

西安市自然资源和规划局碑林分局

2022 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、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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2021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、2022 年度部门工作任务

2022 年，分局将立足自身职能，紧密围绕市十四次党代会提出的“六个打造”奋斗目标和“九个方面重点任务”中涉及资源规划领域的内容，全面落实全国、全省自然资源工作会议精神和全市资源规划中心工作，进一步提高政治站位，强化责任担当，树立大局意识，着力抓好工作落实，重点推进以下八个方面的工作：

一要做好国土空间规划后续完善工作。对《碑林区国土空间规划》进行补充和完善，征求各相关部门对编制成果的意见和建议，确保本轮规划编制具有可操作性。进一步推进区域内控制性规划单元导则的编制工作。

二要全力保障重点项目建设。加强与市区两级相关部门的沟通和协调配合，全力做好市区两级重点项目手续办理的服务保障工作，加快市区两级重点项目的手续办理。

三要积极推进房屋办证遗留问题解决。加大对房屋办证遗留问题政策宣传和排查工作力度，对新增项目按照分类汇总完善台账，及时上报。督促项目单位积极配合遗留问题处理工作。受理群众关于房屋办证遗留问题的投诉和咨询，做好辖区维稳工作。

四要加强行业领域执法监察工作。坚持做到认识到位、措施到位、落实到位。加强学习，不断提高自身业务水平，适应新形势下工作要求。强化部门联动，做好日常监管，进一步完善细化行业领域日常监管和整改措施。

五要做好年度土地储备计划编制和落实。积极对接项目责任主体单位，加强业务指导、动态监管，及时和上级业务主管部门协调沟通解决相关难题，加快相关手续办理，要做到土地储备计划报的上，供地计划供得了，确保年度土地储备计划工作按期完成。

六要进一步提高法治建设水平。坚持做到行政复议、诉讼体制机制健全，复议案件、诉讼案件办理符合法定程序和时限。广泛开展形式多样、生动活泼的法治宣传教育活动。做好 12345 热线平台工单承接和信访系统转办信访案件办理工作。

七要持续推动土地市场管理规范化。依法依规做好欠缴土地出让价款的追缴工作。做好土地二级市场管理，国有划拨土地使用权出租土地收益坚持应收尽收，落实划拨用地改变用途备案规定。协助生态环境部门做好建设项目用途准入管制工作。

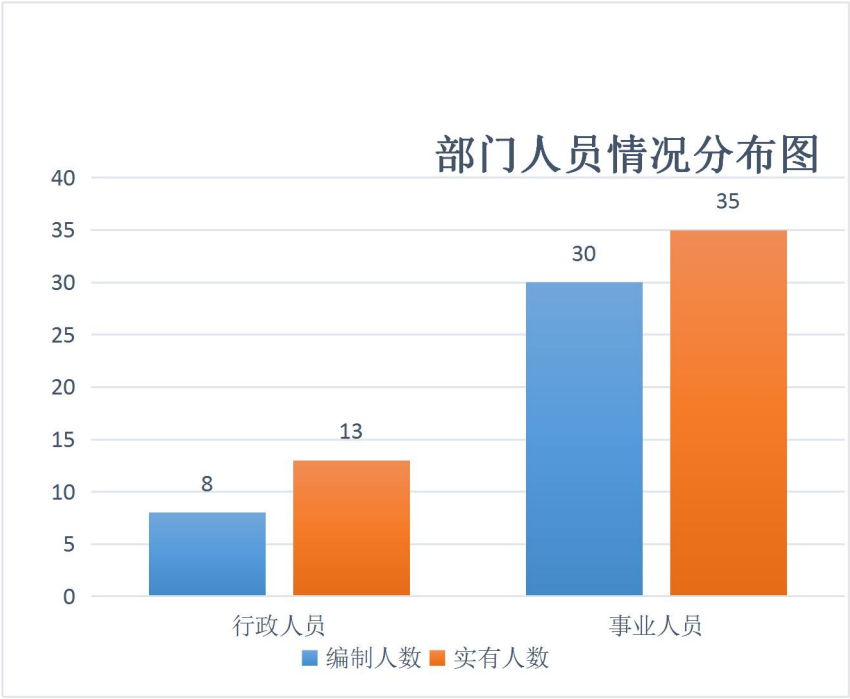
八要持之以恒巩固深化全面从严治党成效。坚持把政治建设摆在首位，贯彻始终。深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵和实践要求。进一步完善党委书记“第一责任”，班子成员“一岗双责”，支部书记一线落实的责任体系。坚持立足职能、找准定位、有所作为，不断推进组织建设规范化。抓好警示教育，做好政治监督和日常监督。持续抓好作风建设，坚持群众立场，以高质量党建助推资源规划事业高质量发展。

