

西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）
2024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

（一）持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强政治理论学习，进一步解放思想，切实用理论武装头脑、指导实践、运用于具体工作中。坚持稳经济促发展的工作主基调，把握工作重心和重点，多形式搞好政策学习和业务能力培训，进一步提高服务能力水平和工作成效。

（二）认真落实意识形态和党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，筑牢拒腐防变思想方向，严守政治纪律和党纪法规。建立健全工作激励工作机制，积极构建积极向上、业绩突出、作风优良的工作新格局。

（三）继续推进碑林区国土空间规划编制工作。按照国家、省、市及相关会议精神要求，进一步

对《碑林区国土空间总体规划（2021—2035年）》进行修改完善，报市局审查报批。按照“急用先编”原则，有效服务区域开发和项目建设，积极推进专项规划“多规合一”及详细规划全覆盖，构建国土空间开发保护新格局。

（四）全力做好重点项目手续办理服务保障。加强与市区相关部门的沟通和协调配合，全力做好市区重点项目手续办理的服务保障，加快对市区两级重点项目进行审批。

（五）积极推进城棚改项目进度。按照我市“三保”工作相关要求，认真梳理城棚改项目，主动对接相关部门，积极推进城棚改项目特别是“保回迁”民生项目土地规划手续办理进度。

（六）内涵挖潜，盘活资源。积极配合区相关部门对碑林辖区各类闲置地、低效用地、可利用地进行详细摸排，谋划一批可实施、可落地的项目，努力在老城区焕发新活力上做出示范。

（七）依托碑林区高校科研资源禀赋和特色优势，充分发挥规划伴随团队服务的作用，积极配合环大管委会做好碑林环大学硬科技创新街区建设等相关工作，开展全生命周期伴随规划服务，激发“大学+”经济新动能，努力把碑林环大学创新产业带打造成为全国最具活力的创新创业基地。

（八）积极推进处遗工作。充分发挥区处遗办统筹协调、牵头推动作用，定期召开处遗工作专题会，研究项目重难点问题，统筹协调各部门合力攻坚，着力推动房地产领域“办证难”突出问题化解，协调督促各相关部门加快办理进度，确保年度处遗目标任务完成。

三、预算单位构成

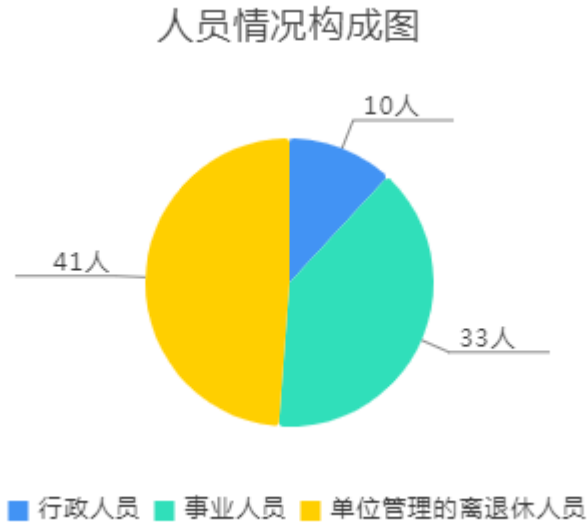
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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43人，其中行政10人,事业33人。单位管理的离退休人员41人。



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2024年预算收入1,232.24万元，其中：一般公共预算拨款1,232.24万元，较上年增加139.59万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加了处理不动产登记遗留问题、自然资源和规划业务及2024年公益性岗位专用项目预算支出；本部门2024年预算支出1,232.24万元，其中：一般公共预算拨款1,232.24万元，较上年增加139.59万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加了处理不动产登记遗留问题、自然资源和规划业务及2024年公益性岗位专用项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,232.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,232.24万元，较上年增加139.59万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加了处理不动产登记遗留问题、自然资源和规划业务及2024年公益性岗位专用项目预算支出；本部门2024年财政拨款支出1,232.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,232.24万元，较上年增加139.59万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加了处理不动产登记遗留问题、自然资源和规划业务及2024年公益性岗位专用项目预算支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,232.24万元，较上年增加139.59万元，增长12.77%，增长的主要原因是：增加了处理不动产登记遗留问题、自然资源和规划业务及2024年公益性岗位专用项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,232.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.99万元，较上年增加14.63万元，增长24.65%，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）0.48万元，较上年增加0.14万元，增长41.18%，增长的主要原因是：工资福利支出增加等变动引起的；

