

西安市自然资源和规划局莲湖分局 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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、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。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
- 3、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、价值评估和资产收益管理工作。

- 4、负责辖区自然资源的合理开发利用，配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施。
- 5、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。
- 6、负责辖区市政交通工程和轨道交通工程的规划验收等工作。
- 7、负责辖区地质勘察行业和测绘地理信息管理工作。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、完成市自然资源和规划局，莲湖区委、区政府交办的其他事项。

（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、2022 年度部门工作任务

新的形势任务赋予资源规划工作新的重要使命，2022 年我局将继续按照区委、区政府和市局党委总体要求，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，齐心攻坚克难，奋斗笃定前行，努力为区域经济社会发展做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）继续深入学习贯彻会议精神。全局各支部、科室、科室要精心组织，结合自身实际采取多种多样的学习形式，牢牢把握党代会关于今后五年工作的总体要求和重点任务，以党代会精神为指导，

营造浓厚氛围，掀起学习热潮，确保党代会精神传达到每一名干部职工。要发挥好领导干部关键少数的重要作用，坚持领导带头学，党员认真学，为广大干部职工做出表率。

（二）认真组织开展资源规划业务大讲堂。深入学习党的十九大和十九届六中全会精神以及中央、省、市、区各项政策规定，系统学习资源规划等制度机制和业务知识，着力加强学习型党组织建设，增强工作本领，不断提高党员干部的政治素质和专业能力水平，进一步树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。

（三）加大重点项目服务保障力度。按照市局相关要求，高标准完善莲湖区国土空间分区规划和城镇开发边界内单元导则；主动对接重点项目单位，及时研究解决项目审批中遇到的困难和问题，建立工作台账，细化责任管理，确保重点项目尽快落地，确保处遗任务按期完成。

（四）严肃查处资源规划违法行为。及时发现和制止资源规划各类违法行为，将违法现象制止在萌芽和初始状态；加大对已审批项目施工现场的巡查和查处力度，实现辖区资源规划管理和开发利用秩序的有序进行。

（五）积极深化机构改革工作。按照“平稳有序、工作不断”的原则，深化分局机构改革工作，

确保机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效。

(六)深入开展党风廉政工作。持之以恒抓好党风廉政建设,落实党委主体责任和纪委监督责任,梳理党风廉政建设工作中的薄弱环节,完善监督制约机制,强化监督执纪问责,进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,以法治思维和法治方式强化监督,防治腐败,不断取得正风肃纪,反腐新成效。

三、部门预算单位

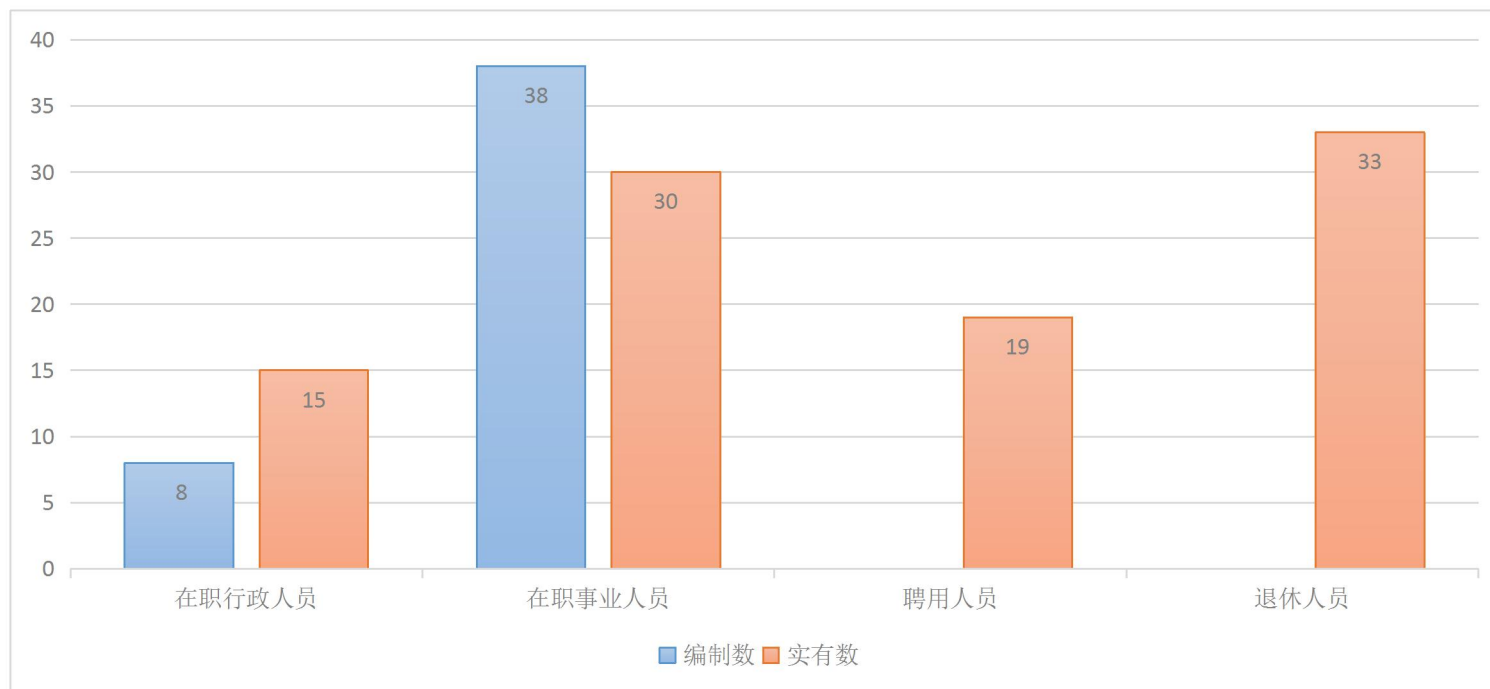
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1 | 西安市自然资源和规划局莲湖分局部门本级(机关) | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制45人,其中行政编制8人、事业编制38人;实有人员78人,

