

西安市自然资源和规划局莲湖分局

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

(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、负责拟定全区土地开发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莲湖分局由西安市国土资源局莲湖分局与西安市规划局莲湖分局合并。原西安市国土资源局为莲湖区下属单位，于 2008 年机构改革后上化为西安市国土资源局直属管理单位。人事关系由西安市国土资源局管理，经费由莲湖区政府管理。

目前因机构改革工作未结束目前仅将西安市规划局莲湖分局并入本单位，经费和人员管理方式还遵照以前方式执行，现单位为双管单位，原西安市规划莲湖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，原规划莲湖分局实行非独立核算方式，采取报账制。原国土资源局莲湖分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由莲湖区财政管理，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

下设机构情况：办公室、自然资源管理科、土地管理科、行政审批科、法规督查科、规划管理科、人事财务科、执法监察队、储备中心、青年路资源规划所、红庙坡资源规划所、土门资源规划所。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，我们将继续按照市局和区委、区政府工作部署和总体要求，履行新职能，迎接新挑战，按时完成年度各项目标任务。

（一）继续做好我区国土空间规划后续工作。将按市局审核后的意见修改完善规划成果。同时，将征求各方面意见，加强重点项目对接，保障莲湖区核心发展，完善分区规划，在体现莲湖区发展意图的同时做好与市级方案的有效衔接。

（二）积极做好大兴新区资源规划管理事权衔接工作。按照市局和区政府领导要求，加强工作专班的协调力度，确保大兴新区资源规划管理事权的无缝衔接。

（三）全力保障市区重点项目。积极研究破解项目存在的问题，加强沟通协调，采取有力措施，全力服务重点建设项目，推进各项手续办结工作，确保重点项目尽快落地建设，全力迎接全运会。

（四）全面实现线上接件审批。待市工改审批系统升级并与市资源规划业务审批系统联网对接后，全面实现线上接件审批，提高建设项目上线率、办结率，做到“系统之外无审批”。

（五）积极配合区迎十四运指挥部办公室扎实开展辖区违建摸排认定工作。保持高压态势，坚决打击可能出现的违法违规行为。同时，做好12345市民热线、人民网等投诉平台回复及各类信息报送

工作。

（六）深入开展党建工作。持之以恒抓好党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，完善监督制约机制，强化监督执纪问责，形成作风建设新常态。

