

# 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新城分局

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	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	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		
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重点项目绩效目标表		
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	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。

表一

## 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新城分局

单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	890.25	一、部门预算	890.25	一、部门预算	890.25	一、部门预算	890.25
2	1、财政拨款	890.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648.39	1、机关工资福利支出	470.00
3	(1)一般公共预算拨款	890.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.00	2、机关商品和服务支出	239.46
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.60	3、机关资本性支出（一）	39.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141.80	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	241.86	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	0.00	8、社会保障和就业支出	54.42	(2)商品和服务支出	202.86	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	141.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.36	(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	0.00	(6)资本性支出	39.00	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	783.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.99				
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	890.25	本年支出合计	890.25	本年支出合计	890.25	本年支出合计	890.25
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	890.25	支出总计	890.25	支出总计	890.25	支出总计	890.25

表二

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位: 万元

表三

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位: 万元

表四

## 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新城分局

单位：万元

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	890.25	一、财政拨款	890.25	一、财政拨款	890.25	一、财政拨款	890.25
2	1、一般公共预算拨款	890.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648.39	1、机关工资福利支出	470.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.00	2、机关商品和服务支出	239.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.60	3、机关资本性支出(一)	39.00
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	141.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241.86	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	54.42	(2)商品和服务支出	202.86	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	141.80
11			10、卫生健康支出	15.36	(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	0.00	(6)资本性支出	39.00	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	783.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.99				
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	890.25	本年支出合计	890.25	本年支出合计	890.25	本年支出合计	890.25
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	890.25	支出总计	890.25	支出总计	890.25	支出总计	890.25

表五

## 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新城分局

单位：万元

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	890.25	622.94	25.45	241.86	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	783.48	518.17	25.45	239.86	
15	22001	自然资源事务	783.48	518.17	25.45	239.86	
16	2200101	行政运行	543.62	518.17	25.45	0.00	
17	2200102	一般行政管理事务	239.86	0.00	0.00	239.86	
18	221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	

表六

## 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新城分局

单位：万元

序号	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		合计			890.25	622.94	25.45	241.86	
2	301	工资福利支出			469.99	469.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.71	182.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.30	59.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.66	72.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			239.46	11.15	25.45	202.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	37.08	0.00	8.80	28.28	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.70	0.00	1.70	7.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.90	1.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.50	8.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	6.05	0.00	0.55	5.50	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	4.40	0.00	0.00	4.40	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	67.28	0.00	0.00	67.28	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.50	0.00	0.00	74.50	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15	11.15	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15	0.00	1.15	3.00	
30	303	对个人和家庭的补助			141.80	141.80	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	140.40	140.40	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			39.00	0.00	0.00	39.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	17.00	0.00	0.00	17.00	
37	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

表七

## 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新城分局

单位：万元

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	648.39	622.94	25.45	
2	208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
7	210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	543.62	518.17	25.45	
12	22001	自然资源事务	543.62	518.17	25.45	
13	2200101	行政运行	543.62	518.17	25.45	
14	221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	
15	22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	
16	2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	

表八

## 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新城分局

单位：万元

序号	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
1		合计			648.39	622.94	25.45	
2	301	工资福利支出			469.99	469.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.71	182.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.30	59.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.66	72.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.99	76.99	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.60	11.15	25.45	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15	11.15	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
24	303	对个人和家庭的补助			141.80	141.80	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	140.40	140.40	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	

