

安康市自然资源局汉滨分局
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

安康市自然资源局汉滨分局是汉滨区人民政府的工作部门，主要从事城市规划区160平方公里以外的土地资源、矿产资源、移民（脱贫）搬迁、地质环境保护和国土资源执法监察、不动产登记工作。

依据部门三定方案，安康市自然资源局汉滨分局内设两个正科级事业单位（汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室），三个副科级事业单位（汉滨区不动产登记中心、汉滨区国土资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站）。

二、2020年度部门工作任务

- 1、推进土地节约集约利用，实施旧宅腾退复垦8000亩，节余指标流转交易5000亩。
- 2、完成土地开发整理项目，补充耕地选址立项2000亩，完成1000亩，实现耕地占补平衡。
- 3、做好批而未供和闲置低效用地处置，提高供地率，实现单位GDP建设用地下降目标。
- 4、做好地质灾害综合防治体系建设，推进绿色矿山建设步伐，确保2020年底全区保留7宗露天采石矿山的目标任务。
- 5、按照“锁定总量、优用增量、盘活存量、提高质量”的要求，落实“增减挂钩”、“增存挂

钩”措施，高效用地的资源配置机制，实现“零约谈”“零问责”的目标。

6、提升管控风险、消除隐患和有效应对各类险情的岗位应急处置能力，坚决防范和遏制安全生产事故发生。

7、结合自然资源行业实际，落实产业帮扶和易地扶贫搬迁工作措施。

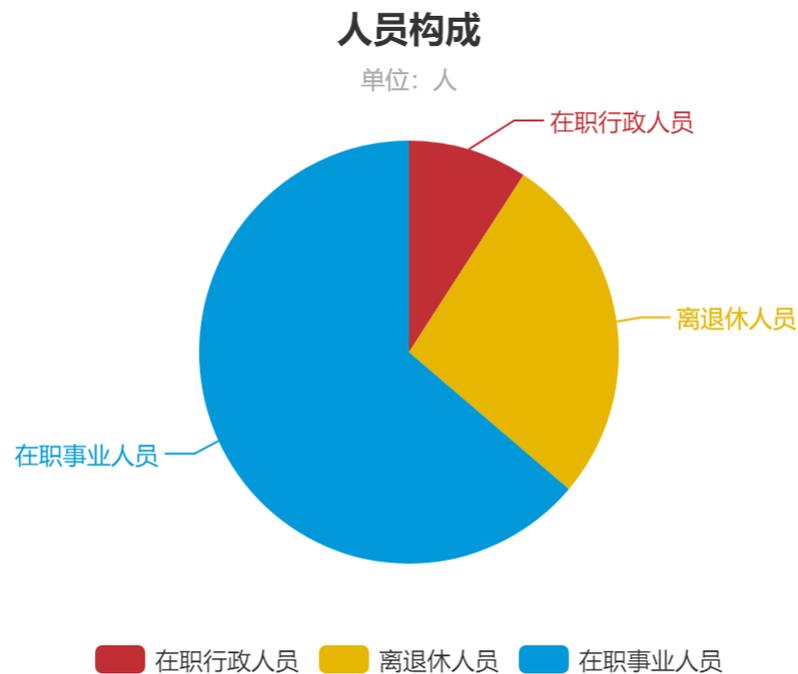
三、部门预算单位

安康市自然资源局汉滨分局所属二级单位没有单独核算，统一在局机关核算。安康市自然资源局汉滨分局包含本级及所属5个下级单位：1、汉滨区土地统征储备整理中心；2、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室；3、汉滨区不动产登记中心；4、汉滨区国土资源执法监察队；5、汉滨区地质灾害防治监测站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局汉滨分局（本级）	
2	汉滨区土地统征储备整理中心	
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室	
4	汉滨区不动产登记中心	
5	汉滨区国土资源执法监察队	
6	汉滨区地质灾害防治监测站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制159人，其中行政编制18人、事业编制141人；实有人员127人，其中行政16人、事业111人。单位管理的离退休人员47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，安康市自然资源局汉滨分局2020年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1217.18万元，其中一般公共预算拨款收入1217.18万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政预算收入较上年增加264.18万元，增加的主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位；2020年本部门预算支出1217.18万元，其中一般公共预算拨款支出1217.18万元，无政府性基金拨款收支，无上年结转收支，2020年本部门预算支出较上年增加264.18万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1217.18万元，其中一般公共预算拨款收入1217.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加264.18万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。2020年本部门财政拨款支出1217.18万元，其中一般公共预算拨款支出1217.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加264.18万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

（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1217.18万元，较上年增加264.18万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

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1217.17万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.37万元核算的是退休人员降温费及其他福利费，较上年增加0.07万元，主要原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.97万元，较上年增加121.97万元，主要原因是由财政负担的养老保险缴费，2020年财政直接预算到单位。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.22万元，较上年增加1.22万元，主要原因是由财政负担的工伤保险缴费，2020年财政直接预算到单位。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）48.02万元，较上年增加48.02万元，主要原因是由财政负担的医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

