

2021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鄠邑分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

表 1

2021年部门综合预算收支总表								
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局								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	33264999.96	一、部门预算	33264999.96	一、部门预算	33264999.96	一、部门预算	33264999.96
2	1、财政拨款	33264999.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13244459.96	1、机关工资福利支出	11193409.28
3	(1)一般公共预算拨款	17624459.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12667499.96	2、机关商品和服务支出	20463960.00
4	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	514740.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	15640540.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62220.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1545410.68
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	20020540.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1997477.76	(2)商品和服务支出	20020540.00	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	62220.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	628258.20	(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	15640540.00	(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	13609712.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1389012.00				
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	33264999.96	本年支出合计	33264999.96	本年支出合计	33264999.96	本年支出合计	33264999.96
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	33264999.96	支出总计	33264999.96	支出总计	33264999.96	支出总计	33264999.96

表 2

[illegible]

表 4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局								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	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	33264999.96	一、财政拨款	33264999.96	一、财政拨款	33264999.96	一、财政拨款	33264999.96
2	1、一般公共预算拨款	17624459.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13244459.96	1、机关工资福利支出	11193409.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12667499.96	2、机关商品和服务支出	20463960.00
4	2、政府性基金拨款	15640540.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514740.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1545410.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20020540.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	1997477.76	(2)商品和服务支出	20020540.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	62220.00
11			10、卫生健康支出	628258.20	(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			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	15640540.00	(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	13609712.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1389012.00				
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	本年收入合计	33264999.96	本年支出合计	33264999.96	本年支出合计	33264999.96	本年支出合计	33264999.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	33264999.96	支出总计	33264999.96	支出总计	33264999.96	支出总计	33264999.96

表 5

2021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-不含上年结转）							
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局							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	17,624,459.96	12,729,719.96	514,740.00	4,380,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,997,477.76	1,997,477.76	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,981,135.68	1,981,135.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,757.44	1,320,757.44	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660,378.24	660,378.24	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	16,342.08	16,342.08	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16,342.08	16,342.08	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	628,258.20	628,258.20	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	628,258.20	628,258.20	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	540,961.56	540,961.56	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	71,840.64	71,840.64	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	13,609,712.00	8,714,972.00	514,740.00	4,380,000.00	
14	22001	自然资源事务	13,609,712.00	8,714,972.00	514,740.00	4,380,000.00	
15	2200101	行政运行	2,655,508.00	2,212,088.00	443,420.00	0.00	
16	2200104	自然资源规划及管理	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
17	2200106	自然资源利用与保护	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
18	2200108	自然资源行业业务管理	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
19	2200109	自然资源调查与确权登记	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
20	2200112	土地资源储备支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
21	2200114	地质勘查与矿产资源管理	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
22	2200150	事业运行	6,574,204.00	6,502,884.00	71,320.00	0.00	
23	2200199	其他自然资源事务支出	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
24	221	住房保障支出	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	0.00	

表 6

2021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-不含上年结转）									
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局									单位：元
序号	部门经济	部门经济科目名称	政府经济	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			17,624,459.96	12,729,719.96	514,740.00	4,380,000.00	
2	301	工资福利支出			12,667,499.96	12,667,499.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,989,460.00	3,989,460.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,380.00	526,380.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,616.00	2,441,616.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,456.00	297,456.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781,740.00	781,740.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,497.28	1,167,497.28	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,260.16	153,260.16	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	583,748.16	583,748.16	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,630.08	76,630.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,961.56	540,961.56	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,840.64	71,840.64	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,154.28	28,154.28	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,643.80	3,643.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,172.00	1,226,172.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,840.00	162,840.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434,060.00	434,060.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			4,894,740.00	0.00	514,740.00	4,380,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	191,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	83,000.00	0.00	23,000.00	60,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	122,000.00	0.00	22,000.00	100,000.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,400,000.00	0.00	30,000.00	3,370,000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	47,870.00	0.00	47,870.00	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,550.00	0.00	16,550.00	180,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	469,000.00	0.00	15,000.00	454,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			62,220.00	62,220.00	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	43,620.00	43,620.00	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	

