

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市国土资源局

保密审查情况：冯涛

部门主要负责人审签情况：冯涛

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2019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 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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 | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 300,826.30 | 1、一般公共服务 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,404.11 | 1、机关工资福利支出 | 2,434.60 |
| (1)一般公共预算拨款收入 | 21,769.60 | 2、外交 | | (1)工资福利支出 | 5,885.10 | 2、机关商品和服务支出 | 10,635.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,000.00 | 3、国防 | | (2)商品和服务支出 | 482.27 | 3、机关资本性支出（一 | 277,660.90 |
| (2)政府性基金收入 | 279,056.70 | 4、公共安全 | | (3)对个人和家庭的补助 | 36.74 | 4、机关资本性支出（二 | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补 | 7,880.61 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术 | | 2、专项业务经费支出 | 294,422.19 | 6、对事业单位资本性补 | 2,177.93 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒 | | (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 | 466.10 | (2)商品和服务支出 | 14,583.36 | 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 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 36.74 |
| 5、下级单位上缴收入 | | 10、卫生健康 | 119.58 | (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 | | (5)资本性支出（基本 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区 | 287,056.70 | (6)资本性支出 | 279,838.83 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水 | | (7)对企业补助（基本 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等 | | (9)对社会保障基金补 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等 | 12,562.66 | | | | |
| | | 20、住房保障 | 536.02 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | 85.24 | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 1,076.16 | 结转下年 | 1,076.16 | 结转下年 | 1,076.16 |
| 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 | 1,076.16 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 其中：财政拨款资金结转 | 1,076.16 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 |

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-------------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 301,902.46 | 307,902.46 | 21,769.60 | 8,000.00 | 279,056.70 | | | | | | 7,076.16 | | |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 11,662.08 | 11,662.08 | 10,302.38 | 8,000.00 | 1,259.70 | | | | | | 100.00 | | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | 195.33 | 195.33 | 195.33 | | | | | | | | | | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 617.71 | 617.71 | 611.58 | | | | | | | | 6.13 | | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 279,538.76 | 279,538.76 | 771.73 | | 277,797.00 | | | | | | 970.03 | | |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | 611.22 | 611.22 | 611.22 | | | | | | | | | | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 4,758.52 | 4,758.52 | 4,758.52 | | | | | | | | | | |
| 041015 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 4,070.92 | 4,070.92 | 4,070.92 | | | | | | | | | | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | | | | | | | | | | |

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 301,902.46 | 301,902.46 | 21,769.60 | 8,000.00 | 279,056.70 | | | | | | 1,076.16 |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 11,662.08 | 11,662.08 | 10,302.38 | 8,000.00 | 1,259.70 | | | | | | 100.00 |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | 195.33 | 195.33 | 195.33 | | | | | | | | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 617.71 | 617.71 | 611.58 | | | | | | | | 6.13 |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 279,538.76 | 279,538.76 | 771.73 | | 277,797.00 | | | | | | 970.03 |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | 611.22 | 611.22 | 611.22 | | | | | | | | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 4,758.52 | 4,758.52 | 4,758.52 | | | | | | | | |
| 041015 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 4,070.92 | 4,070.92 | 4,070.92 | | | | | | | | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | | | | | | | | |

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 300,826.30 | 1、一般公共服务 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,404.11 | 1、机关工资福利支出 | 2,434.60 |
| (1)一般公共预算拨款收入 | 21,769.60 | 2、外交 | | (1)工资福利支出 | 5,885.10 | 2、机关商品和服务支出 | 10,635.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,000.00 | 3、国防 | | (2)商品和服务支出 | 482.27 | 3、机关资本性支出（一） | 277,660.90 |
| (2)政府性基金收入 | 279,056.70 | 4、公共安全 | | (3)对个人和家庭的补助 | 36.74 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,880.61 |
| | | 6、科学技术 | | 2、专项业务经费支出 | 294,422.19 | 6、对事业单位资本性补助 | 2,177.93 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业 | 466.10 | (2)商品和服务支出 | 14,583.36 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 36.74 |
| | | 10、卫生健康 | 119.58 | (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 | | (5)资本性支出（基本建 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区 | 287,056.70 | (6)资本性支出 | 279,838.83 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水 | | (7)对企业补助（基本建 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等 | 12,562.66 | | | | |
| | | 20、住房保障 | 536.02 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | 85.24 | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 | 本年支出合计 | 300,826.30 |
| 上年结转 | 1,076.16 | 结转下年 | 1,076.16 | 结转下年 | 1,076.16 | 结转下年 | 1,076.16 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 | 支出总计 | 301,902.46 |