（3）行政单位医疗（2101101）25.92万元，较上年减少0.14万元，下降0.54%，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）8.36万元，较上年减少0.05万元，下降0.59%，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）544.88万元，较上年减少82.80万元，下降13.19%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，将事业及工勤人员工资补贴调整至其他自然资源事务支出引起的变化；

（6）一般行政管理事务（2200102）93.18万元，较上年增加20.27万元，增长27.80%，增长的主

要原因是：委托第三方费用增加；

（7）自然资源规划及管理（2200104）210.00万元，较上年无增减；

（8）自然资源调查与确权登记（2200109）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年因业务需要新增了处理不动产登记遗留问题项目资金；

（9）其他自然资源事务支出（2200199）100.36万元，较上年增加93.06万元，增长1274.79%，增长的主要原因是：功能科目分类调整，将事业及工勤人员工资补贴由行政运行调整至其他自然资源事务引起的变化；

（10）住房公积金（2210201）75.07万元，较上年减少5.53万元，下降6.86%，下降的主要原因是：在职人员退休、工资福利支出减少等变动引起的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

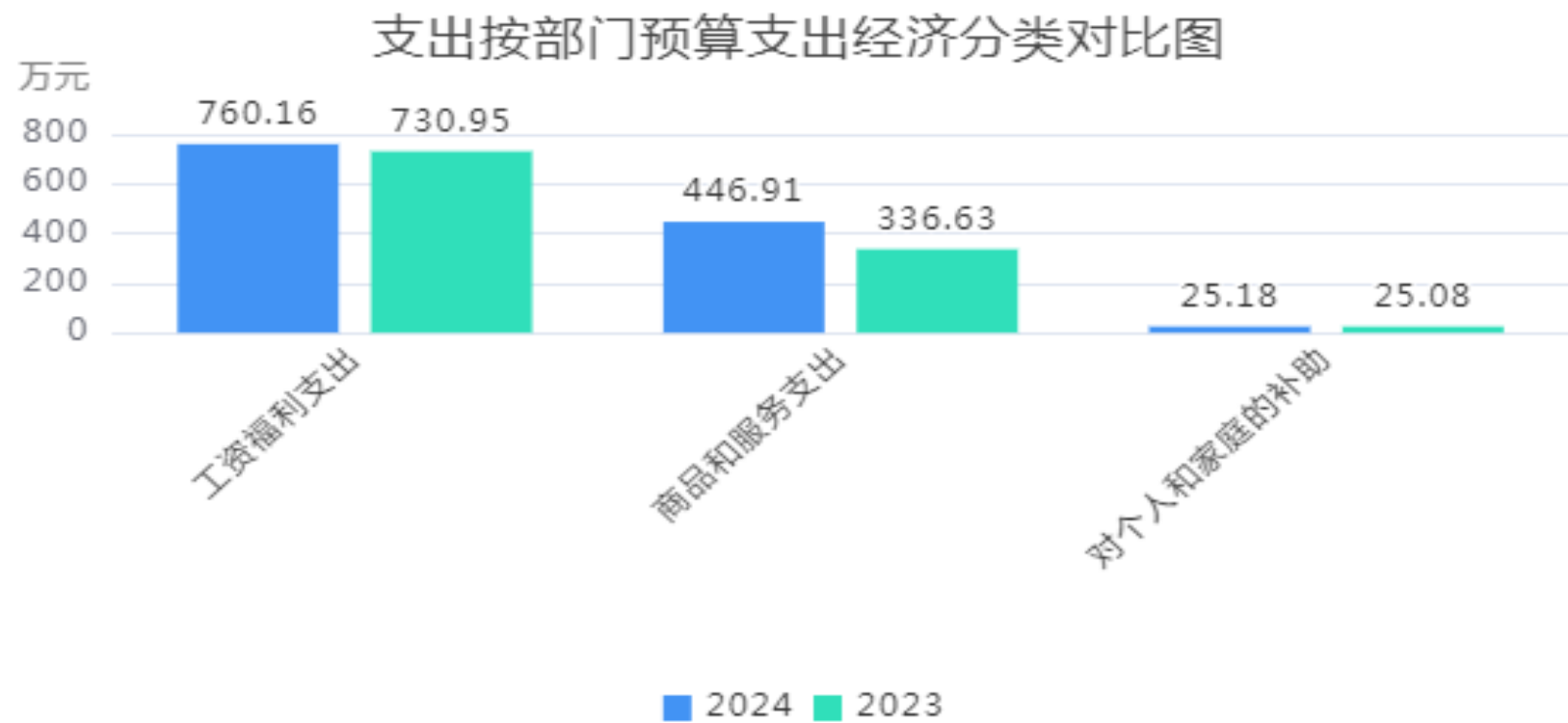
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,232.24万元，其中：

