

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局南郑分局

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

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	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,703.90	2,703.90	41.40							
511	汉中市南郑区自然资源局南郑分局	2,703.90	2,703.90	41.40							
511001	汉中市南郑区自然资源局南郑分局本级	234.61	234.61								
511002	汉中市南郑区人民政府统一征地拆迁办公室	737.33	737.33	7.80							
511009	汉中市南郑区移民(脱贫)搬迁工作办公室	93.38	93.38								
511020	汉中市南郑区国土资源局城关国土资源管理所	1,638.58	1,638.58	33.60							

表 4

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(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,703.90	一、财政拨款	2,703.90	一、财政拨款	2,703.90	一、财政拨款	2,703.90
(1)一般公共预算拨款	2,703.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,662.50	1、机关工资福利支出	210.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	41.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,515.34	2、机关商品服务支出	23.55
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	142.40	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) 对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	2,464.95
		6、科学技术支出	41.40	2、专项业务费支出	41.40	6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	41.40	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.76
		10、卫生健康支出		(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	93.38	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	2,569.13	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、灾害防治及应急管理支出					
		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					
本年收入合计	2,703.90	本年支出合计	2,703.90	本年支出合计	2,703.90	本年支出合计	2,703.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,703.90	支出总计	2,703.90	支出总计	2,703.90	支出总计	2,703.90

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,703.90	2,518.10	144.40	41.40	
206	科学技术支出	41.40			41.40	
20604	技术与开发	41.40			41.40	
2060499	其他技术与开发支出	41.40			41.40	
213	农林水支出	93.38	88.68	4.70		
21305	扶贫	93.38	88.68	4.70		
2130550	扶贫事业机构	93.38	88.68	4.70		
220	自然资源海洋气象等支出	2,569.13	2,429.43	139.70		
22001	自然资源事务	2,569.13	2,429.43	139.70		
2200101	行政运行	234.61	211.06	23.55		
2200150	事业运行	2,334.51	2,218.36	116.15		

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-不含上年结转）

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	**
	合计			2,703.90	2,518.10	144.40	41.40	
301	工资福利支出			2,515.34	2,515.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.07	83.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	830.18	830.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.96	49.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	107.46	107.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	69.18	69.18			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	641.92	641.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.49	26.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	284.25	284.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	179.95	179.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	13.20	13.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.70	16.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	176.86	176.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.70	1.70			
302	商品和服务支出			183.80		142.40	41.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.76		4.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	62.82		47.28	15.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	6.21		4.80	1.41	

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	**
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	6.12		4.32	1.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	18.80		13.00	5.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	14.10		12.00	2.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	13.52		8.15	5.37	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	6.30		4.20	2.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.85		1.85		
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72		0.72		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.24		0.24		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.11		0.11		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	4.50		1.50	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	13.50		13.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		13.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	11.79		7.66	4.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.15			0.15	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.76	2.76			
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	2.00		2.00		

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,662.50	2,518.10	144.40	
213	农林水支出	93.38	88.68	4.70	
21305	扶贫	93.38	88.68	4.70	
2130550	扶贫事业机构	93.38	88.68	4.70	
220	自然资源海洋气象等支出	2,569.13	2,429.43	139.70	
22001	自然资源事务	2,569.13	2,429.43	139.70	
2200101	行政运行	234.61	211.06	23.55	
2200150	事业运行	2,334.51	2,218.36	116.15	

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

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	**
	合计			2,662.50	2,518.10	144.40	
301	工资福利支出			2,515.34	2,515.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.07	83.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	830.18	830.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.96	49.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	107.46	107.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	69.18	69.18		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	641.92	641.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.49	26.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	284.25	284.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	179.95	179.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	13.20	13.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.70	16.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	176.86	176.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.70	1.70		
302	商品和服务支出			142.40		142.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.76		4.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	47.28		47.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	

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	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	4.80		4.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	4.32		4.32	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	13.00		13.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	8.15		8.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	4.20		4.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.85		1.85	
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.24		0.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.11		0.11	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	13.50		13.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		13.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	7.66		7.66	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.76	2.76		
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	2.00		2.00	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(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		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
511	汉中市南郑区自然资源局南郑分局	41.40	
	通用项目	41.40	
511002	统征办和国土所土地执法人员保障经费	41.40	统征办和国土所69名土地执法人员保障经费

表13

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		国土执法人员经费保障		
主管部门		汉中市自然资源局南郑区分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		41.4
		其中：财政拨款		41.4
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：全区各国土所辖区范围内的土地规划、土地利用管理、基本农田保护等国土执法经费保障			
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：国土执法人员人数	69人
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障覆盖率	=100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%
	指标2：			
	成本指标	指标1：项目预算支出	41.4万元	
		指标2：		
		指标3：		
	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：国土执法程序合理、规范性	进一步提高
			指标2：	
			指标3：	
		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：执法干部满意度	≥96%	

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。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市自然资源局南部分局			
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
年度主要任务	任务1	全系统272人人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	2662.5	2662.5	
	任务2	基层土管所土地执法保障经费	41.4	41.4	
	金额合计		2703.9	2703.9	
	年度总体目标 目标1：织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划，组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备 目标2：组织实施土地用途管制和基本农田保护 目标3：组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹等				
年	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：本系统所属单位个数		25个
			指标2：人员经费、公用经费保障人数		272人
			指标3：土地执法保障人数		69人
			指标4：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数		2703.9万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况		制度健全规范
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违纪违规现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%
			指标2：五险一金拨付配套率		=100%
			指标3：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上

年度绩效指标	成本指标	指标1：一般性支出压减率	$\geq 5\%$	
		指标2：三公经费增长率	≤ 0	
		指标3：国土局整体项目预算总额	≤ 2703.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：五险一金拨付配套率	
		社会效益指标	指标1：人员经费、国土执法支出运行基础得到保障	进一步提高执法人员工作积极性
			指标2：	
		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：系统干部满意率	$\geq 98\%$
			指标2：受益群众满意率	$\geq 95\%$

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	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：	
			指标2：	
			
		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：		
		指标2：		
			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。