表 7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局

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	13,244,459.96	12,729,719.96	514,740.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,997,477.76	1,997,477.76	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,981,135.68	1,981,135.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,757.44	1,320,757.44	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660,378.24	660,378.24	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	16,342.08	16,342.08	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16,342.08	16,342.08	0.00	
8	210	卫生健康支出	628,258.20	628,258.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	628,258.20	628,258.20	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	540,961.56	540,961.56	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	71,840.64	71,840.64	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,456.00	15,456.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	9,229,712.00	8,714,972.00	514,740.00	
14	22001	自然资源事务	9,229,712.00	8,714,972.00	514,740.00	
15	2200101	行政运行	2,655,508.00	2,212,088.00	443,420.00	
16	2200150	事业运行	6,574,204.00	6,502,884.00	71,320.00	
17	221	住房保障支出	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,389,012.00	1,389,012.00	0.00	

表 8

2021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）								
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局								单位：元
序号	部门经济	部门经济科目名称	政府经济	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			13,244,459.96	12,729,719.96	514,740.00	
2	301	工资福利支出			12,667,499.96	12,667,499.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,989,460.00	3,989,460.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,380.00	526,380.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,616.00	2,441,616.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,456.00	297,456.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781,740.00	781,740.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,497.28	1,167,497.28	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,260.16	153,260.16	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	583,748.16	583,748.16	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,630.08	76,630.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,961.56	540,961.56	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,840.64	71,840.64	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,154.28	28,154.28	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,643.80	3,643.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,172.00	1,226,172.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,840.00	162,840.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434,060.00	434,060.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			514,740.00	0.00	514,740.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	26,000.00	0.00	26,000.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	138,000.00	0.00	138,000.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00	0.00	22,000.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	47,870.00	0.00	47,870.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,320.00	0.00	6,320.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00	0.00	29,000.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,550.00	0.00	16,550.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
47	303	对个人和家庭的补助			62,220.00	62,220.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	43,620.00	43,620.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	

表 9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、政府性基金拨款	15640540.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	15640540.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	15640540.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15640540.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	15640540.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	15640540.00	本年支出合计	15640540.00	本年支出合计	15640540.00	本年支出合计	15640540.00

