

西安市自然资源和规划莲湖分局（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

（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莲湖分局于2019年9月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而成，相关内设机构随之调整。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。

西安市规划局莲湖分局划并入本单位，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。

内设机构情况：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、土地储备中心、青年路资源规划所、环西资源规划所、西关资源规划所、红庙坡资源规划所、土门资源规划所。

二、工作任务

（一）在2023年土地供应完成情况的基础上，2024年重点围绕市、区重点项目和保回迁项目开展土地供应手续办理工作。主要是西关村棚改用地和红庙坡城改用地供应手续办理及土门街心花园东南角棚改项目土地供应工作。同时按照2024年度莲湖区土地供应计划，有序推进列入计划项目土地供应及相关工作，加强和市局相关处室对接，掌握项目土地供应过程中存在的问题，及时整改完善，确保

项目土地供应手续按期办理完成。

（二）聚焦“营商环境突破年”活动，秉承着“优化营商环境不止步、服务企业再加力”的鲜明导向，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，在项目办理过程中，分局多次上门服务，协助建设单位精准解读相关政策，将存在问题提前研究，对规划方案提前调整优化，大幅提升项目手续审批效率。同时，建立工作台账、细化工作措施、明确责任人及完成时限，坚持专人负责、专班推进等机制，全力推进项目手续办理，帮助协调解决项目存在问题；对符合政策要求的项目实行“承诺+容缺办理”的绿色审批通道，全面压缩办理时限，确保项目及时落地。

（三）加强监察队伍建设，定期或根据重大任务、专项活动组织学习相关法律法规及各类政策性文件，进一步提高执法监察队伍的业务水平和执法能力。对违法违规现象保持高压态势，积极克服困难，扎实开展巡查工作，坚决打击可能出现的违法违规行为，实现辖区资源规划管理和开发利用秩序的有序进行。

（四）处遗工作，继续加强与市、区有关部门的沟通，加快处遗项目各程序的办理，及时向上级部门汇报进展，确保本年度处遗任务按时完成。

（五）依据《西安市国土空间规划编制管理及审批办法（试行）》、《关于规范土地征收拆迁安置储备供应工作实施办法（试行）》、《关于进一步加强规划统筹开展伴随规划工作实施方案》是指导莲湖区规范规划管理与审批，规范土地征收、拆迁安置、储备供应工作、开展伴随规划服务的重要依据，在项目办理上应严格按照上述规定执行。一是针对遗留项目，及时解读市级部门出台的相关政

策，积极寻找办理路径。二是因征收、拆迁等问题现阶段无法核提规划条件的项目，积极对接市局先行确定规划指标，待条件成熟时按程序核提规划条件；三是及时协调责任主体和伴随团队，做好项目服务工作。

三、预算单位构成

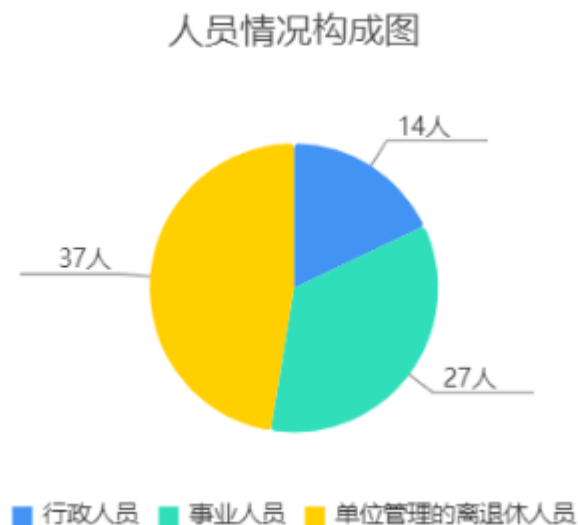
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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莲湖分局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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41人，其中行政14人,事业27人。单位管理的离退休人员37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990.31万元，其中：一般公共预算拨款990.31万元，较上年增加116.46万元，增长13.33%，增长的主要原因是：1、本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算；2、本年较上年度增加人员基础绩效工资，年初人员工资预算增加34.65

万元；3、本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元；4、原财政统管遗属补0.42万元纳入年初预算；本部门2024年预算支出990.31万元，其中：一般公共预算拨款990.31万元，较上年增加116.46万元，增长13.33%，增长的主要原因是：1、本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算；2、本年较上年度增加人员基础绩效工资，年初人员工资预算增加34.65万元；3、本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元；4、原财政统管遗属补0.42万元纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入990.31万元，其中：一般公共预算拨款收入990.31万元，较上年增加116.46万元，增长13.33%，增长的主要原因是：1、本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算；2、本年较上年度增加人员基础绩效工资，年初人员工资预算增加34.65万元；3、本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元；4、原财政统管遗属补0.42万元纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出990.31万元，其中：一般公共预算拨款支出990.31万元，较上年增加116.46万元，增长13.33%，增长的主要原因是：1、本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预