工资福利支出（301）760.16万元，较上年增加29.21万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员调入变动、工资晋级晋档、绩效工资增量调整变化引起的；

商品和服务支出（302）446.91万元，较上年增加110.28万元，增长32.76%，增长的主要原因是：因业务工作需要为无过错购房群众办理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难”工作而增加的委托业务费；

对个人和家庭的补助（303）25.18万元，较上年增加0.10万元，增长0.40%，增长的主要原因是：因在职人员因病去世而增加的遗属生活补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

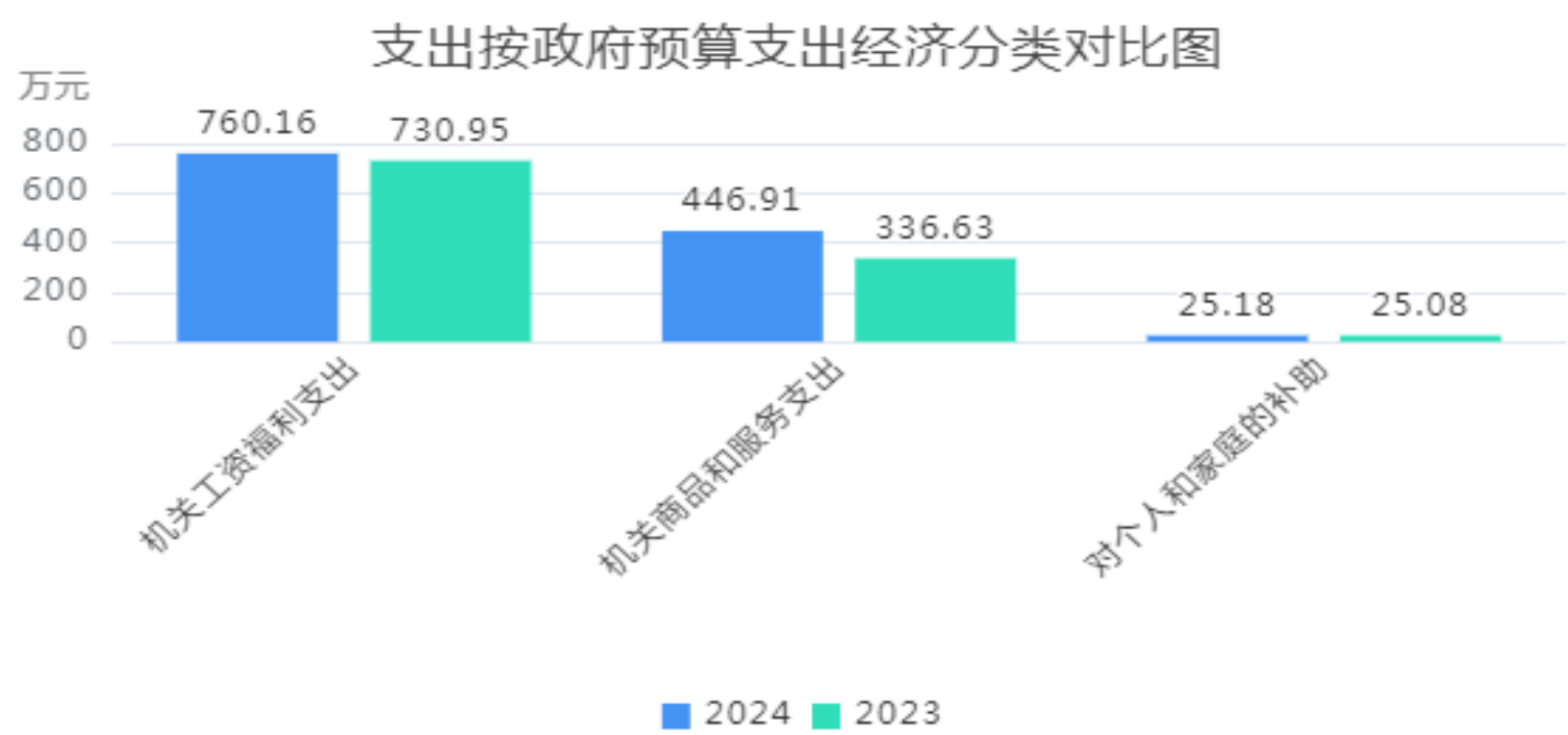
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,232.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.16万元，较上年增加29.21万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员调入变动、工资晋级晋档、绩效工资增量调整变化引起的；

