

杨凌示范区国土资源局杨陵分局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划。

（七）负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。

（八）组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。

（九）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。

（十）负责全区林业生态保护修复的监督管理。

（十一）组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设。

（十二）组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

（十四）负责推进全区林业改革。

（十五）制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。

（十六）贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

（十七）监督管理全区林业和草原资产和建设资金。

（十八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

杨凌示范区国土资源局杨陵分局总编制80人，其中行政编制4人，事业编制人员76人；实有在职人员58人，其中行政人员6人，事业人员52人。单位管理的离退休人员30人。下设杨陵区土地收购储备中心、杨陵区土地监察大队、杨陵区土地整理中心、杨陵区土地勘测规划队、杨陵区五泉国土资

源管理所、杨陵区揉谷国土资源管理所、杨陵区房地公产管理所、杨陵城区国土资源管理所、杨陵区林业技术推广站9个局属单位。

二、2020年度部门工作任务

一、围绕贯彻落实国务院《批复》和省委省政府《实施意见》，扎实推进农村土地制度改革

1、开展全区村庄规划编制工作。

2、稳步推进集体经营性建设用地入市。

二、围绕实施推进党工委“3631”方略，全力做好示范区各类重点项目用地服务保障工作。

1、积极做好建设用地报批工作。

2、全力做好土地征收工作。

3、认真做好用地企业服务工作。

三、围绕高质量发展要求，努力提高自然资源领域规范化管理水平

1、扎实做好第三次全国国土调查工作。

2、认真履行耕地保护职责。

四、全力做好自然资源执法监察、地质灾害防治等日常管理工作以及区委区政府安排的其他工作

三、部门预算单位

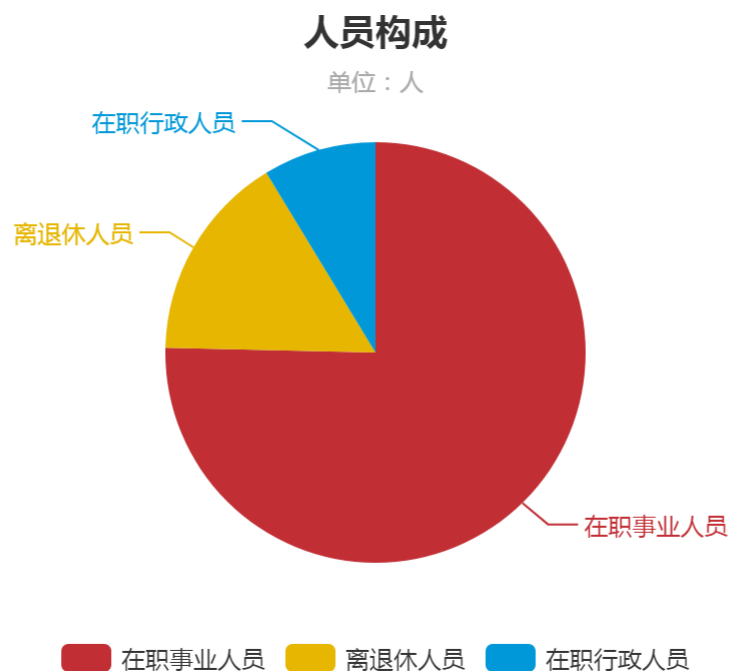
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区国土资源局杨陵分局	无
2	杨陵区土地收购储备中心	无
3	杨陵区土地勘测规划队	无
4	杨陵区土地整理中心	无
5	杨陵区土地监察大队	无
6	杨陵城区国土资源管理所	无
7	杨陵区揉谷国土资源管理所	无
8	杨陵区房地公产管理所	无
9	杨陵区林业技术推广站	无
10	杨陵区五泉国土资源管理所	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制4人、事业编制76人；实有人员58人，其中行政6人、事业52人。单位管理的离退休人员30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878.84万元，其中一般公共预算拨款收入878.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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增加153.94万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、增加农村不动产确权登记项目资金；2020年本部门预算支出878.84万元，其中一般公共预算拨款支出878.84万元，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增加153.94万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、增加农村不动产确权登记项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入878.84万元，其中一般公共预算拨款收入878.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加153.94万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、增加农村不动产确权登记项目资金。2020年本部门财政拨款支出878.84万元，其中一般公共预算拨款支出878.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加153.94万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、增加农村不动产确权登记项目资金；

