

西安市自然资源和规划局雁塔分局  
2021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、2021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、2021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

2020年1月，市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。我局现有内设机构 7 个，为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科;局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城6个资源规划所，此外，根据工作需要，我局临时设立了漳浒寨、杜城工作组。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。

### 二、2021年年度部门工作任务

2021年是西安市高质量全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是迎十四运加快国家中心城市建设的攻坚之年，是“十项重点工作”的突破之年，也是国土三调、国土空间规划等重大工作落地见效的关键之年。分局要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平生态文明思想，全面落实国家和省、市自然资源工作会议精神，扎实完成好各项任务。

（一）高站位规划管控，谋划好城市建设发展。一是科学编制雁塔区国土空间总体规划，严格按照工作方案，夯实责任、各司其职，于今年6月底前完成编制工作，并广泛征求专家和社会意见，逐级报批；科学编制雁塔区国土空间详细规划，今年6月底前，组织完成除重要地区、重要地段、重要节点等其他片区单元控规的编制工作。以上两项编制任务，需会同发改、财政、住建等区级相关部门，以及规划编制技术团队，形成合力完成。目前，工作时间紧、任务重，加上疫情因素，工作进度受到一些影响，后续要抓紧开展，按时保质完成任务。二是按照全市基础教育提升三年行动计划及十项举措要求，完成14所园、校建设任务，办好规划手续。同时，积极对接教育部门，主动提供政策咨询服务，确保项目快速推进。三是继续强化规划理念，依法依规、及时高效做好规划审批，加强技术指导，进一步提升城市建设品质。

(二) 高标准服务项目建设，促进区域经济发展。一是牢固树立“以项目看发展论英雄”的理念，认真分析、科学研判，加强协调，多措并举，全力推进我区9个市级重点项目建设。请区投资合作局加大对西安宜家购物中心项目文物勘探工作的督促协调力度，争取早日保障项目开工；请杜城街办尽快做好齐王新苑社区干部及相关代表思想工作，并会同西沔路改造办密切配合资源规划分局尽快完成征收土地听证会的组织和签字工作，推进西安城市生态公园二期项目用地尽快组件上报；请区教育局尽快与金地集团就西沔中学操场地下停车位分配问题达成协议，尽快完成相关手续；第二污水处理厂二期项目征用西尧头村集体土地征地协议事宜，请漳浒寨街办积极配合，确保项目顺利推进。二是继续做好批而未供土地处置工作，在保持已取得成绩的基础上，对今年下达我区的1535亩批而未供土地，逐宗梳理、分类处置，利用规划、供地事权下放契机，加强与项目单位的协调，加快供应进度，提高供地率。由于部分项目未办理被征地农民养老保险，导致区级批文不能及时下发，有可能影响今年供地任务的完成，因此请区人社局协调市人社局尽快解决项目单位上缴被征地农民养老保险事宜。三是积极协调省厅尽快下发大寨村城改、北沈家桥村城改、青龙寺组团棚户区改造一期项目省级批文。做好国有土地使用权的出让、划拨及补交出让金等工作。四是按照今年土地储备计划要求，完成5个规划储备项目、7个指标储备项目、13个实物储备项目和5个供应计划项目，请各街办、区城棚改事务中心、西沔路改造办、雁塔科技产业园、鱼化工业园等部门加强与资源规划分局的协作，各司其职、密切沟通、配合联动，确保我区储备计划的有效落实。

(三) 严守红线，落实最严格的耕地保护制度。一是认真贯彻落实中央4号文件和国务院办公厅印发的《省级政府耕地保护责任目标考核办法》，尽最大努力做好耕地保护工作。二是组织层层签订目标责任书，明确各级职责责任，量化分解任务，完善工作和考核体系。三是齐抓共管，建立健全相关制度机制，分门别类制定保护措施，进一步完善耕地保护、监督、检查制度，切实形成长效机制，确保圆满完成今年耕地保护市考任务。四是继续做好“三调”后续工作，组织开展雁塔区统一时点数据更新工作。