表5

2019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）

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 21,769.60 | 5,921.84 | 482.27 | 15,365.49 | |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 10,302.38 | 1,384.29 | 152.55 | 8,765.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.49 | 127.49 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 124.68 | 124.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.68 | 124.68 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,887.40 | 1,054.55 | 152.55 | 680.30 | |
| 01 | 自然资源事务 | 1,887.40 | 1,054.55 | 152.55 | 680.30 | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 1,147.22 | 1,054.55 | 92.67 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 59.88 | | 59.88 | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 120.00 | | | 120.00 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|--|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 560.30 | | | 560.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.16 | 178.16 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 178.16 | 178.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.93 | 46.93 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 85.24 | | | 85.24 | |
| 06 | 自然灾害防治 | 85.24 | | | 85.24 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 85.24 | | | 85.24 | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | 195.33 | 115.19 | 5.14 | 75.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 9.81 | 9.81 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81 | 9.81 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 173.65 | 93.51 | 5.14 | 75.00 | |
| 01 | 自然资源事务 | 173.65 | 93.51 | 5.14 | 75.00 | |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 75.00 | | | 75.00 | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 98.65 | 93.51 | 5.14 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | | | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 611.58 | 404.86 | 24.04 | 182.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.35 | 36.35 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 533.49 | 326.77 | 24.04 | 182.68 | |
| 01 | 自然资源事务 | 533.49 | 326.77 | 24.04 | 182.68 | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 533.49 | 326.77 | 24.04 | 182.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.10 | 33.10 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.10 | 33.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.10 | 33.10 | | | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 771.73 | 700.20 | 71.53 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.99 | 62.99 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 61.60 | 61.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.60 | 61.60 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | | |
| 01 | 自然资源事务 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.23 | 102.23 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 102.23 | 102.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.24 | 68.24 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.99 | 33.99 | | | |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | 611.22 | 361.12 | 41.33 | 208.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.38 | 31.38 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 30.69 | 30.69 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 541.43 | 291.33 | 41.33 | 208.77 | |
| 01 | 自然资源事务 | 526.16 | 291.33 | 41.33 | 193.50 | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 332.66 | 291.33 | 41.33 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 193.50 | | | 193.50 | |
| 02 | 海洋管理事务 | 15.27 | | | 15.27 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|----------|--|
| 2200202 | 一般行政管理事务 (海洋管理事务) | 15.27 | | | 15.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.70 | 32.70 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 32.70 | 32.70 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | | | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 4,758.52 | 2,128.86 | 134.16 | 2,495.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.20 | 196.20 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 191.88 | 191.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.88 | 191.88 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.56 | 47.56 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,334.20 | 1,704.54 | 134.16 | 2,495.50 | |
| 01 | 自然资源事务 | 4,334.20 | 1,704.54 | 134.16 | 2,495.50 | |
| 2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 1,838.70 | 1,704.54 | 134.16 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,495.50 | | | 2,495.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.56 | 180.56 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 180.56 | 180.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.56 | 180.56 | | | |
| 041015 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 4,070.92 | 454.30 | 30.93 | 3,585.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|-------|----------|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 10.75 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,059.27 | 442.65 | 30.93 | 3,585.69 | |
| 01 | 自然资源事务 | 4,059.27 | 442.65 | 30.93 | 3,585.69 | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 2,786.76 | | | 2,786.76 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,272.51 | 442.65 | 30.93 | 798.93 | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | 447.92 | 373.02 | 22.59 | 52.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 438.48 | 363.58 | 22.59 | 52.31 | |
| 01 | 自然资源事务 | 438.48 | 363.58 | 22.59 | 52.31 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 438.48 | 363.58 | 22.59 | 52.31 | |

