

渭南市国土资源局卤阳湖分局

2020年部门综合预算

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

主要职责：

1. 负责贯彻执行中省市有关国土资源方面的法律法规和政策规定，以及市依据国家法律法规作出的有关国土资源的决定和措施；
2. 负责依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施本行政区域内土地利用总体规划及其他专项规划，做好规划的听证工作；
3. 负责开展耕地保护特别是基本农田保护工作，实施基本农田划区定界；编制土地开发、整理、复垦计划，并对其实施情况监督管理；
4. 负责组织实施区内土地用途管制、承办农用地转用、征用、征收和储备，编制建设用地计划并组织实施；
5. 负责本区土地调查、统计、地籍地政管理，实施土地确权登记发证等工作；
6. 负责依法保护全区土地所有者和使用者的合法权益，调处土地权属纠纷，查处违法案件，负责区内有关处罚的听证和行政复议；

7. 负责依照法定程序办理区内农用地转用、建设项目用地划拨、出让、租赁、转让、交易、作价（入股）的审查和报批；
8. 负责国土资源数据库、信息系统的更新、维护和管理；
9. 负责区内国土资源的法制宣传工作；
10. 完成市国土局、区党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

分局设局长1名，副局长2名，共设7个股室，分别为办公室、卫片法制办、地籍地政股、耕地保护股、征地拆迁股、监察室、督查室。

二、2020年度部门工作任务

国土分局2020年工作任务

- 1、全力推进国家民机科研试飞基地项目建设；
- 2、完成两个批次或面积为800亩的土地报批上报工作；
- 3、完成5宗或面积为800亩的土地出让工作；
- 4、完成2020年土地储备债券包装上报及资金申请工作；
- 5、根据省、市安排，做好国土空间规划编制工作；

- 6、根据管委会安排，完成项目用地土地征收工作；
- 7、完成2020年土地变更调查工作；
- 8、完成2019年度土地卫平执法检查工作；
- 9、开展地质灾害防治工作，制定汛期地质灾害预防工作方案，落实制度和责任，切实保障人民生命财产安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

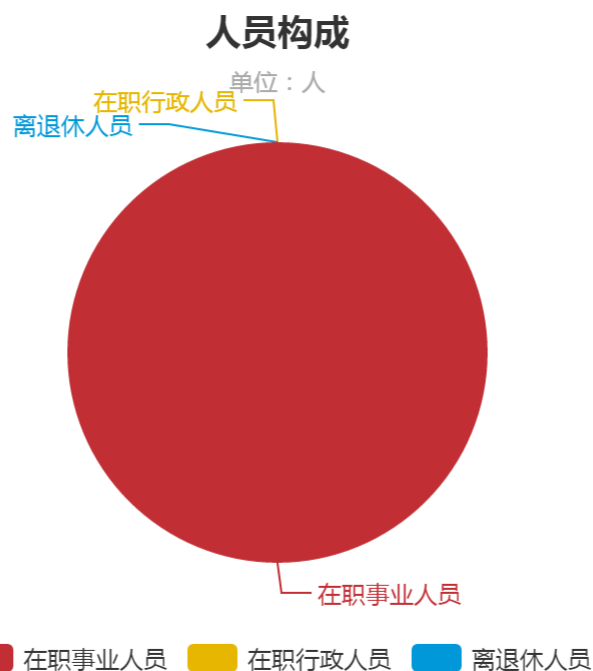
序号单位名称

1渭南市国土资源局卤阳湖分局（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南市国土资源局卤阳湖分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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100.59万元，其中一般公共预算拨款收入100.59万元，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207.06万元，主要原因是专项经费取消；2020年本部门预算支出100.59万元，其中一般公共预算拨款支出100.59万元，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207.06万元，主要原因是专项经费取消。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入100.59万元，其中一般公共预算拨款收入100.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.06万元，主要原因是人头经费及其他交通费用压缩形成的。2020年本部门财政拨款支出100.59万元，其中一般公共预算拨款支出100.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.06万元，主要原因是人头经费及其他交通费用压缩形成的；

