

西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划等法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责辖区自然资源的合理开发利用。
- 6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用、建设用地预审、建设用地审批管理工作。
- 7、负责对辖区落实中央、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查。
- 8、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。
- 9、完成西安市自然资源和规划局，碑林区委、区政府交办的其他事项。

西安市自然资源和规划局碑林分局于2019年8月由西安市国土资源局碑林分局与西安市规划局碑林分局合并而成，相关内设机构随之调整。现为双重管理单位。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，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

内设机构情况：碑林分局现有7个内设科室和1个直属事业单位，分别是办公室、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、土地管理科和土地储备中心；分局下设5个资源规划所，分别是长安路资源规划所、文艺路资源规划所、长乐坊资源规划所、南院门资源规划所、南二环资源规划所。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是碑林加快建设国家中心城市核心示范区的攻坚突破之年，做好全年工作至关重要。分局要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，全面落实全国、全省、全市自然资源工作会议精神，坚持以新发展理念为引领，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以实现共同富裕为目标，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕“奋斗一三五，走在最前列”总要求和区委、区政府加快构建以“科教+”“文旅+”为主导的“241”现代产业体系的目标任务和工作部署，以国土空间规划为引领绘制一张蓝图、以提质增效为导向强化要素保障、以保护资源为底线严格执法，自信自强、守正创新，踔

厉奋发、勇毅前行，不折不扣履行好资源规划管理服务职能。重点做好八方面工作：

一是高质量推进规划编制。按照《市局国土空间规划编制工作安排》中“分区规划近期时间安排及任务分解”的要求，结合碑林区实际，紧密加强与区级各部门的相互配合，进一步做好碑林区国土空间规划编制后续有关修改完善工作，确保本轮规划编制具有实际操作性。依据西安市自然资源和规划局《关于国土空间规划过渡期推进建设项目实施相关工作的请示》（市资源字〔2022〕128号）文件要求及市政府批示精神，对碑林区内暂未覆盖控制性详细规划的15个城市更新项目，编制过渡期详细规划地块详则，待分区规划编制完成后，尽快启动国土空间详细规划编制工作。

二是全力保障重点项目手续办理。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，加快对市区两级重点项目进行审批。

三是积极推进碑林区处理房屋办证遗留问题工作。对全市三年攻坚行动的307个处遗项目及其他重难点遗留项目中涉及碑林区的21个项目，按照《碑林区加快推进处遗项目办理进度的工作方案》和处遗程序，对项目进度、责任单位及办理时限提出具体要求，督促各职能部门加快办理，项目属地街办全力配合、协调，合力推进，力争在2023年6月底前应登尽登，应办尽办。

四是扎实开展碑林区城市国土空间监测工作。按照国家、省、市下发《关于开展西安市2022年城市国土空间监测工作的通知》中确定的工作任务及职责，开展碑林区城市国土空间监测工作，按照时间节点要求，将监测成果报经市级检查通过后汇交省厅，并配合完成成果建库等工作。

五是认真做好土地储备三年滚动（2023—2025）计划和2023年度土地储备计划编制工作。结合碑

林区情实际，组织相关部门科学确定未来三年土地储备项目，将三年内可储备的土地资源列入计划，由区政府根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划及其他相关规划，对全区三年内可储备的土地资源，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排，科学编制碑林区三年滚动计划。

六是进一步优化营商环境，提高办事效率。持续深化工程建设项目审批制度改革，以“多规合一”为基础，深入推进规划用地“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”改革，全面推进审批提速；健全紧盯任务、并联审批、压茬推进、跟踪落实的服务保障机制，切实做到速度“快”、出招“准”、服务“优”，实施通道专审；进一步优化服务，提前介入、精准对接，上接天线、下接地气线，为市区重点项目提供“问需式”主动服务、“一对一”精准服务。