(四) 创新机制方法，不断优化营商环境。一是根据深化工程建设项目审批制度改革有关要求，进一步规范规划验收技术标准及办事流程。二是逐步理顺机制，形成合力，依法妥善处理房屋办证遗留问题，办理过程中发现其他问题的，及时移交相关部门处理，同时，要加强项目批后监管，防止出现新的遗留问题。三是逐步建立“特邀自然资源监察专员”“重大行政执法决定法制审核”“信用等级管理”等制度，提高资源规划管理水平。四是要进一步优化审批流程，对业务流程再造、融合，开辟绿色通道，简化程序，缩短周期，减少繁杂环节，紧密衔接，形成受理及时、审核认真、上报快速的良性循环。五是进一步加强与市局相关处室的沟通对接，逐步做好市局下放事权的承接、办理和优化

(五) 加大执法监察力度，从严从重打击资源规划违法违规行为。一是持续推进资源规划领域扫黑除恶专项斗争，今年是国家扫黑除恶专项斗争的收官之年，要强化源头治理、综合治理，完善行业监管长效工作机制，加大违法案件移送力度，提升打击震慑效果。二是全力做好违建别墅清查整治相关工作。三是以迎全运为抓手，持续用力、从严从重打击区域内资源规划违法行为。四是认真做好2021年度卫片执法工作，加强违法用地巡查处置力度，请各街办密切配合资源规划分局，确保卫片执法工作任务落实到位。五是开展好各类违法专项整治活动，强化日常动态巡查，早发现问题、早进行制止。在查处土地违法中，要坚决克服“怕、难、慢”的问题，下硬手，出重拳，动真碰硬，确保雁塔区无新增违法用地发生。六是要进一步强化各街办违法用地整改的主体责任，区级相关部门、各街办和资源规划分局要站在全局高度，树立“一盘棋”思想，相互配合、相互支持、协调沟通，各负其责，集思广益，真正形成工作合力。

(六)全面加强地质灾害防治和安全生产工作，有力保障人民群众生命财产安全。目前，我区有青龙寺、中储仓库2个隐患点，数量虽少，但威胁人数较多。因此，一是要在提高警惕上下功夫，切实克服麻痹思想和侥幸心理，始终绷紧防汛减灾这根弦，着眼可能出现的最不利情况，作最坏打算，以更加周密的部署、更加有力的举措，更加扎实的工作，做好防大灾、抗大汛各项准备，真正把防治措施落实到位。二是要在排查整治上下功夫，针对今年汛期新特点，重点对地灾隐患点、学校、旅游景点、交通干线等，以及各类监测设施和抗灾抢险准备工作开展一次隐患排查，确保全覆盖、无死角。三是要在地灾监测上下功夫，应急、资源规划、农水等部门要加强沟通，建全地灾风险预警联动机制，及时会商和发布雨情、汛情和地灾预警风险预报。严格执行汛期应急值守、领导带班、灾险情巡查、灾情险情速报等制度。充分调动基层群众积极性、主动性和创造性，重点加强对地灾隐患点、学校和居民点的全民监测，切实提高监测质量。四是要夯实底线思维，牢牢守住“零伤亡”和不被问责的底线。

(七) 突出政治统领，持续推进全面从严治党。一是加强思想政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平生态文明思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，将其作为资源规划系统加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，努力让初心和使命在党员干部内心深处铸牢、在思想深处扎根。二是强化工作作风建设。持之以恒正风肃纪，精准施策治理形式主义、官僚主义等问题，对“慵懒散慢虚”等问题一抓到底，着力构建风清气正的良好政治生态。三是加强党风廉政建设。切实履行主体责任，全力支持纪检部门履行监督责任，大力开展廉政谈话、履职谈话、提醒谈话以及日常警示教育，聚焦资源规划领域高发问题，紧盯关键少数和关键岗位，发现问题严肃查处，始终保持反腐败斗争高压态势。