表 10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
预算单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局			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	20,020,540.00	
2	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	20,020,540.00	
3	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	20,020,540.00	
4		通用项目	740,000.00	
5		委托咨询业务	740,000.00	
6		西安市鄠邑区草堂（Ⅲ区）、草堂渭丰、祖庵等四及庞光（Ⅰ期）4个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整及验收项目	740,000.00	编制区增减挂钩项目方案及验收
7		专用项目	19,280,540.00	
8		本级专项资金	400,000.00	
9		不动产内网专线年费	200,000.00	实现不动产登记登记数据共享，推动集成服务，完善数据成果
10		公告费	200,000.00	2021年度国有建设用地招拍挂出让发布出让公告。
11		其他履职业务经费	18,880,540.00	
12		编制资源规划执法手册	60,000.00	印制《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《矿产资源规划法》等法律法规汇编及违法案件查处工作规范
13		不动产信息平台建设、数据共享	350,000.00	建立完善不动产登记信息平台使用管理的各项规章制度，对工作帐号、计算机终端设备及数据安全及信息使用等进行维护
14		地质灾害综合防治体系建设	500,000.00	用于防治宣传、演练、应急、治理等费用。
15		法律培训、宣传等	420,000.00	依据上级要求，聘请法律顾问单位；在6.25全国土地日、12.4国家宪法日在区域内进行宣传
16		耕地破坏专家鉴定费	60,000.00	依据《西安市耕地破坏程度鉴定办法》(市国土法【2015】307号)的规定，耕地破坏应建立专家库对破坏耕地进行专家鉴定
17	上图	耕地资源质量分类、城市设计专项规划、村庄规划编制、土地报批地块坐标	600,000.00	同时为迎“十四运”工作，单独编制《鄠邑区城市设计专项规划》。落实《西安市深入实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）行动方案》、《编制一个宗地村庄规划办法》
18		购买不动产权证书	100,000.00	在不动产登记服务中心全年进行办理
19		年度土地储备计划编制费	120,000.00	为确保全区土地储备供应工作按计划有序实施，促进土地资源高效配置和合理利用，编制我区2021年度土地储备计划
20		农村集体土地使用权和所有权确权发证项目	3,620,540.00	2014年西安地质矿院中标我区祖庵镇、甘河镇农村集体土地地籍调查项目。2015年西安市国土资源局八里市镇调查、调查、发证、工作经费农村集体土地确权登记发证
21		农村乱占耕地建房问题摸排整治项目	580,000.00	按照省市对农村乱占耕地建房问题摸排整治工作安排部署，我分局需对全区范围内农村乱占耕地行为进行排查整治
22		区域内地质灾害防治“十四五”规划	150,000.00	编制本区域内地质灾害“十四五”规划
23		全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查	5,000,000.00	由于国家政策变化等因素，三调工作内容，技术标准，成果要求等几次调整计数单位工作量明显加大，调查成本明显增加，8月4日经省自然资源厅研究决定各市县在保障
24		卫片案件整治及新增违法用地拆除	300,000.00	卫片案件整治及新增违法用地拆除。
25		鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制	7,020,000.00	按照《陕西省自然资源厅关于加快推进市县国土空间规划编制工作的通知》（陕自然资发〔2020〕26号）、《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市国土空间规划编制

表 12

[illegible]

表 14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		委托咨询业务				
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		74.00		
		其中：财政拨款		74.00		
		其他资金				
总体目标	西安市自然资源和规划局鄠邑分局：依据《陕西省关于转发自然资源部办公厅关于开展增减挂清理检查工作的通知》（陕国土资规发(2019)52号）对鄠邑区4个增减挂项目进行相应的规划调整及组卷验收，确保区项目用地指标的落实					
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	规划调整及组卷验收个数		4个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	支付时限		2021年6月前支付	
		成本指标	合同总金额		74万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会效益		通过增减挂钩项目，落	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指	达到民众满意		确保补充耕地到位	
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						

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费	
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,888.05	
	其中: 财政拨款	324.00	
	其他资金	1,564.05	
总体目标	<p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 落实《陕西省自然资源厅关于加快推进市县国土空间规划编制工作的通知》(陕自然资发〔2020〕26号)、《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市国土空间规划编制工作方案》的通知》(市政办发〔2020〕1号)文件要求,编制鄠邑区、镇两级国土空间规划编制。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 依据《不动产登记暂行条例》、《陕西省自然资源厅关于贯彻落实国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知精神进一步做好不动产登记有关工作的通知》、《西安市不动产登记局关于加强不动产登记信息平台网络信息安全管理工作的通知》,保障信息平台稳定运行。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 在全年按照工作步骤依次实施不动产业务的各项登记工作,顺利完成年度工作方案</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 2020年1-3季度上级下发违法图斑24个,须拆除整治,方可通过验收,2021年新增违法用地须拆除清理。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 按照省市对农村乱占耕地建房问题摸排整治工作部署,我分局需对全区范围内农村乱占耕地行为进行排查整治。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 印制《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《矿产资源规划法》等法律法规汇编及违法案件查处工作规范,实现依法行政</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 为本区域国民经济和社会发展提供地灾防治规划依据</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 为提高我区城市建设水平,塑造城市风貌特色,完善城市规划建设管理;深入实施乡村振兴战略 促进城乡融合发展三年行动方案;对耕地资源治理分类工作进行安排部署;按照市自然资源和规划局下发的关于报送土地供应及报批地块数据坐标的通知,要求将土地供应、土地报批数据纳入“一张图”平台管控。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 为顺利完成我区2021年度土地供应任务。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 最大限度减少地质灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 依据陕西省人民政府办公厅关于加强政府法律顾问工作的通知陕政办函〔2016〕12号;依据《全面推进依法行政实施纲要》等实现依法行政,依据上级要求,聘请法律顾问单位;在6.25全国土地日、12.4国家宪法日在区域内进行普法宣传。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 依据市资源发〔2019〕86号文件,要求深化推进不动产建设,实现方便群众办理业务。</p>		