七是推进法治政府建设。严格执行重大行政决策程序和“三重一大”决策制度，提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受上级监督，持续强化审计和统计监督，主动接受社会和舆论监督。坚持以法治政府建设为抓手，深入开展“八五”普法，加强干部职工法治学习教育，扎实开展资源规划法律法规教育培训工作，提升干部职工法律法规和政策水平。以行政复议和行政诉讼案件为检验，进一步完善制度，推进落实，切实提升依法行政的能力和水平，不断提升行政复议和出庭应诉工作质效。

八是坚定不移全面从严治党，深入改进工作作风。落实“强化政治引领、强化项目带动、强化改革创新、强化发展为民、强化底线思维”的要求。以理论武装塑造过硬政治信仰，讲看齐、见行动，在思想上行动上与党同步同频。夯实管党治党责任，力求传导压力不走样。发挥组织政治功能，彰显

组织凝聚力。推进党风廉政建设，严抓落实促发展，做好监督防范，注重教育引领，纠树并举，营造实干高效工作氛围。落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，重点整治任性用权、不担当不作为等问题。提升党员干部的使命意识、责任意识和履职能力，激发干事创业内生动力，切实将“奔跑奋进、激情进取”的精气神，“务实干练、高效运转”的好作风，“严、硬、实”的新标准贯穿到市区重点项目服务保障全过程，积极探索走好主城区转型升级新路子，把中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则体现到碑林实践的全过程，为奋力谱写碑林高质量发展新篇章贡献资源规划力量。

三、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本级（机关）预算。

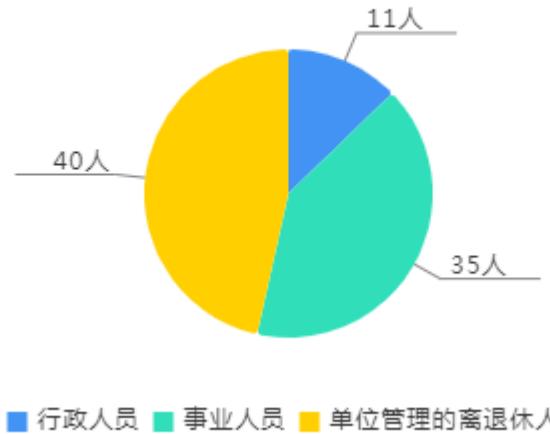
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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46人，其中行政11人，事业35人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,092.65万元，其中：一般公共预算拨款1,092.65万元，较上年增加127.71万元，增长13.24%，增长

的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；本部门2023年预算支出1,092.65万元，其中：一般公共预算拨款1,092.65万元，较上年增加127.71万元，增长13.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,092.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,092.65万元，较上年增加127.71万元，增长13.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；本部门2023年财政拨款支出1,092.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,092.65万元，较上年增加127.71万元，增长13.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,092.65万元，较上年增加127.71万元，增长13.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,092.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.36万元，较上年增加0.62万元，增长

1.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员变动、工资福利变动引起的变化；

(3) 行政单位医疗（2101101）26.06万元，较上年减少1.01万元，下降3.73%，下降的主要原因是：在职人员退休等变化所引起的减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.41万元，较上年减少0.34万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员变动、工资福利变动引起的变化；

(5) 行政运行（2200101）627.68万元，较上年增加127.32万元，增长25.45%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；

(6) 一般行政管理事务（2200102）72.91万元，较上年无增减；

(7) 自然资源规划及管理（2200104）210.00万元，较上年减少0.40万元，下降0.19%，下降的主要原因是：实际签订规划设计合同与政府采购预算的差额；

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）7.30万元，较上年增加0.10万元，增长1.39%，增长的主要原因是：事业人员薪级变动引起的变化；

(9) 住房公积金（2210201）80.60万元，较上年增加1.43万元，增长1.81%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