## 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新城分局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

# 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新城分局

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	241.86	
2	119	西安市自然资源和规划局新城分局	241.86	
3	119001	西安市自然资源和规划局新城分局	241.86	
4		通用项目	33.50	
5		委托咨询业务	23.50	
6		办公视频会议系统改造及运行	4.00	由于今年疫情所困,根据相关文件要求,减少单位人员聚集,分局在金康路办公区增加视频会议系统,满足各项会议需求。五路口视频会议系统已增加,需进行运行维护,并产生一定的费用。
7		委托业务费	19.50	为保证大家正常生活,单位为职工提供食堂,我单位分为金康路和五路口两个地方,食堂餐费由财政负担一部分费用,个人收取一部分餐费,我局现有职工70人,包括在职人员和聘用人员,职工食堂每天两顿家常餐,每人每个月申请财政补助餐费220元。
8		专项购置	10.00	
9		执法车辆购置	10.00	我单位今年报废了一辆车,为保证执法业务正常运转,需要购置执法巡查车一辆,以满足日常巡查业务需要。
10		专用项目	208.36	
11		其他履职业务经费	208.36	
12		办公楼暖气更换及维护	10.00	我局办公楼为90年代建成投入使用,距今已近30年时间,期间出现过楼内部分墙体下沉情况,水、暖管道年久老化,多处出现堵塞、泄露现象,暖气管道及暖气片已严重老化锈蚀,频繁漏水,木制门窗已经腐朽,已不能确保正常的办公需求。需要进行水、暖改造及部分门窗维护。
13		办公设备购置	5.00	根据我局业务量的增加,以前的办公设备已到使用年限,正在办理报废手续,报废后需购置一批固定资产。
14		房屋租赁	4.40	机构改革,国土和规划两家合并,现我局分两个地方办公,一个金康路办公场所,一个五路口办公场。原来五路口无会议室,现两局合并,开会集中在五路口民安大厦,故租用私人大写字间作为会议室。
15		扶贫资金补助	5.00	我局派专人全年驻蓝田扶贫,局领导每个月帮扶2次,每个季度定期往扶贫点开展扶贫工作,根据扶贫文件,要求给驻村干部及扶贫领导发放扶贫补贴和交通补贴。
16		劳务派遣费	65.28	我局在编人员只有51人员,4人已借调市局,实际在本单位工作只有47人,为保障正常的业务运转,弥补在编人员不足,我局聘用人员17人,分配在不同科室参与工作。
17		设立纪监委谈话室	10.00	根据市、区相关纪监委相关文件要求,市区各部门必须设立独立的纪监委谈话室,现已按要求在原办公区调整出一间办公用房作为谈话室,我局一楼无正规的办公用房现需要将大厅的一部分砸掉重新砌墙隔开,重新砸门开窗,铺地刷墙,购置桌椅、电脑及空调等,支付清运垃圾费及相关人工费。
18		土地规划业务经费	55.68	障正常业务运转,弥补基本经费不足。主要包括购执法办公用品、耗材、日用品,临时执法办案人员劳务费、开展专业业务培训费、差旅费,保证各科室和各所水电需求,开展地质灾害防治工作,需要组织专人开展地质灾害演练,并购置地质灾害防治所需物品、器械,通过演练达到地质灾害防治的目的,消除地质灾害隐患等事项。
19		违法案件查处及律师咨询	10.00	我局日常监察工作主要围绕新城区22平方公里的土地监管、违建楼房、违规私搭乱建等业务开展查处工作,违法查处力度越来越大,根据近几年的业务发展,我局查处违法问题逐年增多,业务量不断增大,需要对市民进行定期宣传土地规划法相关知识,需要对专业人员进行定期培训,需要聘请专业法律顾问办案等。
20		信息网络档案数字化建设及维护	40.00	档案数字化是国家档案事业的重要组成部分,也是提高工作效率和工作质量的必要性,随着档案数字化建设逐步深入,传统机关档案工作面临着办公自动化应用,我局将对1987年至2019年档案约3200盒12800个项目进行档案数字化,最终实现历史楼案及现有档案的电子化,为业务人员提供完整、准确、快捷的数据支持。
21		疫情物资购置	3.00	为保证正常业务开展,杜绝疫情蔓延,保证大家健康安全,需要购疫情物资。