（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100.59万元，较上年减少7.06万元，主要原因是人头经

费及其他交通费用压缩形成的。

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100.59万元，其中：

（1）行政运行（2200101）100.59万元，较上年减少7.06万元，主要原因是人头经费及其他交通费用压缩形成的。

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100.59万元，其中：

工资福利支出（301）83.89万元，较上年减少3.69万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）16.70万元，较上年减少3.37万元，原因是人头经费及其他交通费用压缩形成的。

（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100.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.89万元，较上年减少3.69万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）16.70万元，较上年减少3.37万元，原因是人头经费及其他交通费用

压缩形成的。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，当年无因公出国（境）安排事项；公务接待费0万元，较上年无增减，当年无重大接待活动安排；公务用车运行费0万元，较上年无增减，因单位无公务用车；公务

用车购置费0万元，较上年无增减，当年无公车购置计划。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减，主要是会议在机关大楼进行，不产生相关费用；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减，主要是培训活动在机关大楼进行，不产生相关费用。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.59万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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16.70万元，较上年减少3.37万元，原因是人头经费及其他交通费用压缩形成的

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. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

2. 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及土地出让、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市国土资源局卤阳湖分局

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	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	未编制政府采购预算
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	是	无三公经费预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	部门预算中未编制专项业务经费重点项目绩效目标
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	部门预算中未编制部门整体支出绩效目标

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

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
1	一、部门预算	100.59	一、部门预算	100.59	一、部门预算	100.59	一、部门预算	100.59
2	1、财政拨款	100.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.59	1、机关工资福利支出	83.89
3	(1)一般公共预算拨款	100.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.89	2、机关商品和服务支出	16.70
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	16.70	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	100.59	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	0.00				
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	100.59	本年支出合计	100.59	本年支出合计	100.59	本年支出合计	100.59
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	100.59	支出总计	100.59	支出总计	100.59	支出总计	100.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	100.59	一、财政拨款	100.59	一、财政拨款	100.59	一、财政拨款	100.59
2	1、一般公共预算拨款	100.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.59	1、机关工资福利支出	83.89
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	83.89	2、机关商品和服务支出	16.70
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	16.70	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	100.59	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	0.00				
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	100.59	本年支出合计	100.59	本年支出合计	100.59	本年支出合计	100.59
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	100.59	支出总计	100.59	支出总计	100.59	支出总计	100.59

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	100.59	83.89	16.70	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	100.59	83.89	16.70	0.00	
3	22001	自然资源事务	100.59	83.89	16.70	0.00	
4	2200101	行政运行	100.59	83.89	16.70	0.00	

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			100.59	83.89	16.70	0.00	
2	301	工资福利支出			83.89	83.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.17	32.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			16.70	0.00	16.70	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	

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	100.59	83.89	16.70	
2	220	自然资源海洋气象等支出	100.59	83.89	16.70	
3	22001	自然资源事务	100.59	83.89	16.70	
4	2200101	行政运行	100.59	83.89	16.70	

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			100.59	83.89	16.70	
2	301	工资福利支出			83.89	83.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.17	32.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	
9	302	商品和服务支出			16.70	0.00	16.70	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.21	0.00	12.21	

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指出	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
----	------	----------	------	------

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

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称				
主管部门			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		

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		渭南市国土资源局卤阳湖分局			
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
	工资福利	人员工资	83.89	83.89	
	商品和服务支出	商品和服务支出	16.7	16.7	
	金额合计		100.59	100.59	0
年度总体目标	1、完成两个批次或面积为800亩的土地报批；2、完成5宗或面积为800亩的土地出让；3、完成项目用地土地征收。				
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	保障机关基本运行	≥98%	
	产出指标	质量指标	保障机关规范化运行	≥99%	
	产出指标	时效指标	规定时间内保障机关运行	≥98%	
	产出指标	成本指标	严格控制支出	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行，保证资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	净化社会环境	≥99%	
	效益指标	可持续影响指标	保障企业运营	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提高	满意度有所提升	

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		渭南市国土资源局卤阳湖分局		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			