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



五、截止 2021 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 964.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1206.05 万元，主要原因是 2022 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费、奖金及职业年金缴费全区政策统一调整变化以及本单位在职人员退休等原因。2022 年本部门预算支出 964.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.94 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减少 1206.05 万元，主要原因是 2022 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排，进一步优化支出结构，严格

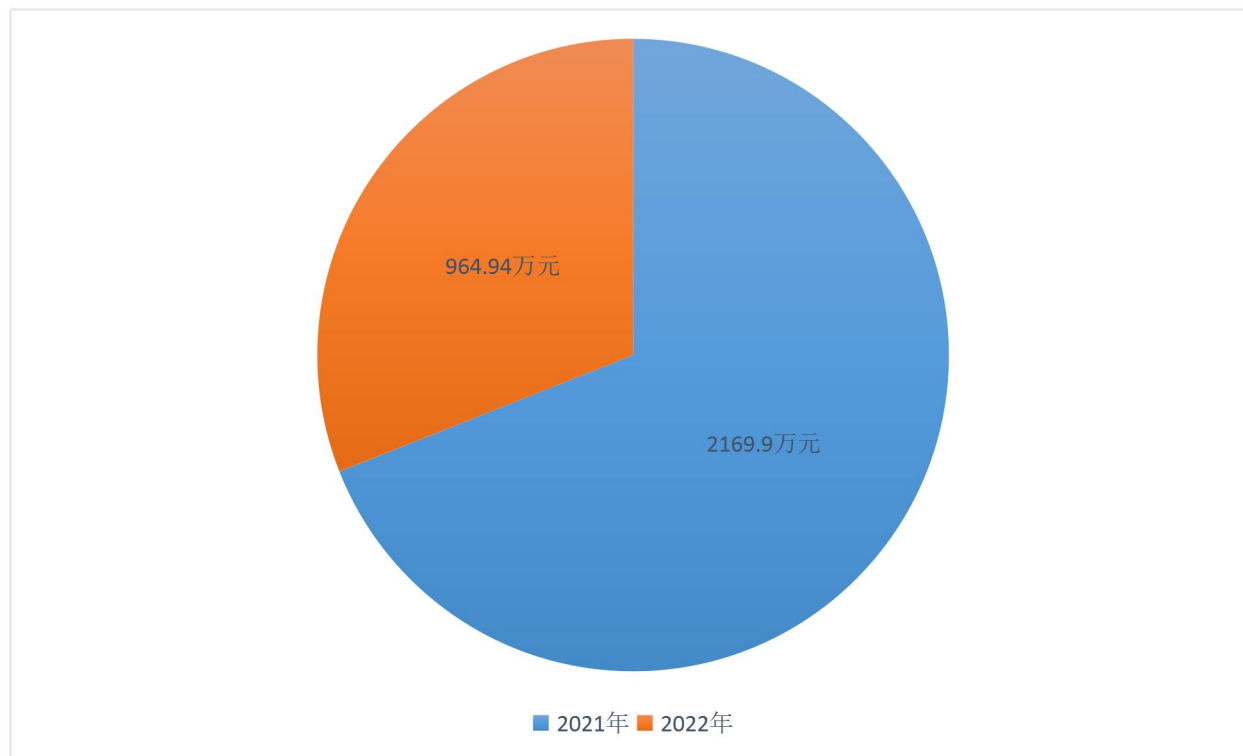
落实政府过“紧日子”要求。本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费、奖金及职业年金缴费全区政策统一调整变化以及本单位在职人员退休等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 964.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.94 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1206.05 万元，主要原因是 2022 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费、奖金及职业年金缴费全区政策统一调整变化以及本单位在职人员退休等原因。2022 年本部门财政拨款支出 964.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1206.05 万元，主要原因是 2022 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费、奖金及职业年金缴费全区政策统一调整变化以及本单位在职人员退休等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