算) 纳入年初预算: 2、本年较上年度增加人员基础绩效工资, 年初人员工资预算增加34.65万元; 3、本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元; 4、原财政统管遗属补0.42万元纳入年初预算。

(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990.31万元, 较上年增加116.46万元, 增长13.33%, 增长的主要原因是: 1、本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元(非税收入预算)纳入年初预算: 2、本年较上年度增加人员基础绩效工资, 年初人员工资预算增加34.65万元; 3、本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元; 4、原财政统管遗属补0.42万元纳入年初预算。

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990.31万元, 其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.94万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整2023年度年初预算未使用机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 功能分类科目编制预算, 人员保险均纳入行政运行(2200101) 功能分类科目统一编制。实际为较上年增加21万元, 增长36.88%, 增长的主要原因是: 2023年度根据区政府安排人员工资

调整增加基础绩效，人均工资上涨较大，导致人员养老保险缴纳数增加较多；

（2）行政单位医疗（2101101）25.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整2023年度年初预算未使用行政单位医疗（2101101）功能分类科目编制预算，人员保险均纳入行政运行（2200101）功能分类科目统一编制。实际为较上年减少0.51万元，减少1.99%，减少的主要原因是：医保未上调基数，另2023年度退休3人，医疗保险缴费基数下降；

（3）公务员医疗补助（2101103）29.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整2023年度年初预算未使用公务员医疗补助（2101103）功能分类科目编制预算，人员保险均纳入行政运行（2200101）功能分类科目统一编制。实际为较上年减少1.44万元，减少4.58%，减少的主要原因是：医保未上调基数，另2023年度退休3人，医疗保险缴费基数下降；

（4）行政运行（2200101）614.62万元，较上年减少163.23万元，下降20.98%，下降的主要原因是：预算科目调整2023年度年初预算员保险均纳入行政运行（2200101）功能分类科目统一编制，本年度根据财政安排单独使用机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）等功能分类科目编制。实际为较上年减少7.84万元，减少1.26%，减少的主要原因是：2023年度退休3人，人员经费基数下降；

（5）自然资源规划及管理（2200104）16.00万元，较上年无增减；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）160.00万元，较上年增加80.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元

（非税收入预算）纳入年初预算；

（7）住房公积金（2210201）66.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整2023年度年初预算未使用住房公积金（2210201）功能分类科目编制预算，人员保险均纳入行政运行（2200101）功能分类科目统一编制。实际为较上年增加24.75万元，增长59.15%，增长的主要原因是：2023年度根据区政府安排人员工资调整增加基础绩效，人均工资上涨较大，导致人员公积金缴纳数增加较多。