三、部门预算单位

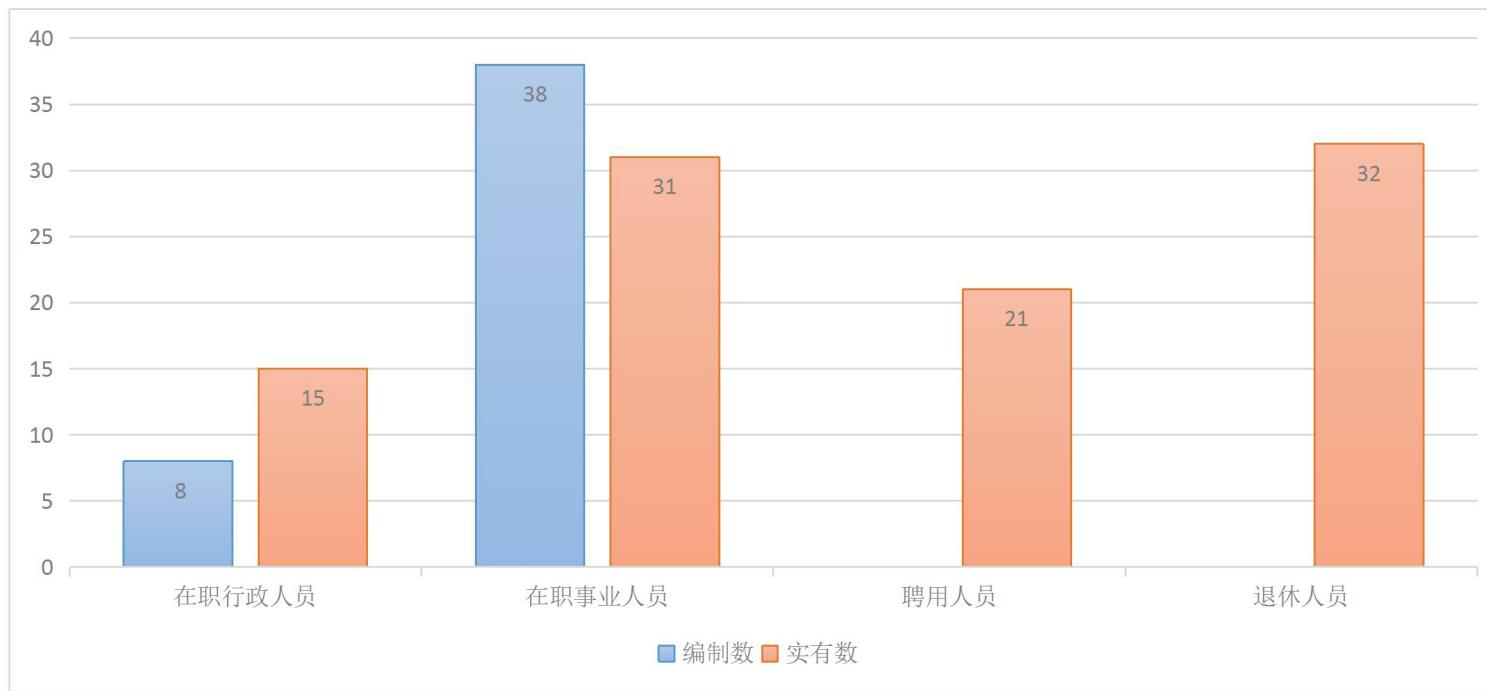
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市国土资源局莲湖分局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 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 79 人，其中行政 15 人、事业干部 14 人，事业工勤人员 17 人。单位管理的离退休人员 32 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

599.9507 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.9507 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 23.0493 万元，主要原因是上年度退休 5 人，本年人员经费相应减少；2021 年本部门预算支出 599.9507 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.9507 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 23.0493 万元，主要原因是上年度退休 5 人，本年人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

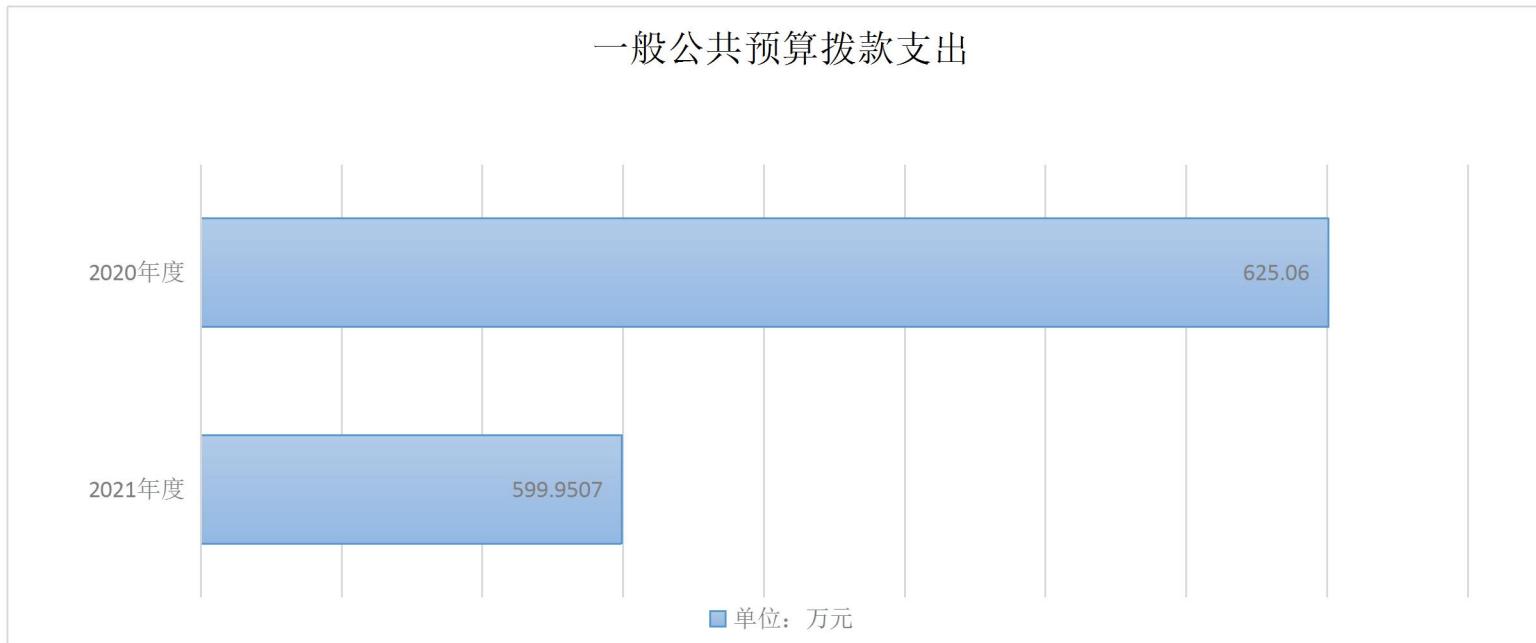
2021 年本部门财政拨款收入 599.9507 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.9507 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 23.0493 万元，主要原因是上年度退休 5 人，本年人员经费相应减少；2021 年本部门财政拨款支出 599.9507