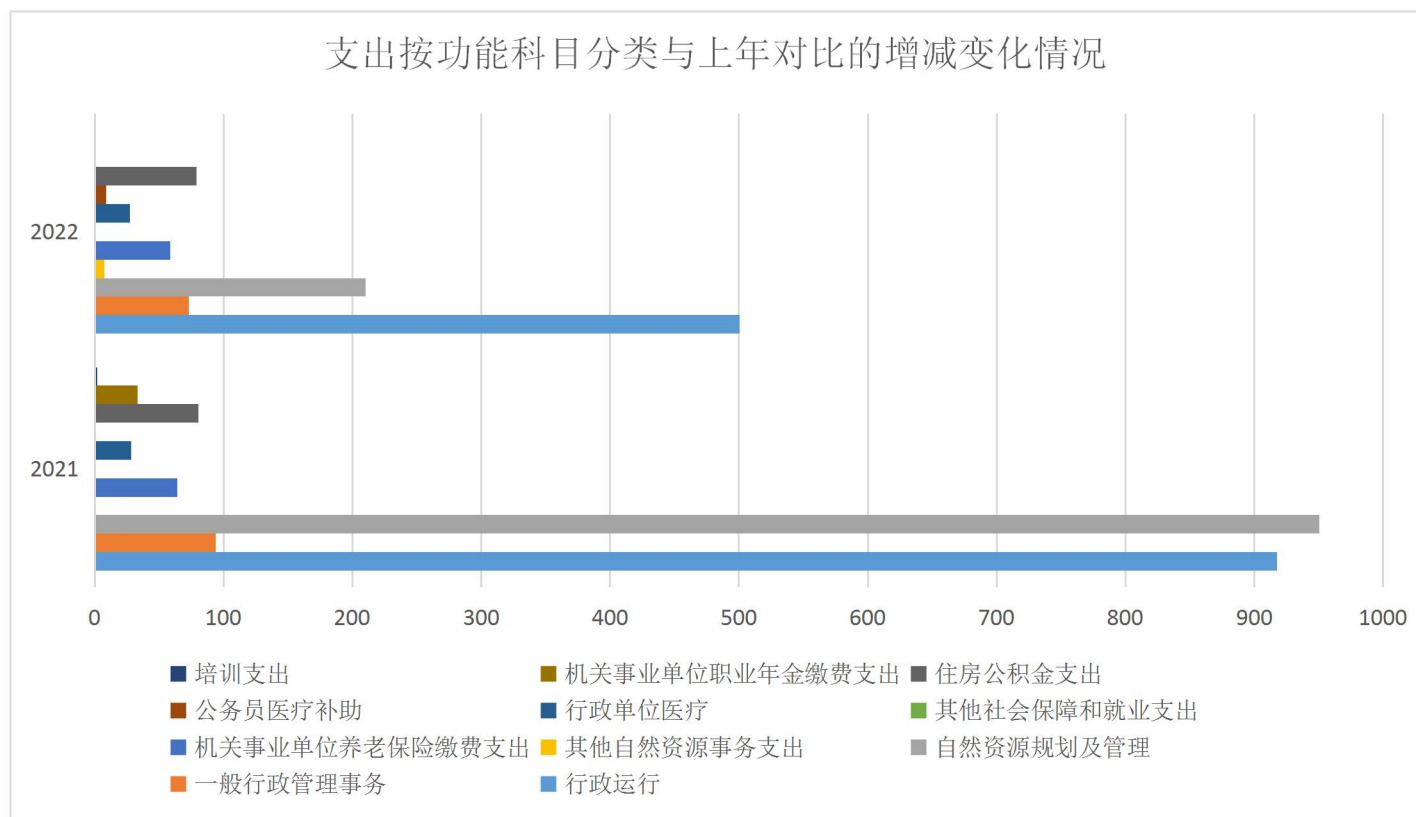
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 964.94 万元，较上年减少 1206.05 万元，主要原因是 2022 年项目支出预算有较大变化，按照上级部门统一部署安排，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费、奖金及职业年金缴费全区政策统一调整变化以及本单位在职人员退休等原因。