表6

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----|
| ** | | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 041001 | 西安市国土资源局 | | | 10,302.38 | 1,384.29 | 152.55 | 8,765.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,375.78 | 1,375.78 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361.72 | 361.72 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 351.47 | 351.47 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.72 | 52.72 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 124.68 | 124.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.09 | 24.09 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 327.06 | 327.06 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,918.09 | | 152.55 | 8,765.54 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 57.00 | | 20.00 | 37.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 78.00 | | 12.00 | 66.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 45.00 | | | 45.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70.00 | | 10.00 | 60.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 25.44 | | 5.00 | 20.44 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 28.08 | | 6.88 | 21.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 8,512.90 | | | 8,512.90 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.12 | | 13.12 | | |
| 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 | 79.55 | | 79.55 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.51 | 8.51 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.97 | 6.97 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.54 | 1.54 | | | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | | | 195.33 | 115.19 | 5.14 | 75.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 115.19 | 115.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.44 | 28.44 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.23 | 14.23 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.05 | 20.05 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.81 | 9.81 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.27 | 9.27 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.60 | 27.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80.14 | | 5.14 | 75.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.85 | | 2.15 | 16.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.86 | | 0.56 | 4.30 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 0.40 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.50 | | | 35.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 | | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | | | 611.58 | 404.86 | 24.04 | 182.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 402.54 | 402.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.10 | 103.10 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.96 | 41.96 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.63 | 11.63 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.16 | 71.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.55 | 35.55 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.10 | 33.10 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 96.60 | 96.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 206.72 | | 24.04 | 182.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.44 | | 2.73 | 5.71 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.40 | | 1.00 | 10.40 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 1.50 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.32 | | 0.50 | 5.82 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.30 | | 0.50 | 8.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.16 | | | 20.16 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------|--------|--------|-------|--------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 114.39 | | | 114.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.31 | | 3.31 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.40 | | 7.00 | 5.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 1.50 | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.32 | 2.32 | | | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | | | 771.73 | 700.20 | 71.53 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 697.88 | 697.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.11 | 177.11 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.18 | 185.18 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.99 | 26.99 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.60 | 61.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.24 | 68.24 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 165.60 | 165.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 71.53 | | 71.53 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.30 | | 11.30 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.88 | | 5.88 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.82 | | 6.82 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.43 | | 37.43 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.32 | 2.32 | | |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | | | 611.22 | 361.12 | 41.33 | 208.77 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 360.94 | 360.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.41 | 86.41 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.12 | 99.12 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.54 | 14.54 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.69 | 30.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 91.08 | 91.08 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 239.30 | | 41.33 | 197.97 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.50 | | 9.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | | 9.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 15.27 | | | 15.27 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 9.00 | | | 9.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.00 | | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 130.00 | | | 130.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.27 | | 3.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 4.00 | 4.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-----------|----------|----------|--------|----------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 26.56 | | 19.06 | 7.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 | | | 8.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.18 | 0.18 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10.80 | | | 10.80 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.80 | | | 10.80 | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | | | 4,758.52 | 2,128.86 | 134.16 | 2,495.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,106.53 | 2,106.53 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 567.47 | 567.47 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143.02 | 143.02 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62.30 | 62.30 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378.12 | 378.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 191.88 | 191.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.56 | 47.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180.56 | 180.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 531.30 | 531.30 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,629.66 | | 134.16 | 2,495.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168.48 | | 18.48 | 150.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.16 | | 6.16 | 50.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110.00 | | | 110.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43.00 | | 7.00 | 36.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193.40 | | 12.40 | 181.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.32 | | 12.32 | 20.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.24 | | 9.24 | 66.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|----------------|----------|--------|-------|----------|--|
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 339.00 | | | 339.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.86 | | 13.86 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 145.00 | | 12.00 | 133.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 620.00 | | | 620.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.06 | | 18.06 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.50 | | | 12.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 798.64 | | 23.64 | 775.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.33 | 22.33 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.81 | 16.81 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.18 | 3.18 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 助 | 2.34 | 2.34 | | | |
| 041015 | 西安市不动产信息档 案管理中心 | | | 4,070.92 | 454.30 | 30.93 | 3,585.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 453.94 | 453.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 128.52 | 128.52 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.68 | 30.68 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.68 | 14.68 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.27 | 68.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.75 | 10.75 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.94 | 35.94 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 50501 | 工资福利支出 | 124.20 | 124.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,468.69 | | 30.93 | 1,437.76 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|------------|----------|--------|-------|----------|--|
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72.50 | | | 72.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140.16 | | 3.00 | 137.16 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.59 | | 3.59 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,252.44 | | 24.34 | 1,228.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.36 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,147.93 | | | 2,147.93 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出(一) | 478.93 | | | 478.93 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 320.00 | | | 320.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出(一) | 1,169.00 | | | 1,169.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 180.00 | | | 180.00 | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | | | 447.92 | 373.02 | 22.59 | 52.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 372.30 | 372.30 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.57 | 31.57 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.79 | 10.79 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.79 | 63.79 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.91 | 33.91 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.68 | 8.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.06 | 30.06 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89.70 | 89.70 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44.90 | | 22.59 | 22.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|------|------|-------|
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.85 | | | 7.85 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.16 | | 4.16 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.46 | | | 9.46 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.64 | | 3.64 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.72 | 0.72 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30.00 | | | 30.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 30.00 | | | 30.00 |

