

西安市自然资源和规划局碑林分局

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

西安市国土资源局碑林分局成立于1987年，2019年8月经机构改革（中共西安市委机构编制委员会办公室《关于市自然资源和规划局各分局机构编制有关事项的通知》（市编办发〔2019〕168号））与原西安市规划局碑林分局合并为西安市自然资源和规划局碑林分局。

目前，依据《中共西安市自然资源和规划局委员会关于印发〈西安市自然资源和规划局碑林分局内设科室和事业单位机构及人员调整方案（试行稿）〉的通知》（市资源碑党发〔2020〕4号），设立了办公室、人事财务科、自然资源管理科、法规督察科、行政审批科、规划管理科、土地管理科等7个内设科室和土地储备中心、执法监察队等2个事业单位和长安路、文艺路、长乐坊、南院门、南二环等5个资源规划所，机构规格相当于科级。截至2020年底，西安市自然资源和规划局各分局“三定”方案正式稿未下发，仅将原西安市国土资源局碑林分局、原西安市规划局碑林分局合并，为双重管理单位，经费和人员管理方式仍按照机构改革前的方式执行，即：原西安市规划碑林分局人事和财政预算、供养由西安市自然资源和规划局统一管理，实行非独立核算方式，采取报账制；原西安市国土资源局碑林分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由碑林区财政管理，为独立核算单位，预算和供养均独立核算。

西安市自然资源和规划局碑林分局主要职责是（此为试行稿）：

（一）贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

（三）负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作。承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

（六）配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作；

（七）负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制和下达土地利用年度计划。承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作。承担辖区市

政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（八）负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施。承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担辖区生态保护补偿制度的实施。

（九）负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响评价审查，负责辖区综合交通等规划的编制工作，负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

（十一）参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程等建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

（十二）负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，监督管理地下

水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担辖区古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担辖区地质灾害防治规划和防护标准的实施。承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作。承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责辖区矿业权管理。会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担辖区矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘和测绘行业管理。负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作。负责辖区地图市场的监管工作。负责辖区测量标志保护。依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

（十六）负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置。配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件。做好辖区行政执法工作。

（十七）承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

(十八) 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

(十九) 指导辖区林业管理工作。

(二十) 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目 and 世界自然与文化双重遗产项目有关工作。

(二十一) 做好我局行政审批事权下放有关工作；

(二十二) 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，分局将立足自身职能，紧密围绕市委提出的加快国家中心城市建设“九个坚持”原则及有关工作任务，认真落实上级重大工作部署，进一步提高政治站位，强化责任担当，树立大局意识，重点推进以下七个方面的工作：

一是认真落实“迎十四运”工作各项工作任务。积极推进落实好国土空间规划编制、重要地段详细规划编制，做好城市设计和控制性详细规划、交通模型补充调查工作，烂尾楼处置工作和违法建设认定等牵头工作任务。对《碑林区国土空间规划》做好补充和完善工作，提升规划编制的操作性，进一步推进区域内控制性规划单元导则的编制工作。加大违法建设的认定和处置力度，实行网格化管理，

建立队所联动工作机制，对违法建设做到早发现、早处置，有效减少违法建设和违法用地现象的发生。

二是做好疫情防控常态化工作。落实“四早”要求，做到“五个全覆盖”，进一步完善分局疫情防控应急响应预案，对工作制度再梳理、对工作流程再优化、对工作责任再细化，坚决克服麻痹大意思想，突出工作重点，建立日常督导检查制度，做好应急物资储备，确保疫情防控工作不出纰漏。

三是全力以赴完成重点项目手续办理服务保障工作。加强与市资源规划局及其它市区两级相关部门的协调配合，主动出击、穷经手段、依法依规，全力做好市区两级重点项目手续办理的服务保障工作，进一步提升行政审批效率。落实好各项重大决策部署和重要工作任务。落实好市委迎全运加快国家中心城市建设工作大会精神，做好“三改一通一落地”工作和城市品质提升三年行动计划落实；做好“四改两拆”各项工作；配合做好基础教育提升专项工作、建设项目审批制度改革和老旧小区加建电梯等工作。