3、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类与上年对比的增减变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 964.94 万元，其中：

(1) 行政运行(2200101) 500.35 万元, 较上年减少 417.14 万元, 原因是按照上级部门统一要求, 进一步优化支出结构, 严格落实政府过“紧日子”要求。全年公用经费大幅压缩、全区奖金及职业年金缴费政策统一调整, 在职人员退休等变化所引起的减少。

(2) 一般行政管理事务(2200102) 72.91 万元, 较上年减少 21.09 万元, 原因是按照上级部门统一要求, 进一步优化支出结构, 严格落实政府过“紧日子”要求。全年项目经费大幅压缩。

(3) 自然资源规划及管理(2200104) 210.4 万元, 较上年减少 740 万元, 原因是按照上级部门统一要求, 进一步优化支出结构, 严格落实政府过“紧日子”要求。全年项目经费大幅压缩、本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费。

(4) 其他自然资源事务支出(2200199) 7.2 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是新增科目, 上年末新调入事业编制人员一名。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.74 万元, 较上年减少 5.47 万元, 原因是在职人员退休等变化所引起的减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.35 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是本年度由

于支出口径调整，新增科目。

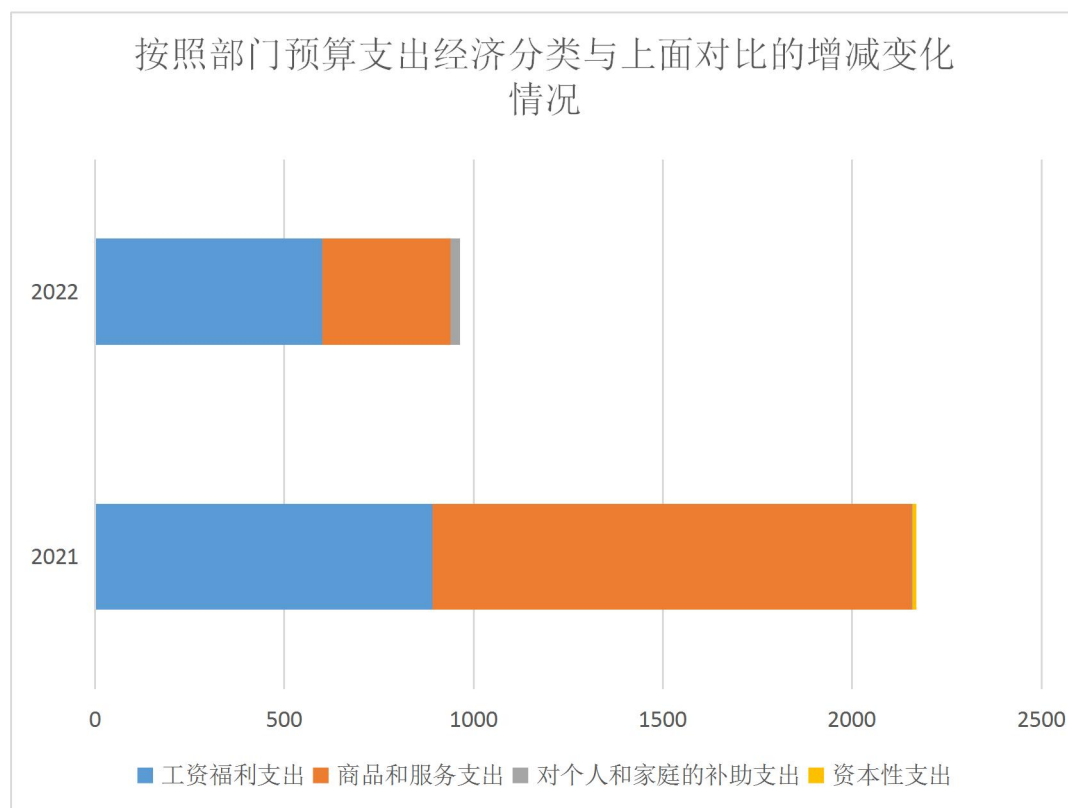
（7）行政单位医疗（2101101）27.07 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是在职人员退休等变化所引起的减少。