表7

2019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）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 6,404.11 | 5,921.84 | 482.27 | |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 1,536.84 | 1,384.29 | 152.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.49 | 127.49 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 124.68 | 124.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.68 | 124.68 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,207.10 | 1,054.55 | 152.55 | |
| 01 | 自然资源事务 | 1,207.10 | 1,054.55 | 152.55 | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 1,147.22 | 1,054.55 | 92.67 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 59.88 | | 59.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.16 | 178.16 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 178.16 | 178.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.93 | 46.93 | | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | 120.33 | 115.19 | 5.14 | |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 9.81 | 9.81 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81 | 9.81 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 98.65 | 93.51 | 5.14 | |
| 01 | 自然资源事务 | 98.65 | 93.51 | 5.14 | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 98.65 | 93.51 | 5.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 428.90 | 404.86 | 24.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.35 | 36.35 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 350.81 | 326.77 | 24.04 | |
| 01 | 自然资源事务 | 350.81 | 326.77 | 24.04 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--|
| 2200107 | 自然资源社会公益服 务 | 350.81 | 326.77 | 24.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.10 | 33.10 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.10 | 33.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.10 | 33.10 | | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 771.73 | 700.20 | 71.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.99 | 62.99 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 61.60 | 61.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 61.60 | 61.60 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.39 | 1.39 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 1.39 | 1.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | |
| 01 | 自然资源事务 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 594.74 | 523.21 | 71.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.23 | 102.23 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 102.23 | 102.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.24 | 68.24 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.99 | 33.99 | | |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监 察队 | 402.45 | 361.12 | 41.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.38 | 31.38 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 30.69 | 30.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.69 | 0.69 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 332.66 | 291.33 | 41.33 | |
| 01 | 自然资源事务 | 332.66 | 291.33 | 41.33 | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 332.66 | 291.33 | 41.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.70 | 32.70 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 32.70 | 32.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 2,263.02 | 2,128.86 | 134.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.20 | 196.20 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 191.88 | 191.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.88 | 191.88 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.56 | 47.56 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,838.70 | 1,704.54 | 134.16 | |
| 01 | 自然资源事务 | 1,838.70 | 1,704.54 | 134.16 | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 1,838.70 | 1,704.54 | 134.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.56 | 180.56 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 180.56 | 180.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.56 | 180.56 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 041015 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 485.23 | 454.30 | 30.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 10.75 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 473.58 | 442.65 | 30.93 | |
| 01 | 自然资源事务 | 473.58 | 442.65 | 30.93 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 473.58 | 442.65 | 30.93 | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | 395.61 | 373.02 | 22.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 386.17 | 363.58 | 22.59 | |
| 01 | 自然资源事务 | 386.17 | 363.58 | 22.59 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 386.17 | 363.58 | 22.59 | |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| ** | | | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 041001 | 西安市国土资源局 | | | 1,536.84 | 1,384.29 | 152.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,375.78 | 1,375.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361.72 | 361.72 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 351.47 | 351.47 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.72 | 52.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 124.68 | 124.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.09 | 24.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 131.23 | 131.23 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 327.06 | 327.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152.55 | | 152.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 6.88 | | 6.88 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.12 | | 13.12 | |
| 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 | 79.55 | | 79.55 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|---------|--------|--------|-------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.51 | 8.51 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.97 | 6.97 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.54 | 1.54 | | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | | | 120.33 | 115.19 | 5.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 115.19 | 115.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.44 | 28.44 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.23 | 14.23 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.05 | 20.05 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.81 | 9.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.38 | 2.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.27 | 9.27 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.60 | 27.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.14 | | 5.14 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.15 | | 2.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | | | 428.90 | 404.86 | 24.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 402.54 | 402.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.10 | 103.10 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.96 | 41.96 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|--------|--------|-------|--|
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.63 | 11.63 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.16 | 71.16 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.55 | 35.55 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.10 | 33.10 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 96.60 | 96.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.04 | | 24.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.73 | | 2.73 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.31 | | 3.31 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.32 | 2.32 | | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | | | 771.73 | 700.20 | 71.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 697.88 | 697.88 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.11 | 177.11 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.18 | 185.18 | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.99 | 26.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.60 | 61.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.24 | 68.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 165.60 | 165.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 71.53 | | 71.53 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.30 | | 11.30 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.88 | | 5.88 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.82 | | 6.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.43 | | 37.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.32 | 2.32 | |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | | | 402.45 | 361.12 | 41.33 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 360.94 | 360.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.41 | 86.41 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.12 | 99.12 | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.54 | 14.54 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-----------|----------|----------|--------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.69 | 30.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 91.08 | 91.08 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 41.33 | | 41.33 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.50 | | 9.