

铜川市自然资源局王益分局

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

(一) 主要职责

- 1、主要承担贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
- 2、编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产总体规划及其它专项规划。
- 3、监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，负责矿产资源利用、保护的监督管理。
- 4、负责报批采矿权的授予、变更和延续登记。组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质环境。

(二) 内设机构

根据铜编发〔2019〕45号文件，铜川市自然资源局王益分局属于铜川市自然资源局的派出机构。经费实行国库支付方式。铜川市自然资源局王益分局下属4个事业单位：铜川市自然资源局王益分局土地征收服务中心、铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站、铜川市自然资源局王益分局自然资源发展中心、铜川市自然资源局王益分局自然资源执法大队。

二、2020年度部门工作任务

我局2020年重点做好以下几方面工作：

- 1、强化土地管理，切实服务项目建设
- 2、严格规划管控，做好规划编制和报批
- 3、开展地灾预防，推进项目落地实施
- 4、强化矿产资源管理，保护矿山环境
- 5、严查违法行为，维护自然资源秩序

6、巩固易地扶贫搬迁成果，助力脱贫攻坚

7、抓好绿化工作开展

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2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

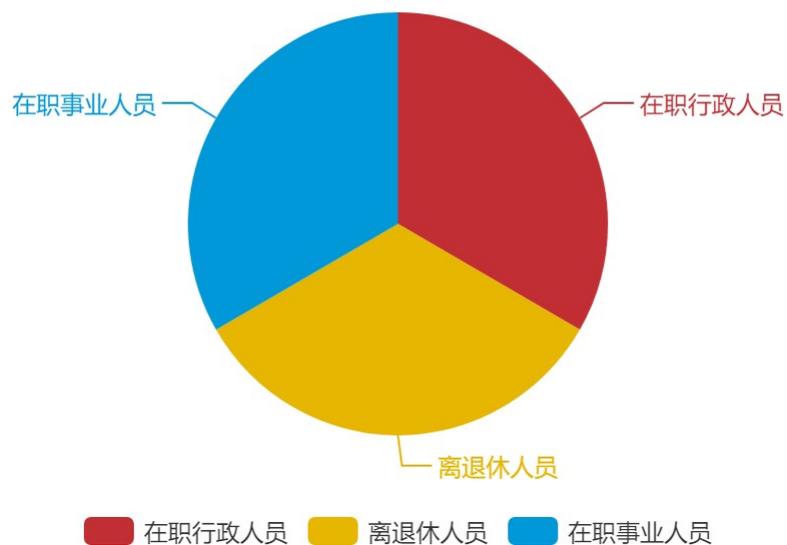
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市自然资源局王益分局	
2	铜川市国土资源局王益分局统一征地办公室	
3	铜川市国土资源局王益分局滑坡工作办公室	
4	铜川市国土资源局王益分局国土资源发展中心	
5	铜川市国土资源局王益分局国土执法大队	
6	铜川市王益区移民（脱贫）搬迁办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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214.40万元，其中一般公共预算拨款收入214.40万元，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1.31万元，主要原因是项目减少；2020年本部门预算支出214.40万元，其中一般公共预算拨款支出214.40万元，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1.31万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入214.40万元，其中一般公共预算拨款收入214.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.31万元，主要原因是项目减少。2020年本部门财政拨款支出214.40万元，其中一般公共预算拨款支出214.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.31万元，主要原因是项目减少；

（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214.40万元，较上年减少1.31万元，主要原因是项目减

少。

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214.41万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.04万元，较上年增加2.06万元，原因是基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）11.22万元，较上年减少0.05万元，原因是费率变化。

(3) 行政运行（2200101）165.15万元，较上年增加12.07万元，原因是把扶贫公益专岗纳入年初预算。

(4) 自然资源调查（2200109）10.00万元，较上年减少1.99万元，原因是项目减少。

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214.40万元，其中：

工资福利支出（301）194.26万元，较上年增加14.96万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）9.72万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是科目调整，去年列入基本支出，今年列入项目支出。

（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214.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.26万元，较上年增加14.96万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）9.72万元，增加0.3万元，原因是人员增加，办公经费增加。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，原因是科目调整，去年列入基本支出，今年列入项目支出。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