### 三、部门预算单位构成

#### (一) 西安市自然资源和规划局雁塔分局预算单位构成

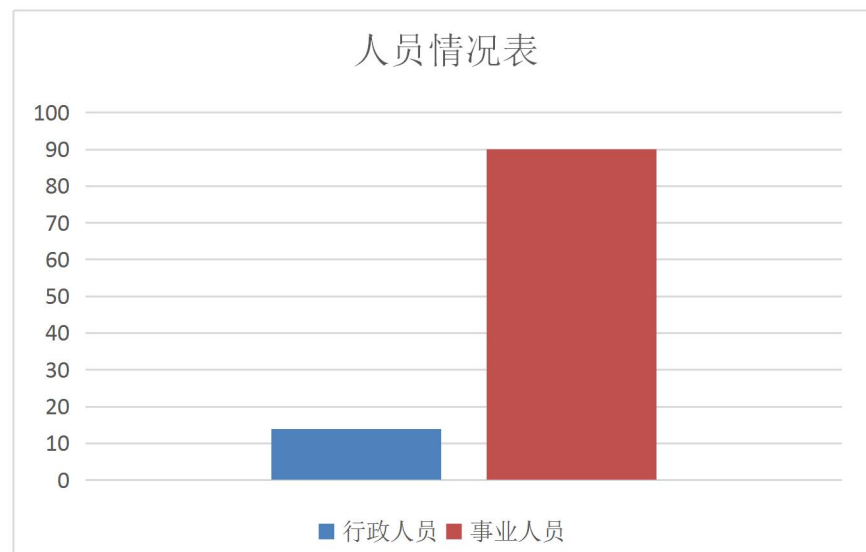
纳入本部门2021年预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：行政单位1个，事业单位1个。(局本级、8个国土所和储备中心预算合并上报) 其中：财政拨款行政事业单位1个，经费自理事业单位1个。

纳入西安市自然资源和规划局雁塔分局2021年部门预算编报范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	西安市自然资源和规划局雁塔分局	行政单位
2	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队	经费自理事业单位

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年初行政编制10人、事业编制64人；实有人员104人，其中行政人员14人，事业人员90人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

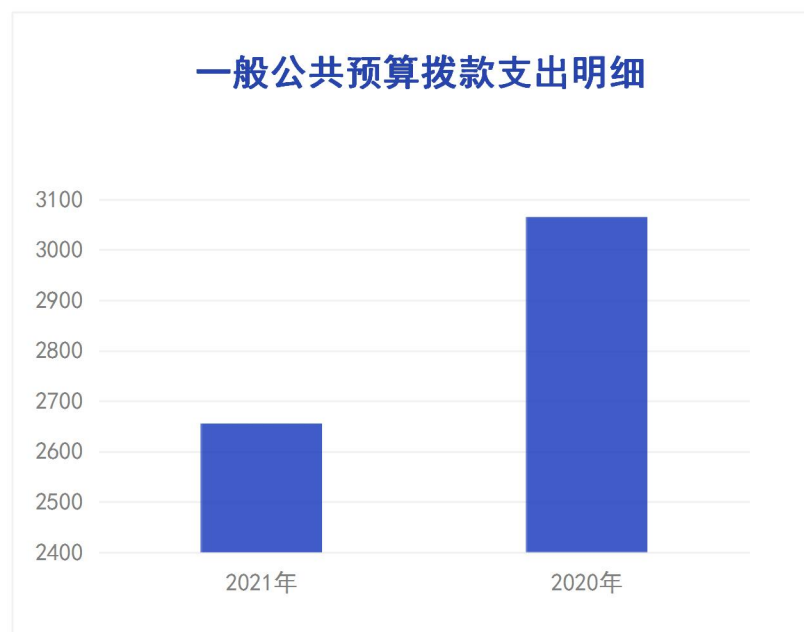
按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年本部门预算收入为2655.72万元，其中一般公共预算拨款收入2655.72万元，无政府性基金收入。2021年本部门预算支出为2655.72万元，其中一般公共预算拨款支出2655.72万元，2021年本部门较上年减少了409.99万元，减幅0.15%，主要原因是部分项目已完结。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021财政拨款收入2655.72万元，其中一般公共预算拨款收入2655.72万元，较上年减少了409.99万元，减幅0.15%；2021年财政拨款支出2655.72万元，其中一般公共预算拨款支出2655.72万元，较上年减少了409.99万元，减幅0.15%，主要原因是部分项目已完结。

#### (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。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出为2655.72万元，较上年减少409.99万元，减幅0.15%，主要原因是部分项目已完结。