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.27 | | 3.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.06 | | 19.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.18 | 0.18 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.18 | 0.18 | | |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | | | 2,263.02 | 2,128.86 | 134.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,106.53 | 2,106.53 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 567.47 | 567.47 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143.02 | 143.02 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62.30 | 62.30 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378.12 | 378.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 191.88 | 191.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.56 | 47.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180.56 | 180.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 531.30 | 531.30 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 134.16 | | 134.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.48 | | 18.48 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.16 | | 6.16 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.40 | | 12.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.32 | | 12.32 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.24 | | 9.24 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.86 | | 13.86 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.06 | | 18.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.64 | | 23.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.33 | 22.33 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.81 | 16.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.18 | 3.18 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 助 | 2.34 | 2.34 | | |
| 041015 | 西安市不动产信息档 案管理中心 | | | 485.23 | 454.30 | 30.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 453.94 | 453.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 128.52 | 128.52 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.68 | 30.68 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.68 | 14.68 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.27 | 68.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.75 | 10.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|------------|--------|--------|-------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.94 | 35.94 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 124.20 | 124.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30.93 | | 30.93 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.34 | | 24.34 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.36 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | | |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | | | 395.61 | 373.02 | 22.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 372.30 | 372.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.57 | 31.57 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.79 | 10.79 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.79 | 63.79 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.91 | 33.91 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.68 | 8.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.06 | 30.06 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89.70 | 89.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 22.59 | | 22.59 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.16 | | 4.16 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.72 | 0.72 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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 | 279,056.70 | 一、科学技术 | | 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 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 1,406.60 |
| | | 三、社会保障和就业 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | 277,650.10 |
| | | 四、节能环保 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区 | 279,056.70 | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水 | | 二、专项业务经费支出 | 279,056.70 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等 | | 商品和服务支出 | 1,406.60 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务利息及费用支出 | | 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 | 277,650.10 | 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 | 279,056.70 | 本年支出合计 | 279,056.70 | 本年支出合计 | 279,056.70 | 本年支出合计 | 279,056.70 |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|------------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 294,422.19 | |
| 041 | 西安市国土资源局 | 294,422.19 | |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 10,025.24 | |
| | 土地出让业务费 | 1,259.70 | 市政府给我局每年下达的目标任务，及土地出让总体情况，根据财政部关于印发《国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法》的通知？（财综字【1996】第1号）的有关规定，为确保土地市场交易工作的顺利开展，财政部门从土地出让收入中提取一定比例的土地出让业务费，用于支付土地市场交易中发生的土地出让公告、网挂系统运行维护、土地评估等费用。 |
| | 地质灾害管理工作经费 | 85.24 | 完成年度地质环境管理目标任务，高效及时有序地做好突发地质灾害应急防御和处置，避免或最大程度地减轻地质灾害造成的损失，维护人民群众生命财产安全和社会稳定，促进西安经济社会全面、协调、可持续发展 |
| | 不动产登记 | 20.00 | 按照市政府《西安市处理房屋办证遗留问题工作方案》，开展处遗工作所需的相关费用等 |
| | 棚户区改造专项资金 | 8,000.00 | 西安市棚户区改造项目是2007年市政发（2007）138号文件批复的由西安市城市改造建设有限公司负责筹资、建设和运营的项目，该项目包括17个改造项目和2个安置楼建设，于2007年启动，原计划项目总投资159.24亿元，项目资本金49.24亿元，利用银行贷款（国开行）110亿元，贷款期为12年（含宽限期3年）。后来因为8个市管项目移交区管，项目总贷款调整为60亿元。该项目配套资本金为30亿元，由市财政局每年拨付8000万元逐步到位，截至今年共计拨付资本金8亿元。 |
| | “十三五”移民（脱贫）搬迁旧宅基地腾退面积台账建立和拆除复垦规划 | 426.07 | 2016年5月6日，省委娄勤俭书记主持召开省委专题会议，对移民（脱贫）搬迁工作进行了全面部署，决定在优先实施易地脱贫搬迁的同时，同步统筹实施避灾、生态和其他类型搬迁。并决定由省国土资源厅牵头负责全省各类移民搬迁工作，要求各市县参照省上体制，将移民搬迁工作职能、机构划归同级国土资源部门。5月19日，胡和平省长在全省移民（脱贫）搬迁工作动员部署电视电话会议上要求各市县参照省上方案调整相应机构，保障工作顺畅衔接。6月23日、7月26日，陕西省先后召开全省移民（脱贫）搬迁工作推进会和电视电话会，庄长兴副省长就这项工作的政策把握、重点问题等作出具体要求。5月30日，上官吉庆市长主持召开专题会议，明确由市国土局牵头负责全市扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理。要求各级各部门着眼全市发展大局，高度重视移民搬迁工作，全力跟进，如期完成任务。7月10日，市政府印发《关于成立市移民（脱贫）搬迁工作领导小组的通知》，学习培训、调查摸底、规划编制等工作稳步推进。根据初步调查摸底，截至2020年，全市“十三五”移民（脱贫）搬迁任务为易地扶贫搬迁2008户7213人、同步避灾搬迁626户、2311人。 |
| | 农村宅基地集体建设用地使用权确权登记发 | 100.00 | 农村集体土地确权登记颁证包括农村集体建设用地和宅基地房地一体的调查、确权、颁证。项目计划总投资6.9亿元，其中市财政投资4.7亿元，区县财政配套2.2亿元。其中3.72亿元需政府采购。 |
| | 移民办专项经费 | 134.23 | 2016年5月6日，省委娄勤俭书记主持召开省委专题会议，对移民（脱贫）搬迁工作进行了全面部署，决定在优先实施易地脱贫搬迁的同时，同步统筹实施避灾、生态和其他类型搬迁。并决定由省国土资源厅牵头负责全省各类移民搬迁工作，要求各市县参照省上体制，将移民搬迁工作职能、机构划归同级国土资源部门。5月19日，胡和平省长在全省移民（脱贫）搬迁工作动员部署电视电话会议上要求各市县参照省上方案调整相应机构，保障工作顺畅衔接。6月23日、7月26日，陕西省先后召开全省移民（脱贫）搬迁工作推进会和电视电话会，庄长兴副省长就这项工作的政策把握、重点问题等作出具体要求。5月30日，上官吉庆市长主持召开专题会议，明确由市国土局牵头负责全市扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理。要求各级各部门着眼全市发展大局，高度重视移民搬迁工作，全力跟进，如期完成任务。7月10日，市政府印发《关于成立市移民（脱贫）搬迁工作领导小组的通知》，学习培训、调查摸底、规划编制等工作稳步推进。根据初步调查摸底，截至2020年，全市“十三五”移民（脱贫）搬迁任务为易地扶贫搬迁2008户7213人、同步避灾搬迁626户、2311人。 |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理 | 75.00 | |
| | 世界地质公园科普宣传 | 45.00 | 世界地质公园网络指南规定，一个合格的世界地质公园，必须开展校园科普，并进行科普进社区活动。 |
| | 编制《2019年秦岭终南山地质遗迹保护项目可研报告》及《2019年保护利用设施建设项目可研报告》 | 15.00 | 根据《财政部、国土资源部办公厅有关组织申报年度国家级地质遗迹保护项目的通知》要求，申报中央财政补助国家级地质遗迹项目需报送项目可行性研究报告。财政部、国土资源部组织国家级地质遗迹保护区每年申报一次。申报国家文化和自然遗产保护和利用设施建设中央预算内投资项目需报送项目可行性研究报告，国家发展和改革委员会、国土资源部组织国家级地质遗迹保护区每年申报一次。 |
| | 地质公园科普交流 | 15.00 | 参加亚太世界地质公园网络研讨会、与国外地质公园缔结姊妹公园并开展交流访问 |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 182.68 | |
| | 全市地质灾害应急与防治 | 70.72 | 本项目包含年度地质灾害防治方案编制，检查区县政府（开发区管委会）的汛前排查、汛中检查、汛后核查工作，值班费，应急调查人员培训，地质灾害防治知识宣传教育培训，地质灾害信息发送，劳务费及其它等10个子项目。 |
| | 地质灾害预警预报系统维护（四合一） | 27.50 | 西安市地质灾害信息管理系统、视频会商系统、典型隐患点监测系统等3部分，是我局申请省、市财政资金建立的，从2010年开始建设，经过分步实施，到2014年初步建成。近年来在地质灾害防治的组织、监督、管理等工作中发挥了重要的作用。1、西安市地质灾害信息管理系统实现了我市全部隐患点详细信息查询、管理，可实现地质灾害气象预警预报，提前指导防灾避灾。2、视频会商系统，纵向将省、市、区县三级国土部门视频联网，实现地质灾害快速报告、会商，极大方便办公，提高工作效率；横向将国土、防汛、气象、应急部门连接，实现信息共享，提高协同反应能力，提高我市地质灾害防治水平。3、典型隐患点监测，建成周至任家城滑坡监测系统，运用先进成熟的GPS、地表位移、深度测斜、视频监控等仪器，对滑坡体实现全年24小时不间断监测，实现滑坡预警，实现隐患报警，将地质灾害发生风险降到最低，保护任家城滑坡威胁的35户110人的生命财产安全。2018年继续维护上述3系统，对系统部分硬件进行更换，对部分软件、功能模块做必要的改进，以保持它们的良好运行。 |
| | 骊山滑坡监测与维护费 | 64.46 | 1、《地质灾害防治条例》第五条 地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展规划。因自然因素造成的地质灾害的防治经费，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。第十二条 县级以上人民政府应当将城镇、人口集中居住区、风景名胜区、大中型工矿企业所在地和交通干线、重点水利电力工程等基础设施作为地质灾害重点防治区中的防护重点。第十四条：国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统。县级以上人民政府国土资源主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测。第三十九条 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收合格后，由县级以上人民政府国土资源主管部门指定的单位负责管理和维护； 2、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、陕西省人民政府、西安市人民政府《关于彻底贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作的决定的实施意见》中均提出：加大地质灾害资金投入。各级政府安排一定比例的财政专项经费用于建立地质灾害防治专项资金。 3、《地质环境监测管理办法》第二十条 国家保护地质环境监测设施。县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域内的地质环境监测设施保护工作。第二十一条 地质环境监测设施损坏的，负责运行维护的地质环境监测机构或者相关责任单位应当及时维修，确保其正常运行。 4、国家计划委员会以计司国地（1996）10号文批复对骊山滑坡进行I期工程治理。1997年11月开工，2002年治理工程完工。骊山滑坡I期工程治理后的工程效果要用测量成果来验证，未治理的区域要进行实时监测，随时掌握坡体的变形动态。为此，每年都需花费大量人力、物力，财力对滑坡监测点通过精密水准、高精度光电测距等多种手段进行人工监测，以及定期需要对治理工程进行维护，并对监测仪器进行年度检定维护和保养。 |
| | 西安市土壤含水率实时动态监测系统 | 20.00 | 2017年、2018年，我站连续两年使用市级财政补助资金，在西安市范围内实施了土壤含水率实时动态监测工程。截止2018年5月23日，已经建成9个监测点。通过监测潜在地质灾害点的降雨以及土体中不同深度条件下的含水率变化，揭示不同土体类型的降雨入渗关系，从而对斜坡、崩塌、滑坡隐患点的稳定性进行判断，做到提前预警，防止灾害导致人员伤亡。系统包括4个部分：1、土壤水分传感器。同时可以监测土壤水分、温度双参数，应用于同步测量土壤或其他介质中的水分含量和介质温度；2、自动化数据采集仪：实时监测土壤水分，各监测点可灵活进行单路测量或多路测量，土壤水分超过预设限制时，立刻上报警示信息；3、供电单元：远程自动化监测系统采用太阳能集中供电或者分布式供电方式；4、通信单元：系统通信采用GPRS、GSM方式将现场实时数据发送到远端数据中心服务器，可实现远程控制和管理。 |