（8）公务员医疗补助（2101103）8.75 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从医疗保险办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

（9）住房公积金支出（2210201）79.17 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是在职人员退休等变化所引起的减少。

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



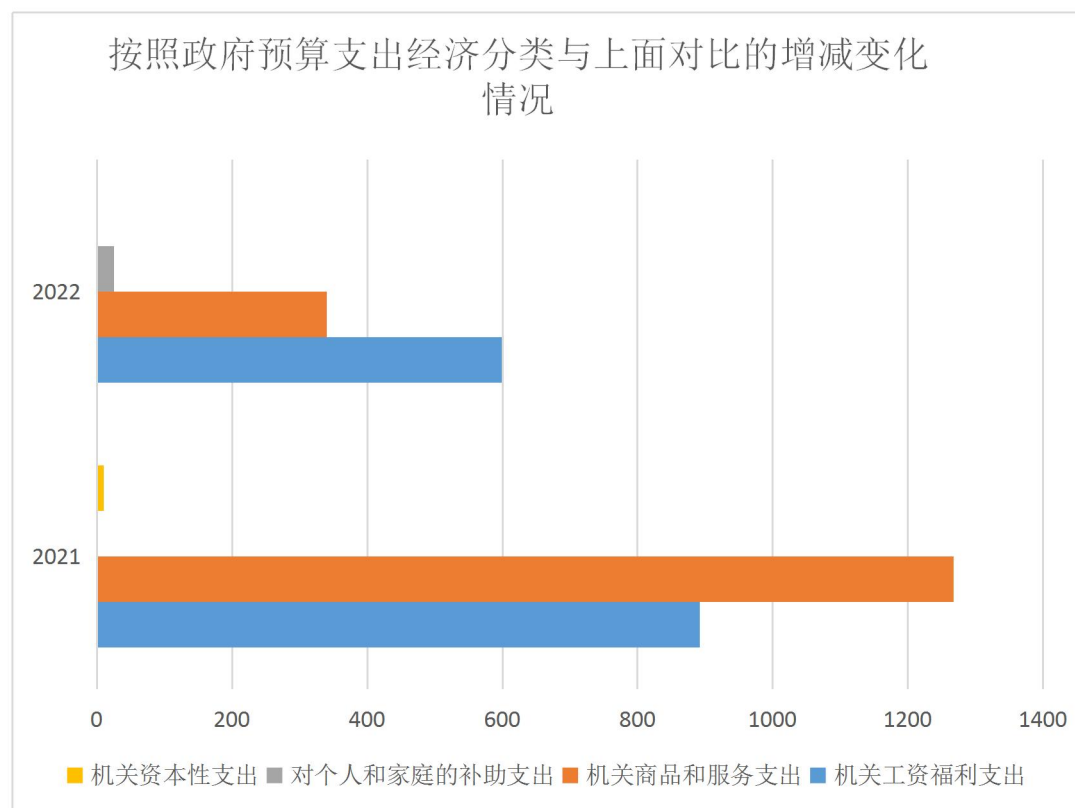
2022 年本部门当年一般公共预算支出 964.94 万元，其中：

工资福利支出（301）599.49 万元，较上年减少 292.56 万元，原因是全区奖金及职业年金缴费政策统一调整，在职干部人员变化有所较少。

商品和服务支出（302）340.11 万元，较上年减少 1314.02 万元，原因是按照上级部门统一要求，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。全年项目经费大幅压缩、本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费，本年度项目经费尽安排了国土空间规划编制专项工作经费尾款和少量自然资源和规划业务经费，其他办公经费亦有大幅压减。

