

西安市自然资源和规划局灞桥分局（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）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。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

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工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

4、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

5、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各

类用地的审核、报批工作。

7、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施;承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担辖区生态保护补偿制度的实施。

8、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作,落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作;负责建设项目交通规划影响的评价审查;负责辖区综合交通等规划的编制工作;负责辖区交通市政规划管理并监督实施;负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作;参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划,并督促乡镇政府及街办负责具体实施;参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估;负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

11、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理,辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施;承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责开展辖区地质灾害工程治理工作;承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

13、负责对辖区落实中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察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

14、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

15、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。

16、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设科室和10个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。10个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和7个资源规划所。

二、工作任务

（一）坚持规划引领，拓展发展空间，提升规划管控质量。

1、全面完成国土空间编制工作。科学划定永久基本农田保护红线、城镇开发边界和生态保护红线，建立具有灞桥特色的国土空间规划体系，形成“一本规划、一张蓝图、一个平台”。

2、立足《灞桥区国土空间总体规划2020-2035》，构建国土空间详细规划体系。特别是积极落实十四运绕城沿线安置地周边路网，加快安置地详规技术审查和控规审批。

3、加快推进实用性村庄规划编制。按照《灞桥区村庄布局规划（2020-2035年）》，对有条件、有需求的村庄实现应编尽编。特别是秦岭北麓范围实现村庄规划全覆盖。

（二）坚持项目为王，加快手续办理，提升服务保障质量。

1、围绕市、区级重点在建项目，全力以赴加快土地规划手续办理和征地拆迁等工作。重点是对十四运安置项目涉及16个批次2662.9亩，加快办理规划和供地手续。

2、加大土地供应力度。按照区委、区政府要求，全力以赴，完成储备地供应1500亩以上，持续增加土地出让收入，确保完成批而未供和闲置地处置任务。

3、推进“亩均论英雄”、“标准地+承诺制”改革，探索实行“区域评估”、“多测合一”“一码管地”，进一步优化产业用地布局。

（三）坚持民生优先，加强执法监管，夯实各项管理基础。

1、落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，始终保持违法用地查处的高压态势。重点是对国家自然

资源督查反馈问题整改，坚决杜绝未批先建等违法占地行为。

2、加快推进房屋办证遗留问题处置和农村“房地一体”集体建设用地确权登记颁证工作，稳妥推进农村经营性建设用地入市试点。

3、积极做好地质灾害防治工作。汲取河南郑州720特大暴雨灾害教训，落实地质灾害防治责任，完善“平战结合”体系建设，提高地质灾害监测预警和应急处置能力。

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。

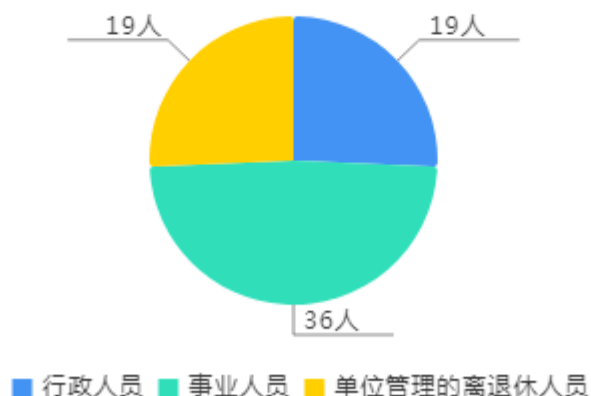
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局灞桥分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制17人，事业编制19人；实有人员55人，其中行政19人,事业36人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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113,945.22万元，其中：一般公共预算拨款2,639.23万元、政府性基金拨款111,306.00万元，较上年增加110,544.25万元，增长3250.37%，增长的主要原因是：今年区政府将政府性基金拨款收入纳入年初预算；本部门2023年预算支出113,945.22万元，其中：一般公共预算拨款2,639.23万元、政府性基

金拨款111,306.00万元，较上年增加110,544.25万元，增长3250.37%，增长的主要原因是：今年区政府将政府性基金拨款支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入113,945.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,639.23万元、政府性基金拨款收入111,306.00万元，较上年增加110,544.25万元，增长3250.37%，增长的主要原因是：今年区政府将政府性基金拨款收入纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出113,945.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,639.23万元、政府性基金拨款支出111,306.00万元，较上年增加110,544.25万元，增长3250.37%，增长的主要原因是：今年区政府将政府性基金拨款支出纳入年初预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,639.23万元，较上年减少761.75万元，下降22.40%，下降的主要原因是：上年有灞桥区国土空间规划编制项目，预算金额1377.41万元，金额大。而今年预算无此项目。