其中行政 15 人、事业干部 14 人，事业工勤人员 16 人。单位管理的离退休人员 33 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

605.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5.71 万元，主要原因是“自然资源巡查、监察办案”项目费用增加；2022 年本部门预算支出 605.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5.71 万元，主要原因是“自然资源巡查、监察办案”项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

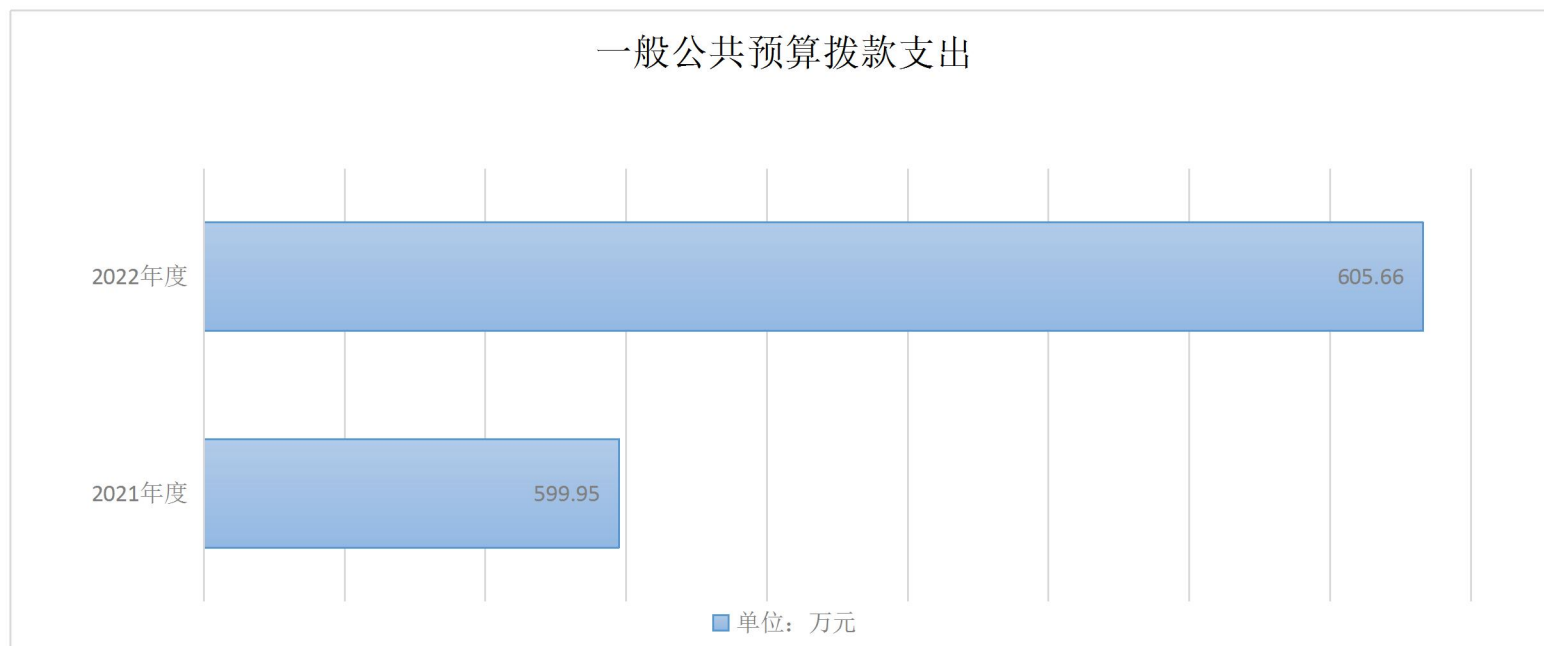
2022 年本部门财政拨款收入 605.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.71 万元，主要原因是“自然资源巡查、监察办案”项目费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 605.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年增加 5.71 万元，主要原因是“自然资源巡查、监察办案”项目费用增加。