（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878.84万元，较上年增加153.94万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、增加农村不动产确权登记项目资金。

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878.84万元，其中：

（1）事业机构（2130204）77.66万元，较上年增加77.66万元，主要原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站。

（2）行政运行（2200101）108.64万元，较上年减少3.76万元，原因是退休1人。

（3）事业运行（2200150）672.54万元，较上年增加70.04万元，原因是工资福利支出增加。

（4）其他自然资源事务支出（2200199）20.00万元，较上年增加10万元，原因是增加农村不动产确权登记项目资金。

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878.84万元，其中：

工资福利支出（301）840.48万元，较上年增加140.38万元，原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）36.80万元，较上年增加12万元，原因是增加农村不动产确权登记项目。

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加1.56万元，原因是遗属补助增加。

（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878.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.48万元，较上年减少6.12万元，原因是退休1人。

机关商品和服务支出（502）36.80万元，较上年增加12万元，原因是增加农村不动产确权登记项目。

对事业单位经常性补助（505）749.00万元，较上年增加146.5万元，原因是增加二级单位杨陵区林业技术推广站、工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加1.56万元，原因是遗属补助增加。

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6.25万元，较上年减少0.33万元（5%），减少的主要原因是努力压缩三公支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.20万元，较上年减少0.12万元（5.17%），减少的主要原因是压缩接待标准；公务用车运行费4.05万元，较上年减少0.21万元（4.93%），减少的主要原因是用车支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，

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2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878.84元，当年政府性基金预算拨款0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目标管理。

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16.80万元，较上年增加2万元，主要原因增加二级单位杨陵区林业技术推广站。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区国土资源局杨陵分局

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	无政府性基金收支
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	无上年结转
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	本单位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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	878.84	一、部门预算	878.84	一、部门预算	878.84	一、部门预算	878.84
2	1、财政拨款	878.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.84	1、机关工资福利支出	91.48
3	(1)一般公共预算拨款	878.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	840.48	2、机关商品和服务支出	36.80
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	16.80	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	1.56	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	749.00
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	20.00	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	20.00	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	1.56
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	77.66	(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	801.18	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

金额单位：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	878.84	本年支出合计	878.84	本年支出合计	878.84	本年支出合计	878.84
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	878.84	支出总计	878.84	支出总计	878.84	支出总计	878.84

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	878.84	一、财政拨款	878.84	一、财政拨款	878.84	一、财政拨款	878.84
2	1、一般公共预算拨款	878.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.84	1、机关工资福利支出	91.48
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	840.48	2、机关商品和服务支出	36.80
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	16.80	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	1.56	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	749.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	20.00	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	1.56
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	77.66	(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

金额单位：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	801.18	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	878.84	本年支出合计	878.84	本年支出合计	878.84	本年支出合计	878.84
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	878.84	支出总计	878.84	支出总计	878.84	支出总计	878.84

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）

金额单位：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	878.84	842.04	16.80	20.00	
2	213	农林水支出	77.66	77.66	0.00	0.00	
3	21302	林业和草原	77.66	77.66	0.00	0.00	
4	2130204	事业机构	77.66	77.66	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	801.18	764.38	16.80	20.00	
6	22001	自然资源事务	801.18	764.38	16.80	20.00	
7	2200101	行政运行	108.64	91.84	16.80	0.00	
8	2200150	事业运行	672.54	672.54	0.00	0.00	
9	2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

金额单位：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			878.86	842.06	16.80	20.00	
2	301	工资福利支出			840.50	840.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.39	215.39	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.66	29.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.69	111.69	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.37	212.37	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.31	59.31	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.79	73.79	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			36.80	0.00	16.80	20.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	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）

金额单位：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
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.05	0.00	4.05	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	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）

金额单位：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	858.84	842.04	16.80		
2	213	农林水支出	77.66	77.66	0.00		
3	21302	林业和草原	77.66	77.66	0.00		
4	2130204	事业单位	77.66	77.66	0.00		
5	220	自然资源海洋气象等支出	781.18	764.38	16.80		
6	22001	自然资源事务	781.18	764.38	16.80		
7	2200101	行政运行	108.64	91.84	16.80		
8	2200150	事业运行	672.54	672.54	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）