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2,639.23万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.47万元，较上年减少1.64万元，下降23.07%，下降的主要原因是：今年的退休费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.22万元，较上年增加14.25万元，增长22.28%，增长的主要原因是：每年人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，养老保险缴费基数增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年增加0.63万元，增长180.00%，增长的主要原因是：每年人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，工伤保险缴费基数增大；

（4）行政单位医疗（2101101）37.30万元，较上年增加7.02万元，增长23.18%，增长的主要原因是：每年人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，医疗保险缴费基数增大；

（5）公务员医疗补助（2101103）33.98万元，较上年增加1.04万元，增长3.16%，增长的主要原因是：每年人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，公务员医疗补助缴费基数增大；

（6）行政运行（2200101）860.28万元，较上年增加88.66万元，增长11.49%，增长的主要原因是：每年人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，同时三金缴费预算也随之增大；

（7）一般行政管理事务（2200102）512.49万元，较上年减少83.00万元，下降13.94%，下降的主要原因是：今年有3个项目预算金额减少：临聘人员工资项目、会计账务整理项目、追缴土地出让

价款及违约金诉讼费项目；

（8）自然资源规划及管理（2200104）29.00万元，较上年减少1,422.91万元，下降98.00%，下降的主要原因是：今年无国土空间规划编制项目预算；

（9）自然资源利用与保护（2200106）193.74万元，较上年增加80.74万元，增长71.45%，增长的主要原因是：今年新增1个卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审项目；

（10）自然资源调查与确权登记（2200109）708.10万元，较上年增加688.02万元，增长3426.39%，增长的主要原因是：今年新增6个项目：(1)灞桥区2021年度国土变更调查工作经费项目，预算金额390000元；(2)灞桥区2022年城市国土空间监测工作经费项目，预算金额601000元；(3)灞桥区2022年度国土变更调查和2022年遥感监测工作暨国土资源日常监测调查、耕地卫片监督、流出排查整改工作经费项目，预算金额530000元；(4)灞桥区村庄测绘、土地及建筑物面积量算工作经费项目，预算金额940000元；(5)灞桥区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费项目，预算金额580000元；(6)灞桥区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费项目，预算金额3880000元；；

（11）土地资源储备支出（2200112）111.00万元，较上年减少19.00万元，下降14.62%，下降的主要原因是：今年减少1个农村集体经营性建设用地入市试点工作项目，预算金额600000元；新增2个项目，分别是开发区土地集约利用监测统计工作项目，预算金额300000元，土地供应矢量数据库工作项目，预算金额160000元；

(12) 住房公积金(2210201) 58.67万元, 较上年减少32.56万元, 下降35.69%, 下降的主要原因是: 干部全年收入减少, 住房公积金计算基数减少;

(13) 地质灾害防治(2240601) 10.00万元, 较上年减少83.00万元, 下降89.25%, 下降的主要原因是: 今年减少洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套项目, 预算金额730000元。

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

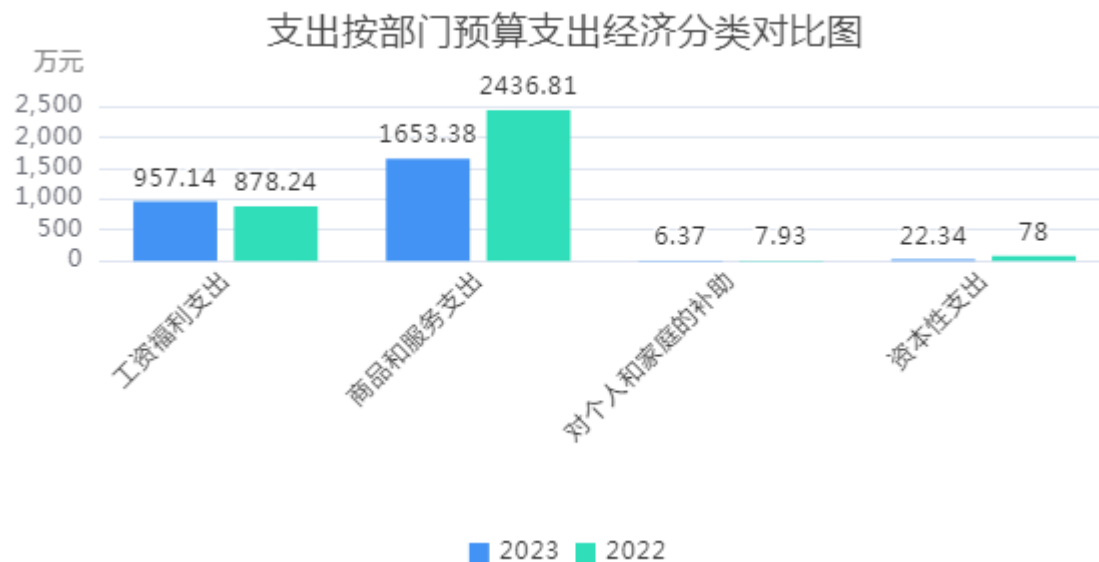
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,639.23万元, 其中:

工资福利支出(301) 957.14万元, 较上年增加78.90万元, 增长8.98%, 增长的主要原因是: (1) 每年的人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算, 而以工资为基数计算的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险的预算也会随之增加; (2)今年区财政局安排将公务交通补贴纳入工资福利支出预算; ;

商品和服务支出(302) 1,653.38万元, 较上年减少783.43万元, 下降32.15%, 下降的主要原因是: 今年项目支出大幅减少, 主要项目有国土空间规划编制项目, 预算金额13774100元;

对个人和家庭的补助(303) 6.37万元, 较上年减少1.56万元, 下降19.67%, 下降的主要原因是: 退休人员工资减少;

资本性支出(310) 22.34万元, 较上年减少55.66万元, 下降71.36%, 下降的主要原因是: 今年减少“洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目”工程治理项目, 预算金额730000元。



（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2,639.23万元，其中：

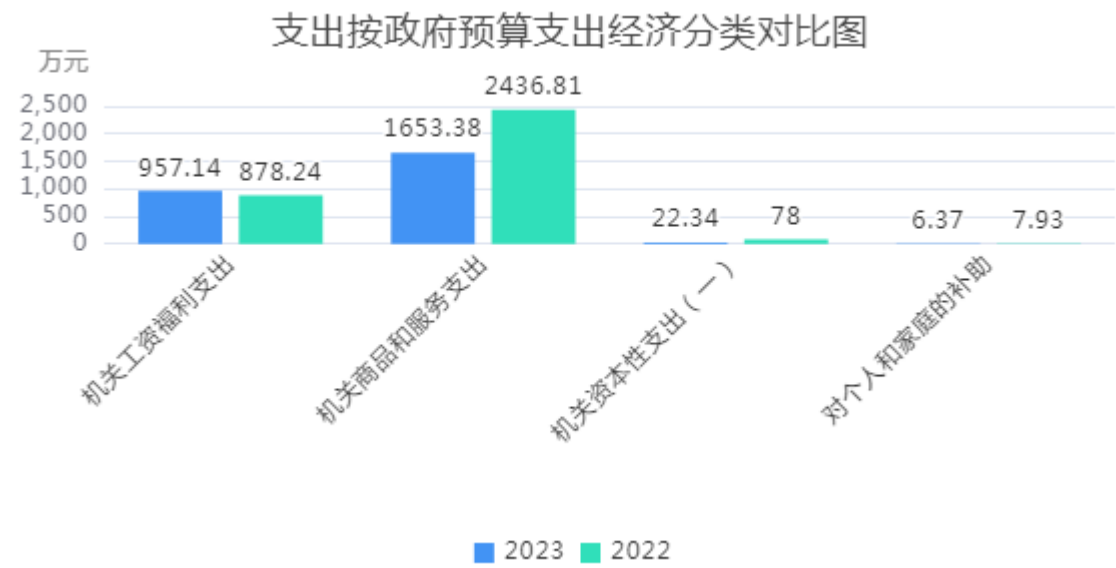
机关工资福利支出（501）957.14万元，较上年增加78.90万元，增长8.98%，增长的主要原因是：(1)每年的人员工资普调、调标及人员职务晋升会增加工资预算，而以工资为基数计算的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险的预算也会随之增加；(2)今年区财政局安排将公务交通补贴纳入工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）1,653.38万元，较上年减少783.43万元，下降32.15%，下降的主要原因是：今年项目支出大幅减少，主要项目有国土空间规划编制项目，预算金额13774100元；

机关资本性支出（一）（503）22.34万元，较上年减少55.66万元，下降71.36%，下降的主要原

因是：今年减少“洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目”工程治理项目，预算金额730000元；