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

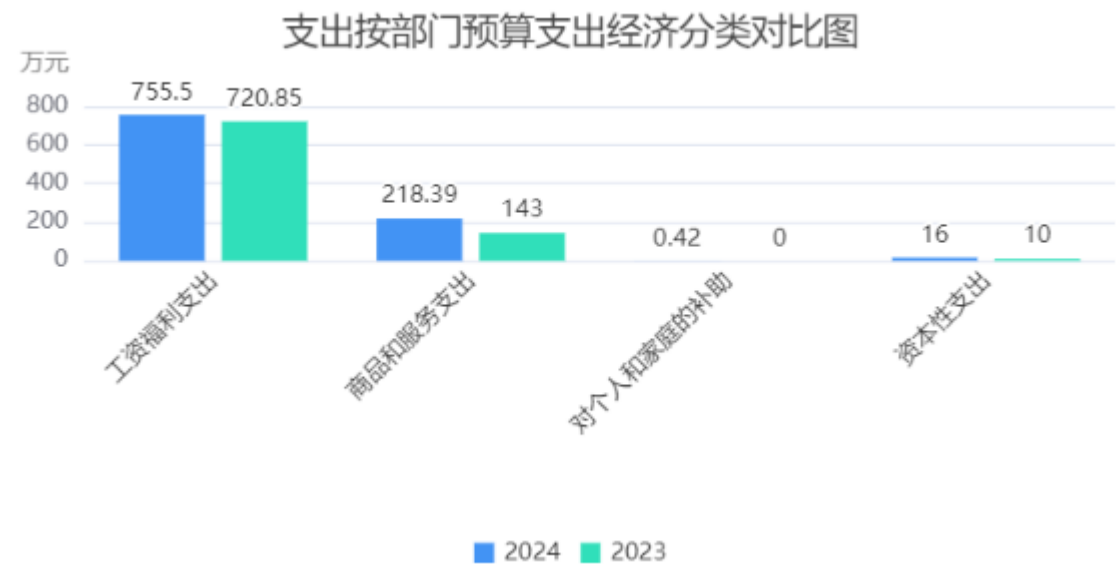
2024年，本部门当年一般公共预算支出990.31万元，其中：

工资福利支出（301）755.50万元，较上年增加34.65万元，增长4.81%，增长的主要原因是：2023年度根据区政府安排人员工资调整增加基础绩效，人均工资上涨较大，并将上涨部分纳入养老、职业年金和公积金基数核算，导致人员保险和公积金缴纳数增加较多；

商品和服务支出（302）218.39万元，较上年增加75.39万元，增长52.72%，增长的主要原因是：本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原财政统管本单位1名去世职工遗属补0.42万元，根据财政部门安排自本年其纳入单位预算管理；

资本性支出（310）16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算，单位近年因财政资金紧张未购置资产，本年根据单位计划适度提高年初预算数。



(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990.31万元，其中：

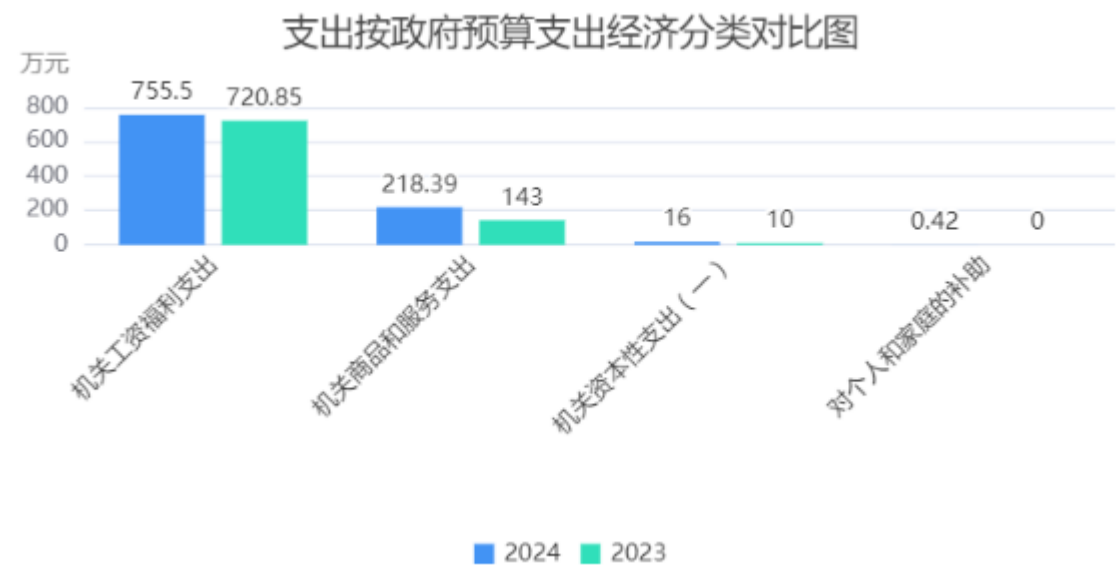
机关工资福利支出（501）755.50万元，较上年增加34.65万元，增长4.81%，增长的主要原因是：2023年度根据区政府安排人员工资调整增加基础绩效，人均工资上涨较大，并将上涨部分纳入养老、职业年金和公积金基数核算，导致人员保险和公积金缴纳数增加较多；

机关商品和服务支出（502）218.39万元，较上年增加75.39万元，增长52.72%，增长的主要原因

是：本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年初根据财政工作安排将部分以前年度未纳入年初预算的专项业务经费80万元（非税收入预算）纳入年初预算，单位近年因财政资金紧张未购置资产，本年根据单位计划适度提高年初预算数；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原财政统管本单位1名去世职工遗属补0.42万元，根据财政部门安排自本年其纳入单位预算管理。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.98万元，较上年增加0.31万元，增长46.43%，增长的主要原因是：本年培训费根据财政下发标准较上年增加0.31万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费明细	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	干部业务培训	2024年1月1日-2024年12月31日	41	0.98万元	当年参加各级 业务培训