万元,其中一般公共预算拨款支出 599.9507 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 23.0493 万元, 主要原因是上年度退休 5 人, 本年人员经费相应减少。

（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 599.9507 万元, 较上年减少 23.0493 万元, 主要原因是上年度退休 5 人, 本年人员经费相应减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

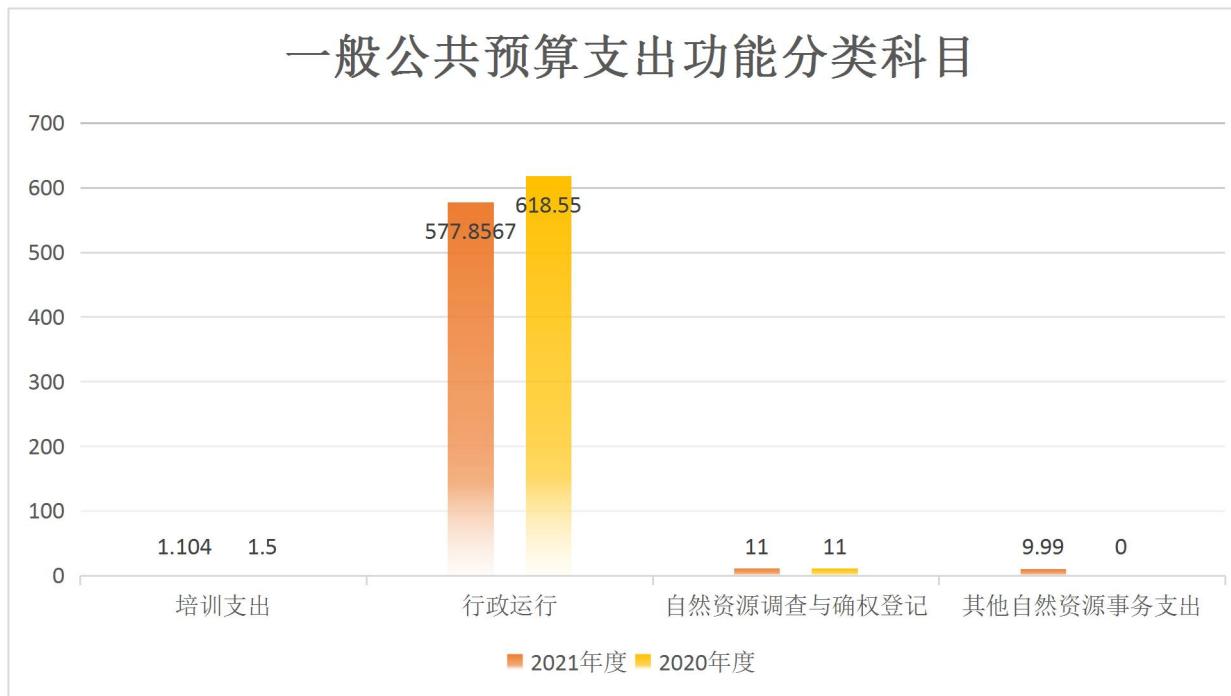
2021 年本部门当年一般公共预算支出 599.9507 万元，其中：

- (1) 培训支出 (2050803) 1.1040 万元，较上年减少 0.396 万元，原因是人员减少，导致经费比例下降。
- (2) 行政运行 (2200101) 577.8567 万元，较上年减少 40.6933 万元，原因是人员减少，导致经费