对个人和家庭的补助（509）6.37万元，较上年减少1.56万元，下降19.67%，下降的主要原因是：退休人员工资减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出111,306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年区政府将政府性基金预算纳入年初预算。

（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22.10万元，较上年减少4.90万元，下降18.15%，下降的主要原因是：今年减少了执法车辆运行费预算50000元，新增公务接待费预算1000元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年减少5.00万元，下降18.52%，下降的主要原因是：今年减少了执法车辆运行费预算50000元；

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	费用名称	内容	时间	人数	金额	备注
1	会议费				0	
2	培训费	国土规划业务培训	待通知	待通知	0.88	
3	培训费	会计教育培训	待通知	3人	0.12	

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11辆，单价20万元以上的设备2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

2023年当年本部门政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算29万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,564.33万元，当年政府性基金预算当年拨款111,306.00万元，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63.89万元，较上年减少47.44万元，下降42.61%，下降的主要原因是：今年区政府将公务交通补贴纳入工资预算。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

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灞桥分局（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		
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		
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灞桥分局（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	1,139,452,250.00	一、部门预算	1,139,452,250.00	一、部门预算	1,139,452,250.00	一、部门预算	1,139,452,250.00
1、财政拨款	1,139,452,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,749,000.00	1、机关工资福利支出	9,571,400.00
(1) 一般公共预算拨款	26,392,250.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,571,400.00	2、机关商品和服务支出	211,471,450.00
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	1,113,900.00	3、机关资本性支出（一）	918,345,700.00
(2) 政府性基金拨款	1,113,060,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	63,700.00	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	10,000.00	(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	1,128,703,250.00	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	846,700.00	(2) 商品和服务支出	210,357,550.00	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	63,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,800.00	(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	1,113,060,000.00	(6) 资本性支出	918,345,700.00		
		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	24,136,050.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	586,700.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00
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	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局灞桥分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00								
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00								
107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00								

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灞桥分局（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	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00						
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00						
107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,139,452,250.00	26,392,250.00		1,113,060,000.00						

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灞桥分局（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	1,139,452,250.00	一、财政拨款	1,139,452,250.00	一、财政拨款	1,139,452,250.00	一、财政拨款	1,139,452,250.00
1、一般公共预算拨款	26,392,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,749,000.00	1、机关工资福利支出	9,571,400.00
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	9,571,400.00	2、机关商品和服务支出	211,471,450.00
2、政府性基金拨款	1,113,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,113,900.00	3、机关资本性支出（一）	918,345,700.00
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	63,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,128,703,250.00	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	846,700.00	(2)商品和服务支出	210,357,550.00	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	63,700.00
		10、卫生健康支出	712,800.00	(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	1,113,060,000.00	(6)资本性支出	918,345,700.00		
		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	24,136,050.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	586,700.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00	本年支出合计	1,139,452,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00	支出总计	1,139,452,250.00

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灞桥分局（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	26,392,250.00	10,110,100.00	638,900.00	15,643,250.00	
208	社会保障和就业支出	846,700.00	846,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	836,900.00	836,900.00			
2080501	行政单位离退休	54,700.00	54,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,200.00	782,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00			
210	卫生健康支出	712,800.00	712,800.00			
21011	行政事业单位医疗	712,800.00	712,800.00			
2101101	行政单位医疗	373,000.00	373,000.00			
2101103	公务员医疗补助	339,800.00	339,800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24,146,050.00	7,963,900.00	638,900.00	15,543,250.00	
22001	自然资源事务	24,146,050.00	7,963,900.00	638,900.00	15,543,250.00	
2200101	行政运行	8,602,800.00	7,963,900.00	638,900.00		
2200102	一般行政管理事务	5,124,850.00			5,124,850.00	
2200104	自然资源规划及管理	290,000.00			290,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,937,400.00			1,937,400.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,081,000.00			7,081,000.00	
2200112	土地资源储备支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
221	住房保障支出	586,700.00	586,700.00			
22102	住房改革支出	586,700.00	586,700.00			
2210201	住房公积金	586,700.00	586,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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灞桥分局（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	26,392,250.00	10,110,100.00	638,900.00	15,643,250.00	
301	工资福利支出			9,571,400.00	9,571,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,500,000.00	3,500,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580,300.00	1,580,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,409,400.00	2,409,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782,200.00	782,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,000.00	373,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,800.00	339,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,700.00	586,700.00			
302	商品和服务支出			16,533,750.00	475,000.00	638,900.00	15,419,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,000.00		297,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,521,000.00			1,521,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	284,000.00			284,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,756,250.00			12,756,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,900.00		110,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	475,000.00	475,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	673,600.00			673,600.00	
303	对个人和家庭的补助			63,700.00	63,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,700.00	54,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	4,800.00	4,800.00			
310	资本性支出			223,400.00			223,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	223,400.00			223,400.00	