金额单位：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			858.86	842.06	16.80	
2	301	工资福利支出			840.50	840.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.39	215.39	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.66	29.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.69	111.69	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.37	212.37	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.31	59.31	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.84	27.84	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.79	73.79	0.00	
21	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	

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）

金额单位：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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.05	0.00	4.05	
31	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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	20.00	
2	144	杨凌示范区国土资源局杨陵分局	20.00	
3	144001	杨凌示范区国土资源局杨陵分局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目	5.00	根据城乡建设用地增减挂钩清理检查工作需要，建设增减挂钩项目数据库，加强和规范增减挂钩管理。
6		杨凌示范区农村不动产确权登记项目	10.00	完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库，实现不动产登记城乡全覆盖。
7		杨陵区建设用地报批制图费	5.00	根据建设项目用地需要，开展2020年度建设用地组件报批

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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		专用项目-		
主管部门		杨凌示范区国土资源局杨陵分局	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	1、城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目：结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库。 2、杨凌示范区农村不动产确权登记项目：为落实好2019年中央1号文件要求，完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库，实现不动产登记城乡全覆盖。 3、杨陵区建设用地报批制图费：根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批，编制方案、地块勘测、电子报盘。			1、城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目：完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理。 2、杨凌示范区农村不动产确权登记项目：开展农村不动产确权登记，实现不动产登记城乡全覆盖。 3、杨陵区建设用地报批制图费：开展建设用地组件报批，保障建设项目用地需要，
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	完成3和项目数据库建设	
	产出指标	数量指标	完成4个批次报批件	
	产出指标	数量指标	完成10个村	
	产出指标	质量指标	达到报批件组件要求	
	产出指标	质量指标	符合数据库建设要求	
	产出指标	质量指标	符合调查要求	
	产出指标	时效指标	10个月	

	产出指标	时效指标	10个月	
	产出指标	时效指标	10个月	
	产出指标	成本指标	20万元	
	产出指标	成本指标	预算30万元	
	产出指标	成本指标	预算87万元	
	效益指标	经济效益指标	提高不动产覆盖率	
	效益指标	经济效益指标	保障建设用地项目要求	
	效益指标	经济效益指标	提高增减挂钩管理水平	
	效益指标	社会效益指标	保障建设用地项目要求	
	效益指标	社会效益指标	通过评审	
	效益指标	社会效益指标	提高增减挂钩管理水平	
	效益指标	生态效益指标	通过评审	
	效益指标	生态效益指标	保障建设用地项目要求	
	效益指标	生态效益指标	提高增减挂钩管理水平	
	效益指标	可持续影响指标	保障建设用地项目要求	
	效益指标	可持续影响指标	通过评审	
	效益指标	可持续影响指标	提高增减挂钩管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过评审	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障建设用地项目要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高增减挂钩管理水平	

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		杨凌示范区国土资源局杨陵分局			
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
	城乡建设用地增减挂钩清理检查数	完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理	5	5	
	人员工资	基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等	842.04	842.04	
	日常公用经费	邮电费、办公费、差旅费、维护费、印刷费等	16.8	16.8	
	杨凌示范区农村不动产确权登记项	开展农村不动产确权登记，实现不动产登记城乡全覆盖	10	10	
	杨陵区建设用地报批制	开展建设用地组件报批，保障建设项目用地需要	5	5	
	金额合计		878.84	878.84	0
年度总体目标	1、城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目；结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库。 2、杨凌示范区农村不动产确权登记项目；完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库，实现不动产登记城乡全覆盖 3、杨陵区建设用地报批制图费；根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批，编制方案、地块勘测、电子报盘。 4、日常公用经费：保障单位日常工作正常运转。 5、人员工资：按月发放。				
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	杨凌示范区农村不动产确权登记项目	实现不动产登记城乡全覆盖	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目	完成3个增减挂钩项目数据库建设	
	产出指标	数量指标	杨陵区建设用地报批制图费	完成4个批次的报件	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机关日常工作正常运转	
	产出指标	质量指标	实现不动产登记城乡全覆盖	8个村房地一体权籍调查	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理	符合数据库建设要求	

