

西安市自然资源和规划局莲湖分局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

(一) 部门主要职责

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、负责拟定全区土地利用规划和年度土地收购储备计划。

3、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。

4、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、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。

5、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。

6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。

7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

8、承办区政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置：

西安市自然资源和规划局根据本级机构改革方案由原西安市国土资源局莲湖分局和西安市规划局莲湖分局整合。目前单位下设办公室、地政地籍科、监察科、建设用地科、储备中心、规划科行政审批科及 5 个国土资源所，相关内设机构随后调整。

二、2020 年度部门主要工作任务。

2020 年是全市资源规划系统机构改革走向深入之年，也是首轮空间规划编制、提升城市全面建设的攻坚之年。按照市局党委总体要求和区委、区政府的工作部署，结合分局实际，特制定 2020 年工作计划如下：

（一）、继续发挥好规划引领作用

全力做好莲湖区国土空间规划编制工作。2020 年 2 月 12 日区政府常务会通过《莲湖区国土空间规划编制工作方案》，成立了莲湖区城市设计编制实施领导小组。下一步，在编制实施领导小组的领导下，将尽快明确国土空间规划编制单位，快速推进莲湖区国土空间规划编制及其相关工作，使得莲湖区国土空间分区规划编制工作顺利对接市政府明确的时间节点及安排，抓住机遇，主动融入西安市国土空间规划体系，为莲湖区的未来发展争取空间及优势。元月底前续建建设工程规划许可证（阶段划分：1. 取得建设用地规划许可证；2. 取得建设工程规划许可证已按计划完成（1 月底前取得建设工程规划许可证的比例 75%）。

继续做好年度重点项目。1. 积极做好辖区 2020 年重点建设项目规划手续。元月底前续建项目建设工程规划许可证（阶段划分：1. 取得建设用地规划许可证；2. 取得建设工程规划许可证）已按计划完成（1 月底前取得建设工程规划许可证的比例 75%）。

(1)市重点建设项目（续建项目）共 4 个，分别为①194 号大唐西市丝路文旅小镇二期（规划手续已办结），②284 号莲湖区中小学建设项目（规划手续已办结），③334 号莲湖区老旧小区改造项目（规划手续不涉及），④343 号莲湖区城中村和棚户区改造项目包含桃园一坊棚改（预计 6 月取得建设工程规划许可证）及土门四村（安置地块）项目。

(2)其他重点项目共 9 个，分别为①西十里铺城中村改造项目，②金光门东棚户区改造项目用地性质调整及详细规划项目，③大兴红庙坡城中村综合改造项目，④汉城小区（二期）项目，⑤昆明城市花园项目，⑥西安昆明路三号桥 LH10-3-251 号宗地规划条件（劳动南路加油站搬迁工程），⑦西安土门地区集中供热（冷）一期工程项目，⑧陕西亨祥实业有限公司一宗国有建设用地使用权出让规划条件，⑨西安国际健康城项目规划条件事项。

2. 持续为基础教育类项目做好服务。按照《莲湖区基础教育设施提升三年行动计划（2019-2021 年）》安排，分局基础教育设施提升三年行动工作着重做好：一是梳理程序，

完善制度。二是主动对接区政府，配合落实区基础教育提升三年行动计划。三是开通“承诺制+容缺受理”的审批“绿色通道”，积极推进教育项目落地。四是严格执法，督促项目报建审核及规划验收。五是梳理正在编制的项目规划，要求应配必配应建必建。目前，我分局已积极对接区教育局，对莲湖区在我市教育三年行动计划中 13 处基础教育设施（新建、改扩建幼儿园、中小学）进行了摸底调研，其中新建 11 处，改扩建 2 处。需 2020 年建成投入使用教育项目共计 6 个，幼儿园 4 所均已建成。改扩建小学 1 所（龙首村小学），新建小学 1 所（德杰小学）已完成规划审批，正在建设。

3. 继续做好老旧小区改造规划审查。为全面落实《莲湖区老旧小区改造工作实施方案》，结合任务分工，分局建立老旧小区综合改造规划审查“快捷通道”。按照行政效能革命要求，对列入计划的老旧小区改造项目建立“快捷通道”，指定专人负责一站式服务。