四是全力推进机构改革后续工作。按照机构改革要求，将内设机构和人员尽快调整到位，加速人员、职能和业务融合速度和程度；多措并举，全力做好市资源规划局下放审批事项承接的各项准备工作。

五是做好年度土地储备计划编制和落实工作。认真做好2021年度土地储备计划编制，积极协助

项目单位解决存在问题，推进年度市考指标任务完成。

六是加强行业领域监管工作。加强建设用地供后监管，严格落实动态巡查制度，加强对国有划拨土地使用权出租和租赁土地的规范管理，促进土地有偿使用制度的落实。加大违法建设和违法用地的处置力度，对违法建设和违法用地做到早发现、早处置，有效减少违法建设和违法用地现象的发生。

七是不断提升党建工作水平。准确把握党建工作新要求，夯实全面从严治党责任，强化规矩意识，树立“围绕工作抓党建，抓好党建促发展”的思想，着力加强干部队伍建设，推动为民服务水平再提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

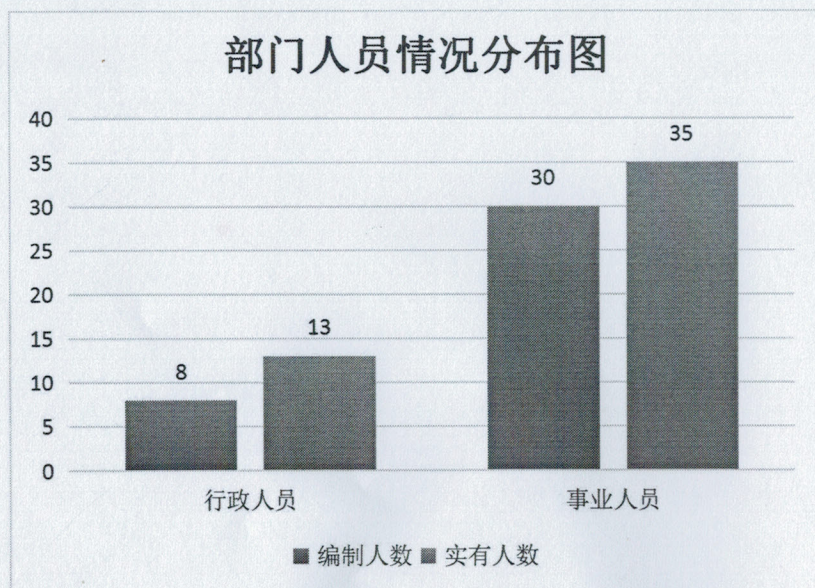
截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 48 人，其中行政 13 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 39 人。

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。

按照综合预算的原则，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



2169.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2169.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 907.6 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排本年度新增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作。2021 年本部门预算支出 2169.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2169.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 907.6 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排本年度新增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作。

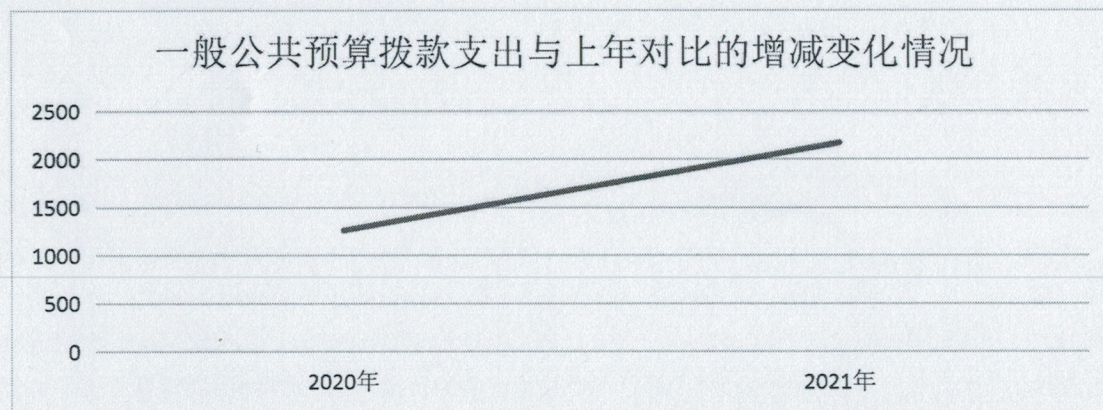
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2169.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2169.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 907.6 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排本年度新增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作；2021 年本部门财政拨款支出 2169.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2169.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 907.6 万