	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理	符合数据库建设要求	
	产出指标	时效指标	按照要求做好农村房地一体权籍调查工作	10个月	
	产出指标	时效指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	时效指标	按照增减挂钩清理检查整改要求做好数据库建设	10个月	
	产出指标	时效指标	根据用地需要及时做好组件报批工作	10个月	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	严格控制数据库建设费用	30万元	
	产出指标	成本指标	严格控制调查费用	87万元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	按月发放	
	产出指标	成本指标	严格控制勘测等组件费用	20万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	16.8万元	
	效益指标	经济效益指标	投入和产出比例	良好	
	效益指标	经济效益指标	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率	实现不动产登记城乡全覆盖	
	效益指标	经济效益指标	根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批，编制方案、地块勘测、电子报盘	保障建设用地项目需求	
	效益指标	社会效益指标	结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库	按照增减挂钩清理检查整改要求做好数据库建设	
	效益指标	社会效益指标	完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率	
	效益指标	社会效益指标	开展建设用地组件报批	保障建设用地项目需求	
	效益指标	生态效益指标	做好8个村房地一体权籍调查	提高城乡不动产登记覆盖率	
	效益指标	生态效益指标	根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批	保障建设用地项目需求	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	有所改善	
	效益指标	可持续影响指标	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率	全覆盖	
	效益指标	可持续影响指标	加强和规范增减挂钩管理	完成3个数据库建设	
	效益指标	可持续影响指标	保障企业用地需要	保障建设用地项目需求	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标提高城乡不动产登记覆盖率	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡建设用地增减挂钩清理检查数据库建设项目			
主管部门		杨凌示范区国土资源局杨陵分局		实施期限	2020-03--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金	25	其他资金	25
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库		完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理	
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	结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库	完成3个增减挂钩项目数据库建设
		产出指标	质量指标	完善增减挂钩项目监管备案数据，加强和规范增减挂钩管理	符合数据库建设要求
		产出指标	时效指标	按照增减挂钩清理检查整改要求做好数据库建设	10个月
		产出指标	成本指标	严格控制数据库建设费用	30万元
		效益指标	经济效益指标	投入和产出比例	良好
		效益指标	社会效益指标	结合城乡建设用地增减挂钩清理检查工作，建设增减挂钩项目数据库	按照增减挂钩清理检查整改要求做好数据库建设
		效益指标	生态效益指标	生态环境	有所改善
		效益指标	可持续影响指标	加强和规范增减挂钩管理	完成3个数据库建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上

项目名称		杨凌示范区农村不动产确权登记项目			
主管部门		杨凌示范区国土资源局杨陵分局		实施期限	2020-03— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	87	年度资金总额：	87
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金	77	其他资金	77
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为落实好2019年中央1号文件要求，完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库，实现不动产登记城乡全覆盖		开展农村不动产确权登记，实现不动产登记城乡全覆盖	
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	杨凌示范区农村不动产确权登记项目	实现不动产登记城乡全覆盖
		产出指标	质量指标	实现不动产登记城乡全覆盖	8个村房地一体权籍调查
		产出指标	时效指标	按照要求做好农村房地一体权籍调查工作	10个月
		产出指标	成本指标	严格控制调查费用	87万元
		效益指标	经济效益指标	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率	实现不动产登记城乡全覆盖
		效益指标	社会效益指标	完成全区农村不动产权籍调查，做好登记颁证，建成农村不动产登记数据库	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率
		效益指标	生态效益指标	做好8个村房地一体权籍调查	提高城乡不动产登记覆盖率
		效益指标	可持续影响指标	做好8个村房地一体权籍调查提高城乡不动产登记覆盖率	全覆盖
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高城乡不动产登记覆盖率	90%以上

项目名称		杨陵区建设用地报批制图费			
主管部门		杨凌示范区国土资源局杨陵分局		实施期限	2020-03--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金	15	其他资金	15
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批，编制方案、地块勘测、电子报盘			开展建设用地组件报批，保障建设项目用地需要	
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	做好建设用地组件报批工作	完成4个批次的报件	
	产出指标	质量指标	按省上要求做好组件工作	达到报批件组件要求。	
	产出指标	时效指标	根据用地需要及时做好组件报批工作	10个月	
	产出指标	成本指标	严格控制勘测等组件费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批，编制方案、地块勘测、电子报盘	保障建设用地项目需求	
	效益指标	社会效益指标	开展建设用地组件报批	保障建设用地项目需求	
	效益指标	生态效益指标	根据年度建设用地指标，做好建设项目用地组件报批	保障建设用地项目需求	
	效益指标	可持续影响指标	保障企业用地需要	保障建设用地项目需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	