服务支出(302) 44.60万元, 较上年减少89.08万元, 原因是本年度项目支出属于商品和服务类支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 4.56万元, 较上年减少4999.2万元, 原因是本年度减少了土地补偿补助预算。

资本性支出(310) 0万元, 较上年减少10万元, 原因是本年度减少土地资源调查软件费用预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出292.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.79万元，较上年减少4.05万元，原因是养老保险基数下调，养老预算减少。

机关商品和服务支出（502）44.60万元，较上年减少89.08万元，原因是本年度项目支出属于商品和服务类支出减少。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少10万元，原因是本年度减少土地资源调查软件费用预算。

对个人和家庭的补助（509）4.56万元，较上年减少4999.2万元，原因是本年度减少了土地补偿补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府型基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是根据八项规定严格控制“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门严格遵守“中央八项规定”无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.15万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是根据八项规定严格控制“三公”经费支出，本年度无此项业务；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无此项经费预算。

2020年当年会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门未预算会议费。

2020年当年培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本年度压缩了培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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

2020年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19.1万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.20万元，较上年减少2.9万元，主要原因是厉行节约减少公用开支。

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：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：“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的专项工作所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市国土资源局新区分局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	否	
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	292.95	一、部门预算	292.95	一、部门预算	292.95	一、部门预算	292.95
2	1、财政拨款	292.95	1、一般公共服务支出	4.56	1、人员经费和公用经费支出	273.85	1、机关工资福利支出	243.79
3	(1)一般公共预算拨款	292.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.79	2、机关商品和服务支出	44.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.36	(2)商品和服务支出	14.54	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.56	9、对个人和家庭的补助	4.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	226.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	2.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	292.95	本年支出合计	292.95	本年支出合计	292.95	本年支出合计	292.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	292.95	支出总计	292.95	支出总计	292.95	支出总计	292.95

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	292.95	一、财政拨款	292.95	一、财政拨款	292.95	一、财政拨款	292.95
2	1、一般公共预算拨款	292.95	1、一般公共服务支出	4.56	1、人员经费和公用经费支出	273.85	1、机关工资福利支出	243.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.79	2、机关商品和服务支出	44.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.36	(2)商品和服务支出	14.54	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.56	9、对个人和家庭的补助	4.56
11			10、卫生健康支出	11.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	226.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	2.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	292.95	本年支出合计	292.95	本年支出合计	292.95	本年支出合计	292.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	292.95	支出总计	292.95	支出总计	292.95	支出总计	292.95

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	292.95	248.65	25.20	19.10	
2	201	一般公共服务支出	4.56	0.00	0.00	4.56	
3	20136	其他共产党事务支出	4.56	0.00	0.00	4.56	
4	2013699	其他共产党事务支出	4.56	0.00	0.00	4.56	
5	208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	226.06	188.32	25.20	12.54	
12	22001	自然资源事务	226.06	188.32	25.20	12.54	
13	2200101	行政运行	213.52	188.32	25.20	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	12.54	0.00	0.00	12.54	
15	221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	22406	自然灾害防治	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	0.00	2.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			292.95	248.65	25.20	19.10	
2	301	工资福利支出			243.80	243.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.17	18.17	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.60	4.86	25.20	14.54	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.74	0.00	1.20	14.54	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.36	4.86	0.50	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4.56	0.00	0.00	4.56	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.56	0.00	0.00	4.56	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	273.85	248.65	25.20	
2	208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	213.52	188.32	25.20	
9	22001	自然资源事务	213.52	188.32	25.20	
10	2200101	行政运行	213.52	188.32	25.20	
11	221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00	