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灞桥分局（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	10,749,000.00	10,110,100.00	638,900.00	
208	社会保障和就业支出	846,700.00	846,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	836,900.00	836,900.00		
2080501	行政单位离退休	54,700.00	54,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,200.00	782,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00		
210	卫生健康支出	712,800.00	712,800.00		
21011	行政事业单位医疗	712,800.00	712,800.00		
2101101	行政单位医疗	373,000.00	373,000.00		
2101103	公务员医疗补助	339,800.00	339,800.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,602,800.00	7,963,900.00	638,900.00	
22001	自然资源事务	8,602,800.00	7,963,900.00	638,900.00	
2200101	行政运行	8,602,800.00	7,963,900.00	638,900.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200107	自然资源社会公益服务				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
221	住房保障支出	586,700.00	586,700.00		
22102	住房改革支出	586,700.00	586,700.00		
2210201	住房公积金	586,700.00	586,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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灞桥分局（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	10,749,000.00	10,110,100.00	638,900.00	
301	工资福利支出			9,571,400.00	9,571,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,500,000.00	3,500,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580,300.00	1,580,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,409,400.00	2,409,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782,200.00	782,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,000.00	373,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,800.00	339,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,700.00	586,700.00		
302	商品和服务支出			1,113,900.00	475,000.00	638,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,000.00		297,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	110,900.00		110,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	475,000.00	475,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,700.00	63,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,700.00	54,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,800.00	4,800.00		
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局灞桥分局（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	1,113,060,000.00	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	194,937,700.00
		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）	918,122,300.00
		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	1,113,060,000.00	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	1,113,060,000.00	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	194,937,700.00	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	918,122,300.00		
				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	1,113,060,000.00	本年支出合计	1,113,060,000.00	本年支出合计	1,113,060,000.00	本年支出合计	1,113,060,000.00

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灞桥分局（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	1,128,703,250.00	
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,128,703,250.00	
107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	1,128,703,250.00	
	专用项目	1,128,703,250.00	
	其他履职经费	1,128,703,250.00	
	档案数字化处理费用	50,000.00	
	地籍档案室经费	60,000.00	
	地质灾害防治工作经费	100,000.00	
	法律服务费用	251,000.00	
	法律诉讼费用	383,600.00	
	房屋修缮费用	100,000.00	
	开发区土地集约利用监测统计费用	300,000.00	
	廉政灶补助费用	312,000.00	
	临聘人员经费	1,080,000.00	
	内网数据维护服务费用	290,000.00	
	农村集体经营性建设用地入市试点准备工作相关费用	290,000.00	
	农村乱占耕地建房整治工作经费	99,000.00	
	砂石测量评估及耕地破坏程度鉴定费用	80,000.00	
	土地报批电子报盘费用	90,000.00	
	土地报批坐标转换费用	60,000.00	
	土地储备工作经费	500,000.00	
	土地供应矢量数据库费用	160,000.00	
	土地规划执法工作经费	105,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地规划执法设备采购经费	163,400.00	
	土壤污染调查费用	300,000.00	
	卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审费用	900,000.00	
	宣传培训费用	170,000.00	
	业务专线宽带费用	184,000.00	
	征地和拆迁等费用	1,113,060,000.00	
	职工慰问及福利费用	200,000.00	
	重大案件法律服务费用	1,270,000.00	
	灞桥区2021年度国土变更调查工作经费	390,000.00	
	灞桥区2022年城市国土空间监测工作经费	601,000.00	
	灞桥区2022年度国土变更调查和2022年遥感监测工作暨国土资源日常监测调查、耕地卫片监督、流出排查整改工作经费	530,000.00	
	灞桥区城市体验展示中心日常服务管理费用	1,124,250.00	
	灞桥区村庄测绘、土地及建筑物面积量算工作经费	940,000.00	
	灞桥区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费	580,000.00	
	灞桥区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	3,880,000.00	
	灞桥区设施农用地上图入库工作经费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局灞桥分局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	款			
				合计				20						350,000.00	
220	01	06	1	全额										290,000.00	
220	01	06	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局										290,000.00	
220	01	06		农村集体经营性建设用地入市试点准备工作相关费用	C0908其他专业技术服务		集体经营性建设用地入市方案制作		302	27	502	05		290,000.00	
220	01	09	1	全额				20						60,000.00	
220	01	09	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				20						60,000.00	
220	01	09		地籍档案室经费	A05010602金属质架类		密集架	20	310	02	503	06		60,000.00	