（二）、持续做好用地保障相关工作。继续配合市局土地储备中心和区法院做好团结水库项目返还地货币补偿协议签订后的相关工作和潘旭斌、潘斌昶房屋安置执行案件有关工作。

（三）、继续做好土地储备工作。1. 完成大唐西市实业有限公司 2.038 亩国有建设用地使用权出让工作；2. 完成西

安市大兴新区土地储备中心收储的两宗国有建设用地使用权纳入政府储备的批复工作和丈八路储备地地上博安驾驶员培训学校建筑物拆除工程的招标及拆除清理工作(视西安市疫情发展情况而定,如一般企业复工延迟,则此项工作延迟)。3.完成原西安文理学院委托管护遗留问题的的处置工作。

(四)、做好地籍地政工作。继续做好“三调”收尾阶段工作和莲湖区“处遗”相关工作;加强与区教育局沟通协商各学校土地证办理工作,拟定工作方案;完成大莲花池24号土地确权事项和西羊市29号土地权属纠纷案件调处工作。

(五)、做好执法监察工作。1.继续做好做好扫黑除恶专项斗争和违建别墅问题清查整治整治工作;2.梳理行政诉讼和行政复议案卷,定期开展案件分析,尤其是对败诉案件的分析研究;3.开展人大建议和政协提案对接答复,主动上门为代表和委员讲解相关建议和提案的办理情况;4.对各类群众信访进行分析研究的基础上,探索和破解各类信访回复的难题,以及12345热线的分类处理制度;5.加大处遗工作力度,配合区处遗办对媒体关注、群众反映强烈的遗留问题加快办理速度;6.对城棚改项目开展清查摸底,及时处理项目实施过程出现的问题,研究和制定因特殊原因规划分期验收的特殊政策;7.督促红庙坡街办加快纸坊村非法占地的拆

除复垦进度。

（六）、抓好资源规划所正规化建设。按照市局三定方案要求，明确各所岗位设置和任务分工，加大土地巡查力度，认真查处辖区土地违法案件和违法建筑认定，完善国有建设用地单位台账，下达年度土地收益金目标任务。

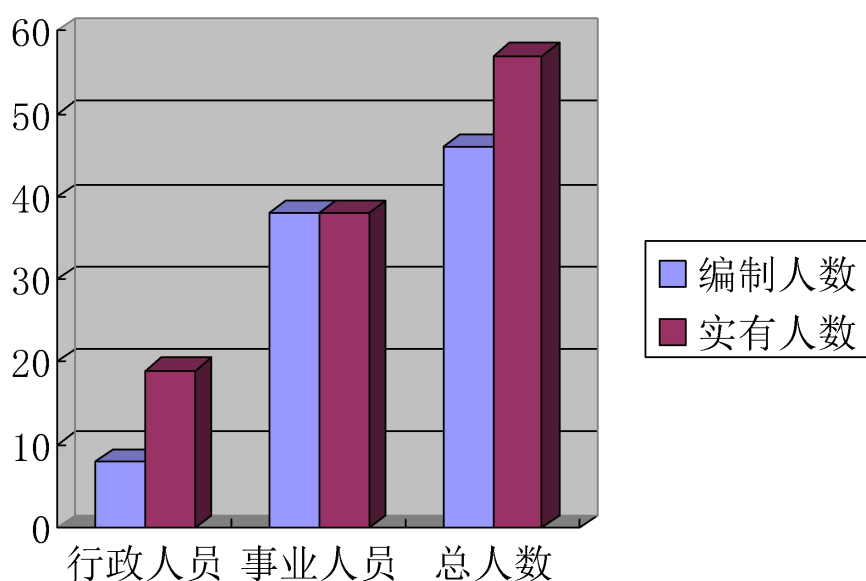
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级西安市国土资源局莲湖分局（机关）预算，下属土地储备中心和第一至五所均为科室非独立核算单位，本单位无下属二级预算单位。

本级 共有	序号	单位名称
	1	西安市国土资源局莲湖分局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；实有人员 51 人，其中行政 17 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 27 人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年度本部门预算拨款收入为 629.55 万元，较 2019 年度部门预算拨款收入 755.26 万元减少 19.97%。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出，另人员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年度本部门预算财政拨款收入为 629.55 万元，较上年度预算财政拨款收入 755.26 万元减少 19.97%。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。支出预算总额为 629.55 万元，较上年度 755.26 万元减少 19.97%。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。其中本年度机关工资福利支出 546.47 万元，

较上年度 533.43 万元增加 13.19%。增加原因人员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加,另人员保险相关费用由单位支付,因此本年度工资福利支出费用有所增加。

机关商品和服务支出 78.58 万元,较上年 68.76 万元增加 0.19%。与上年保持,差异性较小。对个人和家庭补助 4.49 万元,较上年度 8.7 万元减少 87.74%。减少原因是部分离退休人员经费不再由单位单位支付导致费用下降。专项业务经费 145 万元较上年 160 万元减少 9.38%。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。