比例下降。

(3) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 11.0000 万元, 较上年无增减变换。

(4) 其他自然资源事务支出 (2200199) 9.9900 万元, 较上年增加 9.99 万元, 原因是上年度末新增项目, 上年度经费未到位, 列入本年度预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 599.9507 万元，其中：

工资福利支出 (301) 522.25 万元，较上年减少 24.22 万元，原因是上年度退休 5 人，本年人员经费相应减少。

商品和服务支出 (302) 77.7 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是本年新增乱占耕地执法项目经费 9.9 万元。



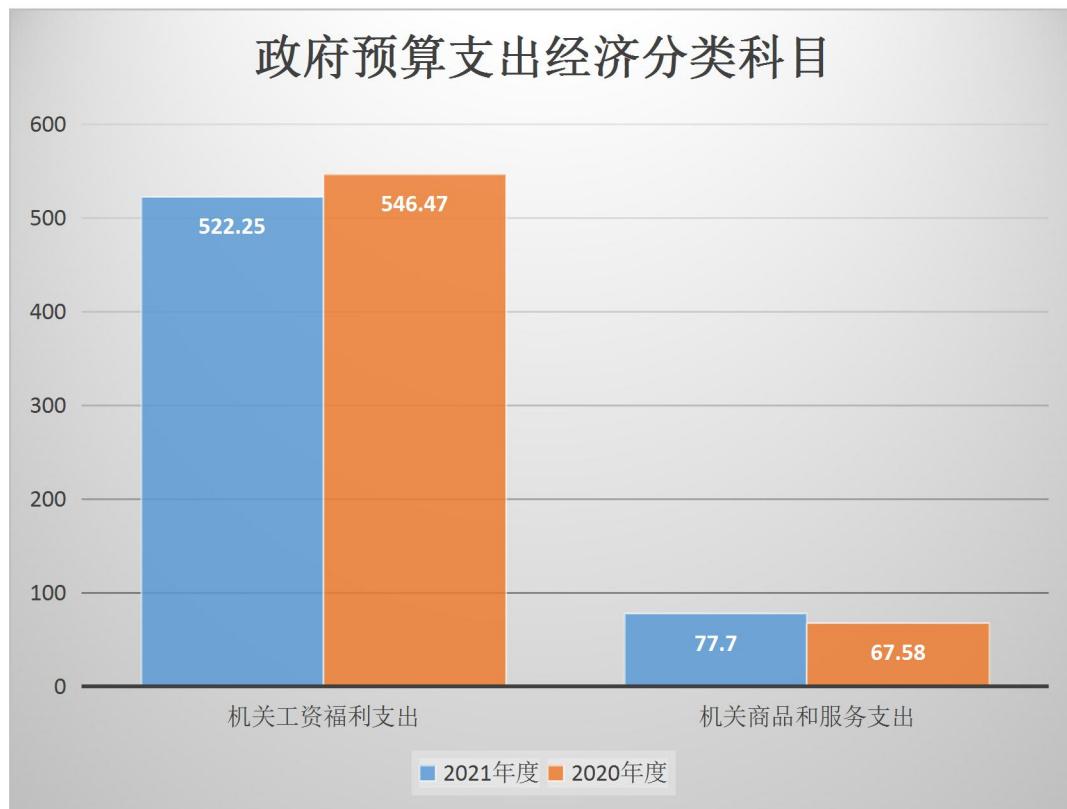
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 599.9507 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 522.2521 万元，较上年减少 24.22 万元，原因是上年度退休 5 人，本年人员经费相应减少。