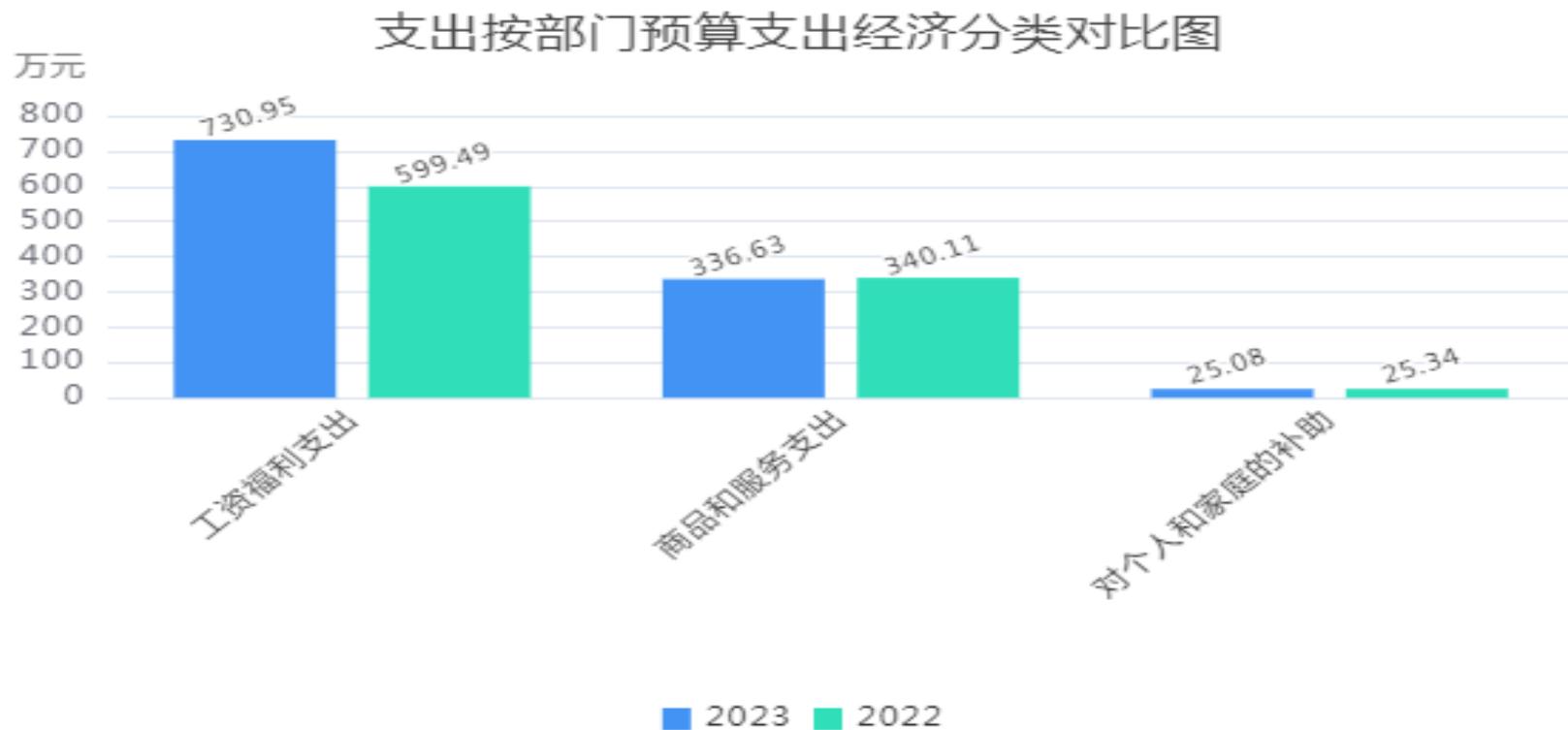
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,092.65万元，其中：

工资福利支出（301）730.95万元，较上年增加131.46万元，增长21.93%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；

商品和服务支出（302）336.63万元，较上年减少3.48万元，下降1.02%，下降的主要原因是：按照上级部门统一要求，优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求，人员退休、辞职变化引起的变化；

对个人和家庭的补助（303）25.08万元，较上年减少0.26万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员退休及辞职变化、独生子女和幼托儿减少引起的变化。