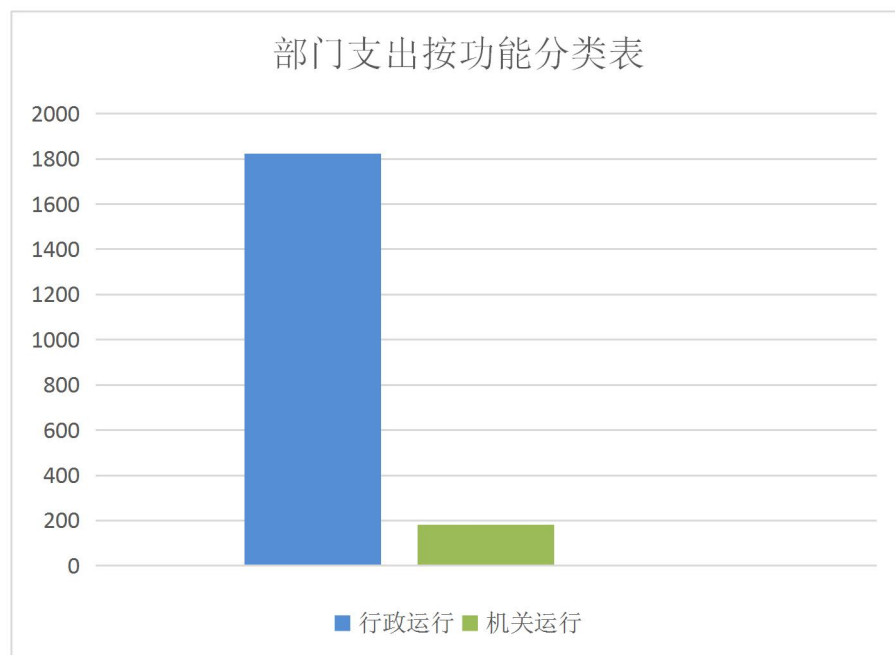


## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：2021年本部门当年一般公共预算拨款支出为2655.72元，较上年减少409.99万元，减幅0.15%。其中：

(1) 行政运行（2010601）1822.28万元，较上年增加325.43万元增幅0.17%，主要原因是人员工资增加。

(2) 机关运行（2130601）181.94万元，较上年增加53.06万元，增幅0.29%，主要原因人员经费增加。



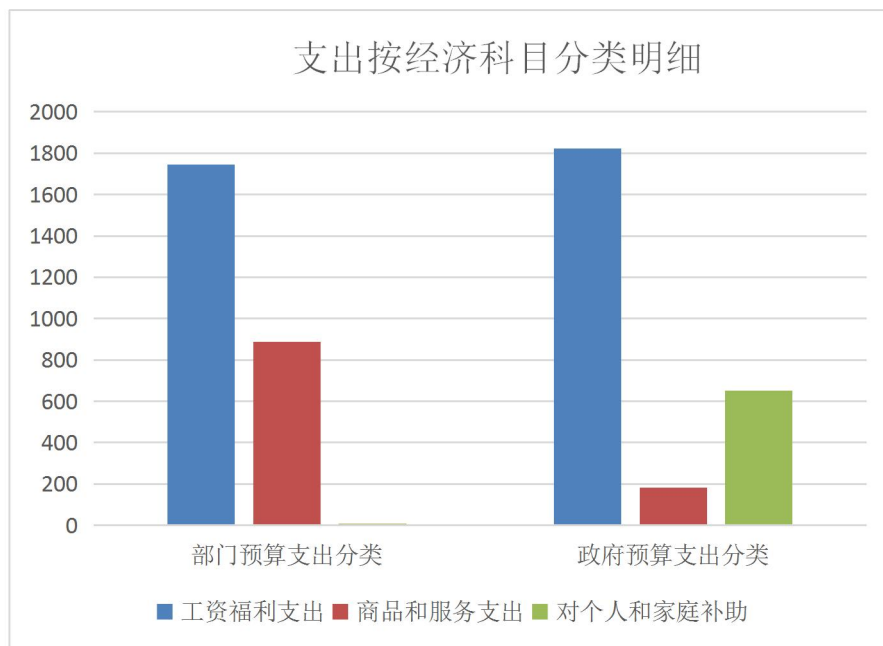
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，区分为：2021年总本部门当年一般公共预算支出为2655.72万元，较上年减少409.99万元，减幅0.15%，主要原因是部分项目已完结。其中：