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1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

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990.31万元，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45.23万元，较上年增加2.24万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本年根据财政下发年初预算标准，工会经费、培训费、职工教育经费均有所上涨。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 专项业务：主要用于监察执法处理、各资源规划所工作业务支出、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。

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莲湖分局（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	是	不涉及
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莲湖分局（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	9,903,080.04	一、部门预算	9,903,080.04	一、部门预算	9,903,080.04	一、部门预算	9,903,080.04
1、财政拨款	9,903,080.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,143,080.04	1、机关工资福利支出	7,555,028.08
(1) 一般公共预算拨款	9,903,080.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,555,028.08	2、机关商品和服务支出	2,183,851.96
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	583,851.96	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
(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	4,200.00	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	9,840.00	(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	1,760,000.00	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	779,369.01	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,552.28	(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	160,000.00		
		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	7,896,402.55	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	665,916.20				
		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	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04
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	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04

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莲湖分局（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	9,903,080.04	9,903,080.04								
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	9,903,080.04	9,903,080.04								
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	9,903,080.04	9,903,080.04								

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莲湖分局（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	9,903,080.04	一、财政拨款	9,903,080.04	一、财政拨款	9,903,080.04	一、财政拨款	9,903,080.04
1、一般公共预算拨款	9,903,080.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,143,080.04	1、机关工资福利支出	7,555,028.08
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	7,555,028.08	2、机关商品和服务支出	2,183,851.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	583,851.96	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,840.00	(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	1,760,000.00	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	779,369.01	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	551,552.28	(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	160,000.00		
		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	7,896,402.55	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	665,916.20				
		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	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04	本年支出合计	9,903,080.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04	支出总计	9,903,080.04

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莲湖分局（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	9,903,080.04	7,690,738.48	452,341.56	1,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,369.01	779,369.01			
20805	行政事业单位养老支出	779,369.01	779,369.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,369.01	779,369.01			
210	卫生健康支出	551,552.28	551,552.28			
21011	行政事业单位医疗	551,552.28	551,552.28			
2101101	行政单位医疗	251,685.21	251,685.21			
2101103	公务员医疗补助	299,867.07	299,867.07			
220	自然资源海洋气象等支出	7,906,242.55	5,693,900.99	452,341.56	1,760,000.00	
22001	自然资源事务	7,906,242.55	5,693,900.99	452,341.56	1,760,000.00	
2200101	行政运行	6,146,242.55	5,693,900.99	452,341.56		
2200104	自然资源规划及管理	160,000.00			160,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	665,916.20	665,916.20			
22102	住房改革支出	665,916.20	665,916.20			
2210201	住房公积金	665,916.20	665,916.20			

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莲湖分局（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	9,903,080.04	7,690,738.48	452,341.56	1,760,000.00	
301	工资福利支出			7,555,028.08	7,555,028.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,467.84	2,300,467.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,408,710.20	1,408,710.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,798,903.25	1,798,903.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,369.01	779,369.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,685.21	251,685.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	299,867.07	299,867.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,909.30	3,909.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,916.20	665,916.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00			
302	商品和服务支出			2,183,851.96	131,510.40	452,341.56	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,700.00		79,700.00	460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,500.00		15,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,840.00		9,840.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	930,000.00			930,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,186.03		78,186.03		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,510.40	131,510.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,639.53		58,639.53		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	

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莲湖分局（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	8,143,080.04	7,690,738.48	452,341.56	
208	社会保障和就业支出	779,369.01	779,369.01		
20805	行政事业单位养老支出	779,369.01	779,369.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,369.01	779,369.01		
210	卫生健康支出	551,552.28	551,552.28		
21011	行政事业单位医疗	551,552.28	551,552.28		
2101101	行政单位医疗	251,685.21	251,685.21		
2101103	公务员医疗补助	299,867.07	299,867.07		
220	自然资源海洋气象等支出	6,146,242.55	5,693,900.99	452,341.56	
22001	自然资源事务	6,146,242.55	5,693,900.99	452,341.56	
2200101	行政运行	6,146,242.55	5,693,900.99	452,341.56	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	665,916.20	665,916.20		
22102	住房改革支出	665,916.20	665,916.20		
2210201	住房公积金	665,916.20	665,916.20		