表十一

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表十二

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						43.00	
2	220	01	02	119	西安市自然资源和规划局新城分局				15						43.00	
3	220	01	02	119001	西安市自然资源和规划局新城分局				15						43.00	
4	220	01	02		办公楼暖气更换及维护	B08修缮工程		房屋修缮	1310	06	503	07			10.00	
5	220	01	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		戴尔	4310	02	503	06			2.00	
6	220	01	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		戴尔	4310	02	503	06			3.00	
7	220	01	02		办公视频会议系统改造及运行	A02091107视频监控设备		视频会议设备	1302	27	502	05			4.00	
8	220	01	02		设立纪委监委谈话室	A02091107视频监控设备		录音录像系统购置	1310	02	503	06			3.00	
9	220	01	02		设立纪委监委谈话室	B08修缮工程		装修、屋顶房水处理	1310	06	503	07			7.00	
10	220	01	02		违法案件查处及律师咨询	A0207雷达、无线电和卫星导航设备		无人机	2310	03	503	06			4.00	
11	220	01	02		执法车辆购置	A02030503商务（面包）车		执法专用车	1310	13	503	03			10.00	

表十三

## 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（不含上年结转）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费					
			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												
			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费			会议费	培训费	合计						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	7.50	7.50			7.50		7.50		19.50	17.50	0.00	0.00	17.50	10.00	7.50	0.00	2.00	12.00	10.00			10.00	10.00		2.00
2	119	西安市自然资源和规划局新城分局	7.50	7.50			7.50		7.50		19.50	17.50	0.00	0.00	17.50	10.00	7.50	0.00	2.00	12.00	10.00			10.00	10.00		2.00
3	119001	西安市自然资源和规划局新城分局	7.50	7.50			7.50		7.50		19.50	17.50	0.00	0.00	17.50	10.00	7.50	0.00	2.00	12.00	10.00			10.00	10.00		2.00

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 提高固定资产的使用价值, 提高办事效率, 确保年度任务按期完成 目标2: 节能降耗, 为区域经济社会发展发挥部门职能作用				
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: 电脑购置数量	4台	
			指标2: 车辆购置数量	1辆	
			指标3: 疫情物资购置数量	3批	
	成本 指标	质量指标	购置质量	合格	
		时效指标	采购时限	1至12月	
		效益 指标	指标1: 电脑购置成本	5万元	
	效益 指标		指标2: 车辆购置费	10万元	
			指标3: 疫情物资购置	3万元	
	满意度 指标	经济效益 指标	设备使用效益	6年以上	
		社会效益 指标	节能降耗指标	≥95	
		生态效益 指标	保护环境指标	≥95	
		可持续影响 指标	设备使用年限	6年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳务派遣费		
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
其中: 财政拨款		65.28		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为本单位提供相关技术和业务服务, 弥补编制人员不足, 积极稳妥实施岗位优化。 目标2: 确保本单位正常业务开展, 提高办事效率, 及时支付劳动报酬, 避免劳动争议的发生。 。			
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	临聘人员人数	17人
		质量指标	提供技术和服务	合格
		时效指标	提供劳务期限	1-12月
		成本指标	劳务派遣费	65.28万
	效益 指标	经济效益 指标	单位认可度	≥95
		社会效益 指标	保证正常的业务需求	持续保证
		生态效益 指标	继续提升服务	继续提升
		可持续影响 指标	继续提升服务	继续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室满意度	≥97
.....		企业满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托业务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.5			
	其中: 财政拨款	23.5			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 保证正常办公运行, 为职工提供良好的生活环境。 目标2: 提高资产使用效率, 减少人员聚集, 保证高效快捷的办公条件。 目标3: 更好地服务于资源规划事业发展。				
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: 视频会议个数	1台	
			指标2: 职工人数	70人	
		质量指标	指标1: 验收合格与否	合格	
		时效指标	指标1: 提供服务时间	1至12月	
			指标2: 会议服务时间	1至12月	
		成本指标	指标1: 视频会议系统	4万元	
			指标2: 委托业务费	19.5万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	良好
				指标2: 单位认可度	合格
			社会效益 指标	指标1: 保证正常业务需要	持续保证
			生态效益 指标	指标1: 符合生态发展	合格
持续影响 指标			指标1: 继续提升服务	可持续	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		国土规划履职相关业务经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.08	
	其中: 财政拨款		115.08	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证正常办公运行, 提高城市管理水平, 高效完成年度目标任务。 目标2: 提高办事效率, 全力推进年度重点项目建设, 为职工提供快速、便捷的档案查询条件。 目标3: 实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑, 打造品质西安, 持续推进国土空间规划及落实依法行政工作, 确保信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4: 提升城市规划建设管理水平, 努力为加快国家中心城市步伐发挥作用, 高效节能办公。			
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: 违法案件个数	22平方公里
			指标2: 土地宣传册	20000册
			指标3: 档案件数	3200盒
	质量指标	质量指标	指标1: 成果验收合格率	≥95
			指标2: 服务质量	合格
			指标1: 完成时限	1至12月
	成本指标	成本指标	指标2: 服务期限	1至12月
			指标1: 违法案件查处及律师咨询费	10万元
			指标2: 土地规划业务费	55.68万元
			指标3: 驻村干部扶贫补助	5万元
			指标4: 档案数字化建设	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标5: 房屋租赁	4.4万元
			指标1: 提高土地使用效益	≥95
		社会效益指标	指标2: 落实依法行政工作	≥95
			指标1: 提供良好的资源执法环境	长期
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 保护土地资源	长期
			指标1: 提高执法能力	
		可持续影响指标	指标2: 服务资源规划事业发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 可持续发展	可持续
			指标2: 可持续保障土地供应	可持续