<p>实现不动产登记数据共享，推动集成服务，完善数据成果。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局： 加快推进全省三调工作进度，确保三调工作质量，确保三调各项工作顺利完成。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局： 为确保全区土地储备供应工作按计划有序实施，促进土地资源高效配置和合理利用，编制我区 2021 年度土地储备计划。</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局： 建立专家库，承担对耕地破坏行为进行鉴定</p> <p>西安市自然资源和规划局鄠邑分局： 2014 年西安地质矿院中标我区祖庵镇、甘河镇农村集体土地地籍调查项目。2015 年西安大地、天润公司分别中标涝店、渭丰、蒋村、玉蝉四镇农村集体土地确权登记发证项目（01 包）、（02 包）项目，计划 2021 年将调查数据库逐级移交至国家级不动产登记信息管理平台</p>					
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	第三次全国土地调查	1000 人	
			编制规划	1 份	
			拆除违法建筑物数量	≥24 处	
			系统	全区耕地资源质量评定 5 万，旧城区城市设计专项规划 35 万，1 个村庄规划编制 15 万，地块坐标上图 5 万	
			地质灾害防治体系建设完成情况	达到市级要求	
			镇两级国土空间规划编制	11 个	
			确权集体用地数量	801 宗	
			维护不动产数据库信息平台、数据共享访问量	10000 次	
			确权宅基地数量	54391 宗	
			调查镇数量	6 个	
			购买不动产权证书 2 万本、不动产权证明 1.6 万本	36000	
			市局专线	两条	
			对违法行为及时查处	30 次	
			印制《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《矿产资源规划法》等法律法规汇编	10000	
			对乡镇干部培训，对群众宣传法	>100 次	

			律法规		
			公告次数	5 次	
			土地储备成果数	8 宗	
			年摸排核查图班数量	1.299 万个	
		质量 指标	平台正常运转	95%	
			做好本区域地质灾害防治工作	较好完成	
			完成权籍调查、资料整理、数据库建设	通过国家级登记平台验收	
			三调完成率	100%	
			满足全年不动产登记需求	95%	
			网络专线正常运转率	98%	
			造成种植条件破坏的需鉴定率	100%	
			办结率	100%	
			按期完成率	100%	
			法律普及率	95%	
			办结率	≥95%	
			按工作编制要求完成	符合规范要求	
		时效 指标	2021 年全年	2021	
			此项工作在全年进行	2021	
			实现不动产交易登记数据共享，推动集成服务，完善数据成果	2021 年	
			由法律学科高级人员跟进指导	2021	
			培训周期	2021 年	
		成本 指标	办公费	≤5 万	
			平均每镇调查费用	≤60 万	
			法律顾问预算资金 30 万元；法律培训 12 万元	420000	
			控制在预算范围内	小于或等于 15 万元	
			控制在合同范围内	702 万	
			平均每镇调查费用	≤60 万	
			维护不动产数据库信息平台、数据共享	350000	
			控制在预算范围内	小于或等于 15 万元	