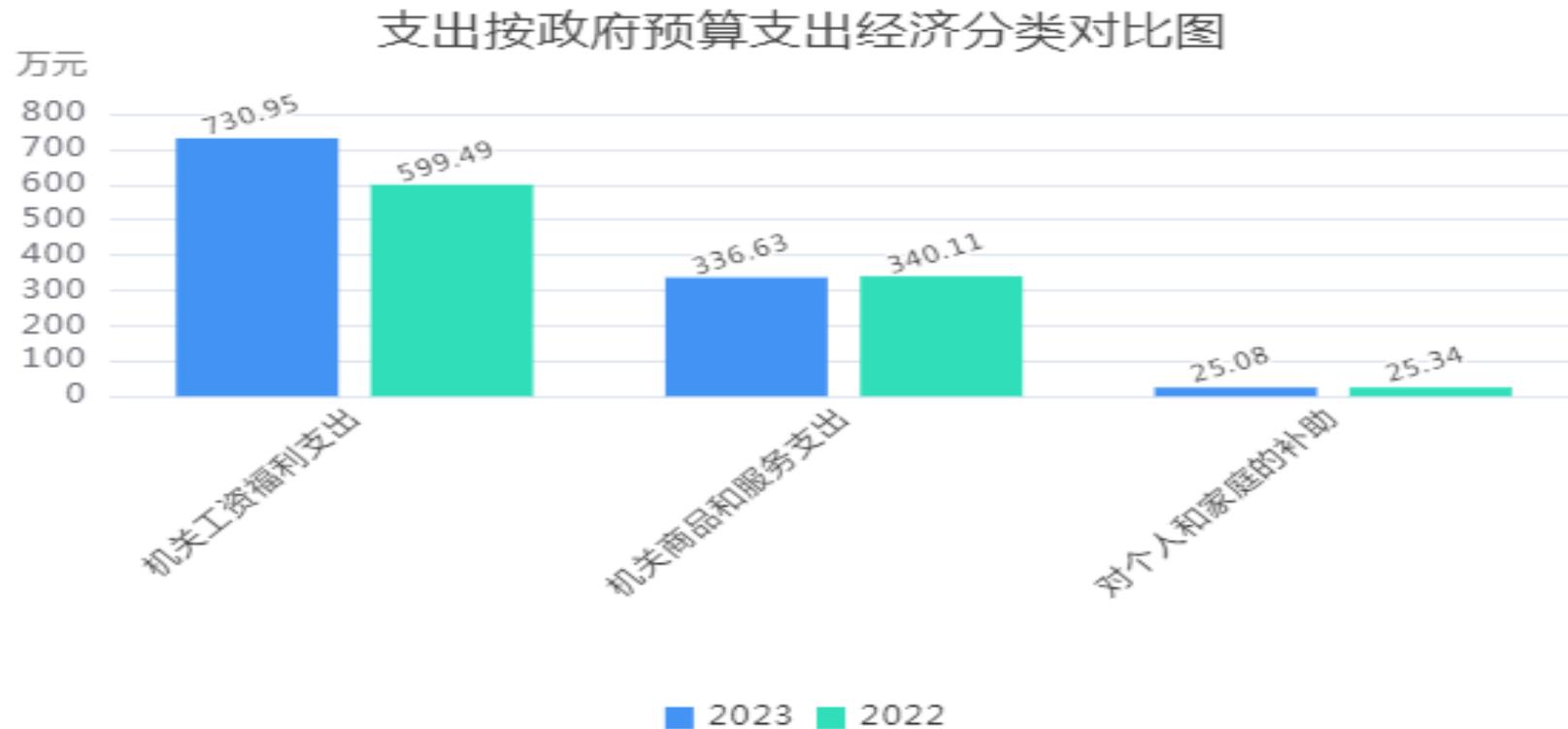
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,092.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）730.95万元，较上年增加131.46万元，增长21.93%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；

机关商品和服务支出（502）336.63万元，较上年减少3.48万元，下降1.02%，下降的主要原因是：按照上级部门统一要求，优化支出结构，严格落实政府过“紧日子”要求，人员退休、辞职变化引起公用工会经费的减少；

对个人和家庭的补助（509）25.08万元，较上年减少0.26万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员退休及辞职变化、独生子女和幼托儿减少引起的变化。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.78%，下降的主要原因是：压缩减少了公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：压缩减少了公务接待费预算；