机关商品和服务支出（502）446.91万元，较上年增加110.28万元，增长32.76%，增长的主要原因

因是：因业务工作需要为无过错购房群众办理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难”工作而增加的委托业务费；

对个人和家庭的补助（509）25.18万元，较上年增加0.10万元，增长0.40%，增长的主要原因是：因在职人员因病去世而增加的遗属生活补助。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少6.90万元，下降98.57%，下降的主要原因是：公务车已于2023年移交碑林区机关事务局统一管理。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务车已于2023年移交碑林区机关事务局统一管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共220.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算212.10万元、政府采购工程类预算8.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,232.24万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.67万元，较上年减少9.20万元，下降21.97%，下降的主要原因是：相较上年度人员变动减少3人，公用经费有所下降。

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项公务接待（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. 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。

6. 工资福利支出：指由我局开支的在职职工的各类劳动报酬,包含工资、津贴补贴、奖金以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房公积金等。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	12,322,395.61	一、部门预算	12,322,395.61	一、部门预算	12,322,395.61	一、部门预算	12,322,395.61
1、财政拨款	12,322,395.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,290,595.61	1、机关工资福利支出	7,601,553.61
(1) 一般公共预算拨款	12,322,395.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,601,553.61	2、机关商品和服务支出	4,469,082.00
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	437,282.00	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	251,760.00	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	4,031,800.00	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	744,678.45	(2) 商品和服务支出	4,031,800.00	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	251,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,802.80	(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	10,484,242.36	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750,672.00				
		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	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61
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	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,322,395.61	12,322,395.61								
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	12,322,395.61	12,322,395.61								
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	12,322,395.61	12,322,395.61								

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	12,322,395.61	一、财政拨款	12,322,395.61	一、财政拨款	12,322,395.61	一、财政拨款	12,322,395.61
1、一般公共预算拨款	12,322,395.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,290,595.61	1、机关工资福利支出	7,601,553.61
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	7,601,553.61	2、机关商品和服务支出	4,469,082.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,282.00	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	251,760.00	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	4,031,800.00	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	744,678.45	(2)商品和服务支出	4,031,800.00	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	251,760.00
		10、卫生健康支出	342,802.80	(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	10,484,242.36	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750,672.00				
		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	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61	本年支出合计	12,322,395.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61	支出总计	12,322,395.61

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	12,322,395.61	7,963,941.61	326,654.00	4,031,800.00	
208	社会保障和就业支出	744,678.45	744,678.45			
20805	行政事业单位养老支出	739,894.08	739,894.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,894.08	739,894.08			
20899	其他社会保障和就业支出	4,784.37	4,784.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,784.37	4,784.37			
210	卫生健康支出	342,802.80	342,802.80			
21011	行政事业单位医疗	342,802.80	342,802.80			
2101101	行政单位医疗	259,166.10	259,166.10			
2101103	公务员医疗补助	83,636.70	83,636.70			
220	自然资源海洋气象等支出	10,484,242.36	6,125,788.36	326,654.00	4,031,800.00	
22001	自然资源事务	10,484,242.36	6,125,788.36	326,654.00	4,031,800.00	
2200101	行政运行	5,448,815.40	5,122,161.40	326,654.00		
2200102	一般行政管理事务	931,800.00			931,800.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,100,000.00			2,100,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,000,000.00			1,000,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,003,626.96	1,003,626.96			
221	住房保障支出	750,672.00	750,672.00			
22102	住房改革支出	750,672.00	750,672.00			
2210201	住房公积金	750,672.00	750,672.00			

