

西安市自然资源和规划局莲湖分局（汇总）
2023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）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）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

2023年，资源规划莲湖分局将一如既往地贯彻落实市局党委和区委、区政府决策部署，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，努力为区域经济高质量发展做

出更大贡献。

（一）深入学习贯彻二十大精神。以党的二十大精神为引领，开展广泛深入学习，引导干部职工把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，做好学用结合，切实把学习成果转化为推动工作落实的新思想方法和举措，奋发有为全盘带动资源规划各项工作。

（二）持续开展作风建设，推进全面从严指党。围绕中心大局，做好服务保障，以政治监督为重点，站好人民立场，一体推进“三不”体系建设，坚持守正创新，加强自身建设，推进全面从严治党。认真落实好中央八项规定精神，坚持把党章党规党纪宣传教育作为专题内容列入理论学习计划，推动廉洁教育融入日常；以作风建设专项整治为抓手，加大力度整治“庸懒散慢虚粗”作风问题，把“勤快严实精细廉”作风落实到具体工作上；持续“纠四风、树新风”，深化作风建设，坚持“以案促改”，整治群众身边腐败，推动作风建设走深走实。

（三）全力做好各项服务保障。以八项重点工作为抓手，全面做好国土空间分区规划编制、土地供应、规划审批等工作，推动区域经济高质量发展。加大土地报批力度，对省市区重点项目提前介入，跟踪督办，促进项目早日落地。

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

（五）严肃查处资源规划违法行为。定期对规划区内违法建设进行巡查，及时发现、认定、处置。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，实现辖区资源规划

管理和开发利用秩序的有序进行。

三、预算单位构成

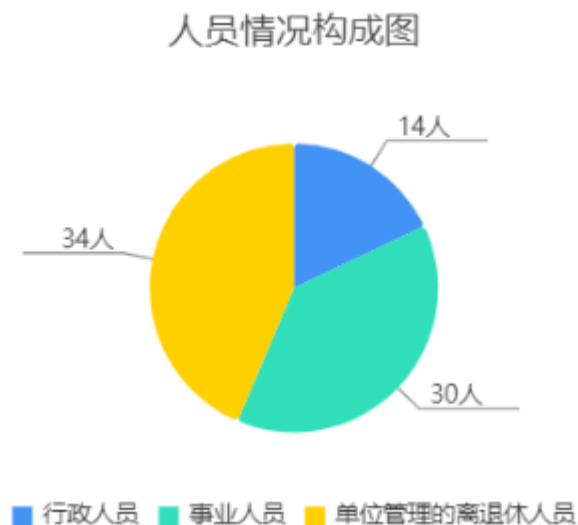
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

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78人，其中行政14人,事业30人。单位管理的离退休人员34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2023年预算收入873.85万元，其中：一般公共预算拨款873.85万元，较上年增加268.19万元，增长44.28%，增长的主要原因是：2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度绩效工资增量增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万

元，年初项目增加公用经费补助预算80.00万元；本部门2023年预算支出873.85万元，其中：一般公共预算拨款873.85万元，较上年增加268.19万元，增长44.28%，增长的主要原因是：2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度绩效工资增量增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万元，年初项目增加公用经费补助预算80.00万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入873.85万元，其中：一般公共预算拨款收入873.85万元，较上年增加268.19万元，增长44.28%，增长的主要原因是：2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度绩效工资增量增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万元，年初项目增加公用经费补助预算80.00万元；本部门2023年财政拨款支出873.85万元，其中：一般公共预算拨款支出873.85万元，较上年增加268.19万元，增长44.28%，增长的主要原因是：2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度绩效工资增量增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万元，年初项目增加公用经费补助预算80.00万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出873.85万元，较上年增加268.19万元，增长44.28%，增长的主要原因是：2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度目标考核奖增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万元，年初项目增加公用经费补助预算80.00万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出873.85万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整导致内容不可比，2022年培训费预算合并行政运行（2200101）预算科目内，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元，较上年减少0.41万元（38%），减少的主要原因是根据财政预算工作安排，压缩预算经费标准比例。；