机关商品和服务支出 (502) 77.7 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是本年新增乱占耕地执法

项目经费 9.9 万元。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

本部门无 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 599.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.92 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因为上年度退休 5 人，人员减少办公费、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 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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
- 6 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。

7. 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”。

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

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	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 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	599.95	一、部门预算	599.95	一、部门预算	599.95	一、部门预算	599.95
1. 财政拨款	599.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	578.96	1、机关工资福利支出	522.25
(1)一般公共预算拨款	599.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522.25	2、机关商品和服务支出	77.70
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	56.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1.10	(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	20.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	20.99	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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、资源勘探工业信息等支出	598.85	(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、自然资源海洋气象等支出	598.85	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	599.95	本年支出合计	599.95	本年支出合计	599.95	本年支出合计	599.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	599.95	支出总计	599.95	支出总计	599.95	支出总计	599.95

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

单位: 万元

表4

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	599.95	一、财政拨款	599.95	一、财政拨款	599.95	一、财政拨款	599.95
1、一般公共预算拨款	599.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	578.96	1、机关工资福利支出	522.25
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	522.25	2、机关商品和服务支出	77.70
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	56.71	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.10	(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	20.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	20.99	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	598.85	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体系支出	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	599.95	本年支出合计	599.95	本年支出合计	599.95	本年支出合计	599.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	599.95	支出总计	599.95	支出总计	599.95	支出总计	599.95

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	599.95	535.45	43.50	20.99	
205	教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	0.00	
2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	598.85	535.45	42.40	20.99	
22001	自然资源事务	598.85	535.45	42.40	20.99	
2200101	行政运行	577.86	535.45	42.4		
2200109	自然资源调查与确权登记	11			11	
2200199	其他自然资源事务支出	9.99			9.99	

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）

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			599.94	535.44	43.51	20.99	
301	工资福利支出			522.24	522.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.43	212.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.11	153.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.54	15.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.62	55.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.44	41.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			77.7	13.2	43.51	20.99	
30201	办公费	50201	办公经费	13.62		6.12	7.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		0.6	0.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.62			1.62	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	16		16		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5		
30216	培训费	50203	培训费	1.1		1.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.37			9.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.59		4.59		

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	578.96	535.45	43.5	
205	教育支出	1.1		1.1	
20508	进修及培训	1.1		1.1	
2050803	培训支出	1.1		1.1	
220	自然资源海洋气象等	577.86	535.45	42.4	
22001	自然资源事务	577.86	535.45	42.4	
2200101	行政运行	577.86	535.45	42.4	

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			578.95	535.44	43.51	
301	工资福利支出			522.24	522.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.43	212.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.11	153.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.54	15.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	55.62	55.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.44	41.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			56.71	13.2	43.51	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		6.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30206	电费	50201	办公经费	16		16	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.1		1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.59		4.59	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	20.99	
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	20.99	
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	20.99	
	专用项目	20.99	
	农村乱占耕地建房问题整治经费	9.99	
	农村乱占耕地建房问题整治经费	9.99	根据莲湖区政府工作会议要求，对目前已摸清辖区农村乱占耕地建房的基本情况，按照市整治专班安排部署，需聘请第三方机构测量、图标坐标转换、出图技术服务支持。
	自然资源巡查、监察办案费用	11.00	
	自然资源巡查、 监察办案及宣传费用	11.00	对单位下属自然资源规划所和执法监察大队，日常动态巡查所属辖区土地和规划执行和使用情况，监察查处土地使用和规划违法事实，以及土地日和地球日宣传法律法规经费补助。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