			年度维护成本增长率	≤5%	
			技术指导费	≤35 万	
			拆除机械费用	≤10 万	
			不动产专线年费	200000	
			租车	≤18 万	
			垃圾清运费	≤15 万	
			拆除人工费	≤5 万	
			实施不动产业务	100000	
			维护不动产数据库信息平台、数据共享	350000	
			公告发布成本	4 万/次	
			土地储备计划编制成本	120000	
			在核算成本内	60000	
			按核算成本	600000	
			控制在合同范围内	702 万	
	效益 指标	经济 效益 指标	符合本区域经济社会发展	提升	
			最大限度减少地质灾害造成的损失	降低	
		社会 效益 指标	不动产登记各项业务正常运转，提高不动产登记效率，压缩办理时限	办理时限压缩到原时限的 10%	
			违法用地监测监管，减少违法用地率。	提高群众依法用地意识 5%	
			提高我区城市建设水平，塑造城市风貌特色，完善城市规划建设管理；重点示范引领；确保区土地的报批和监管；	城市风貌显著提升、耕地质量评定符合实际、村庄规划实用	
			确保人民群众生命财产安全	提升	
			构建我区国土空间规划体系	满足全区生态、基本农田保护和城镇开发建设需要	
			可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾	社会矛盾降低	
			确保三调工作总体顺利开展，在统一时点前完成数据汇交	顺利完成三调各项工作	

			满足群众登记要求	98%以上	
			提高不动产登记效率，压缩登记办理时限	办理时限压缩至原先的 10%	
			降低违法行为	降低违法行为 2%	
			公众知晓率	提高知晓率 10%	
			土地资源高效配置和合理利用率	100%	
			依法用地	提高群众对土地矿产等法律的知晓率 3%	
			遏制违法乱占耕地行为	降低违法占地行为 5%	
			保障本区域人民群众生命财产安全	提升	
		生态效益指标	促进本区域地质环境治理	改善	
			改善秦岭北麓矿山地质环境	改善	
		可持续影响指标	营造良好营商环境	98%以上	
			促进本区域国民经济发展	提升	
			促进我区城乡规划、产业、生态等方面融合发展；为以后区域经济发展提供依据	成果可指导后期工作开展	
			改善本区域地质环境，确保人民群众生命财产安全	提升	
			为全国三调工作顺利完成做好贡献	全国三调工作完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业和群众满意度	98%	
			提高执法人员行政素质		
			政府满意度	100%	
			使人民群众法律知识普及率	95%	
			本区域人民群众满意	大于或等于 90%	
			达到文明和谐新区，提高人民满意程度	95%	
			本区域人民群众满意	大于或等于 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。

表 14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金				
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		其他资金				
总	西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 为顺利完成我区2021年度土地供应任务。					
体	西安市自然资源和规划局鄠邑分局: 依据市资源发(2019)86号文件, 要求深化推进不动产建					
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	市局专线		两条	
			公告次数		5次	
		质量指标	办结率		100%	
			网络专线正常运转率		98%	
		时效指标	实现不动产交易登记数据共		2021年	
			2021年1-12月		2020年全年	
		成本指标	公告发布成本		4万/次	
	不动产专线年费		200000			
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	不动产登记各项业务正常运		办理时限压缩到原时限	
			公众知晓率		提高知晓率10%	
		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	服务对象满意度		满意度达到95%		
		提高企业和群众满意度		98%以上		