（2）行政运行（2200101）777.85万元，较上年增加189.27万元，增长32.16%，增长的主要原因是：是2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加188.28万元，其中2023年度绩效工资增量增加179.11万元，人员工资保险增加9.17万元，另本年度培训支出纳入行政运行功能科目核算，未再单独核算；；

（3）自然资源规划及管理（2200104）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目由自然资源调查与确权登记（2200109）调整为自然资源规划及管理

(2200104)，导致不可比，实际上下年一致无变化均为16.00万元；

(4) 自然资源调查与确权登记(2200109) 0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目由自然资源调查与确权登记(2200109)调整为自然资源规划及管理(2200104)，导致不可比，实际上下年一致无变化均为16.00万元；

(5) 其他自然资源事务支出(2200199) 80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政预算工作安排2023年初将公用经费补助纳入年初预算管理。

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

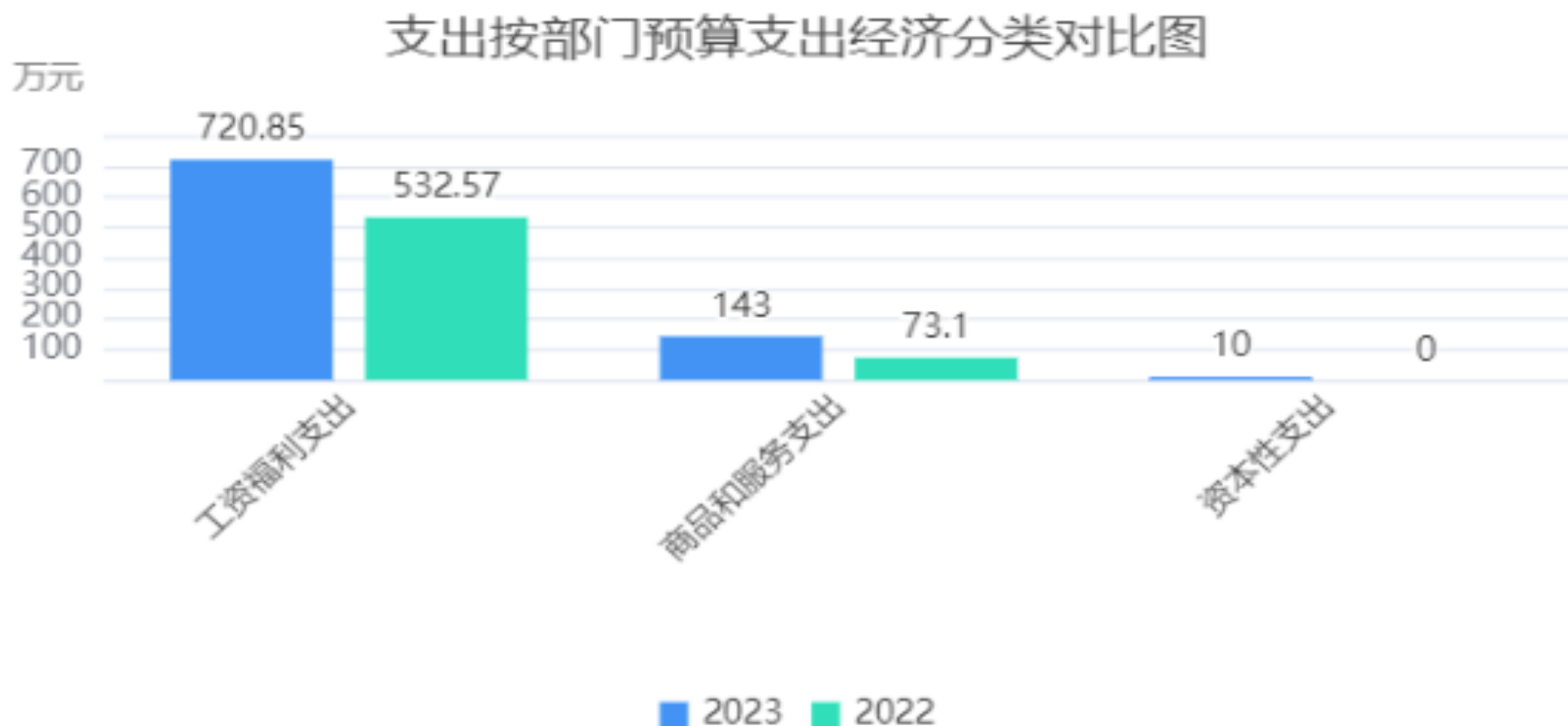
2023年，本部门当年一般公共预算支出873.85万元，其中：

工资福利支出(301) 720.85万元，较上年增加188.28万元，增长35.35%，增长的主要原因是：

3、2023年初预算将部分人员绩效工资增量和公用经费补助纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利增加；

商品和服务支出(302) 143.00万元，较上年增加69.90万元，增长95.62%，增长的主要原因是：根据财政预算工作安排2023年初将公用经费补助纳入年初预算管理；

资本性支出(310) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政预算工作安排2023年初将公用经费补助纳入年初预算管理。



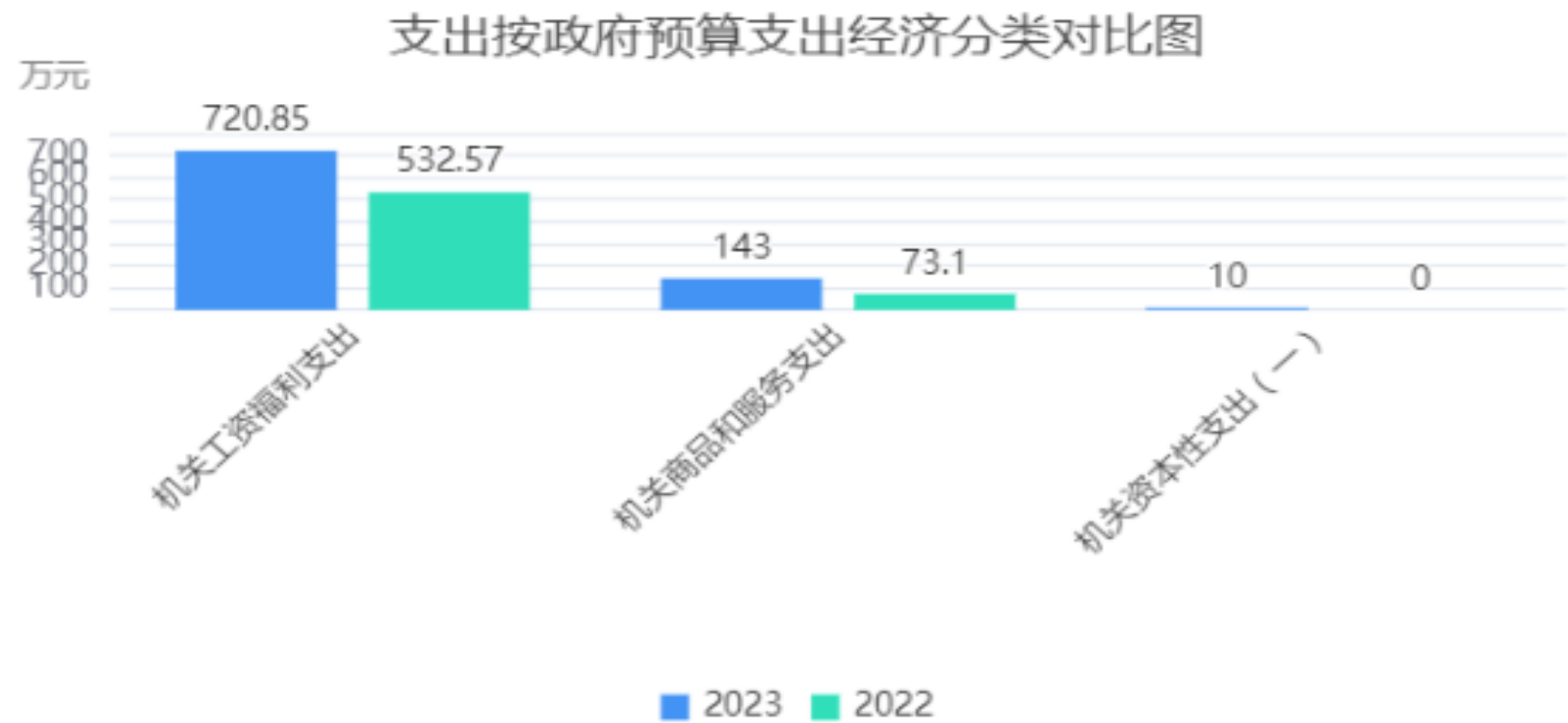
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出873.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）720.85万元，较上年增加188.28万元，增长35.35%，增长的主要原因是：2023年初预算将人员绩效工资增量纳入年初预算管理，较上年度人员工资福利标准提高支出增加；