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	12,322,395.61	7,963,941.61	326,654.00	4,031,800.00	
301	工资福利支出			7,601,553.61	7,601,553.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,151,726.96	2,151,726.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,461,000.40	1,461,000.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,855,413.00	1,855,413.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,260.00	295,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,894.08	739,894.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,166.10	259,166.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,636.70	83,636.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,784.37	4,784.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,672.00	750,672.00			
302	商品和服务支出			4,469,082.00	110,628.00	326,654.00	4,031,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		175,000.00	215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		23,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	109,000.00		9,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,278,800.00			3,278,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,654.00		68,654.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00			
303	对个人和家庭的补助			251,760.00	251,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,580.00	2,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,880.00	242,880.00			

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	8,290,595.61	7,963,941.61	326,654.00	
208	社会保障和就业支出	744,678.45	744,678.45		
20805	行政事业单位养老支出	739,894.08	739,894.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,894.08	739,894.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4,784.37	4,784.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,784.37	4,784.37		
210	卫生健康支出	342,802.80	342,802.80		
21011	行政事业单位医疗	342,802.80	342,802.80		
2101101	行政单位医疗	259,166.10	259,166.10		
2101103	公务员医疗补助	83,636.70	83,636.70		
220	自然资源海洋气象等支出	6,452,442.36	6,125,788.36	326,654.00	
22001	自然资源事务	6,452,442.36	6,125,788.36	326,654.00	
2200101	行政运行	5,448,815.40	5,122,161.40	326,654.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200199	其他自然资源事务支出	1,003,626.96	1,003,626.96		
221	住房保障支出	750,672.00	750,672.00		
22102	住房改革支出	750,672.00	750,672.00		
2210201	住房公积金	750,672.00	750,672.00		

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	8,290,595.61	7,963,941.61	326,654.00	
301	工资福利支出			7,601,553.61	7,601,553.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,151,726.96	2,151,726.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,461,000.40	1,461,000.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,855,413.00	1,855,413.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,260.00	295,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,894.08	739,894.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,166.10	259,166.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,636.70	83,636.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,784.37	4,784.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,672.00	750,672.00		
302	商品和服务支出			437,282.00	110,628.00	326,654.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,654.00		68,654.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00		
303	对个人和家庭的补助			251,760.00	251,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,580.00	2,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,880.00	242,880.00		

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	4,031,800.00	
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	4,031,800.00	
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	4,031,800.00	
	专用项目	4,031,800.00	
	其他履职经费	4,031,800.00	
	2024年公益性岗位补贴（区级）	28,800.00	
	国土空间规划编制专项经费尾款	2,100,000.00	
	西安市处理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难”工作	1,000,000.00	
	自然资源和规划业务经费	903,000.00	

表12

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	款			
				合计				7						2,201,000.00	
220	01	02	1	全额				6						101,000.00	
220	01	02	151001	西安市自然资源和规划局碑林分局				6						101,000.00	
220	01	02		自然资源和规划业务经费	B06050000供暖设备安装		套	1	302	01	502	01		15,000.00	
220	01	02		自然资源和规划业务经费	B06060000通风和空调设备安装		套	1	302	01	502	01		15,000.00	
220	01	02		自然资源和规划业务经费	B06070000燃气设备安装		套	1	302	01	502	01		50,000.00	
220	01	02		自然资源和规划业务经费	C23090199其他印刷服务		批次	3	302	02	502	01		21,000.00	
220	01	04	1	全额				1						2,100,000.00	
220	01	04	151001	西安市自然资源和规划局碑林分局				1						2,100,000.00	
220	01	04		国土空间规划编制专项经费尾款	C19990000其他专业技术服务		1项	1	302	27	502	05		2,100,000.00	

表13

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	70,000.00	70,000.00		1,000.00	69,000.00		69,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00								-69,000.00	-69,000.00			-69,000.00		-69,000.00		
151	西安市自然资源和规划局碑林分局	70,000.00	70,000.00		1,000.00	69,000.00		69,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00								-69,000.00	-69,000.00			-69,000.00		-69,000.00		
151001	西安市自然资源和规划局碑林分局	70,000.00	70,000.00		1,000.00	69,000.00		69,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00								-69,000.00	-69,000.00			-69,000.00		-69,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公益性岗位补贴（区级）		
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：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金		
总体目标	公益性岗位补贴按月申请发放，补贴在次月15日之前由各用人单位发放到公益岗位个人。				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	2名	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	
			公益性岗位补贴发放及时率	100%	
		时效指标	公益性岗位补贴下达时间	2024年1-12月	
			公益性岗位补贴拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1200元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体实现就业	有效促进	
			提供就业岗位，稳定就业形势	充分提供	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>90%	
			就业服务工作经办满意度	>95%	