公务用车运行维护费6.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,092.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排41.86万元，较上年减少1.22万元，下降2.82%，下降的主要原因是：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，根据碑林区预算要求和区财力情况，2023年公用经费严格核定标准预算，全年各项经费大幅压缩，人员退休、辞职变化引起公用工会经费的减少，本年度仅仅安排了少量办公经费。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	10,926,534.55	一、部门预算	10,926,534.55	一、部门预算	10,926,534.55	一、部门预算	10,926,534.55
1、财政拨款	10,926,534.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,097,434.55	1、机关工资福利支出	7,309,499.55
(1)一般公共预算拨款	10,926,534.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,309,499.55	2、机关商品和服务支出	3,366,275.00
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	537,175.00	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	250,760.00	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	2,829,100.00	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	596,993.73	(2)商品和服务支出	2,829,100.00	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	250,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,655.25	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,178,859.97	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	806,025.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55
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							
收入总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,926,534.55	10,926,534.55							
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	10,926,534.55	10,926,534.55							
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	10,926,534.55	10,926,534.55							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	10,926,534.55	一、财政拨款	10,926,534.55	一、财政拨款	10,926,534.55	一、财政拨款	10,926,534.55
1、一般公共预算拨款	10,926,534.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,097,434.55	1、机关工资福利支出	7,309,499.55
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	7,309,499.55	2、机关商品和服务支出	3,366,275.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,175.00	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	250,760.00	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	2,829,100.00	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	596,993.73	(2)商品和服务支出	2,829,100.00	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	250,760.00
		10、卫生健康支出	344,655.25	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,178,859.97	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	806,025.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55	本年支出合计	10,926,534.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55	支出总计	10,926,534.55

表5

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	10,926,534.55	7,678,795.55	418,639.00	2,829,100.00	
208	社会保障和就业支出	596,993.73	596,993.73			
20805	行政事业单位养老支出	593,629.73	593,629.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,629.73	593,629.73			
20899	其他社会保障和就业支出	3,364.00	3,364.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,364.00	3,364.00			
210	卫生健康支出	344,655.25	344,655.25			
21011	行政事业单位医疗	344,655.25	344,655.25			
2101101	行政单位医疗	260,555.25	260,555.25			
2101103	公务员医疗补助	84,100.00	84,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9,178,859.97	5,931,120.97	418,639.00	2,829,100.00	
22001	自然资源事务	9,178,859.97	5,931,120.97	418,639.00	2,829,100.00	
2200101	行政运行	6,276,753.41	5,858,114.41	418,639.00		
2200102	一般行政管理事务	729,100.00			729,100.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,100,000.00			2,100,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	73,006.56	73,006.56			
221	住房保障支出	806,025.60	806,025.60			
22102	住房改革支出	806,025.60	806,025.60			
2210201	住房公积金	806,025.60	806,025.60			

表6

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	10,926,534.55	7,678,795.55	418,639.00	2,829,100.00	
301	工资福利支出			7,309,499.55	7,309,499.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,616.56	2,202,616.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,249.24	1,930,249.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,406,339.17	1,406,339.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593,629.73	593,629.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,555.25	260,555.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,100.00	84,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.00	3,364.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	806,025.60	806,025.60			
302	商品和服务支出			3,366,275.00	118,536.00	418,639.00	2,829,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,080.00		200,000.00	38,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	85,020.00			85,020.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	396,000.00			396,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,220,000.00			2,220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,639.00		73,639.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,656.00	1,656.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,880.00	116,880.00			
303	对个人和家庭的补助			250,760.00	250,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,000.00	248,000.00			