元，主要原因是 2021 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排本年度新增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作。

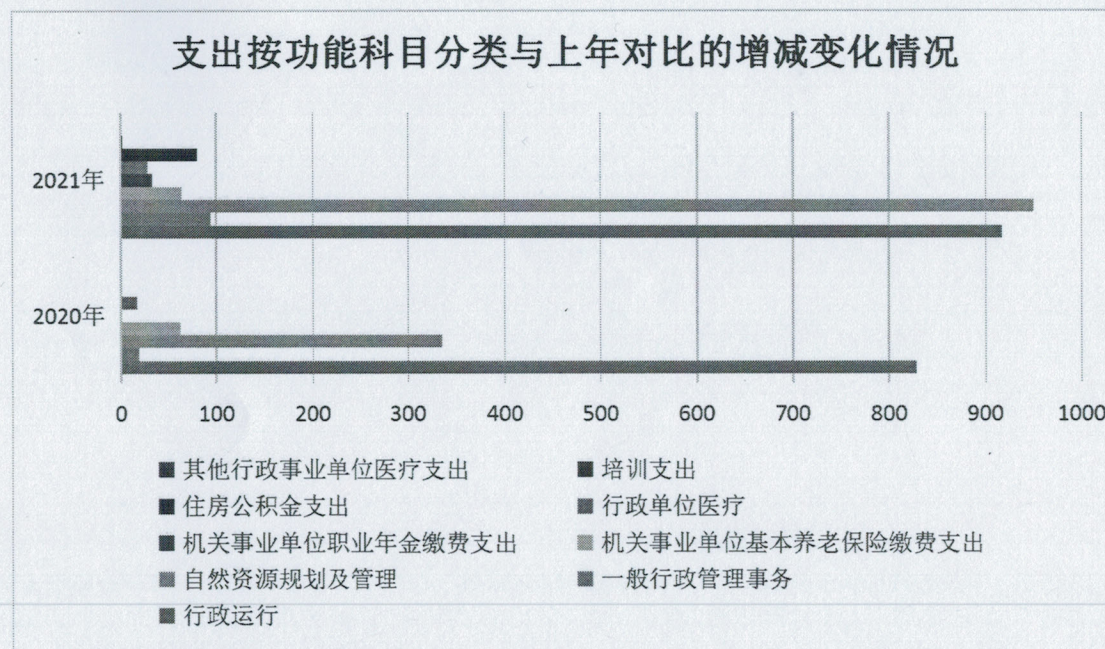
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 2169.9 万元，较上年增加 907.6 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排本年度新增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 2169.9 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）917.5 万元，较上年增加 89.18 万元，原因是在职干部晋级晋档、公务人员职级并行变动造成的工资福利有所增加；

（2）一般行政管理事务（2200102）94.1 万元，较上年增加 75 万元，原因是由于机构改革、合并、人员增加、事权下放等原因调整变化引起的业务工作经费、法律咨询业务、办公耗材支出有大幅

增加；

(3) 自然资源规划及管理(2200104) 950.4 万元，较上年增加 615.4 万元，原因是新增科目，本年度增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.21 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是由于人员在职干部晋级晋档、公务人员职级并行变动造成的工资福利基数增加带来的变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.16 万元，较上年增加 33.16 万元，原因是新增职业年金记实；