表14-2

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	在西安市国土空间总体规划的指导下, 统筹不同片区之间的功能及空间布局, 协调各级公共服务设施、基础设施, 将碑林区建设成为“人文特色经济强区、集聚发展创新高地、更新提升示范窗口功能完善宜居之所 ”。				
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	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	2024年1月-12月	
		成本指标	完成阶段性成果	1680000元	
			提交技术成果	420000元	
		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
	可持续影响指标		有效改善辖区人居住环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市处理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难 ”工作		
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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	根据自然资源部《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》（自然资发〔2021〕1号）、陕西省自然资源厅、省财政厅、省住建厅关于《加快解决群众反映强烈突出因历史遗留问题导致的不动产“登记难 ”问题的通知》（陕自然资发〔 2022〕2号）、西安市八部门印发《西安市处理不动产登记遗留问题实施方案》的要求，推进解决“房屋办证难 ”问题。				
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	办理处遗项目数量	16件	
		质量指标	处遗项目完成率	>95%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	律师费	300000元	
			评估费	300000元	
			测量费	300000元	
			差旅费	100000元	
	效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题	有效解决	
			减少信访舆情	显著减少	
		可持续影响指标	提升人民群众的获得感和幸福感，进一步增进社会和谐，维护政府公信力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14-4

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:	90.3	
			其中: 财政拨款	90.3	
			其他资金		
总体目标	根据依法行政、法治政府建设要求，服务经济、保障法制，充分发挥职能作用。				
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	长安路所装修面积	建筑面积202平米	
			派遣人员数量	9人	
			案件代理数量	>10次	
			土地供应矢量数据涉及宗地数	147宗	
		质量指标	合同执行率	>90%	
			派遣人员是否合格	良好	
		时效指标	工作正常运转	2024年1月-12月	
			派遣时间	全年	
		成本指标	其他业务工作经费	353000元	
			劳务派遣费用	550000元	
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济发展	有所提高	
		社会效益指标	改善营商环境	效果显著	
		生态效益指标	构建和谐社会	有所提高	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	1年	
			项目预计发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

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
	人员工资经费	包含人员工资、奖金、社保等	796.39	796.39	
	日常公用办公经费	保障自然资源和规划工作办公正常运转、开展	32.67	32.67	
	国土空间规划经费尾款	保障国土空间规划编制工作正常开展	210	210	
	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	90.3	90.3	
	西安市处理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难”工作处理	维护群众利益为出发点，切实为何群众权益，加快化解国有土地上已经出售的城镇住宅的历史遗留问题	100	100	
	2024年公益性岗位补贴（区级）	公益性岗位补贴费用	2.88	2.88	
	金额合计		1232.24	1232.24	
年度 总体 目标	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，保障正常办公运转和基本土地管理职能的实现，提高城市管理水平，完成年度目标任务。 目标2：开展国土空间规划编制工作，实现对国土空间的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，持续推进国土空间规划，落实依法行政。 目标3：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，保障辖区土地项目依法依规使用。 目标4：维护职工合法权益，保障单位职工工作人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金的发放和缴纳。				
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	在职人员数量		68人
			本部门需正常运转机构数		1个
			辖区面积		23.37平方公里
			服务区域街办数量		8个
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			国土空间规划编制执行率		95%
			日常工作完成率		95%
			人员经费保障率		100%
			三公、公用经费支付合格率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资及社保		796.39万元
			日常公用办公经费		32.67万元
			国土空间规划经费尾款		210万元
			自然资源和规划业务经费		90.3万元
			西安市处理不动产登记遗留问题导致“房屋办证难”工作处理		100万元
			2024年公益性岗位补贴		2.88万元
	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	持续发挥自然资源系统作用		≥1年
			项目预计发挥效用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥95%

表16

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	备注
	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				