（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 605.66 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是“自然资源巡查、监察办案”项目费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 605.66 万元，其中：

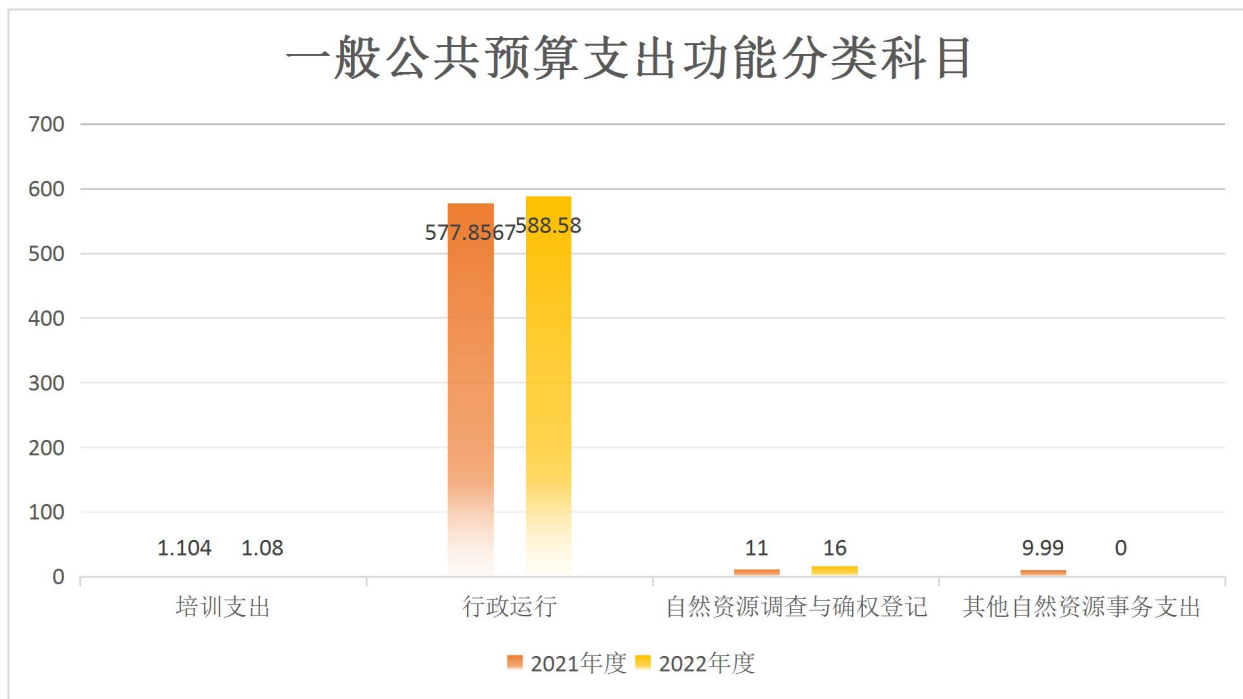
(1) 培训支出（2050803）1.05 万元，较上年减少 0.024 万元，原因是人员减少，导致培训比例降低。