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。

表 15

2021 年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鄠邑分局			
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
	人员基本支出	保障本系统人员工资及福利足额发放	1,272.97	1,272.97	
	公用运转经费	单位正常运行	51.47	51.47	
	项目支出 1	地质灾害综合防治体系建设及地灾防治“十四五”规划	65.00	65.00	
	项目支出 2	4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整及验收项目	74.00	74.00	
	项目支出 3	农村集体土地使用权和所有权确权发证项目	362.05	362.05	
	项目支出 4	全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查	500.00	500.00	
	项目支出 5	法律培训宣传等	54.00	54.00	
	项目支出 6	耕地资源质量分类、城市设计专项规划、村庄规划编制、土地报批地块坐标上图	60.00	60.00	
	项目支出 7	卫片案件整治及新增违法用地拆除、农村乱占耕地建房问题摸排整治项目	88.00	88.00	
	项目支出 8	土地储备计划编制费、公告费	32.00	32.00	
	项目支出 9	不动产信息平台建设数据共享、内网专线年费、购买不动产权证书	65.00	65.00	
	项目支出 10	鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制	702.00	702.00	
	金额合计		3,326.49	3,326.49	
年度总体目标	<p>基本目标一：保证自然资源分局部门基本工作正常运转，保障国土资源基本职能得到实现。</p> <p>目标二：收入 3326.49 万元，支出 3326.49 万元。</p> <p>目标三：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。</p> <p>目标四：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。</p> <p>目标五：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</p> <p>目标六：承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。</p> <p>目标七：承担辖区自然资源基础调、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。</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	机构在职人员		126 人
			8 土地储备成果数，公告次数		8 宗，5 次
			9 维护不动产数据平台建设，数据共享访问量，购买不动产权证，不动产权证明		1 万次，3.6 万本
			10 镇两级国土空间规划编制		11 个

		机构离退休人员	35 人
		1 地质灾害综合防治体系建设完成情况、地质灾害防治“十四五”规划编制情况	达到市级要求、编制规划 1 份
		2 规划调整及组卷验收个数	4 个
		3 确权集体用地数量、确权宅基地数量、调查镇数量	801 宗、54391 宗、6 个镇
		4 第三次全国土地调查	1000 人
		5 深入宣传，组织镇街干部培训，印制相关法律法规制度，对违法行为及时查处	100 次，10000 册，30 次
		6 城市设计村庄规划编制、土地报批地块坐标上图	≥9000 个
		7 拆除违法建筑数量，年摸排核查图斑数量	≤24 处，1.299 万个
	质量指标	在职人员控制效率	100%
		8 平台正常运转，满足全年不动产登记需求	95%
		重点支出建设安排率	90%
		三公公用经费控制率	100%
		1 做好本区域地灾防治工作、达到规划编制标准	优良
		2 验收合格率	100%
		3 完成权籍调查、资料整理、数据库建设	通过国家级登记平台验收
		4 三调达标率	100%
		5 按法律程序进行，法律普及率，造成种植条件破坏的鉴定率	100%
		6 按工作编制要求完成	符合规范要求
		7 办结率按照国家省市整治要求全面整治	≥95%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		重点支出办结率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		项目完成及时率	100%
	成本指标	基本支出：人员经费支出	1272.97 万元
		土地储备计划编制费、公告费	32 万元
		不动产信息平台建设数据共享、内网专线年费、购买不动产权证书	65 万
		鄂邑区区、镇两级国土空间规划编制	702 万元
		基本支出：日常公用经费支出	51.49 万元
		项目支出：地质灾害综合防治体系建设及地灾防治“十四五”规划	65 万元
		4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整及验收项目	74 万元
		农村集体土地使用权和所有权确权发证项目	362.05 万元
		全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查	500 万元

		法律培训宣传等	54 万元
		耕地资源质量分类、城市设计专项规划、村庄规划编制、土地报批地块坐标上图	60 万元
		卫片案件整治及新增违法用地拆除、农村乱占耕地建房问题摸排整治项目	88 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	地灾造成的损失	减少
		土地资源高效配置和合理利用率	100%
		区域规划的编制，满足用地需求	100%
		维护农民宅基地合法权益	100%
		便于对土地的管控	有所提升
		普及法律知识	有所提升
		违法用地增长率	≤5%
		保护不动产拥有者的合法权益	100%
		预算执行保证单位正常运转率	100%
		区组成考核	良以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	计划执行年度	长期
		部门规划、年度计划与三定方案匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		辖区内不动产拥有者满意度	≥80%

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。

表16

2021年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		年度资金总额:		
		其中:		其中: 财政拨款		
				其他资金		
总体	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	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:			
					

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。