（5）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5.26万元，较上年增加5.26万元，主要原因是由财政负担的其他医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

(6) 行政运行（2200101）944.85万元，较上年减少4.15万元，原因是人员调动。

(7) 住房公积金（2210201）91.48万元，较上年增加91.48万元，主要原因是由财政负担的住房公积金缴费，2020年财政直接预算到单位。

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1217.18万元，其中：

工资福利支出（301）1081.93万元，较上年增加266.93万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

商品和服务支出（302）117.66万元，较上年减少8.34万元，原因是人员调出，公务费用减少。

对个人和家庭的补助（303）17.59万元，较上年增加5.59万元，原因是伤残补助上调，退休人员增加。

(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1217.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1081.93万元，较上年增加266.93万元，主要原因是由财政负担的养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，2020年财政直接预算到单位。

机关商品和服务支出（502）117.66万元，较上年减少8.34万元，原因是人员调出，公务费用减少。

对个人和家庭的补助（509）17.59万元，较上年增加5.59万元，原因是伤残补助上调，退休人员增加。

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4.00万元，与2019年相同，主要用于公务用车运行维护费；2020年，本部门无因公出国（境）、公务接待和公务用车购置费经费预算。

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，安康市自然资源局汉滨分局账面固定资产8732588.12元，其中共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1217.18万元，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，本部门无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105.60万元，较上年减少20.4万元，主要原因是人员调出、退休人员增加，公务费用减少。

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：安康市自然资源局汉滨分局

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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。

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	1217.18	一、部门预算	1217.18	一、部门预算	1217.18	一、部门预算	1217.18
2	1、财政拨款	1217.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1217.18	1、机关工资福利支出	1081.93
3	(1)一般公共预算拨款	1217.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1081.93	2、机关商品和服务支出	117.66
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	117.66	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	17.59	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	127.56	(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	17.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.29	(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	944.85	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.48				
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	1217.18	本年支出合计	1217.18	本年支出合计	1217.18	本年支出合计	1217.18
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	1217.18	支出总计	1217.18	支出总计	1217.18	支出总计	1217.18

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	1217.18	一、财政拨款	1217.18	一、财政拨款	1217.18	一、财政拨款	1217.18
2	1、一般公共预算拨款	1217.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1217.18	1、机关工资福利支出	1081.93
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	1081.93	2、机关商品和服务支出	117.66
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	117.66	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	17.59	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	127.56	(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	17.59
11			10、卫生健康支出	53.29	(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

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
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	944.85	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.48				
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	1217.18	本年支出合计	1217.18	本年支出合计	1217.18	本年支出合计	1217.18
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	1217.18	支出总计	1217.18	支出总计	1217.18	支出总计	1217.18

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	1217.17	1111.57	105.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	126.34	126.34	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.28	53.28	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.02	48.02	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.26	5.26	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	944.85	839.25	105.60	0.00	
13	22001	自然资源事务	944.85	839.25	105.60	0.00	
14	2200101	行政运行	944.85	839.25	105.60	0.00	
15	221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	91.48	91.48	0.00	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
1		合计			1217.18	1111.58	105.60	0.00	
2	301	工资福利支出			1081.94	1081.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447.05	447.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293.17	293.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.97	121.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.02	48.02	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.25	15.25	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.48	91.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.66	12.06	105.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.06	12.06	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			17.58	17.58	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83	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	1217.17	1111.57	105.60	
2	208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	126.34	126.34	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.28	53.28	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.02	48.02	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.26	5.26	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	944.85	839.25	105.60	
13	22001	自然资源事务	944.85	839.25	105.60	
14	2200101	行政运行	944.85	839.25	105.60	
15	221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00	
16	22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00	
17	2210201	住房公积金	91.48	91.48	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			1217.18	1111.58	105.60	
2	301	工资福利支出			1081.94	1081.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447.05	447.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293.17	293.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.97	121.97	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.02	48.02	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.25	15.25	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.48	91.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.66	12.06	105.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.06	12.06	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			17.58	17.58	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83	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支出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	
	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		安康市自然资源局汉滨分局			
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	一般性事务	全局人员按规定及时足额发放到位，医保、养老保险、职业年金、住房公积金及时缴纳，公务经费及时支付，确保机关正常运行。	1217.18	1217.18	
金额合计			1217.18	1217.18	0
年度总体目标	目标1：保障局日常工作正常开展；目标2：围绕本年度任务，推进各项工作。				
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	实际在职人员	127人	
	产出指标	质量指标	严控“三公经费”预算支出	只增不减	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，养老保险、职业年金、住房公积金按月缴纳	100%	
	产出指标	成本指标	严控一般性支出费用	不超过当年经费预算，不超相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	包联脱贫村今年整体脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	本部门工作稳定持续发展	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联脱贫对象满意率	>95%	

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		安康市自然资源局汉滨分局		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			