表7

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	8,097,434.55	7,678,795.55	418,639.00	
208	社会保障和就业支出	596,993.73	596,993.73		
20805	行政事业单位养老支出	593,629.73	593,629.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,629.73	593,629.73		
20899	其他社会保障和就业支出	3,364.00	3,364.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,364.00	3,364.00		
210	卫生健康支出	344,655.25	344,655.25		
21011	行政事业单位医疗	344,655.25	344,655.25		
2101101	行政单位医疗	260,555.25	260,555.25		
2101103	公务员医疗补助	84,100.00	84,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,349,759.97	5,931,120.97	418,639.00	
22001	自然资源事务	6,349,759.97	5,931,120.97	418,639.00	
2200101	行政运行	6,276,753.41	5,858,114.41	418,639.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出	73,006.56	73,006.56		
221	住房保障支出	806,025.60	806,025.60		
22102	住房改革支出	806,025.60	806,025.60		
2210201	住房公积金	806,025.60	806,025.60		

表8

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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	8,097,434.55	7,678,795.55	418,639.00	
301	工资福利支出			7,309,499.55	7,309,499.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,616.56	2,202,616.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,249.24	1,930,249.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,406,339.17	1,406,339.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593,629.73	593,629.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,555.25	260,555.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,100.00	84,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.00	3,364.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	806,025.60	806,025.60		
302	商品和服务支出			537,175.00	118,536.00	418,639.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
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	73,639.00		73,639.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,656.00	1,656.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,880.00	116,880.00		
303	对个人和家庭的补助			250,760.00	250,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,000.00	248,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,829,100.00	
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	2,829,100.00	
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	2,829,100.00	
	专用项目	2,829,100.00	
	其他履职经费	2,829,100.00	
	国土空间规划编制专项经费尾款	2,100,000.00	
	自然资源和规划业务经费	729,100.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
		合计	72,000.00	72,000.00		3,000.00	69,000.00	69,000.00			70,000.00	70,000.00	1,000.00	69,000.00	69,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	72,000.00	72,000.00		3,000.00	69,000.00	69,000.00			70,000.00	70,000.00	1,000.00	69,000.00	69,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00							
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	72,000.00	72,000.00		3,000.00	69,000.00	69,000.00			70,000.00	70,000.00	1,000.00	69,000.00	69,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00							

表13-1

部门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	根据依法行政, 法治政府建设要求, 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。			
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	长安路所装修面积	建筑面积203平米
			聘用人员数量	13人
			公车数量	3台
	质量指标		合同执行率	90%
			验收合格率	90%
			资金拨付准确率	90%
			资金拨付及时率	90%
	时效指标		机构运转时间	2023年1-12月
			装修时间	2023年4月-12月
	成本指标	业务工作经费	101.81万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善营商环境	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障工作正常运转	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

表13-2

部门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	
	其中: 财政拨款		210	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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	辖区面积	23.37平方公里
		质量指标	合同执行率	85%
		时效指标	任务完成时间	2023年1月至12月
		成本指标	支付费用	210万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护公共利益,改善城市风貌	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护公共利益、保证工作正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%

表14

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
	任务1	保障职工干部工资福利	767.88	767.88	
	任务2	保障机关日常办公运转	41.86	41.86	
	任务3	保障国土空间规划编制工作正常进行开展	210	210	
	任务4	保障资源规划业务工作正常运转	72.91	72.91	
年度总体目标	金额合计				
	1092.65 1092.65				
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	本部门需正常运转机构数		1个
			在职人员数量		72人
			辖区面积		23.37平方公里
		质量指标	服务区域街办数量		8个
			人员经费保障率		100%
			“三公、公用经费控制率		100%
			国土空间规划编制执行率		85%
	时效指标	时效指标	日常工作完成率		95%
			本部门各机构正常运转期		2023年1-12月
		成本指标	增加项目执行时限		2023年1-12月
			人员工资及其他支出		767.88万元
	效益指标	社会效益指标	日常公用经费支出		41.86万元
			国土空间规划编制支付经费		210万元
			自然资源和规划业务经费		72.91万元
		经济效益指标			
	生态效益指标	社会效益指标	自然资源系统各机构履职能力		有效提升
			维护公共利益，改善城市风貌		效果显著
	可持续影响指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥自然资源系统作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护公共利益，保障工作正常运转		≥1年
			受众群体满意度		≥90%
			单位职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

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			
	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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 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					