

西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）
2024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）主要职责

西安市自然资源和规划局新城分局是市自然资源和规划局的派出机构，是新城区资源规划管理行政主管部门。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、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. 负责辖区地质灾害预防和管理工作。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5. 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。
6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；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。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。
8. 负责辖区房屋办证“处遗”指导工作。
9. 负责辖区土地纠纷调处工作。
10. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。
11. 负责辖区生态保护工作。
12. 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。
13. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。
14. 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。
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. 做好我局行政审批事项有关工作。
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）内设机构

根据上述职责，西安市自然资源和规划局新城分局机关内设科（室）7个：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。下属事业机构6个：土地储备中心、民乐园资源规划所、解放门资源规划所、康复路资源规划所、长乐中路资源规划所、韩

森路资源规划所。

二、工作任务

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新城分局将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚力“八个新突破”，深耕新城区四大经济板块，创新推进中国式现代化新城实践取得明显成效。

一是做实项目支撑。强化重大建设项目要素保障，推进用地供应方式改革，实现传统发展模式到高质量产城融合的发展转变。加快西安银泰中心和百度营销西北服务中心项目进度，推动比亚迪旧厂区及周边改造、809库及周边改造2个产业项目尽快落地。加快东方厂、西光厂、秦川厂土地移交进度，启动幸福制药厂周边、唐都汽修厂等地块土地征收，全年再腾迁土地1138亩，为产业发展留足空间。

二是做足规划引领。进一步强化国土空间总体规划战略引领和刚性管控。开展老城区新活力战略路径研究，强化国土空间规划对相关专项规划的指导约束作用，加强专项规划与国土空间规划的衔接。完善总规向控规传导的制度体系，工作重点从规划编制向规划管理延伸，实现总规—控规—专规全覆盖和“多规合一”，用“绣花”功夫推进实现老城区新活力，以“小切口”“为人民”推进有温度的规划实施。

三是做好民生实事。2024年持续推进处遗工作，按计划完成处遗项目目标任务。按照“先易后

难、先急后缓”的原则，逐项目研判分析、逐项目制定方案、逐项目科学处置，加快推进处遗项目办证工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，对已办结首次登记的项目进行“回头看”，加大手续补办和费用追缴力度，加快不动产转移登记速度，确保群众在第一时间拿到不动产权证。

四是做优营商环境。深化“六多合一”，建立“便民利企”的政务服务体系。紧盯项目需求、企业诉求，坚持不破法规破常规，坚决破除影响营商环境的痛点、难点、堵点。严格落实市场准入负面清单，持续推进行政许可改革，着力营造一流营商环境。

五是做强法治建设。全面推行落实重大行政执法决定法制审核，规范行政权力运行。持续开展土地卫片执法和扫黑除恶斗争常态化，让违法者付出“付不起的代价”，推动自然资源管理秩序持续向好。坚持新增违法行为“零容忍”，充分发挥“资源卫士”执法应用系统实时动态监管优势，形成“天上看、网上管、地上查”的立体监管新格局。

六是强化管理抓储备。加强与市土地储备中心的沟通衔接工作，完成年度土地储备相关任务。

七是持续推进“三个年”活动。在2023年“三个年”活动基础上延续好的做法，加强创新，建立完善各项长效机制。

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。

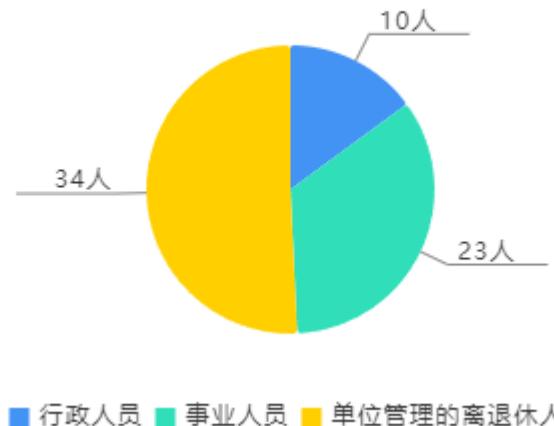
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局新城分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人，事业编制30人；实有人员33人，其中行政10人，事业23人。单位管理的离退休人员34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2024年预算收入700.66万元，其中：一般公共预算拨款700.66万元，较上年增加57.08万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资、社保及奖金收入增加；本部门2024年预算支出700.66万元，其中：一般公共预算拨款700.66万元，较上年增加57.08万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资、社保及奖金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入700.66万元，其中：一般公共预算拨款收入700.66万元，较上年增加57.08万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资、社保及奖金收入增加；本部门2024年财政拨款支出700.66万元，其中：一般公共预算拨款支出700.66万元，较上年增加57.08万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资、社保及奖金支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出700.66万元，较上年增加57.08万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资、社保及奖金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出700.66万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.97万元，较上年增加15.39万元，增长37.92%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.15万元，增长28.73%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，其他社会保障和就业支出增加；
- (3) 行政单位医疗（2101101）19.69万元，较上年减少0.66万元，下降3.26%，下降的主要原因是：行政单位医疗基数变动，医疗缴费支出减少；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）26.46万元，较上年增加19.91万元，增长303.68%，增长的主要原因是：预算编制科目调整，公务员医疗保险个人账户补助金额纳入本科目；
- (5) 行政运行（2200101）504.24万元，较上年增加38.97万元，增长8.37%，增长的主要原因是：公用经费标准提高，行政运行增加；
- (6) 一般行政管理事务（2200102）27.20万元，较上年减少22.80万元，下降45.60%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，项目预算金额减少；
- (7) 住房公积金（2210201）66.40万元，较上年增加7.78万元，增长13.26%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