| | | | |
|--------|-------------------|------------|--|
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 277,797.00 | |
| | 土地出让业务支出 | 160.00 | 根据财政部关于印发《国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法》的通知?（财综字【1996】第1号）的有关规定，为确保土地市场交易工作的顺利开展，财政部门从土地出让收入中提取一定比例的土地出让业务费，用于支付土地市场交易中发生的土地出让公告、网挂系统运行维护、土地评估等费用。 |
| | 市国有土地收益基金 | 27,200.00 | 国有土地收益基金是财政部门依据《国有土地使用权出让收支管理办法》的有关规定，从土地出让收入中按照4%的比例计提，专项用于弥补土地收储资金的缺口。 |
| | 征地拆迁补偿支出 | 250,000.00 | 依据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》的有关规定，征地拆迁补偿支出资金是储备机构在征地和收购国有土地的过程中，向被征地单位或个人支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、社保费用等支出。 |
| | 土地储备信息系统 | 437.00 | 根据西安市深化土地供给侧结构性改革实施方案的要求，要求建立全市土地储备信息系统，实现土地储备监测信息全覆盖 |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察 | 208.77 | |
| | 西安市国土资源执法指挥调度中心 | 120.00 | 项目依托于大数据和互联网+核查技术构建而成。系统充分利用大数据处理、移动互联网、云服务和3S一体化技术，创新信息采集和监管手段，执法人员使用通用手机或平板设备，拍摄包含疑似违法地块实地GPS位置、拍摄方向和拍摄时间等信息的实地举证照片，举证信息加密后通过互联网报送，在云上存储，审查员进行在线审查和实时监管，在确保举证成果真实、可靠的同时，大幅减少信息传递所需的资金、人力、时间成本。通过土地执法相关数据系统研发，构建多年度执法数据资源整合、执法前后成效对比分析能力，充分利用“互联网+”在线举证与核查手段，可有效适应当前土地执法工作面临的新形势、新任务，实现土地执法信息化和科学化监管。 |
| | 2018年执法动态信息监管平台升级 | 15.27 | 根据西安市土地违法行为特点，研制西安市国土资源执法动态监管信息系统，构建西安市土地执法动态监管技术体系，实现对西安市土地违法违规行为的“早发现、早报告、早制止”。 |
| | 执法办案业务费 | 62.70 | <p>执法办案业务费含7个项目费用共计 88.2万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现有执法车2辆，聘请司机2人，申请核拨司机工资及五金补贴等协勤劳务费15万元； 2、由于执法监察工作的特殊性，车辆外出办案、督察、检查任务量很大，每车每年费用均在4万元以上，除了财政核拨的2万元，申请每辆车追加2万元燃油、过桥费、停车及修理费不足部分，2辆共计4万元。 3、车改后下县核查、检查、省市两级验收卫片工作任务比较集中，全年需要租用车辆150车次，平均每辆车每天700元，共计10.5万元。 4、2019年西安市卫片检查为全境覆盖，违法量大，违法宗数多。预计市级直查的违法案件约10宗，每宗测量费预计10000元，10宗共10万元。 5、参加国土部、省厅业务培训费用15万元。 6、媒体曝光重大典型案件10万元。 7、设备及票据工本费8.7万元。 8、差旅费15万元。 |
| | 办公设备购置费 | 10.80 | 购置12台台式电脑，6台笔记本电脑 |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 2,495.50 | |
| | 不动产登记证书及证明购置 | 198.00 | 不动产登记证书及证明购置，保障不动产登记业务正常运行 |
| | 劳务派遣费用 | 260.00 | 使用派遣劳务，提高不动产登记效率 |
| | 不动产登记办公设施及网络 | 100.00 | 不动产登记办公设施及网络光纤运行维护费，保障不动产登记业务正常运行。 |
| | 不动产登记办事大厅租赁运 | 1,277.00 | 不动产登记办公场所租赁物业等费用，保障不动产登记业务正常运行 |