对个人和家庭的补助支出（303）25.34 万元，较上年增加了 24.91 万元。原因所全区政策统一调整，本年度新增加了公务员医疗补个人账户定额补助项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 964.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）599.49 万元，较上年减少 292.56 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

机关商品和服务支出（502）340.11 万元，较上年减少 1314.02 万元，原因是按照上级部门统一要求，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。全年项目经费大幅压缩、本年度未安排碑林区控制性详细规划编制专项工作、处理房屋遗留专项业务等经费，本年度项目经费尽安排了国土空间规划编制专项工作经费尾款和少量自然资源和规划业务经费，其他办公经费亦有大幅压减；

对个人和家庭的补助支出（509）25.34 万元，较上年增加了 24.91 万元。原因所全区政策统一调整，本年度新增加了公务员医疗补个人账户定额补助项目。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.2 万元，较上年减少 11.6 万元（61%），减少的主要原因是减少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 0.3 万元，较上年减少 0.5 万元（62%），减少的主要原因是原因是按照上级部门统一要求，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求。公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年减少 8.72 万元（58%），减少的主要原因是按照上级部门统一要求，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求，减少了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上无增减变化。

本部门无 2021 年结转的‘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

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 964.94 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 2021 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 43.08 万元，较上年减少 189.84 万元，主要原因是按照上级部门统一要求，进一步优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求，根据碑林区预算要求和区财力情况，2022 年公用经费严格核定标准预算，全年各项经费大幅压缩，本年度仅仅安排了少量办公经费；预算口径变化，聘用人员劳务费预算调至项目预算列支。

本部门无 2021 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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	964.94	一、部门预算	964.94	一、部门预算	964.94	一、部门预算	964.94
1、财政拨款	964.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681.63	1、机关工资福利支出	599.49
(1)一般公共预算拨款	964.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	599.49	2、机关商品和服务支出	340.11
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	56.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	25.34	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		(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	283.31	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	59.09	(2)商品和服务支出	283.31	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	25.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.82	(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		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	964.94	本年支出合计	964.94	本年支出合计	964.94	本年支出合计	964.94
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	964.94	支出总计	964.94	支出总计	964.94	支出总计	964.94

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	964.94	一、财政拨款	964.94	一、财政拨款	964.94	一、财政拨款	964.94
1、一般公共预算拨款	964.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681.63	1、机关工资福利支出	599.49
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	599.49	2、机关商品和服务支出	340.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56.80	3、机关资本性支出（一）	
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	25.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	283.31	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	59.09	(2) 商品和服务支出	283.31	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	25.34
		10、卫生健康支出	35.82	(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		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	790.87	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79.17				
		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	964.94	本年支出合计	964.94	本年支出合计	964.94	本年支出合计	964.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	964.94	支出总计	964.94	支出总计		支出总计	964.94

表5

2022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	964.94	638.55	43.08	283.31	**
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09			
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	35.82	35.82			
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82			
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07			
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75			
220	自然资源海洋气象等支出	790.86	464.47	43.08	283.31	
22001	自然资源事务	790.86	464.47	43.08	283.31	
2200101	行政运行	500.35	457.27	43.08		
2200102	一般行政管理事务	72.91			72.91	
2200104	自然资源规划及管理	210.4			210.4	
2200199	其他自然资源事务支出	7.2	7.2			
221	住房保障支出	79.17	79.17			
22102	住房改革支出	79.17	79.17			
2210201	住房公积金	79.17	79.17			

表6

2022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			964.94	638.55	43.08	283.31	
301	工资福利支出			599.49	599.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.72	205.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.67	200.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.74	58.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.17	79.17			
302	商品和服务支出			340.11	13.72	43.08	283.31	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10			10	
30206	电费	50201	办公经费	3.8		2	1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4			4	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30214	租赁费	50201	办公经费	8.51			8.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.6			39.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9			9	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.38		7.38		
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9		6.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.4			210.4	
303	对个人和家庭的补助			25.34	25.34			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.96	24.96			