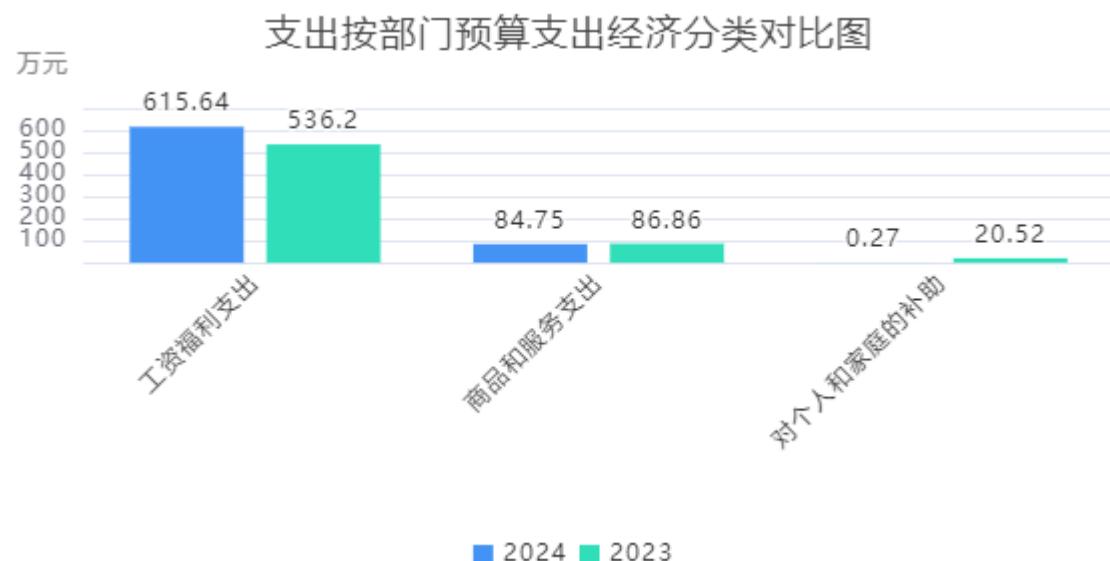
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出700.66万元，其中：

工资福利支出（301）615.64万元，较上年增加79.44万元，增长14.82%，增长的主要原因是：公务员医疗保险个人账户补助金额调至工资福利支出科目，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）84.75万元，较上年减少2.12万元，下降2.44%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，项目预算金额减少导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年减少20.25万元，下降98.68%，下降的主要原因是：预算编制科目调整，公务员医疗保险个人账户补助金额不再纳入本科目。