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1.30万元，较上年增加0万元（0%），的主要原因是无变动；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0.80万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车运行费0.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。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，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。

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年本部门专项绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元，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涉及的绩效目标管理。

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6.00万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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：铜川市自然资源局王益分局

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	214.40	一、部门预算	214.40	一、部门预算	214.40	一、部门预算	214.40
2	1、财政拨款	214.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	204.40	1、机关工资福利支出	194.26
3	(1)一般公共预算拨款	214.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.26	2、机关商品和服务支出	9.72
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	9.72	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	.42	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	10.00	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	28.04	(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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.22	(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	10.00	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	175.15	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	214.40	本年支出合计	214.40	本年支出合计	214.40	本年支出合计	214.40
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	214.40	支出总计	214.40	支出总计	214.40	支出总计	214.40

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	214.40	一、财政拨款	214.40	一、财政拨款	214.40	一、财政拨款	214.40
2	1、一般公共预算拨款	214.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	204.40	1、机关工资福利支出	194.26
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	194.26	2、机关商品和服务支出	9.72
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	9.72	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	.42	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	10.00	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	28.04	(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	.42
11			10、卫生健康支出	11.22	(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	10.00	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

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	175.15	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	214.40	本年支出合计	214.40	本年支出合计	214.40	本年支出合计	214.40
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	214.40	支出总计	214.40	支出总计	214.40	支出总计	214.40

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	214.41	198.41	6.00	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	175.15	159.15	6.00	10.00	
9	22001	自然资源事务	175.15	159.15	6.00	10.00	
10	2200101	行政运行	165.15	159.15	6.00	0.00	
11	2200109	自然资源调查	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			214.41	198.41	6.00	10.00	
2	301	工资福利支出			194.27	194.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	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	28.04	28.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.72	3.72	6.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	204.41	198.41	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	165.15	159.15	6.00	
9	22001	自然资源事务	165.15	159.15	6.00	
10	2200101	行政运行	165.15	159.15	6.00	

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			204.41	198.41	6.00	
2	301	工资福利支出			194.27	194.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	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	28.04	28.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.95	13.95	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.72	3.72	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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
1		合计	10.00	
2	137	铜川市自然资源局王益分局	10.00	
3	137001	铜川市自然资源局王益分局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		全市统一年产值标准	10.00	按照省部署安排，征地统一年产值每三年需补充更新，

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		铜川市自然资源局王益分局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目名称：基准地价调查1、全面开展基准地价电子化备案；2、制定公共服务项目用地基准地价；3、完善农用地和集体建设用地基准地价；4、加快推进标定地价体系建设			该项目2019年已完成，实现基准地价电子化备案，制定公共服务项目用地基准地价，完善农用地和集体建设用地基准地价，推进标地定价体系建设	
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	完成王益区基准地价调查	158平方公里	
	产出指标	质量指标	完成王益区基准地价调查	省级验收合格	
	产出指标	时效指标	2019年已完成	按时完成	
	产出指标	成本指标	项目建设成本未超出计划	21.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	为全区低价提供服务		
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	提升土地管理水平	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区经济发展	满意	

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		铜川市自然资源局王益分局				
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
	基准地价体系调查	基准地价体系调查1、全面开展基准地价电子化备案；2、制定公共服务项目用。地基准地价；3、完善农用地和集体建设用地基准地价；4、加快推进标定地价体系建设		10	10	
	金额合计			10	10	0
年度总体目标	项目名称：基准地价体系调查1、全面开展基准地价电子化备案；2、制定公共服务项目用。地基准地价；3、完善农用地和集体建设用地基准地价；4、加快推进标定地价体系建设					
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	完成王益区基准地价调查	158平方公里		
	产出指标	质量指标	完成王益区基准地价调查	省级验收合格		
	产出指标	时效指标	2019年已完成	按时完成		
	产出指标	成本指标	项目建设成本未超出计划	21.4万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
	效益指标	社会效益指标	为全区低价提供服务			
	效益指标	生态效益指标	无			
	效益指标	可持续影响指标	提升土地管理水平	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标服务全区经济发展	满意		

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		铜川市自然资源局王益分局		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			