机关商品和服务支出（502）143.00万元，较上年增加69.90万元，增长95.62%，增长的主要原因是：根据财政预算工作安排2023年初将公用经费补助纳入年初预算管理；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政预算工作安排2023年初将公用经费补助纳入年初预算管理。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元，较上年减少0.41万元，下降37.78%，下降的主要原因是：根据财政预算工作安排，压缩预算经费标准比例。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项宣传培训	2023年4月-9月	32 人	0.35	定制专项宣传资料样品和购 培训办公用品等
2	全年培训留档	2022年1月-12月	50 人	0.24	培训学习及留档冲洗照片购 培训留档办公用品
3	专业人员继续教育	2023 年 1 月-12 月	1	0.08	档案和财务、人事职业继续 教育

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

2023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873.85万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.00万元，较上年减少0.19万元，下降0.44%，下降的主要原因是：是相较上年度退休1人，另外公用经费有所下降。

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. 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. 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。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	8,738,517.50	一、部门预算	8,738,517.50	一、部门预算	8,738,517.50	一、部门预算	8,738,517.50
1、财政拨款	8,738,517.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,778,517.50	1、机关工资福利支出	7,208,503.64
(1) 一般公共预算拨款	8,738,517.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,208,503.64	2、机关商品和服务支出	1,430,013.86
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	570,013.86	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,720.00	(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	960,000.00	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		(2) 商品和服务支出	860,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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	8,731,797.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50
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	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50

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	8,738,517.50	8,738,517.50								
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	8,738,517.50	8,738,517.50								
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	8,738,517.50	8,738,517.50								

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	8,738,517.50	一、财政拨款	8,738,517.50	一、财政拨款	8,738,517.50	一、财政拨款	8,738,517.50
1、一般公共预算拨款	8,738,517.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,778,517.50	1、机关工资福利支出	7,208,503.64
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	7,208,503.64	2、机关商品和服务支出	1,430,013.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	570,013.86	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,720.00	(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	960,000.00	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		(2)商品和服务支出	860,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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	8,731,797.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50	本年支出合计	8,738,517.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50	支出总计	8,738,517.50

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	8,738,517.50	7,348,543.64	429,973.86	960,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	8,738,517.50	7,348,543.64	429,973.86	960,000.00	
22001	自然资源事务	8,738,517.50	7,348,543.64	429,973.86	960,000.00	
2200101	行政运行	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86		
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	800,000.00			800,000.00	

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	8,738,517.50	7,348,543.64	429,973.86	960,000.00	
301	工资福利支出			7,208,503.64	7,208,503.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,336,570.08	2,336,570.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,960.00	1,474,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,791,113.21	1,791,113.21			
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	569,379.05	569,379.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,808.40	256,808.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	310,924.15	310,924.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.75	3,364.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,404.00	418,404.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,340.00	2,340.00			
302	商品和服务支出			1,430,013.86	140,040.00	429,973.86	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,000.00		90,000.00	343,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,800.00		14,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,639.92		61,639.92		
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00		1,584.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,040.00	140,040.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,229.94		46,229.94		
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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局莲湖分局（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	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86	
220	自然资源海洋气象等支出	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86	
22001	自然资源事务	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86	
2200101	行政运行	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				