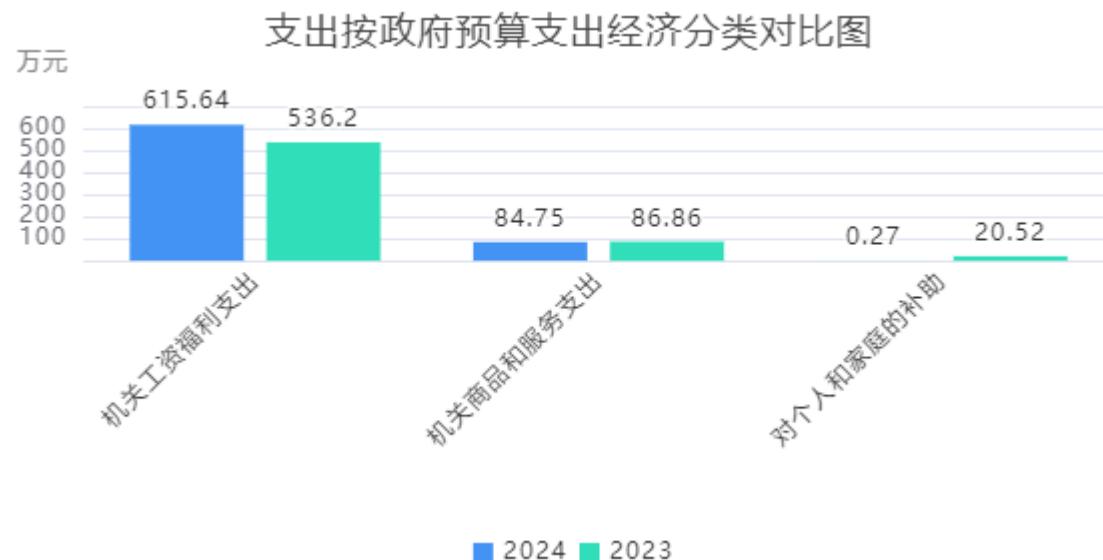
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出700.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）615.64万元，较上年增加79.44万元，增长14.82%，增长的主要原因是：公务员医疗保险个人账户补助金额调至机关工资福利支出科目，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）84.75万元，较上年减少2.12万元，下降2.44%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，项目预算金额减少导致机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年减少20.25万元，下降98.68%，下降的主要原因是：预算编制科目调整，公务员医疗保险个人账户补助金额不再纳入本科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支，培训业务改为线上网络培训。

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1辆，单价20万元以上的设备0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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700.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排47.12万元，较上年增加21.36万元，增长82.89%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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。

2024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（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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新城分局（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	7,006,569.48	一、部门预算	7,006,569.48	一、部门预算	7,006,569.48	一、部门预算	7,006,569.48
1、财政拨款	7,006,569.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,734,569.48	1、机关工资福利支出	6,156,391.48
(1)一般公共预算拨款	7,006,569.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,156,391.48	2、机关商品和服务支出	847,478.00
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	575,478.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,700.00	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		(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	272,000.00	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	566,637.00	(2)商品和服务支出	272,000.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,496.48	(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		(6)资本性支出			
		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	5,314,401.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	664,034.40				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48
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	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48

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新城分局（汇总）

单位：元

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新城分局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,006,569.48	7,006,569.48							
119	西安市自然资源和规划局新城分局	7,006,569.48	7,006,569.48							
119001	西安市自然资源和规划局新城分局	7,006,569.48	7,006,569.48							

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新城分局（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	7,006,569.48	一、财政拨款	7,006,569.48	一、财政拨款	7,006,569.48	一、财政拨款	7,006,569.48
1、一般公共预算拨款	7,006,569.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,734,569.48	1、机关工资福利支出	6,156,391.48
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	6,156,391.48	2、机关商品和服务支出	847,478.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,478.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	272,000.00	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	566,637.00	(2)商品和服务支出	272,000.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	461,496.48	(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		(6)资本性支出			
		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	5,314,401.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	664,034.40				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48	本年支出合计	7,006,569.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48	支出总计	7,006,569.48

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新城分局（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	7,006,569.48	6,263,371.48	471,198.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,637.00	566,637.00			
20805	行政事业单位养老支出	559,733.76	559,733.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,733.76	559,733.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,903.24	6,903.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,903.24	6,903.24			
210	卫生健康支出	461,496.48	461,496.48			
21011	行政事业单位医疗	461,496.48	461,496.48			
2101101	行政单位医疗	196,884.00	196,884.00			
2101103	公务员医疗补助	264,612.48	264,612.48			
220	自然资源海洋气象等支出	5,314,401.60	4,571,203.60	471,198.00	272,000.00	
22001	自然资源事务	5,314,401.60	4,571,203.60	471,198.00	272,000.00	
2200101	行政运行	5,042,401.60	4,571,203.60	471,198.00		
2200102	一般行政管理事务	272,000.00			272,000.00	
221	住房保障支出	664,034.40	664,034.40			
22102	住房改革支出	664,034.40	664,034.40			
2210201	住房公积金	664,034.40	664,034.40			

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新城分局（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	7,006,569.48	6,263,371.48	471,198.00	272,000.00	
301	工资福利支出			6,156,391.48	6,156,391.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,181,370.20	2,181,370.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541,941.12	541,941.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,441,468.00	1,441,468.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	570,960.00	570,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,733.76	559,733.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,884.00	196,884.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,034.40	664,034.40			
302	商品和服务支出			847,478.00	104,280.00	471,198.00	272,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	247,800.00		175,800.00	72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252,200.00		52,200.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,198.00		36,198.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00			