(2) 行政运行（2200101）588.58 万元，较上年增加 10.7233 万元，原因是人员费用及部分办公费

用标准有所上浮。

(3)自然资源调查与确权登记(2200109)16.00万元,较上年增加5.00万元,原因是相较上年合并一个项目,增加部分项目费用。

(4)其他自然资源事务支出(2200199)0.00万元,较上年减少9.99万元,原因是上年度违法乱占耕地项目已完结,本年度无费用支出。



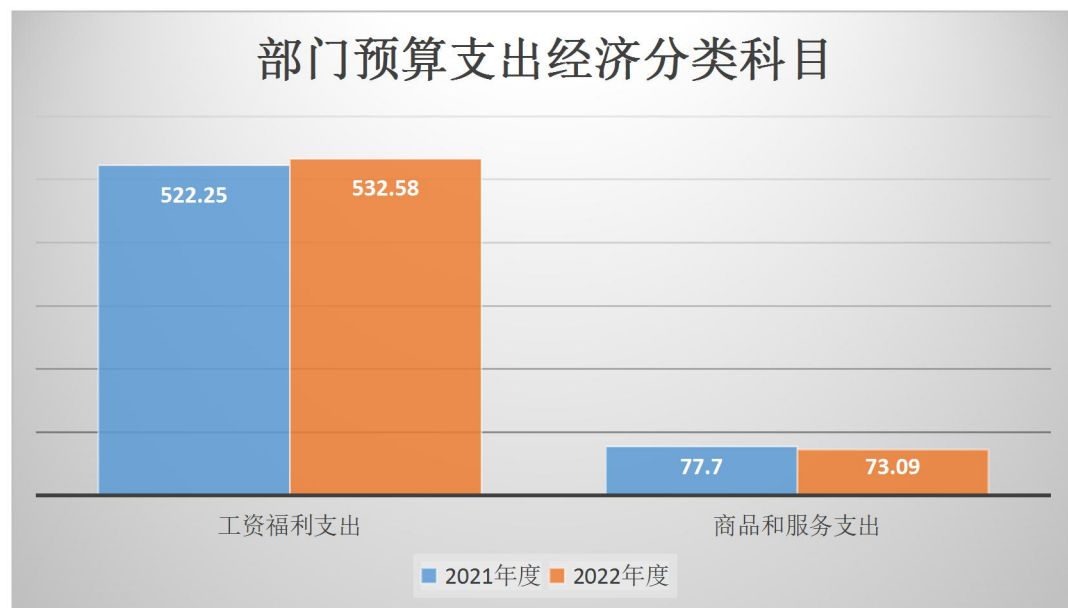
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 605.66 万元，其中：

工资福利支出（301）532.58 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员经费相应增加。

商品和服务支出（302）73.09万元，较上年减少4.61万元，原因是压缩办公费用支出。



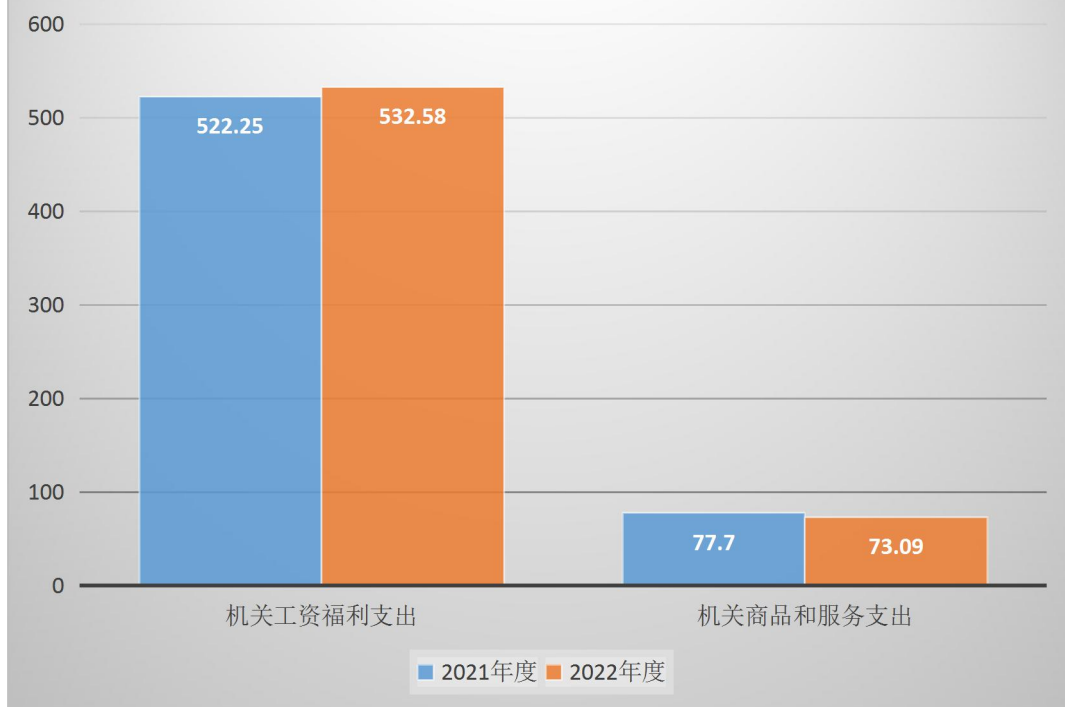
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出605.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.58万元，较上年增加10.33万元，原因是人员费用增加。