| | | | |
|--------|-----------------|----------|---|
| | 不动产登记业务公告及法律 | 110.00 | 不动产登记业务公告及法律顾问费，保障不动产登记业务正常运行 |
| | 不动产登记业务经费 | 335.50 | 不动产登记其他履职专项业务经费，保障不动产登记业务正常运行 |
| | 不动产登记证书证明快递费 | 15.00 | 给群众快递不动产证书，让群众最多跑一次 |
| | 不动产继承登记业务公证费 | 200.00 | 进行继承业务公证，避免登记差错 |
| 041015 | 西安市不动产登记信息档案管理中 | 3,585.69 | |
| | 不动产信息数据整合二期 | 200.00 | 根据国家自然资源部的安排，全国不动产数据需要联网，为保证该项工作的正常进行，需要对我市不动产数据进行整合，由两家计算机软件公司对该项工作进行评估初步预计完成该项工作需要资金200万元 |
| | 灞灞档案库配套用房建设 | 478.93 | 灞灞档案库库建筑面积为16125平方米，与之配套需要建配电房以及职工餐厅等大约需要资金478.93万元。 灞灞档案库配套用房建设资金预算 项目名称灞灞档案库配套用房建设 建筑规模921平方米、二层框架结构 总投资约480万元 投资明细土建工程装饰装修工程给排水工程电气工程通风工程空调工程 单价2500元/m ² 1800元/m ² 250元/m ² 300元/m ² 100元/m ² 250元/m ² 合计230.25万元165.78万元23万元27.6万元9.3万元23万元 总预算478.93万元 |
| | 权籍调查数据库建设 | 306.00 | 西安市不动产权籍调查中心关于《权籍调查数据库建设项目》2019年预算申请的情况汇报 一、数据库建设基本情况 权籍调查数据库建设拟计划分三期开发完成，共计费用670万，具体计划如下： (一) 一期计划 一期预计费用：共计306万 建设周期：2019年1月至2019年12月 建设内容： 1、数据整合平台：包括基础建库及数据整合系统、基础建库及数据整合处理工作 2、权调作业平台：包括权调房产作业审图软件、权调土地作业审图软件、权调作业系统—移动端 3、权调管理平台：包括权调企业管理系统、权调在线申请与成果备案系统、权调成果入库管理系统、权调成果GIS管理系统、权调档案管理系统 (二) 二期计划 二期预计费用：共计280万 建设周期：2020年1月至2020年12月 建设内容： 1、大数据应用平台：GIS大数据分析决策系统 2、便民服务平台：包括权调中心官方网站、权调中心微信公众号、权调自助查询机、权调档案自助查询打印机、权调短信发送系统、权调二维码管理系统 二、2019年预算申请的问题 权调中心计划按照《权籍调查数据库建设方案》的规划向西安市财政局申请2019年项目预算及中期预算，与西安市财政局多次沟通后，财政局建议我中心的权籍调查数据库建设项目统一由西安市不动产登记信息档案管理中心进行项目立项及预算申请，我中心配合提供建设方案，待项目建成后由我中心使用及维护。 我中心的《权籍调查数据库建设项目》2019年预算申请该如何进行，请局领导批示。 |