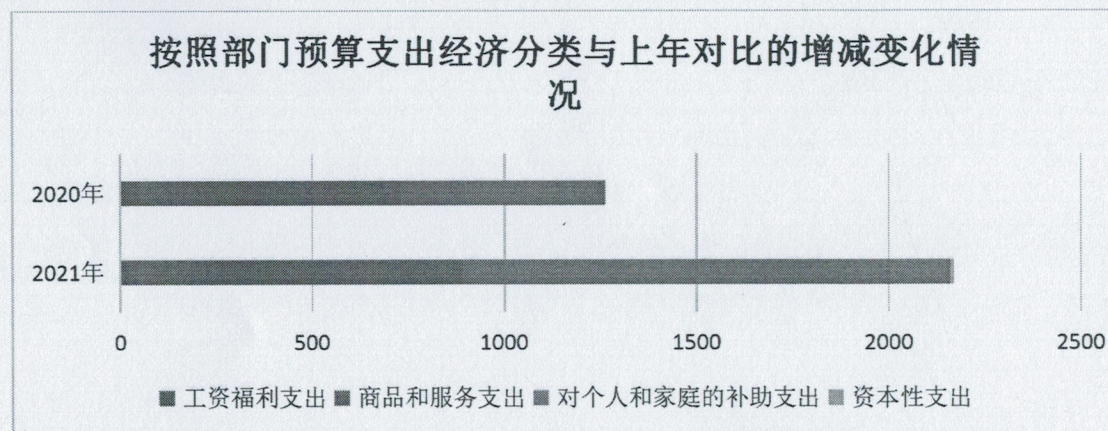
(6) 行政单位医疗(2101101) 28.30 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是由于支出口径调整、工资福利基数增加引起的变化；

(7) 住房公积金支出(2210201) 80.23 万元，较上年增加 80.23 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示；

(8) 培训支出(2050803) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增科目，本年度增加了培训支出预算。

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。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 2169.90 万元，其中：

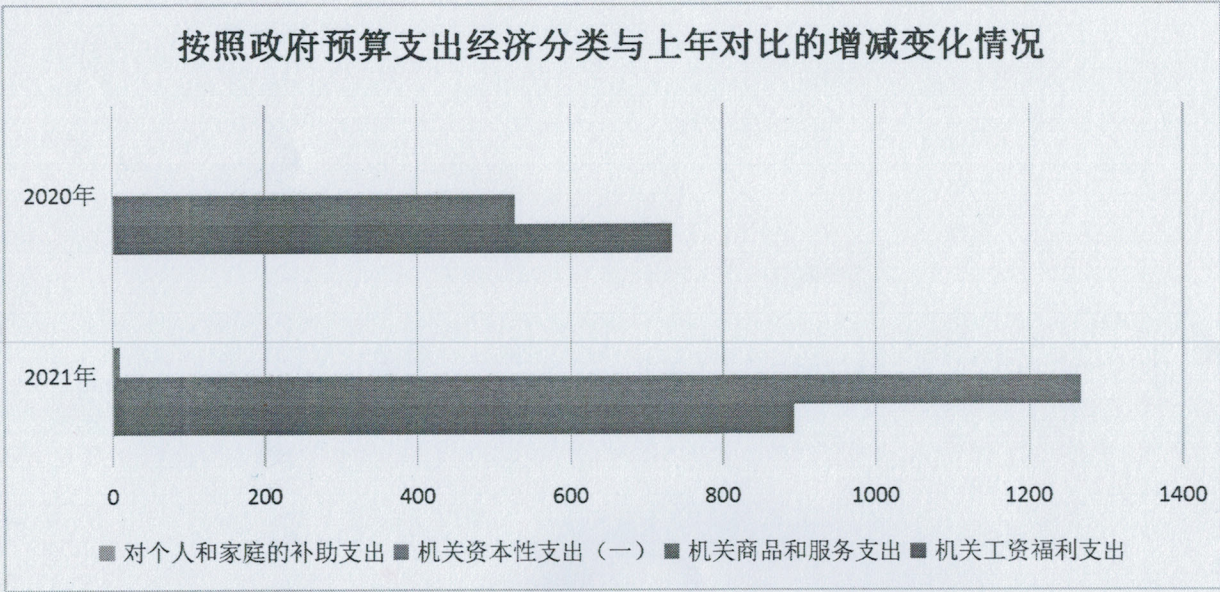
工资福利支出（301）892.05 万元，较上年增加 158.28 万元，原因是在职干部晋级晋档、公务人员职级并行变动造成的工资福利有所增加；