机关商品和服务支出（502）73.09万元，较上年减少4.61万元，原因是压缩办公费用支出。

政府预算支出经济分类科目



（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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 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 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 1 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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 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拨款 605.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.19 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因人员公用费用

和部分办公费用有所上浮。

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

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 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 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(不含上年结转) | | |
| 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年部门预算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16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 6056629.52 | 一、部门预算 | 6056629.52 | 一、部门预算 | 6056629.52 | 一、部门预算 | 6056629.52 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6056629.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5896629.52 | 1、机关工资福利支出 | 5325676.82 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6056629.52 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5325676.82 | 2、机关商品和服务支出 | 730952.70 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 570952.70 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 10800.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 160000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 160000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 6045829.52 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6056629.52 | 本年支出合计 | 6056629.52 | 本年支出合计 | 6056629.52 | 本年支出合计 | 6056629.52 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 37 | 收入总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 | 支出总计 | 6056629.52 |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 6056629.52 | 5464756.82 | 431872.7 | 160000 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支 | 6045829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | 160000 | |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 6045829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | 160000 | |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 5885829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | 0 | |
| 8 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2200109 | 自然资源调查与确权登 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | |
| 10 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表6

2022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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6056629.52 | 5464756.82 | 431872.7 | 160000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5325676.82 | 5325676.82 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2134275.6 | 2134275.6 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1506010 | 1506010 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153771 | 153771 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21840 | 21840 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 541980.4 | 541980.4 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 253382.52 | 253382.52 | 0 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300364.5 | 300364.5 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2968.8 | 2968.8 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 408204 | 408204 | 0 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 730952.7 | 139080 | 431872.7 | 160000 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 180000 | 0 | 60000 | 120000 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | 0 | 8000 | 4000 | |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | |
| 17 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 18 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | |
| 19 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 58544.4 | 0 | 58544.4 | 0 | |
| 26 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1620 | 0 | 1620 | 0 | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 139080 | 139080 | 0 | 0 | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 43908.3 | 0 | 43908.3 | 0 | |

表7

2022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）

金额单位：元

| 序号 | 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 | | 合计 | 5896629.52 | 5464756.82 | 431872.7 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5885829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 5885829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 5885829.52 | 5464756.82 | 421072.7 | |
| 8 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0 | 0 | 0 | |

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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 5896629.52 | 5464756.82 | 431872.7 | |
| 2 | - | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | | | 5325676.82 | 5325676.82 | 0 | |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2134275.6 | 2134275.6 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1506010 | 1506010 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153771 | 153771 | 0 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21840 | 21840 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541980.4 | 541980.4 | 0 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 253382.52 | 253382.52 | 0 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300364.5 | 300364.5 | 0 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2968.8 | 2968.8 | 0 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 408204 | 408204 | 0 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | | | 570952.7 | 139080 | 431872.7 | |
| 16 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60000 | 0 | 60000 | |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8000 | 0 | 8000 | |
| 18 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3500 | 0 | 3500 | |
| 19 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 500 | 0 | 500 | |
| 20 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 13000 | 0 | 13000 | |
| 21 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 160000 | 0 | 160000 | |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 42000 | 0 | 42000 | |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | 0 | 15000 | |
| 24 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15000 | 0 | 15000 | |
| 25 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 58544.4 | 0 | 58544.4 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|---------|--------|---------|--|
| 29 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1620 | 0 | 1620 | |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 139080 | 139080 | 0 | |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 43908.3 | 0 | 43908.3 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 160000 | |
| 2 | 110 | 西安市自然资源和规划局莲湖分局 | 160000 | |
| 3 | 110001 | 西安市自然资源和规划局莲湖分局 | 160000 | |
| 4 | | 专用项目 | 160000 | |
| 5 | | 自然资源巡查、监察办案费用 | 160000 | |
| 6 | | 自然资源巡查、监察办案及“土地日”等专属活动法律 | 160000 | |