工资福利支出（301）1746.09万元，较上年增加391.76万元，主要原因为人员工资上调。商品和服务支出（302）886.15万元，较上年减少314.29万元，主要原因为部分项目已完结。对个人和家庭补助支出（303）9.99万元，较上年减少0.95万元，主要原因为有人员退休。资本性支出（304）13.5万元，较上年增加13.5万元，主要原因为去年车辆报废一辆，今年工作需要增购一辆。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门当年一般公共预算支出为2655.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）1822.28万元，较上年增加457.01万元，主要原因是工资增加。商品和服务支出（502）181.94万元，较上年增加53.06万元，主要原因是人员经费增加。专项业务经费（503）651.5，较上年减少920.06万元，主要原因是部分项目已完结。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

## **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出为19.8万元，本部门执法车辆保有量9辆，公务用车运行维护费19.8万元与上年比较减少4.4万元，减幅为0.22%，主要原因有两辆车已经核销，所以三公经费预算减少。公务用车购置费为13.5万元，较上年增加13.5万元。因为工作需要，需增购公务用车一辆。因公出国（境）费用为0万元。2021年无预算培训费、会议费，较上年无变化。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2020年底，本部门所属单位共有车辆9辆；单价20万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆1辆；购置单价20万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

本部门无2020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

2021年本部门政府采购预算共13.5万元，其中政府采购货物类预算13.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款651.5万元。当年政府性基金预算拨款为0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的进行目标表）

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况

2021年机关支出为2655.72万元，较上年减少409.99万元，减幅0.15% 本部门2021年当年机关运行经费预算安排181.94万元，较上年增加53.06万元，主要原因是人员经费增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修缮费、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、公务用车运行费及其它费用。

2、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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

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、部门预算	2655.72	一、部门预算	2655.72	一、部门预算	2655.72	一、部门预算	2655.72
1、财政拨款	2655.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2004.22	1、机关工资福利支出	1746.08
(1)一般公共预算拨款	2655.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1746.08	2、机关商品和服务支出	886.15
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	248.15	3、机关资本性支出（一）	13.50
(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	9.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	651.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	638.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9.99
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.50	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2655.72	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2655.72	本年支出合计	2655.72	本年支出合计	2655.72	本年支出合计	2655.72
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2655.72	支出总计	2655.72	支出总计	2655.72	支出总计	2655.72

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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的项目							
1		合计	2,655.72	2,655.72								
2	302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2,655.72	2,655.72								
3	302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2,196.81	2,196.81								
4	302003	国土资源局雁塔分局执法监察队	458.91	458.91								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔			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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)
1	一、财政拨款	2655.72	一、财政拨款	2655.72	一、财政拨款	2655.72	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	2655.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2004.22	1、机关工资福利支出
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	1746.08	2、机关商品和服务支出
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	248.15	3、机关资本性支出（一）
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	9.99	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	651.50	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	638.00	8、对企业资本性支出
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
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
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.50	12、债务还本支出
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
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
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
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	2655.72	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	2655.72	本年支出合计	2655.72	本年支出合计	2655.72	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

表5

## 2021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)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	2,655.72	1,822.28	181.94	651.50	
2	220	自然资源海洋气象等支出	2,655.72	1,822.28	181.94	651.50	
3	22001	自然资源事务	2,126.95	1,319.64	155.81	651.50	
4	2200101	行政运行	1,518.95	1,319.64	155.81	43.50	
5	2200150	事业运行	12.00			12.00	
6	2200199	其他自然资源事务支出	596.00			596.00	
7	22099	其他自然资源海洋气象等支出	528.77	502.64	26.13		
8	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	528.77	502.64	26.13		

表6

## 2021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)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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
1		合计			2,655.73	1,822.28	181.95	651.50
2	301	工资福利支出			1,746.09	1,746.09		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.76	710.76		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.99	99.99		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	499.13	499.13		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.60	27.60		
7	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	122.13	122.13		
8	30109	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.71	70.71		
9	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	54.65	54.65		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.42	155.42		
11	30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70		
12	302	商品和服务支出			886.15	66.20	181.95	638.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	94.80		64.80	30.00
14	30208	取暖费	50201	办公经费	38.12	38.12		
15	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00			12.00
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.08	28.08		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	26.67		26.67	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39	
19	30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护	19.80		19.80	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.97		55.97	
21	30299	其他商品和服务	50201	办公经费	16.00			16.00
22	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	594.32		14.32	580.00
23	303	对个人和家庭的补			9.99	9.99		
24	30302	退休费	50905	离退休费	9.99	9.99		
25	310	资本性支出			13.50			13.50
26	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	13.50			13.50