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

部门名称：西安市自然资源和规划局灞桥分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
			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						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					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						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	270,000.00	270,000.00			270,000.00		270,000.00			231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	-39,000.00	-49,000.00		1,000.00	-50,000.00		-50,000.00		10,000.00	
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	270,000.00	270,000.00			270,000.00		270,000.00			231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	-39,000.00	-49,000.00		1,000.00	-50,000.00		-50,000.00		10,000.00	
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	270,000.00	270,000.00			270,000.00		270,000.00			231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	-39,000.00	-49,000.00		1,000.00	-50,000.00		-50,000.00		10,000.00	
107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	270,000.00	270,000.00			270,000.00		270,000.00			231,000.00	221,000.00		1,000.00	220,000.00		220,000.00		10,000.00	-39,000.00	-49,000.00		1,000.00	-50,000.00		-50,000.00		10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		388.00	
		：			
		其中：财政拨款		388.00	
		其他资金			
总体目标		目标：掌握全区宅基地和集体建设用地基本情况，为实现乡村振兴战略和区委区政府决策提供数据支撑，保障全区经济社会又好又快发展。			
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	行政区划范围面积	324平方公里	
		质量指标	国家验收	合格	
		时效指标	完成时限	2023年6月	
		成本指标	委托费用	388万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握全区宅基地和集体建设用地基本情况	促进区域发展	
		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	上级部门满意度	100%	

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

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灞桥分局			
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	1,011.01	1,011.01	
	任务2	保障单位正常运转	63.89	63.89	
	任务3	完成一般行政管理事务	512.485	512.485	
	任务4	完成国土空间规划等方面工作	29.00	29.00	
	任务5	完成自然资源合理开发利用、耕地保护等	193.74	193.74	
	任务6	完成自然资源调查监测评价、自然资源统	708.10	708.10	
	任务7	完成土地资源储备工作	111.00	111.00	
	任务8	完成地质灾害防治工作	10.00	10.00	
	任务9	完成征地拆迁补偿工作	111,306.00	111,306.00	
	金额合计		113,945.225	113,945.225	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，实现自然资源管理和规划的基本职能 目标2：完成预算支出113945.225万元 目标3：聘用临时人员，协助完成日常工作；完成案件应诉；参加职工互助险；保障网络畅通；保证城市体验展示中心正常运转等 目标4：完成自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等工作 目标5：做好自然资源和规划法律法规的宣传工作 目标6：完成土地储备及土地报批工作 目标7：做好地质灾害防治工作，确保群众财产和生命安全 目标8：查处自然资源和规划违法违规案件，做好行政执法工作 目标9：做好征地拆迁补偿工作				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：在职干部数量，退休人员数量，	55，19，70		
		指标2：诉讼代理次数，制图数量，大型	50次，650张，1次		
	质量指标	指标1：三公经费控制率，公用经费控制	100%，100%，100%，100%		
		指标2：案件胜诉率，成果合格率，图件	>95%，100%，100%，>		
	时效指标	指标1：预算执行及时率，预算变更及调	100%，100%，100%		
		指标2：各类项目完成时间	2023年度		
		指标1：基本支出（人员经费）	1011.01万元		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标2：基本支出（日常公用经费）	63.89万元
			指标3：一般行政管理事务	512.485万元
			指标4：自然资源规划和管理	29万元
			指标5：自然资源利用与保护	193.74万元
			指标6：自然资源调查与确权登记	708.1万元
			指标7：土地资源储备	111万元
			指标8：地质灾害防治	10万元
			指标9：征地拆迁补偿	111306万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，实现自然资源	100%
			指标2：目标责任考核结果	优
			指标3：完成自然资源调查监测评价、自	便于政府科学决策
			指标4：完成自然资源合理开发利用、耕	保护耕地
			指标5：做好地质灾害防治工作	确保群众财产和生命安全
			指标6：完成土地储备和征地拆迁补偿工	促进区域经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门职能、区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度	明确，可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	>98%
			群众满意度	>95%

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

表15

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		
	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:			
.....						

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。