2022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： | | 16.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西安市自然资源和规划局莲湖分局: 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：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。 目标3：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。 | | | | |
| 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：执法、巡查期间车辆数量 | 3辆车 | |
| | | | 指标2：咨询律师人数； | 2人/1年 | |
| | | | 指标3：保障动态区间执法巡查次数； | 36次 | |
| | | | 指标4：组织法律宣传和知识宣讲活动 | 2场 | |
| | | 质量指标 | 指标1：问题线索处置率 | 80% | |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------|-------------|--|
| | | | 指标2：违法事项办结率 | 65% | |
| | | | 指标3：信访举报办结率 | 100% | |
| | | | 指标4：特定宣传区域覆盖率 | 80% | |
| | 时效指标 | | 指标1：执法时间 | 2020年度1-12月 | |
| | | | 指标2：宣传时间 | 2020年度1-10月 | |
| | | | 指标3：工作计划按期完成率 | 80% | |
| | 成本指标 | | 指标1：总成本 | 16万元 | |
| | | | 指标2：车辆运行成本 | 5.5万元 | |
| | | | 指标3：律师顾问成本 | 3.6万元 | |
| | | | 指标4：差旅费用成本 | 1万元 | |
| | | | 指标5：宣传活动成本 | 2万元 | |

| | | | | | |
|------|---------|-------------------|------------|-------|--|
| | | | 指标6：执法业务支出 | 3.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障辖区土地使用合法率 | | 80% | |
| | | 指标2：及时查处案件率，调节纠纷率 | | 100% | |
| | | 指标3：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 | 指标1：执行年度 | | 长期 | |
| | | 指标2：项目对土地可持续利用影响度 | | 稳步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府满意度 | 90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 5464756.82 | 5464756.82 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 431872.70 | 431872.70 | |
| | 任务3 | 保障日常巡查监察办案、土地日宣传费用开支 | 160000.00 | 160000.00 | |
| 金额合计 | | | 6,056,629.52 | 6,056,629.52 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位工作人员工资、津补贴、奖金、保险、公积金、年金。</p> <p>目标2：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3：完成预算支出605.66万元；</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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15万元。</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 | 支付率 | 100% | |
| | | | 人员标准 | 元 | |
| | | | 日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | | 合规性 | 100% | |
| 执法、巡查期间车辆数 | | | 1辆 | | |

| | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|
| | | | 咨询律师人数 | 2人/1年 |
| | | | 保障动态区间执法巡查次数 | 36次 |
| | | | 组织法律宣传知识宣讲活动 | 2场 |
| | 质量指标 | | 人员履职能力 | 提升 |
| | | | 方法准确性 | 100% |
| | | | 合规性 | 100% |
| | | | 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 | | 项目期限 |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | | | 工作任务时效 | 按时 |
| | | | 执法时间 | 2020年1-12月 |
| | | | 宣传时间 | 2020年1-10月 |
| | | | 工作计划按期完成率 | 80% |
| | 成本指标 | | 项目成本 | 元, 100% |
| | | | 总成本 | 16万元 |
| | | | 车辆运行成本 | 3.5万元 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------|-------|
| | | | 律师顾问费 | 3.6万元 |
| | | | 差旅费成本 | 1万元 |
| | | | 宣传活动成本 | 1万元 |
| | | | 执法业务支出 | 6.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 |
| | | 正常运转保障 | 100% | |
| | | 保障辖区土地使用合法率 | 80% | |
| | | 及时查处案件率，调节纠察率 | 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 | 执行年度 | 长期 | |
| | | 项目对土地可持续利用影响度 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门/单位工作人员满意度 | 95% | |
| | | 政府满意度 | 90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022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 | 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 | | | |
| 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。 | | | | | |