商品和服务支出（302）1266.47 万元，较上年增加 738.37 万元，原因是新增科目，本年度增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年持平；

资本性支出（310）9.95 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是单位办公设备陈旧需要更新，本年度增加办公设备购置预算。

（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 2169.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）892.05 万元，较上年增加 158.28 万元，原因是在职干部晋级晋档、

公务人员职级并行变动造成的工资福利有所增加；

机关商品和服务支出（502）1267.47 万元，较上年增加 533.7 万元，原因是本年度增加了国土空间规划编制专项工作经费和碑林区控制性详细规划编制专项工作预算；

机关资本性支出（一）（503）9.95 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是单位办公设备陈旧需要更新，本年度增加办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.43 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

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。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.5 万元，较上年增加 10.5 万元（131%），增加的主要原因是下放审批事项业务增加，增加了公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元（60%），增加的主要原因是事权下放工作量加大、十四运、重点项目巡查及审批事项等业务增加；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 7.5 万元（100%），增加的主要原因是事权下放日常执法巡查及审批事项业务增加，增加了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 12.9 万元，其中政府采购货物类预算 12.9 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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2169.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 232.92 万元，较上年增加 58.92 万元，主要原因是审批事项下放业务增加了劳务费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。

4. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

7. 商品和服务支出：指我局日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交

通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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碑林分局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,169.90	一、部门预算	2,169.90	一、部门预算	2,169.90	一、部门预算	2,169.90
1、财政拨款	2,169.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,125.40	1、机关工资福利支出	892.05
(1)一般公共预算拨款	2,169.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	892.05	2、机关商品和服务支出	1,267.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232.92	3、机关资本性支出（一）	9.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,044.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97.37	(2)商品和服务支出	1,034.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	9.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		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	2,169.90	本年支出合计		本年支出合计	2,169.90	本年支出合计	2,169.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,169.90	支出总计	2,169.90	支出总计	2,169.90	支出总计	2,169.90

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

2021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	2,169.90	一、财政拨款	2,169.90	一、财政拨款	2,169.90	一、财政拨款	2,169.90
1、一般公共预算拨款	2,169.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,125.40	1、机关工资福利支出	892.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	892.05	2、机关商品和服务支出	1,267.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232.92	3、机关资本性支出（一）	9.95
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	0.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,044.50	6、对事业单位资本性补助	
		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	97.37	(2)商品和服务支出	1,034.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.43
		10、卫生健康支出	28.30	(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	9.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	1,962.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80.23				
		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	2,169.90	本年支出合计	2,169.90	本年支出合计	2,169.90	本年支出合计	2,169.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,169.90	支出总计	2,169.90	支出总计	2,169.90	支出总计	2,169.90

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）

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
	合计	2,169.90	892.48	232.92	1,044.50	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37			
20805	行政事业单位养老	97.37	97.37			
2080505	机关事业单位	64.21	64.21			
2080506	机关事业单位	33.16	33.16			
210	卫生健康支出	28.30	28.30			
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30			
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30			
220	自然资源海洋气象等支	1,962.00	686.58	230.92	1,044.50	
22001	自然资源事务	1,962.00	686.58	230.92	1,044.50	
2200101	行政运行	917.50	686.58	230.92		
2200102	一般行政管理	94.10			94.10	
2200104	自然资源规划	950.40			950.40	
221	住房保障支出	80.23	80.23			
22102	住房改革支出	80.23	80.23			
2210201	住房公积金	80.23	80.23			

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）

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
	合计			2,169.90	892.48	232.92	1,044.50	
-				1.00		1.00		
-		50201	办公经费	1.00		1.00		
301	工资福利支出			892.05	892.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.32	227.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.82	237.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	64.21	64.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.16	33.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.30	28.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.23	80.23			
302	商品和服务支出			1,266.47		231.92	1,034.55	
30201	办公费	50201	办公经费	69.45		48.20	21.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		14.00	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	67.90		10.00	57.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.35		5.35		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	63.00		63.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960.40		10.00	950.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.40		8.40		
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.19		15.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
310	资本性支出			9.95			9.95	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.95			9.95	

