

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市国土资源局灞桥分局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况： 朱屯兵

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支总表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	54,338.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.11	1、机关工资福利支出	574.31
(1)一般公共预算拨款	996.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574.31	2、机关商品和服务支出	410.73
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	120.63	3、机关资本性支出(一)	53,345.90
(2)政府性基金预算拨款	53,342.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.17	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	53,636.00	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	290.10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.17
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	53,342.00	(6)资本性支出	53,345.90	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、自然资源海洋气象等支出	996.11	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	54,338.11	支出总计	54,338.11	支出总计	54,338.11	支出总计	54,338.11

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般 公 共 预 算 拨款	其中：专项资 金列入部门预 算的项目	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
031001	西安市国土资源局灞桥分局	54,338.11	54,338.11	996.11		53,342.00						

表 4

2019 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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	54,338.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	702.11	1、机关工资福利支出	574.31
(1)一般公共预算拨款	996.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574.31	2、机关商品和服务支 出	410.73
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	120.63	3、机关资本性支出 (一)	53,345.90
(2)政府性基金预算拨款	53,342.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.17	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53,636.00	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	290.10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.17
		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	53,342.00	(6)资本性支出	53,345.90	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、自然资源海洋气象等支出	996.11	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算	0.0000				

		支出					
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11	本年支出合计	54,338.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	54,338.11	支出总计	54,338.11	支出总计	54,338.11	支出总计	54,338.11

表 5

2019 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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	996.11	581.48	120.63	294.00	
220	自然资源海洋气象等支出	996.11	581.48	120.63	294.00	
22001	自然资源事务	996.11	581.48	120.63	294.00	
2200101	行政运行	702.11	581.48	120.63		
2200102	一般行政管理事务	180.50			180.50	
2200104	自然资源规划及管理	20.00			20.00	
2200106	土地资源利用与保护	30.00			30.00	
2200109	自然资源调查	30.00			30.00	
2200112	土地资源储备支出	13.50			13.50	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00			20.00	

表 6

2019 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

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	2	3	4	**
	合计			996.11	581.48	120.63	294.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	574.31	574.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.86	218.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.52	200.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.56	79.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.21	43.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	410.73		120.63	290.10	
30201	办公费	50201	办公经费	16.51		8.01	8.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		

30205	水费	50201	办公经费	4.30		2.30	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.80		5.80	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		2.80	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		11.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00			16.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	112.00		1.00	111.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	61.30		0.20	61.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02		
30229	福利费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	39.70		29.70	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.62		42.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.80		2.30	43.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.17	7.17			
30302	退休费	50905	离退休费	5.48	5.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.90			3.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.90			3.90	

表 7

2019 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	702.11	581.48	120.63	
220	自然资源海洋气象等支出	702.11	581.48	120.63	
22001	自然资源事务	702.11	581.48	120.63	
2200101	行政运行	702.11	581.48	120.63	

表 8

2019 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）

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	**
		702.11	581.48	120.63	
501	机关工资福利支出	574.31	574.31		
50101	工资奖金津补贴	218.86	218.86		
50101	工资奖金津补贴	200.52	200.52		
50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88		
50102	社会保障缴费	79.56	79.56		
50102	社会保障缴费	12.99	12.99		
50102	社会保障缴费	1.29	1.29		
50103	住房公积金	43.21	43.21		
502	机关商品和服务支出	120.63		120.63	
50201	办公经费	8.01		8.01	
50201	办公经费	0.20		0.20	
50201	办公经费	2.30		2.30	
50201	办公经费	5.80		5.80	
50201	办公经费	2.80		2.80	

50201	办公经费	11.00		11.00	
50201	办公经费	2.00		2.00	
50203	培训费	1.00		1.00	
50206	公务接待费	0.50		0.50	
50205	委托业务费	1.00		1.00	
50205	委托业务费	0.20		0.20	
50201	办公经费	8.02		8.02	
50201	办公经费	3.18		3.18	
50208	公务用车运行维护费	29.70		29.70	
50201	办公经费	42.62		42.62	
50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	
509	对个人和家庭的补助	7.17	7.17		
50905	离退休费	5.48	5.48		
50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