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公楼维护及纪检室设立		
主管部门		西安市自然资源和规划局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 为本辖区人民群众提供良好的服务环境，抓好区域各项资源规划管理任务落实、确保全年工作衔接有序不断档，扎实推进工作上台阶。 目标2: 执行上级文件要求，保证纪检室设立。 目标3: 更好服务于资源规划事业发展。			
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	办公楼维护面积	1000平方米
		质量指标	设立纪检室间数	1间
		时效指标	完成时限	1至12月
	成本指标	指标1: 办公楼维护费		10万元
		指标2: 纪检室设计费		10万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入	900万元
		社会效益指标	办公环境改善率	≥95
		生态效益指标	符合生态发展	是
		可持续影响指标	可持续使用	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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新城分局		
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
	基本履职	人员经费和日常公用经费支出	648.39	648.39
	劳务派遣费	解决临聘人员劳动报酬支出	65.28	65.28
	业务经费	国土规划相关业务经费	156.58	156.58
	其他支出	办公楼维护及纪检室设立	20.00	20.00
年度总体目标	金额合计		890.25	890.25
	目标1：保证正常办公运行，提高城市管理水平，高效完成年度目标任务。			
	目标2：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设。			
	目标3：实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，打造品质西安，持续推进国土空间规划及落实依法行政工作，确保信访维稳工作“双无”目标实现。			
	目标4：提升城市建设管理水平，努力为加快国家中心城市建设步伐发挥作用，高效节能办公。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：年末实有人数	57人
			指标2：辖区范围	约30平方公里
			指标3：档案数字化数量	3200盒
			指标4：办公楼维护面积	1000平方米
	质量指标		指标5：设备购置数量	15件
			指标1：提供技术和服务	合格
			指标2：设备验收率	100%
			指标3：维护满意度	100%
	时效指标		指标1：完成时限	1至12月
			指标2：项目支出	241.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：年非税收入	900万
			指标2：保证区域经济发展	良好
		社会效益指标	指标1：环境提升率	95%以上
			指标2：提高办事效率	95%以上
		生态效益指标	指标1：保护土地	100%
			指标2：爱护办公环境	100%
	可持续影响指标		指标1：设备使用年限	8年以上
			指标2：维护使用年限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	95%以上
			指标2：职工满意度	97%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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		
	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。