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	7,778,517.50	7,348,543.64	429,973.86	
301	工资福利支出			7,208,503.64	7,208,503.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,336,570.08	2,336,570.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,960.00	1,474,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,791,113.21	1,791,113.21		
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	569,379.05	569,379.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,808.40	256,808.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	310,924.15	310,924.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.75	3,364.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,404.00	418,404.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,340.00	2,340.00		
302	商品和服务支出			570,013.86	140,040.00	429,973.86	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,800.00		14,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00	
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	61,639.92		61,639.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00		1,584.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,040.00	140,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,229.94		46,229.94	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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局莲湖分局（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	960,000.00	
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	960,000.00	
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	
	公用经费补助	800,000.00	
	公用经费补助	800,000.00	
	自然资源巡查、监察办案费用	160,000.00	
	自然资源勘巡查、监察办案费用	160,000.00	

部门预算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：	16.00万元	
			其中：财政拨款	16.00万元	
			其他资金		
总体目标	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。 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。 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。 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。 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。 目标5：预算总计16万元，宣传活动预计1.5万元，日常动态巡查、执法等工作事项预计10万元，聘用律师咨询服务4.5万元。				
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	2023年度1-12月	
			指标2：宣传时间	2023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：律师顾问成本	4.5万元	
			指标3：宣传活动成本	1.5万元	
			指标4：执法业务支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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	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	指标1：		
			指标2：		
				
		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%	
			指标2：		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费补助				
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：		80.00万元		
		其中：财政拨款		80.00万元		
		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20名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	指标1：聘用人员人数		20人	
			指标2：事业人员人数		25人	
			指标3：办公用品购置批次		≥4次	
			指标4：机关食堂每日餐次		3次	
		质量指标	指标1：出勤率		90%	
			指标2：食堂正常运转率		100%	
			指标3：执法出行费用保障率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	
			指标2：保障时间		2023年1-12月	
					
		成本指标	指标1：总成本		80万元	
			指标2：2023年部分聘用人员工资和保险		45万元	
			指标3：2023年部分食堂餐饮成本		20万元	
			指标4：2023年部分办公用品购置及杂项支出成本		15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：保障国土管理事务正常运转		100%	
			指标2：保障辖区土地使用合法率		90%	
			指标3：及时查处案件率，调节纠纷		90%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	
			指标2：			
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%
	指标2：政府满意度			≥90%		
					

表14

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	734.85	734.85	
	任务2	保障单位正常运转	42.997	42.997	
	任务3	保障日常巡查监察办案、土地日宣传费用开支	16.00	16.00	
	任务4	公用公用经费补助	80.00	80.00	
	金额合计		873.85	873.85	
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873.85万元； 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，使用3辆执法车，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1.5万元，日常动态巡查、执法等工作事项预计10万元，聘用律师咨询服务4.5万元。 目标4：保障单位20名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1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
	产出指标	数量指标	指标1：支付率；人员标准；日常工作任务完成率；合规性		100%;元; 100%; 100%
			指标2：机构人员：在职(行政，事业)；离退休；长期聘用人员		合计96人；44人（14人，30人）；34人；18人；
			指标3：执法、巡查期间车辆数量；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		3辆车； 2人/1年； ≥36次； ≥2场
			指标4：聘用人员人数；事业人员人数；办公用品购置批次；机关食堂每日餐次；执法、巡查车辆		20人 25人 ≥4次 3次 3辆
		质量指标	指标1：人员履职能力；方法准确性；合规性；		提升；100%；100%
			指标2：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3：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%
			指标4：出勤率；食堂正常运转率；执法出行费用保障率		100% 100% 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：执法时间；宣传时间；工作计划按期完成率		2023年度1-12月 2023年度1-10月 ≥80%
			指标3：执行时间；保障时间		2023年1-12月
			指标4：项目期限；发放及时性；工作任务时效		全年；100%；按时
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		734.85万元；42.997万元
			指标2：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；公用经费补助		16万元;80万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		≥80%
			指标2：预算基本支出		≥777.85万元
			指标3：预算项目支出		≥96万元
		社会效益指标	指标1：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%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：保障辖区土地使用合法率；及时查处案件率，调节纠纷率；提高特定区域社会影响力		80% 100% 有所提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：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3：部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：政府满意度		≥90%
			指标3：区域内特定群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					