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

序号	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		合计			273.85	248.65	25.20	
2	301	工资福利支出			243.80	243.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.17	18.17	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.06	4.86	25.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.36	4.86	0.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.10	
2	107	铜川市国土资源局新区分局	19.10	
3	107001	铜川市国土资源局新区分局	19.10	
4		专用项目	19.10	
5		2020年地质灾害综合防治体系	2.00	
6		第一书记生活补助和通讯补贴	4.56	
7		新区第三次全国国土调查	12.54	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						2.00	
2	224	06	01	107	铜川市国土资源局新区分局				1						2.00	
3	224	06	01	107001	铜川市国土资源局新区分局				1						2.00	
4	224	06	01		2020年地质灾害综合防治体系	其他服务	应急演练、地质灾害平战	00	1	302	27			9	2.00	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市自然资源局新区分局			
专项（项目）名称	2020年地质灾害综合防治体系经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
年度目标	为搞好地质灾害防治工作，夯实新区地质灾害技术支撑，按照陕国土发（2016）47号文件，委托有资质的第三方公司完成新区平战结合地质灾害防治技术支撑工作。			
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：地质灾害防治平战结合技术支撑覆盖范围	≥4个灾害点
			指标2：地质灾害防治平战接合技术支撑	13072.45公顷
			指标3：地质灾害防治平战结合技术支撑覆盖户数	50户
			指标4：地质灾害防治宣传资料发放数量	≥500张
			指标5：地质灾害防治应急演练次数	4次
		质量指标	指标1：地质灾害防治应急演练完成率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：平战结合技术支撑服务期限	1-12月
			指标2：地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查期限	≥120天
			指标3：地质灾害信息发放及时率	100%
		成本指标	指标1：平战结合技术支撑服务费	2万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：监测预警避免铜川新区群众财产
	社会效益指标		指标1：监测预警避免人员伤亡	≥149人
			指标2：掌握铜川新区地质灾害隐患动态	100%
	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：灾害点群众满意度	≥98%
指标2：				

.....

备注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称	铜川市自然资源局新区分局			
专项(项目)名称	新区第三次全国国土调查			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		12.54	
	其中:财政拨款		12.54	
	其他资金			
年度目标	依据铜土调查办发(2019)3号,完成县级国土调查数据库建设,建立国土调查数据共享平台			
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: 新区第三次全国国土调查面积	13074.75公顷
			指标2: 新区第三次全国国土调查区域	三个办事处、42个行政村
			指标3: 新区第三次全国国土调查工作量	≥16700个
		质量指标	指标1: 新区第三次全国国土调查数据合格率	≥90%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 新区第三次全国国土调查期限	2020年1-12月
		成本指标	指标1: 新区第三次全国国土调查及成果验收费用	4.54万元
			指标2: 新区第三次全国国土调查调查设备、劳务费	8.00万元
			
		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: 促进国土空间规划利用	进一步促进
			指标2: 为不动产登记提供依据	有效保障
			指标3: 国土调查成功数据利用率	≥90%
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 调查成果可持续利用年限	≥10年
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 国土调查成果数据使用人

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市自然资源局新区分局			
专项（项目）名称	第一书记生活补助及通信补贴			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		4.56	
	其中：财政拨款		4.56	
	其他资金			
年度目标	依据铜办法（2019）1号文件精神，为加大激励新区第一书记工作，保障对在新区玉皇阁村及齐家坡村第一书记落实补贴补助政策到位。			
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：第一书记生活补助人数	≥2人
			指标2：第一书记生活通信补贴人数	≥2人
			指标3：第一书记生活及通信补助次数	≥12次
		质量指标	指标1：第一书记生活补助发放合规性	100%
			指标2：第一书记通信补贴发放合规性	100%
		时效指标	指标1：第一书记生活补助及通信补贴发放期限	2020年1-12月
			指标2：第一书记生活补助及通信补贴资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1：第一书记生活补助	4.32万元
			指标2：第一书记生活通信补贴	0.24万元
			指标3：第一书记生活补助标准	60元/人/天
			指标4：第一书记通信补贴标准	100元/人/月
		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：满足第一书记基本通信需求	100%
			指标2：第一书记生活品质	提升
			指标3：第一书记工作效率	提升
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：第一书记对生活补助及通信补贴的满意度	100%
			指标2：	
.....				

备注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市国土资源局新区分局			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		铜川市国土资源局新区分局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				