(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

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款支出为 629.55 万元,较上年度一般公共预算财政拨款收支 755.26 万元减少 19.97%。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

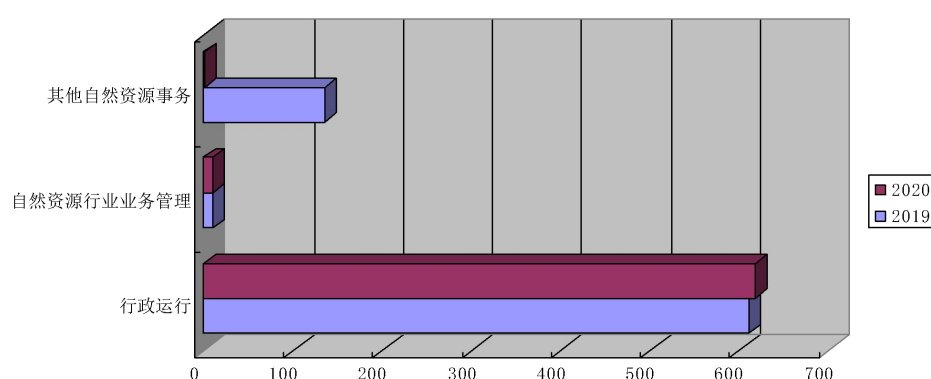
本部门 2020 年度一般公共预算拨款支出 629.55 万元,其中:

(1) 自然资源事务-行政运行(2200101) 618.55 万元,较上年增加 8.29 万元,增加原因人员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加,另人员保险相关费用由单位支付,因此本年度工资福利支出费用有所增加。其中 2020 年度人员经费支出 550.96 万元,较上年增加 9.46 万元,增加原因人

员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加,另人员保险相关费用由单位支付,因此本年度工资福利支出费用有所增加。公用经费支出 67.58 万元。较上年 68.76 万元增加 0.19%。与上年保持,差异性较小。

(2) 自然资源行业业务管理(2200108)10 万元,与上年度一致。

(3) 其他自然资源事务支出(2200199)1 万元,较上年预算 135 万,减少 134 万元。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 629.55 万元,其中:

工资福利支出(301)546.47 万元,较上年度增加 13.04 万元。增加原因是人员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加,人员保险相关费用由单位支付,因此本年度工资福利

支出费用有所增加。

商品服务支出（302）78.58 万元，较减少 135.18 万元。减少主要是因为较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。

对个人和家庭的补助（303）4.49 万元，较上年度减少 3.58 万元。减少原因是部分离退休人员经费不再由单位单位支付导致费用下降。

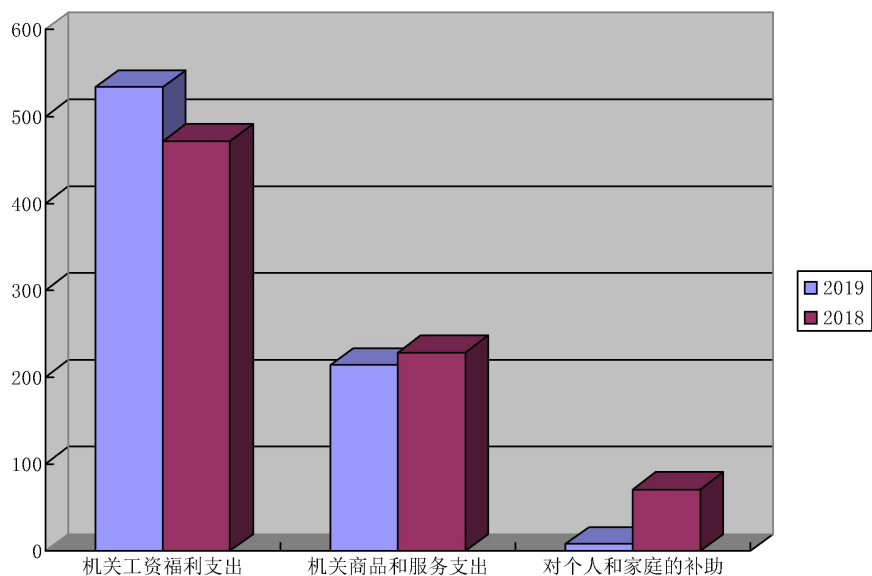
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 629.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）546.47 万元，较上年增加 13.04 万元。增加原因是人员薪酬标准有所上升导致工资福利支出增加，人员保险相关费用由单位支付，因此本年度工资福利支出费用有所增加。

