

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市国土资源局临渭分局

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

表号	表 名	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	不涉及此内容
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	不涉及此内容
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	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）

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	**
	总计			993.80	826.20	62.60	105.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	825.84	825.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.11	331.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.37	178.37			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.28	128.28			
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	73.60	73.60			
30110	职工医疗保险	50102	社会保障缴费	21.98	21.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.31	58.31			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.97	31.97			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	167.60		62.60	105.00	
30201	办公费	50201	日常办公费	8.81		8.81		
30202	印刷费	50201	日常办公费	2.69		1.69	1	
30205	水费	50201	日常办公费	1.31		1.31		
30206	电费	50201	日常办公费	4.38		4.38		
30207	邮电费	50201	日常办公费	0.63		0.63		

30208	取暖费	50201	日常办公费	3.48		3.48		
30209	物业管理费	50201	日常办公费	1.92		1.92		
30211	差旅费	50201	日常办公费	4.39		4.39		
30213	维修维护费	50201	日常办公费	2.14		2.14		
30214	租赁费	50201	日常办公费	0.35		0.35		
330215	培训费	50201	日常办公费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3			3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.35		2.35	100	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.83		11.83		
30239	其它交通费	50201	日常办公费	19.16		19.16		
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50305	生活补助	0.36	0.36			

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）

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	**
	总计			888.8	826.2	62.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	825.84	825.84		
30101	基本工资	50101	工资津补贴	331.11	331.11		
30102	津贴补贴	50101	工资津补贴	178.37	178.37		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50104	社会保障缴费	128.28	128.28		
30107	绩效工资	50101	工资津补贴	73.60	73.60		
30110	职工医疗保险	50104	社会保障缴费	21.98	21.98		
30113	住房公积金	50104	社会保障缴费	58.31	58.31		
30112	其它社会保障缴费	50104	社会保障缴费	2.22	2.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.97	31.97		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	62.6		62.60	
30201	办公费	50201	日常办公费	8.81		8.81	
30202	印刷费	50201	日常办公费	1.69		1.69	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市国土资源局临渭分局			
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
	任务1	维持机关正常运转, 人员工资等	888.8	888.8	
	任务2	地质灾害防治	5	5	
	任务3	秦岭北麓环境恢复治理	100	100	
金额合计			993.8	993.8	
年度 总体 目标	目标1: 维持机关正常运转, 按时发放人员工资等 目标2: 建立群策群防系统 目标3: 完成秦岭北麓生态保护修复治理				
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: 编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》		1
			指标2: 灾害点群众进行宣传		1
			指标3: 建立群策群防系统		1
		质量指标	指标1: 规划发布		合格
			指标2: 群策群防系统		合格
			指标3: 演练次数		合格
		时效指标	指标1: 按计划完成率		100%
		成本指标	指标1: 监测人员培训, 印刷培训资料		2万
			指标2: 监测人员工资		3万
	指标3: 生态恢复成本		100万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展		间接促进
			指标2: 生态绿色发展		间接促进
		社会效益指标	指标1: 地质灾害零伤亡		100%
			指标2: 自然生态零破坏		100%
		生态效益指标	指标1: 保护利用资源		逐步提高
			指标2: 保护生态资源		逐步提高
可持续影响指标	指标1: 建立日常巡查机制		长期		
	指标2: 建立群策群防机制		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭北麓环境恢复治理		
主管部门		渭南市国土资源局临渭分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成秦岭北麓生态保护修复治理			
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：编制《秦岭北麓环境保护与治规划》	1
		质量指标	指标1：规划发布	合格
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：生态恢复成本	100万
	效益指标	经济效益指标	指标1：生态绿色发展	间接促进
		社会效益指标	指标1：自然生态零破坏	100%
		生态效益指标	指标1：保护生态资源	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：建立日常巡查机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治		
主管部门		渭南市国土资源局临渭分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 建立群策群防系统			
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: 建立群策群防系统	1
			指标2: 灾害点群众进行宣传	1
			指标3: 监测员培训	1
		质量指标	指标1: 群策群防系统	合格
			指标2: 宣传资料, 培训资料,	合格
			指标3: 演练次数	合格
		时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
		成本指标	指标1: 监测人员培训, 印刷资料	2万
			指标2: 监测人员工资	3万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展
	社会效益指标		指标1: 地质灾害零伤亡	100%
	生态效益指标		指标1: 保护利用资源	逐步提高
	可持续影响指标		指标1: 建立群策群防机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%