表7

2022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	681.63	638.55	43.08	
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09		
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	35.82	35.82		
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82		
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07		
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75		
220	自然资源海洋气象等支出	507.55	464.47	43.08	
22001	自然资源事务	507.55	464.47	43.08	
2200101	行政运行	500.35	457.27	43.08	
2200199	其他自然资源事务支出	7.2	7.2		
221	住房保障支出	79.17	79.17		
22102	住房改革支出	79.17	79.17		
2210201	住房公积金	79.17	79.17		

表8

2022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			681.63	638.55	43.08	**
301	工资福利支出			599.49	599.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.72	205.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.67	200.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.74	58.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.17	79.17		
302	商品和服务支出			56.8	13.72	43.08	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.38		7.38	
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9		6.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25.34	25.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.96	24.96		

表9

2022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

2022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	283.31	
	全额	283.31	
1	西安市自然资源和规划局碑林分局	283.31	
151001	专用项目	283.31	
	其他履职经费	283.31	
	国土空间规划编制专项经费尾款	210.40	
	自然资源和规划业务经费	72.91	

表13

2022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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源和规划业务经费			
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:	72.91		
			其中:财政拨款	72.91		
			其他资金			
总体目标	目标1: 根据依法行政、建设法治政府,保障工作正常运转,服务经济、保障发展,充分发挥职能作用,提高工作人员依法行政的意识和能力。 目标2: 长安路资源规划所租赁办公房屋1处,保障工作正常运转。					
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: 房屋租赁		1处	
			指标2: 聘用劳务人员数量		11人	
					
		质量指标	指标1: 合同执行率		90%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作正常运转		1-12月	
			指标2: 资金拨付及时率		90%	
			指标3: 资金拨付准确率		100%	
		成本指标	指标1: 业务工作经费		72.91万元	
			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: 改善营商环境,化解矛盾,依法行政		明显改善	
			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: 保障工作正常运转		1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		大于90%	
			指标2:			
					

表14-2

2022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:	210.4	
			其中: 财政拨款	210.4	
			其他资金		
总体目标	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督促实施的若干意见》，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。 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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 辖区面积	23.37平方公里	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合同执行率	85%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目开展时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
				

年度 绩效 指标		成本指标	指标1：支付费用	210.4万元	
			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：维护公共利益、改善城市风貌	效果显著	
			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：维护公共利益、保证工作正常运转	大于1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众群体满意度	80%	
			指标2：		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局碑林分局				
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
	1、人员工资福利经费	保障职工干部工资福利	保障职工干部工资福利	638.72	638.72	
	2、日常公用办公经费	保障机关日常办公运转	保障机关日常办公运转	43.08	43.08	
	3、国土空间规划编制经费尾款	保障国土空间规划编制工作正常开展	保障国土空间规划编制工作正常开展	210.40	210.40	
	4、自然资源和规划业务经费	保障资源规划业务工作正常运转	保障资源规划业务工作正常运转	72.91	72.91	
金额合计				965.11	965.11	
年度 总体 目标	1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。 2、开展国土空间规划编制工作。 3、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。 4、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。 5、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事项，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。 6、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。 7、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。					
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：本部门需正常运转机构数		1个	
			指标2：在职人员数量		73人	
			指标3：辖区面积		23.37平方公里	
			指标4：日常工作完成率		95%	
			指标5：服务区域街办数量		8个	
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率指标		100%	
			指标2：人员经费保障率		100%	
			指标3：“三公、公用经费控制率；支出合规率		100%	
			指标4：国土空间规划编制合同率		85%	
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期		2022年1-12月	
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月	
		成本指标			
			指标1：当年一般公共预算资金人员经费支出		638.72万元	
			指标2：日常公用经费支出		43.08万元	
			指标3：国土空间规划编制支付经费		210.4万元	
			指标4：自然资源和规划业务经费		72.91万元	
	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：自然资源系统各机构履职能力		有效提升	
			指标2：维护公共利益，改善城市风貌		效果显著	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥自然资源系统作用		≥1年	
			指标2：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	指标1：受众群体满意度		≥90%	
			指标2：政府满意度		≥90%	
			指标3：单位职工满意度		≥90%	