机关商品和服务支出（502）78.58 万元，较上年减少 135.18 万元。较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。其中：公用经费支出 67.58 万元，较上年减少 1.18 万元。与上年保持，差异性较小。项目经费支出 1 万元较上年减少 144 万元。较上年度减少收费返还的专项经费年初预算支出。

对个人和家庭的补助（509）4.49 万元，较上年减少 3.58 万元。减少原因是部分离退休人员经费不再由单位单位支付导致费用下降。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出为 1.75 万元，较上年度 5.33 万元减少 3.58 万元。减少原因为本部门下属事业单位进行车改，目前车辆封存不产生车辆运行费，亦无车辆购置费。本部门无因公出国费用，并且连续多年无公务接待费用本部门无公务接待经费预算。上年度专项工作培训较多，本年度因无专项工作培训，培训费用减少。

会议费为 0.21 万元较上年度 0.67 万元减少 0.06 万元，本部门召集的会议费用相应压缩费用支出。

培训费为 1.5 万元较上年度 5.12 万元减少 3.62 万元，减少原因为上年度“处遗和第三次国土资源大调查”工作阶段性培训以及新工作项目增加相应培训结束，本年度无其他专项培训所以减少。

本部门无 2019 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 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2019 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。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 629.55 万元。无政府性基金预算当年拨款，无扶贫资金预算。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

今年机关运行经费安排 67.58 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因为办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、接待费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，并进行了压缩。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2. 项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

3. 三公经费。三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

4. 机关运行经费。机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

西安市国土资源局莲湖分局

2020年6月24日

2020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莲湖分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2020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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020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	支出经济科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	629.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618.55	1、机关工资福利支出	546.47
（1）一般公共预算拨款	629.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	546.47	2、机关商品和服务支出	78.58
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	67.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	4.49	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	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	11.00	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)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	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	0.00	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、国土海洋气象等支出	629.55	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	629.55	本年支出合计	629.55	本年支出合计	629.55	本年支出合计	629.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	629.55	629.55	629.55		0.00	0.00							
110001	国土资源莲湖分局	629.55	629.55	629.55		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	629.55	629.55	629.55		0.00	0.00						
110001	国土资源莲湖分局	629.55	629.55	629.55		0.00	0.00						

表4

2020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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	629.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618.55	1、机关工资福利支出	546.47
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	546.47	2、机关商品和服务支出	78.58
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	67.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
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支出	4.49	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.49
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	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、国土海洋气象等支出	629.55	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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	629.55	本年支出合计	629.55	本年收入合计	629.55		629.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	629.55	550.96	67.58	11.00	
220	自然资源海洋气象等支出	629.55	550.96	67.58	11.00	
22001	自然资源事务	629.55	550.96	67.58	11.00	
2200101	行政运行	618.55	550.96	67.58	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			629.55	550.96	67.58	11.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	546.47	546.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.67	37.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.16	66.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.32	145.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.46	253.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	78.58	0.00	67.58	11.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84	0.00	16.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.27	0.00	5.27	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03	0.00	7.03	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	618.55	550.96	67.58	
220	自然资源海洋气象等支出	618.55	550.96	67.58	
22001	自然资源事务	618.55	550.96	67.58	
2200101	行政运行	618.55	550.96	67.58	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			618.55	550.96	67.58	
301	工资福利支出	501		546.47	546.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.46	253.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.32	145.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.16	66.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.67	37.67	0.00	
302	商品和服务支出	502		67.58	0.00	67.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03	0.00	7.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84	0.00	16.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.27	0.00	5.27	
303	对个人和家庭的补助	509		4.49	4.49	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元		
单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	11.00
110001	国土资源莲湖分局	11.00
	四、二二土地日宣传；六二五世界地球日宣传	1.00
	土地巡查、监察办案费用	10.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	5.12	1.75	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	1.50	-3.58	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.06	-3.62
110001	国土资源	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	5.12	1.75	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	1.50	-3.58	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.06	-3.62