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莲湖分局（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	8,143,080.04	7,690,738.48	452,341.56	
301	工资福利支出			7,555,028.08	7,555,028.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,467.84	2,300,467.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,408,710.20	1,408,710.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,798,903.25	1,798,903.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,369.01	779,369.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,685.21	251,685.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	299,867.07	299,867.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,909.30	3,909.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,916.20	665,916.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			583,851.96	131,510.40	452,341.56	
30201	办公费	50201	办公经费	79,700.00		79,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,500.00		15,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,840.00		9,840.00	
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	78,186.03		78,186.03	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,510.40	131,510.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,639.53		58,639.53	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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莲湖分局（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莲湖分局（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	1,760,000.00	
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	1,760,000.00	
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	1,760,000.00	
	专用项目	1,760,000.00	
	公用经费补助	1,600,000.00	
	资源规划管理业务	1,600,000.00	
	自然资源巡查、监察办案费用	160,000.00	
	自然资源巡查、监察办案及“土地日”等专属活动法律宣传费用	160,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源巡查、监察办案及“土地日”等专属活动法律宣传费用			
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：		16万元	
		其中：财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	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	咨询律师人数	2人	
			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	
		质量指标	巡查完成率	100%	
			特定宣传区域覆盖率	≥80%	
		时效指标	执法时间	2024年度1-12月	
			宣传时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	16万元	
			律师顾问成本	5万元	
			宣传活动成本	1万元	
			执法业务支出	10万元	
	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区土地使用合法性，及时查处案件率，调节纠纷率	稳步提升	
			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	经费作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	
			特定区域满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源规划管理业务			
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：		160万元	
		其中：财政拨款		160万元	
		其他资金			
总体目标	强化资源规划业务能力，提高区内资源规划管理，保障资源规划事物长期有序开展。 目标1：保障单位长期聘用人员薪酬和保险 目标2：补助单位机关食堂运行经费 目标3：补贴土地执法、动态巡查、收费工作办公支出费用，主要用于差旅费和事业人员交通费用支出，以及办公经费支出。 目标4：补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出保障自然资源管理事务正常运转。				
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	聘用人员人数	20人	
			办公用品购置批次	≥4次	
		质量指标	出勤率	100%	
			食堂正常运转率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	
			发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	160万元	
			聘用人员工资和保险	93万元	
			办公经费支出	35万元	
			办公用品购置费用	16元	
			委托业务支出	15万元	
			其他交通费	1万元	
	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资源管理事务正常运转	100%	
			及时查处案件率，调节纠纷	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
			政府满意度	≥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	769.08	769.08	
	任务2	保障单位正常运转	45.23	45.23	
	任务3	保障日常巡查监察办案、土地日宣传费用开支	16	16	
	任务4	自然资源管理业务	160	160	
	金额合计		990.31	990.31	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市自然资源和规划局莲湖分局单位正常运转、基本自然资源管理职能的实现； 目标2：完成基本预算（行政运行）支出814.31万元； 目标3：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，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，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。预算总计16万元，宣传活动预计1万元，日常动态巡查、执法等工作事项预计10万元，部分聘用律师咨询服务5万元。 目标4：保障单位长期聘用人员薪酬和保险；补助单位机关食堂运行经费；补贴土地执法、动态巡查、收费工作办公支出费用，主要用于差旅费和事业人员交通费用支出，以及办公经费支出。保障执法巡查车辆。补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出保障自然管理事务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职(行政，事业)；离退休；长期临聘人员		合计96人；41人（14人，27人）；37人；20人；
			咨询律师人数；保障动态区间执法巡查次数；组织法律宣传和知识宣讲活动		2人； ≥36次； ≥2场
			聘用人员人数；办公用品购置批次；		20人 ≥4次
		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%
			巡查完成率；特定宣传区域覆盖率		≥100% ≥80%
			出勤率；食堂正常运转率；验收合格率		100% 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；		2024年度1-12月 2024年度1-12月
			采购时间；发放时间		2024年1-12月 2024年1-12月
			项目期限；发放及时性；工作任务时效		全年；100%；按时
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		769.08万元；45.23万元
			项目支出：自然资源巡查、监察办案及“土地日”等专属活动法律宣传；自然资源管理业务		16万元;160万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率		≥80%
			预算基本支出		≥814.31万元
			预算项目支出		≥176万元
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区自然资源规划管理事务正常开展		90%
			目标责任考核成果		“良”以上
			保障资源管理事务正常运转；及时查处案件率，调节纠纷；保障辖区土地使用合法性；提高特定区域社会影响力		100% 90% 稳步提升 有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间；项目对土地可持续利用影响度		长期 稳步提升
			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
			采购作用年限；经费作用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位职工满意度		≥95%
			政府满意度		≥90%
			特定区域群众满意度；		≥90%

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	
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			