

# 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临潼分局本级

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门所属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）		
表 2	2021 年部门所属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）		
表 3	2021 年部门所属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）		
表 4	2021 年部门所属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）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

# 2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2,062.12	196.72	5.40	1,860.00	**
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60			
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53			
210	卫生健康支出	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99			
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99			
220	自然资源海洋气象等支出	2,019.43	154.03	5.40	1,860.00	
22001	自然资源事务	2,019.43	154.03	5.40	1,860.00	
2200101	行政运行	159.43	154.03	5.40	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,860.00			1,860.00	
221	住房保障支出	8.10	8.10			
22102	住房改革支出	8.10	8.10			
2210201	住房公积金	8.10	8.10			

表 2

## 2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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			2,062.12	196.72	5.40	1,860.00	**
301	工资福利支出			182.71	182.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.17	68.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10			
302	商品和服务支出			1,879.42	14.02	5.40	1,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92.40		2.40	90.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00			500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	14.02			
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	1,160.00			1,160.00	

表 3

## 2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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	202.12	196.72	5.40	**
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60		
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53		
210	卫生健康支出	5.99	5.99		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99		
220	自然资源海洋气象等支出	159.43	154.03	5.40	
22001	自然资源事务	159.43	154.03	5.40	
2200101	行政运行	159.43	154.03	5.40	
221	住房保障支出	8.10	8.10		
22102	住房改革支出	8.10	8.10		
2210201	住房公积金	8.10	8.10		

表 4

## 2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			202.12	196.72	5.40	**
301	工资福利支出			182.71	182.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.17	68.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10		
302	商品和服务支出			19.42	14.02	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	14.02		

表 5

## 2021 年部门所属单位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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 6

**2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表**  
**(不含上年结转)**

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,860.00	
249	西安市国土资源局临潼分局	1,860.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	1,860.00	
	专用项目	1,860.00	
	其他履职业务经费	1,860.00	
	国土空间规划专项规划编制	500.00	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系监督的若干意见》（中发〔2019〕18号）及《资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源发〔2019〕87号）要求，依据西安市国土空间规划工作部署会议确定的工作方案，资源规划临潼分局按照区委、区政府的安排，开展临潼区国土空间规划编制工作。
	临潼区国土空间规划编制	1,000.00	对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。
	土地变更调查	100.00	本项目的主要内容是为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。

	土地例行督察	100.00	通过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。
	土地卫片执法检查	160.00	依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由土地部门负责对违法占地行为进行核查、整治。最大限度消除违法状态，做到该没收的必须查封腾空没收到位，该罚款的必须收缴到位，该申请法院执行的必须申请并强制执行到位，违法案件立案率、结案率和查处整改落实到位率达到 100%。