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新城分局（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	6,734,569.48	6,263,371.48	471,198.00	
208	社会保障和就业支出	566,637.00	566,637.00		
20805	行政事业单位养老支出	559,733.76	559,733.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,733.76	559,733.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,903.24	6,903.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,903.24	6,903.24		
210	卫生健康支出	461,496.48	461,496.48		
21011	行政事业单位医疗	461,496.48	461,496.48		
2101101	行政单位医疗	196,884.00	196,884.00		
2101103	公务员医疗补助	264,612.48	264,612.48		
220	自然资源海洋气象等支出	5,042,401.60	4,571,203.60	471,198.00	
22001	自然资源事务	5,042,401.60	4,571,203.60	471,198.00	
2200101	行政运行	5,042,401.60	4,571,203.60	471,198.00	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	664,034.40	664,034.40		
22102	住房改革支出	664,034.40	664,034.40		
2210201	住房公积金	664,034.40	664,034.40		

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新城分局（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	6,734,569.48	6,263,371.48	471,198.00	
301	工资福利支出			6,156,391.48	6,156,391.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,181,370.20	2,181,370.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541,941.12	541,941.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,441,468.00	1,441,468.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	570,960.00	570,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,733.76	559,733.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,884.00	196,884.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,034.40	664,034.40		
302	商品和服务支出			575,478.00	104,280.00	471,198.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	175,800.00		175,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,200.00		52,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,198.00		36,198.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00		

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新城分局（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		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	
		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）	
		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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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新城分局（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	272,000.00	
119	西安市自然资源和规划局新城分局	272,000.00	
119001	西安市自然资源和规划局新城分局	272,000.00	
	专用项目	272,000.00	
	其他履职业务经费	272,000.00	
	劳务派遣	72,000.00	
	委托业务费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）

单位：元

表12

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新城分局（汇总）

单位：元

表13

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新城分局（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣			
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:		7.20	
		其中: 财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	该项目结合我单位实际工作需求，依据我单位与临聘人员签订的劳务合同编制部门预算，2024年预算资金7.2万元，用于支付2个临聘人员工资，该项目实施后能确保本单位工作正常运转，提高办事效率，弥补在编人员不足。				
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	聘用人数	2人	
		质量指标	经费支出合格率	100%	
			提供服务质量合格率	≥95%	
		时效指标	工资发放时限	≤12个月	
			工资每月发放时间	≤15日	
	效益指标	成本指标	聘用人员工资	7.2万元	
		经济效益指标	聘用人员收入增长率	≥80%	
		社会效益指标	增加就业人数	2人	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	单位公共服务能力提升	≥1年	
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	
			单位对聘用人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	该项目结合我单位实际情况，依据我单位目前工作人员数量及工作天数编制部门预算，2024年预算资金20万元，用于现有70人的职工食堂每天两顿工作餐的补助经费，该项目实施后能保证职工食堂正常运转，提高员工工作积极性和生活质量，更好地服务于资源规划事业发展。			
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	每月就餐人数	≥70人
		质量指标	食品质量合格率	100%
		时效指标	每月费用支付期限	每月10日
		成本指标	食堂委托业务费	20万元
	效益指标	经济效益指标	降低职工每天生活成本	≥60%
		社会效益指标	就餐保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食堂服务周期	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	其他资金
	任务1	基本履职：保证职工工资及社保按时发放和缴纳，保证单位正常工作运转。	673.46	673.46	
	任务2	业务需求：保证各部门开展专项业务运转	27.20	27.20	
	金额合计		700.66	700.66	
总体目标	目标1：保障单位正常运转及基本履职职能的实现。 目标2：完成预算支出700.66万元。 目标3：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设。 目标4：合力推进编制完成新城区“保回迁”项目的一村一策及各项目的实施详细规划。 目标5：提升城市规划建设管理水平，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，打造品质西安。 目标6：伴随规划工作团队发挥规划统领作用，构建国土空间规划编制、管理新机制实施全周期伴随服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		46人
			指标2：发放月数		12个月
			指标3：专项业务项目个数		2项
			指标4：管辖区域面积		≥30平方公里
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：提供服务合格率		≥95%
			指标2：完成目标任务		≥95%
			指标3：工资及社保缴纳准确度		≥98%
			指标4：履职效果		≥98%
			指标5：资金支付完成率		≥85%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行率		≥90%
			指标2：服务效能		≥95%
			指标3：资金支付时限		2024年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出（人员及公用经费）		673.46万元
			指标2：项目支出（专项业务经费）		27.2万元
满意度指标	效益指标	社会效益指标	指标1：服务区域经济发展		良好
			指标1：规范土地利用率		≥95%
			指标2：保证单位正常运转		≥90%
			指标3：增加就业人数		13人
	生态效益指标	生态效益指标	指标4：目标责任考核成果		≥良好
			指标1：提升城市环境		长期
			指标2：保护土地		100%
	持续影响指标	持续影响指标	指标1：区域规划发展的影响期		长期
			指标2：各业务单位满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%

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			
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					
		质量指标					
	时效指标	时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					