

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	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2020年无政府基金预算
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	本部门2020年无财政拨款上年资金
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	是	本部门2020年无政府采购预算
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目
一、部门预算	875.38	一、部门预算	875.38	一、部门预算	875.38	一、部门预算
1、财政拨款	875.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.62	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	875.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	778.40	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	44.86	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)对个人和家庭的补助	0.36	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	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.76	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	91.70	(2)商品和服务支出	51.76	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	0.00	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	27.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	695.05	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	56.99			
		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	3.76			
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>875.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.38</b>	<b>本年支出合计</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目
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	875.38	支出总计	875.38	支出总计	875.38	支出总计



单位：万元

预算数
875.38







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（按十类）	预算数
一、财政拨款	875.38	一、财政拨款	875.38	一、财政拨款	875.38	一、财政拨款	875.38
1、一般公共预算拨款	875.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.62	1、机关工资福利支出	778.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	51.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.40	2、机关商品和服务支出	96.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.76	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	91.70	(2)商品和服务支出	51.76	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	27.88	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	695.05	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	56.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	3.76				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	875.38	<b>本年支出合计</b>	875.38	<b>本年支出合计</b>	875.38	<b>本年支出合计</b>	875.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	875.38	<b>支出总计</b>	875.38	<b>支出总计</b>	875.38	<b>支出总计</b>	875.38

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	875.38	795.80	27.82	51.76	
208	社会保障和就业支出	91.70	91.70			
20805	行政事业单位离退休	91.70	91.70			
2080505	机关事业单位基	91.70	91.70			
210	卫生健康支出	27.88	27.88			
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88			
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88			
220	自然资源海洋气象等支出	695.05	619.23	27.82	48.00	
22001	自然资源事务	695.05	619.23	27.82	48.00	
2200101	行政运行	647.05	619.23	27.82		
2200106	土地资源利用与	48.00			48.00	
221	住房保障支出	56.99	56.99			
22102	住房改革支出	56.99	56.99			
2210201	住房公积金	56.99	56.99			
224	灾害防治及应急管理支出	3.76			3.76	
22406	自然灾害防治	3.76			3.76	
2240601	地质灾害防治	3.76			3.76	







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		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	51.76	
130	渭南市临渭区自然资源局	51.76	
130001	渭南市临渭区自然资源局	51.76	
	通用项目	51.76	
	地质灾害防治	3.76	建立群测群防系统，提高防灾减灾效果，实现全区地质灾害“零伤亡”。
	秦岭北麓环境保护治理	40.00	完成秦岭北麓生态保护恢复治理
	秦岭生态环境保护常态化执法检	8.00	编制秦岭生态环境保护常态化检查办法，建立日常巡查机制，组织有关执法部门开展联合执法检查

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.76万元		
		其中：财政拨款	3.76万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：建立群测群防系统， 目标2：监测员补贴发放到位 目标3：对灾害点群众进行宣，对监测员集中培训1次，灾害点演练				
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：建立群测群防系统	1	
			指标2：灾害点群众进行宣传，监测员培训	1	
		质量指标	指标1：群测群防系统	合格	
			指标2：宣传资料，培训资料，演练次数	合格	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：对监测员进行培训，演练	1.01万元	
			指标2：监测员补贴	2.75万元	
		效益指标	经济效益指标	指标：1：促进经济发展	间接促进
			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2：保护利用资源	逐步提高	
	可持续影响指标		指标3：建立群测群防机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭北麓环境恢复治理			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40万元元	
		其中：财政拨款		40万元元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》 目标2：完成秦岭北麓生态保护修复治理 目标3：建立日常巡查办法				
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
		质量指标	指标1：规划已发布		合格
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%
		成本指标	指标1：编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》		
	指标2：秦岭生态环境恢复治理工程		40万元		
	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		逐步提高
		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		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	秦岭生态环境保护				
主管部门	渭南市临渭区自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8万元		
	其中：财政拨款		8万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：编制秦岭生态环境保护常态化检查办法 目标2：建立日常巡查机制 目标3：组织有关执法部门开展联合执法检查				
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：编制秦岭生态环境保护常态化检查办法		1
		质量指标	指标1：编制秦岭生态环境保护常态化检查办法		合格
			指标2：建立日常巡查机制		合格
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：开展联合执法检查		8万元
	效益指标	经济效益指标	指标：1：促进经济发展		间接促进
		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2：保护利用资源		逐步提高
		可持续影响指标	指标3：建立群测群防机制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区自然资源局			
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	823.62	823.62	
	任务2	地质灾害防治	3.76	3.76	
	任务3	秦岭北麓环境恢复治理	40	40	
	任务4	秦岭生态环境保护执法检查	8	8	
金额合计					
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，组织有关执法部门对秦岭生态开展联合执法检查				
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
			指标4：维持机关正常运转，人员工资等1		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：监测人员演练经费		1.01万元
			指标2：监测人员工资		2.75万元
			指标3：对秦岭生态环境开展联合执法检查		8万元
			指标4：维持机关正常运转，人员工资等		823.62万元
			指标5：秦岭生态环境恢复成本		40万元
		.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	
	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
			指标3：开展联合执法检查		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%	
	.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭生态环境恢复治理，地质灾害防治		
主管部门		渭南市临渭区自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	51.76万元	
		其中：财政拨款	51.76万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建立群策群防系统 目标2：完成秦岭北麓生态保护修复治理，组织有关执法部门对秦岭生态开展联合执法检查			
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
			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：监测人员演练经费	1.01万元
			指标2：监测人员工资	2.75万元
			指标3：对秦岭生态环境开展联合执法检查	8万元
	指标4：秦岭生态环境恢复成本		40万元	
	.....			
	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	
指标3：开展联合执法检查	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%	
.....				

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。