

2022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阎良分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项目
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购预算
表13	2022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	是	本单位三公经费无预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1225.44	一、部门预算	1225.44	一、部门预算	1225.44	一、部门预算	1225.44
2	1、财政拨款	1225.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915.44	1、机关工资福利支出	864.28
3	(1)一般公共预算拨款	1225.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864.28	2、机关商品和服务支出	360.44
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	72.72	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	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	310.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	236.30	(2)商品和服务支出	310.00	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	72.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.73	(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	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	809.50	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134.91				
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	1225.44	本年支出合计	1225.44	本年支出合计	1225.44	本年支出合计	1225.44
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	1225.44	支出总计	1225.44	支出总计	1225.44	支出总计	1225.44

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1225.44	1225.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	147	西安市自然资源和规划局阎	1225.44	1225.44	0	0	0	0	0	0	0	0
3	147001	西安市自然资源和规划局阎	1225.44	1225.44	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1225.44	一、财政拨款	1225.44	一、财政拨款	1225.44	一、财政拨款	1225.44
2	1、一般公共预算拨款	1225.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915.44	1、机关工资福利支出	864.28
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864.28	2、机关商品和服务支出	360.44
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	50.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.72	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	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	236.30	(2)商品和服务支出	310.00	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	.72
11			10、卫生健康支出	44.73	(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	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	809.50	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134.91				
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	1225.44	本年支出合计	1225.44	本年支出合计	1225.44	本年支出合计	1225.44

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	1225.44	支出总计	1225.44	支出总计	1225.44	支出总计	1225.44

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	1225.44	881	34.44	310	
2	208	社会保障和就业支出	236.3	236.3	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.7	181.7	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	
8	210	卫生健康支出	44.73	44.73	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	809.5	465.06	34.44	310	
12	22001	自然资源事务	809.5	465.06	34.44	310	
13	2200101	行政运行	140.26	105.82	34.44	0	
14	2200102	一般行政管理事务	310	0	0	310	
15	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	0	
16	2200150	事业运行	359.24	359.24	0	0	
17	221	住房保障支出	134.91	134.91	0	0	
18	22102	住房改革支出	134.91	134.91	0	0	
19	2210201	住房公积金	134.91	134.91	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：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			1225.44	881	34.44	310	
2	301	工资福利支出			864.28	864.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.6	213.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4	0	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.39	16.39	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	181.7	181.7	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.12	54.12	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.73	44.73	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.91	134.91	0	0	
13	302	商品和服务支出			360.44	16	34.44	310	
14	30201	办公费	50201	办公经费	121.51	0	32.01	89.5	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.5	0	0	20.5	
16	30226	劳务费	50201	办公经费	0	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	200	0	0	200	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0	2.43	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16	16	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	915.44	881	34.44	
2	208	社会保障和就业支出	236.3	236.3	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	181.7	181.7	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	
8	210	卫生健康支出	44.73	44.73	0	
9	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0	
10	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	499.5	465.06	34.44	
12	22001	自然资源事务	499.5	465.06	34.44	
13	2200101	行政运行	140.26	105.82	34.44	
14	2200102	一般行政管理事务	0	0	0	
15	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
16	2200150	事业运行	359.24	359.24	0	
17	221	住房保障支出	134.91	134.91	0	
18	22102	住房改革支出	134.91	134.91	0	
19	2210201	住房公积金	134.91	134.91	0	

表8

2022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）

金额单位：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			915.44	881	34.44	
2	301	工资福利支出			864.28	864.28	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.6	213.6	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.39	16.39	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.7	181.7	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.12	54.12	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.73	44.73	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.91	134.91	0	
13	302	商品和服务支出			50.44	16	34.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32.01	0	32.01	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30226	劳务费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0	2.43	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16	16	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表-不含上年结转

金额单位：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	310	
2	1	全额	310	
3	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局本级	310	
4		专用项目	310	
5		区级专项	310	
6		非税收入返还	310	用土地登记费等支出相应办公经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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	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
				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	公务用车运行费	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								0	0	0	0	0	0	0	0									
2	147	西安市自然资源和规划局阎良分局								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局本级								0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入返还					
主管部门	西安市自然资源和规划局阎良分局					
资金总额（万元）	实施期资金总额			310		
	其中：财政拨款					
	其他资金			310		
总体目标	1、办理不动产登记相关工作，完成城市规划用地审批，查处城区违法建设。 2、以上累计支出310万元。 3、不动产及时登记，城市建设依规有序，违法现象减少。					
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	临时人员数量	44		
			零星办公用品采购批	12		
			公车保有量	10		
			违法用地办理件数	50		
		质量指标	干部出勤率		98%	
			办公用品采购合格率	99%		
			公务用车出勤率		98%	
			违法用地结案率	95%		
		时效指标	完成时间	2022年1至12月		
		成本指标	临聘人员工资	180万元		
			车辆用油	7万元		
			办公用品费用	9.6万元		
			违法用地查处	113.4万元		
	效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	用地供地率	95%		
			保证机关运转率	100%		
		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	群众满意度	98%		
			职工满意度	99%		

表15

2022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阎良分局			
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	881	881	
	任务2	保障单位正常运转	34.44	34.44	
	任务3	保障耕地保护，执法监察，土地储备，城市规划相关工资顺利开展。	310	310	
金额合计			1225.44	1225.44	
年度 总体 目标	目标1：保护全区18万元基本农田不减少，质量不降低。2、完成全年农用地转用报批800亩建设用地新增指标。3、完成年初确定的土地储备计划的各项收储任务，实现土地出让金5.6亿元的年初任务。4、坚决查处全区范围的违法用地和违法建设，做好年度卫片整改工作。5、完成全区不动产登记及营商环境提升工作。				
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	单位在职人数	115人	
			单位公车数量	10辆	
			单位办公用品采购批次	12次	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			三公公用经费控制率	98%	
			重点支出安排率	99%	
			政府采购执行率	100%	
			公务用车出勤情况	98%	
			办公用品合格率	99%	
			支出合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	基本支出合计，其中人员经费，公用经费	915.44万元，其中881万元，34.44万元	
			项目支出合计	310万元	
			其中：临聘人员工资	180万元	
			办公费	9.6万元	
			车辆运行	7万元	
			违法用地查处	113.4万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	310万元	
			预算收入达标率、完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	良	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度	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	98%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2022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：	
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

	效益指标	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。