

# 封面

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	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市自然资源和规划局新城分局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

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	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位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）		
4	表4	2021年单位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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

# 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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 费	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	

# 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	

## 2021年单位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）

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	

## 2021年单位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）

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	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年单位综合预算政府性基金收支表

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			十三、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			十四、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

# 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

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	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，最终实现历史档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。