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）

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
	合计	794.66	765.54	29.12	
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37		
20805	行政事业单位养老	97.37	97.37		
2080505	机关事业单位	64.21	64.21		
2080506	机关事业单位	33.16	33.16		
210	卫生健康支出	28.30	28.30		
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30		
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30		
220	自然资源海洋气象等支	588.77	559.65	29.12	
22001	自然资源事务	588.77	559.65	29.12	
2200101	行政运行	588.77	559.65	29.12	
221	住房保障支出	80.23	80.23		
22102	住房改革支出	80.23	80.23		
2210201	住房公积金	80.23	80.23		

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）

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
	合计			794.66	765.54	29.12	
301	工资福利支出			765.11	765.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.32	227.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.07	94.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.82	237.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	64.21	64.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.16	33.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.30	28.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.23	80.23		
302	商品和服务支出			29.12		29.12	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.19		13.19	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,044.50	
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	1,044.50	
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	1,044.50	
	通用项目	57.90	
	委托咨询业务	57.90	
	法律顾问费	57.90	通过聘请法律顾问，为分局业务提供法律服务
	专用项目	986.60	
	其他履职经费	986.60	
	碑林区控制性详细规划编制	600.00	编制碑林区控制详细规划，具体以2021年西安市自然资源和规划局工作安排为准
	国土空间规划编制专项经费尾	350.40	建立统一的国土空间规划体系是党中央、国务院的重要战略部署，是全面深化改
	自然资源和规划业务工作经费	36.20	2019年8月，经机构改革，与西安市规划局碑林分局合并为西安市自然资源和规划

表11

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				25						12.90	
220	01	02	151	西安市自然资源和规				25						12.90	
220	01	02	151001	西安市自然资源				25						12.90	
220	01	02		自然资源和	A02010104台式计算		联想启天M410	5	310	02	503	06		2.40	
220	01	02		自然资源和	A02010105便携式计		联想E450	2	310	02	503	06		1.00	
220	01	02		自然资源和	A020299其他办公设		视频会商系统	1	310	02	503	06		4.20	
220	01	02		自然资源和	A0212计量标准器具		科大讯飞录音笔	1	310	02	503	06		0.30	
220	01	02		自然资源和	A0399其他专用设备		警嘉测距仪	4	310	02	503	06		0.20	
220	01	02		自然资源和	A0399其他专用设备		警嘉执法记录仪	4	310	02	503	06		1.00	
220	01	02		自然资源和	A0901纸制文具及办		拷贝可乐	4	302	01	502	01		1.80	
220	01	02		自然资源和	A0902硒鼓、粉盒		杰思特	4	302	01	502	01		2.00	

表12

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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划编制专项经费尾款				
主管部门		西安市自然资源和规划局碑林分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.4		
		其中: 财政拨款		350.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》, 促进“多规合一”的实施, 优化空间布局, 完善城市配套, 推动城市改造提供发展蓝图的要求。 目标2: 与“三调”工作对接, 以三调为基础数据, 满足国土空间规划开展现状分析评估, 落实规划对策, 表达发展与保护意图的需求, 构建保护环境和节约资源的可持续发展空间格局, 落实城市发展与国土资源的合理配置, 科学实施国土空间用途管制。					
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	规划编制涉及人口数量		67万元	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2: 规划编制任务完成率		100%	
		时效指标	工作开展实现		2021年1-12月	
		成本指标	专项经费尾款金额		350.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善营商环境, 促进区域经济发展		显著改善	
			指标2: 维护公共利益, 改善城市风貌		显著改善	
		生态效益指标	完善国土空间规划体系, 构建可持续发展空间		≥1年	
		可持续影响指标	维护公共利益, 保障工作正常运转		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		>80%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 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:		
			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:		
					