表7

## 2021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)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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
1		合计	2,004.22	1,822.28	181.94
2	220	自然资源海洋气象等支出	2,004.22	1,822.28	181.94
3	22001	自然资源事务	1,475.45	1,319.64	155.81
4	2200101	行政运行	1,475.45	1,319.64	155.81
5	22099	其他自然资源海洋气象等支出	528.77	502.64	26.13
6	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	528.77	502.64	26.13

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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
1		合计			2,004.23	1,822.28	181.95
2	301	工资福利支出			1,746.09	1,746.09	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.76	710.76	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.99	99.99	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	499.13	499.13	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	27.60	27.60	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	122.13	122.13	
8	30109	老保职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.71	70.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	54.65	54.65	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.42	155.42	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	5.70	5.70	
12	302	商品和服务支出			248.15	66.20	181.95
13	30201	办公费	50201	办公经费	64.80		64.80
14	30208	取暖费	50201	办公经费	38.12	38.12	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.08	28.08	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	26.67		26.67
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	19.80		19.80
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.97		55.97
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	14.32		14.32
21	303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9.99	9.99	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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、机关商品和服务支出	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额
1		合计	651.50
2	302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	651.50
3	302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	651.50
4		通用项目	445.50
5		办公场所租赁	12.00
6		长延堡自规所租赁费	12.00
7		专项购置	433.50
8		购置车辆	13.50
9		国土空间规划	420.00
10		专用项目	206.00
11		其他履职经费	206.00
12		厨房经费	30.00
13		地质灾害经费和违法用地处置工作经费	16.00
14		乱占耕地建房整治费	160.00

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

单位：万元

[illegible]

表12

2021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)

预算单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				1						13.50
2	220	01	01	302	西安市自然资源和规划局雁塔分局				1						13.50
3	220	01	01	302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局				1						13.50
4	220	01	01		购置车辆	A02030599其他乘用车		轿车	1	310	13	503	03		13.50

2021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)

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			国土空间规划		
主管部门			西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	420	
			其中: 财政拨款	420	
			其他资金		
总体目标	目标1: 是对区域国土空间开发保护在时间和空间上作出安排, 包括总体规划、详细规划和相关专项规划。 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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	指标1: 准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完成度	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021年底	规划编制	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	420万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 计划执行力	按计划完成工作	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 主动性	工作积极主动	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 责任心	责任心强	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续性	一年	
			指标2:		

		指标	.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象	指标1：满意度	>95%	
		满意度指标	指标2：		
		.....			

项目名称			地质灾害和违法用地工作经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
总体	目标1: 全区地质灾害防汛物资及应急演练, 提高预防地质灾害能力, 保护人民安全。				
年度绩效指标	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	准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完成度	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021年底	地质灾害演练	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	16万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执行力	按计划完成工作	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障人民生命安全	长期保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 责任心	责任心强	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续性	一年	
			指标2:		
			.....		
		.....			

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度	>95%	
			指标2：		
			.....		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局雁塔分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	乱占耕地建房整治费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	长延堡自规所租赁费	160	160	
	任务3	厨房经费	12	12	
	.....	厨房经费	30	30	
	.....	购置车辆	13.5	13.5	
金额合计			215.5	215.5	
年度 总体 目标	目标1：全面摸查农村乱占耕地建房问题，建立全市乱占耕地建房问题工作台账。 目标2： 目标3： .....				
年度 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：准确率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：完成度		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2021年		所有项目
			指标2：		
			.....		
		成本指标	项目成本		215.5万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行力		按计划完成工作
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：摸清乱占耕地情况		保障人民合法权益
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：责任心		责任心强
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：持续性		一年
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		>95%
			指标2：		
			.....		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				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	备注
	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:			
			.....			