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）

表13

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		自然资源巡查、监察办案费用			
主管部门		西安市自然资源和规划局莲湖分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		11.00		
	其中：财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	<p>西安市自然资源和规划局莲湖分局：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。宣传资源和规划相关法律、法规和办事流程，提高辖区群众保护和节约资源意识。及时查处、纠正违反规划项目和土地资源使用违法行为，处理好相关纠纷事项和法律诉讼。</p> <p>年度目标：</p> <p>目标1：日常动态巡查所属辖区规划和土地使用状况，保障辖区规划和土地项目依法依规使用。</p> <p>目标2：查处违法用地和违反规划项目，及时纠正违反规划和土地使用违法行为，使用3辆执法车。</p> <p>目标3：处理、协调违反规划项目，违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名作为日常法律咨询顾问，处理法律纠纷业务。</p> <p>目标4：通过各类纪念日和专项活动，组织宣讲活动，向区域群众宣传、宣讲相关法律法规和办事流程。</p> <p>目标5：预算总计11万元，宣传活动预计1万元，日常动态巡查、执法等工作事项预计11万元。</p>				
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	执法、巡查期间车辆数量	3辆	
			咨询律师人数	2人/年	
			保障动态区间执法巡查次数	36次	
			组织法律宣传和知识宣讲活动	2场	

综合评价	质量指标	问题线索处置率	80%	
		违法事项办结率	65%	
		信访举报办结率	100%	
		特定宣传区域覆盖率	80%	
	时效指标	执法时间	2021年度1-12月	
		宣传时间	2021年度1-10月	
		工作计划按期完成率	80%	
	成本指标	总成本	11万元	
		执法办公运行成本	4万元	
		律师顾问成本	3万元	
		差旅费用成本	3万元	

		宣传活动成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区土地使用合法率	80%	
		及时查处案件率，调节纠纷率	100%	
		提高特定区域社会影响力	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目对土地可持续利用影响度	稳步提升	
		执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	80%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员经费	保障单位在编人员工资保险等福利	535.45	535.45	
	公用经费	保障单位机关日常运行经费	43.51	43.51	
	专项业务费1	保障农村乱占耕地建房问题整治工作正常开展	9.99	9.99	
	专项业务费2	保障自然资源巡查、监察办案及宣传工作正常开展	11.00	11.00	
金额合计			599.95	599.95	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算收入599.86万元；预算支出599.86万元；</p> <p>目标3：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。宣传资源和规划相关法律、法规和办事流程，提高辖区群众保护和节约资源意识。及时查处、纠正违反规划项目和土地资源使用违法行为，处理好相关纠纷事项和法律诉讼。处理、协调违反规划项目，违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名作为日常法律咨询顾问，处理法律纠纷业务。通过各类纪念日和专项活动，组织宣讲活动，向区域群众宣传、宣讲相关法律法规和办事流程。</p> <p>目标4：根据莲湖区区政府工作会议要求，对目前已摸清辖区农村乱占耕地建房的基本情况，按照市整治专班安排部署，聘请第三方机构开展测量、图标坐标转换、出图。根据上级下发的卫星图斑开展外业测量和内业套核工作，并对合法图斑进行举证。外业需要专业的测量队对下发的71处图斑逐个进行测量、套核和数据处理。根据图纸查处相关违法乱占耕地事项。</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	机构人员：在职(行政，事业)		合计46人；46人(15人，31人)
			执法、巡查期间车辆数量；律师人数；保障动态区域执法巡查次数；组织法律宣传和知识宣讲活动		3辆；2人/年；36次；2场
			图斑与图版点位测量；农用图斑坐标转换；出图数		71处；158个；15份

	质量指标	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%
		问题线索处置率；违法事项办结率；信访举报办结率；特定宣传区域覆盖率	80%； 65%； 100%； 80%
		合同执行率；验收合格率	100%； 100%；
	时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%； 100%
		执法时间；宣传时间；工作计划按期完成率	2021年度1-12月；2021年度1-10月； 80%
		执行时间	2021年1-12月
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：578.96万元；分项：535.45万元；43.51万元
		专项项目业务：自然能资源调查；其他自然资源事务支出	合计：20.99万元
		分项1：自然资源巡查、监察办案及宣传费用	11万元
		分项2：农村乱占耕地建房问题整治经费	9.99万元
	经济效益指标	预算收入达标率；预算收入完成率	100%； 90%
		预算支出；预算支出完成率	599.95万元； 90%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区土地管理事务正常开展	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障辖区土地使用合法率；	80%
		及时查处案件率，调节纠纷率；	100%
		提高特定区域社会影响力	有所提升
		保障耕地使用合法率	100%

		生态效益指标		
可持续影响指标		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
		部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
		计划执行时间		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		90%

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。