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局莲湖分局			
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	保障单位人员工资福利	546.47	546.47	0
	任务2	保障单位正常运转	67.58	67.58	0
	任务3	四、二二土地日宣传；六二五世界地球日宣传	1	1	0
	任务4	土地监察办案	10	10	0
	任务5	退休人员补贴及经费	4.49	4.49	0
	任务6				
	金额合计		629.54	629.54	0
年度 总体 目标	目标1：保障西安市国土资源局莲湖分局单位正常运转、基本土地管理职能的实现。 目标2：完成预算支出629.54万元； 目标3：根据上级制定主题，向辖区群众宣讲相关土地法律知识，通过宣讲使群众懂得，提高节约爱护土地资源意识，了解相关办事流程。计划完成方法宣传资料、展板、横幅等2000份、宣传纪念品500份，活动每年至少2场，预算1万元。 目标4：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。 查处违法用地工作，及时纠正土地使用违法行为。处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名，使用1辆执法车，预算10万元。 目标5：				
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：机构人员：在职(行政，事业)；离退休；长期临聘人员		合计90人；51人（17人，34人）；27人；12人；
			指标2：制作宣传资料、展板、横幅等；组织宣传活动，搭建场地；购买宣传纪念品；		2000份；≥2场；500份
			指标3：执法、巡查期间车辆数量；律师人数；报销保障交通及差旅出行次数；办公用品购置批次		3辆车；2人/1年；≥40人/次；≥3次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≤80%；≤100%；100%
			指标2：验收合格率；合同执行率；执法车辆出行保障率；差旅、交通费报销合规保障率；		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：组织宣传时间；执法时间；执行时间；报销时间		2020年4月-2020年10月；2020年度1-12月；2020年度1-12月；2020年度1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：614.05万元；分项，546.47万元；67.58万
			指标2：项目支出：土地资源调查；其他自然资源事务支出		合计11万元
			分项：四、二二土地日宣传；六二五世界地球日宣传		1万元
			土地监察办案		10万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：预算收入达标率、完成率		≥100%
			指标2：预算支出		≥629.54万元
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区土地管理事务正常开展		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：区域内特定群众宣传、宣讲覆盖率		80%
			指标4：保障辖区土地使用合法率		90%
			指标5：及时查处案件率，纠纷调节率		100%
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：区域内特定群众满意度；		≥90%	
		指标2：政府满意度		≥90%	

表15-1

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		四、二二土地日宣传；六二五世界地球日宣传									
主管部门及代码		西安市自然资源和规划局莲湖分局；110001		实施单位		西安市自然资源和规划局莲湖分局					
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		1				
		其中：财政拨			其中：财政拨		1				
		其他资			其他资		0				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：根据上级制定主题，向辖区群众宣讲相关土地法律知识 目标2：通过宣讲使群众懂得，提高节约爱护土地资源意识，了解相关办事流程。 目标3：计划完成方法制作宣传资料、展板、横幅等2000份、宣传纪念品500份，活动每年至少2场，预算1万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：制作宣传资料 展板、横幅等		2000份		
			指标2：				指标2：组织宣传活动，搭建场地		≥2场		
			……				指标3：购买宣传纪念品		500份		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率		100%			
			指标2：			指标2：合同执行率		100%			
			……			指标3：					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：组织宣传时间		2020年4月-2020年10月			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		1万元			
			指标2：			指标2：制作宣传资料		0.5万元			
			……			指标3：购买宣传纪念品		0.3万元			
			指标4：活动成本			0.2万元					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：区域内特定群众宣传覆盖率		80%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：区域内特定群众满意度		≥90%				
		指标2：			指标2：						
		……			……						
	……				……						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		土地巡查、监察办案费用					
主管部门及代码		西安市自然资源和规划局莲湖分局： 110001		实施单位		西安市自然资源和规划局莲湖分局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。 目标2：查处违法用地工作，及时纠正土地使用违法行为 目标3：处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名，使用1辆执法车，预算10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：执法、巡查期间车辆数量	3辆车
			指标2：			指标2：律师人数	2人/1年
						指标3：报销保障交通及差旅出行次数	≥40人/次
			……			指标4：办公用品购置批次	≥3次
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：执法车辆出行保障率	100%	
			指标2：		指标2：合同执行率	100%	
					指标3：出差及交通出行费用报销合规保障率	100%	
			……		指标4：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执法时间	2020年度1-12月	
			指标2：		指标2：报销时间	2020年度1-12月	
			……				
		成本指标		成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标1：		指标2：车辆运行成本	3万元	
			指标2：		指标3：律师顾问成本	2万元	
					指标4：差旅费用成本	3万元	
			指标5：办公用品购置成本		2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：保障辖区土地使用合法率	90%	
			指标2：		指标2：及时查处案件率，调节纠纷率	100%	
			……		……		
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
……			……				
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%		
		指标2：		指标2：			
		……		……			
		……		……			

备

注：绩效指标可选择填写。