表 9

2019 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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	53,342.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	53,342.00
		五、城乡社区支出	53,342.00	资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	53,342.00	5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	53,342.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	53,342.00	本年支出合计	53,342.00	本年收入合计	53,342.00		53,342.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	53,636.00	
031001	西安市国土资源局灞桥分局	53,636.00	
	临聘和公益性岗位人员工资	78.00	该项目包括：1、23 名临聘人员（含食堂工作人员）工资共 70 万元；2、5 名公益性岗位人员工资共 18 万元。该项目保障了局机关的正常运转。同时为社会增加了就业岗位。
	土地储备工作经费	13.50	该项目包括：1、土地报批、征收、供应过程中的图件等资料制作费；2、信访回复和土地诉讼案件费用。
	高标准农田上图入库及图件制作	20.00	该项目是指将“十二五”以来的已建成、已验收、在建和已立项的高标准农田项目建设情况统一上图入库及依据所统计的现状、规划等数据，制作图件。
	土地执法工作经费	30.00	该项目包括：1、卫片制图费用 8 万元；2、耕地破坏程度鉴定费用 2 万元；3、土地执法过程中的机械租赁费用 5 万元；4、执法巡查人员通讯费 5 万元；5、执法巡查车辆运行费 10 万元；
	国土干部技能培训和政策宣传	20.00	该项目包括：1、报刊征订；2、制作展板横幅；3、印制宣传品；4、媒体宣传；5、干部培训；6、土地日宣传；7、普法宣传。
	劳动竞赛活动和职工互助保险等经费	26.50	该项目包括：1、劳动竞赛活动；2、干部体检；3、职工互助险等。
	第三次全国国土调查工作经费	30.00	该项目是重大的国情国力调查，共需资金 30 万元。其中包括办公设备购置 3.9 万元，制图、培训和成果制作 16.1 万元，成果验收会 10 万元。这次调查能全面摸清农用地、建设用地、未利用地的总体状况，掌握城镇、村庄内部的各类用地状况，摸清国家山、水、林、田、湖、草、湿地等自然资源家底。为科学编制国土空间规划，严格实施用途管制，深化土地供给侧结构性改革等提供重要的数据支撑。

	地质灾害防治工作经费	20.00	该项目包括：1、隐患点监测费；2、专家鉴定费；3、监测员培训费；4、危险性评估费；5、地质灾害防治宣传费；6、防汛物资购置费。
	法律顾问及代理费	10.00	该项目是指聘请法律顾问及律师代理土地案件费用。
	网络信息系统运行与维护	16.00	该项目包括：1、不动产登记专线；2、外网；3、有线电视及网络维护。
	土地档案馆水电暖费用	10.00	该项目是指土地档案馆的水电暖费用。
	机关灶运行补助	20.00	该项目是指对单位廉政灶的补助。
	土地整理前期费用	53,342.00	该项目是指在储备土地过程中支付的土地补偿款等费用。

表 11

2019 年部门综合预算政府采（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
			合计				27.00		3.90	
			[031001]西安市国土资源局灞桥分局				27.00		3.90	
220	01	09		处级以下文件柜	货物类		5.00	2019	0.60	增人
220	01	09		处级以下办公椅	货物类		10.00	2019	0.50	增人
220	01	09		扫描仪	货物类		1.00	2019	0.20	工作需要
220	01	09		台式计算机	货物类		5.00	2019	2.00	增人
220	01	09		碎纸机	货物类		1.00	2019	0.10	工作需要
220	01	09		处级以下办公桌	货物类		5.00	2019	0.50	增人

表 12

2019 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

单位编码	单位名称	2018 年						2019 年						增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费			培训费					
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	会议费	培训费				
**	**	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
031001	西安市国土资源局灞桥分局	31.82	30.76	1.06	29.70		29.70	0.53	0.53	51.20	40.20		0.50	39.70		39.70	10.00	1.00	19.38	9.44		-0.56	10.00		10.00	9.47	0.47	