| | | | |
|--|----------------|--------|--|
| | 电子设备维护费 | 493.60 | 电子办公设备及耗材是指信息档案中心进行日常工作所需的电子办公设备及耗材，总预算393.0万元。 (一) 办公IT设备预算68.7万元，主要包括台式机、打印机、复印机、扫描仪和办公区的交换机等，详见附件7； (二) 办公电子耗材预算50.8万元，主要包括硒鼓、键盘、鼠标等，详见附件8； (三) 办公正版软件预算80.5万元，详见附件9； (四) 其他办公电子设备预算193.0万元，详见附件10。 |
| | 房产档案管理 | 128.50 | 房产档案管理：每年需要印制房产档案盒3万个，档案装订皮30万套大约需要资金30万元；每年需要更新档案装订机7台，大约需要资金10万元；更新转件手推车10辆，需要资金0.5万元；档案整理外包需要资金75万元。档案装订机维护以及耗材费用大约需要13万元。共需要资金128.5万元。 |
| | 物业管理费 | 72.50 | 附件13. 物业管理服务预算 一、项目面积 建筑面积：16125m ² 二、人员配置 总人数：38人 其中：项目经理 1人 项目副经理 1人 工程维保部 6人 秩序维护部 22人 环境维护部 8人 三、服务费用报价 1253021元/年按半年估算大约需要物业管理费用72.5万元 |
| | 2018年档案密集柜项目尾款 | 320.00 | 档案密集柜项目已经完成采购，合同及金额579.02万元，2018年从档案管理费调整按合同要求已经支付30%预付款，剩余尾款需要结转至2019年支付 |
| | 机房及相关电子设备运维 | 137.16 | 二、机房及相关电子设备运维 机房及相关电子设备运行维护预算260万元万元，主要包括沪灞机房软硬件及相关电子设备全年运行维护、人员驻场维护，应急事件处置等，还包括对目前部署在香米园的两台小型机的维保，明细为1、数据库维护费用50万元；2、硬件以及交换机的维护服务50万元；3、云平台二期的维护服务150万元；4、数据库应用迁移费用10万元 数据库及软件运维费109万元，机房运维费28.16万元； |
| | 办公设备购置 | 180.00 | 信息档案管理中心2019年需要搬迁到沪灞新建的档案库，需要购置相应的办公设备以及办公家具，根据2018年朱雀云天的办公设备置办计划核算沪灞档案库需要购置的预算，办公设备180万元， |

| | | | |
|--------|---------------------|----------|--|
| | 机房建设及 不动产信息化平台建设 | 1,169.00 | <p>西安市不动产登记平台二期项目经费预算</p> <p>西安市不动产登记平台二期建设预算为1134万元，详细建设内容和预算见下表： 序号项目名称建设内容预算（万元）</p> <p>一、1不动产权证管理系统包括权证管理和废证管理，权证管理分为不动产权属证书管理和不动产权属证明管理，功能包括权证号统一入库、权证申请，权证审核、权证领用、权证分发、权证使用情况统计、权证注销、废证管理等功能</p> <p>2不动产移动一张图系统（APP）不动产移动一张图管理系统提供移动应用，支持iOS、Android平板和智能机等移动智能终端，提供不动产空间图层的展示功能，通过图层的叠加展示不动产相关关系信息。</p> <p>3不动产移动综合查询分析系统（APP）系统提供移动应用，支持iOS、Android平板和智能机等移动智能终端，通过对不动产登记海量数据进行综合分析与挖掘，实现了综合分析、综合统计，为宏观经济预警预测、形势分析预判提供辅助决策支持。</p> <p>4不动产移动审批系统（APP）提供数据安全可靠、用户体验效果好、便捷的智能移动审批应用，支持iOS、Android平板和智能机等移动智能终端，突破办公环境、打破空间地域限制可随时随地对不动产报件进行审批。</p> <p>5不动产网上便民服务系统网页版便民系统集网上申报、网上预约等便民服务为一体，为广大的人民群众提供更加便利的不动产业务办理服务。</p> <p>6不动产网上便民服务系统网页版微信版+网上预约微信版网上便民系统是网上便民系统的移动版，满足更多用户随时随地的进行不动产相关业务的办理咨询。</p> <p>7不动产存量数据整合建库系统主要对数据的质量进行把控，在系统内实现对存量数据的整合工作，包括存量数据的落户落宗、图属关联等数据整合工作，能够通过系统实现数据管控，保证正式库的数据完整性与正确性。主要的功能包括：数据质检、数据查重、数据同步、数据整合、业务快捷办理等。</p> <p>8不动产数据质检软件建立不动产数据质检系统数据整合质量保证机制，完善系统检查配置、数据检查、检查规则制定功能，通过检查配置、检查任务管理、数据导入、数据质检生成质检结果和审查评价信息等功能完成对不动产数据整合成果数据的质检，为不动产数据整合入库提供数据质量保障</p> <p>9短信管理平台建设短信管理功能，实现联系人管理、内部信息通知，支持对不动产业务申请人的业务办理环节、收费通知等功能</p> <p>需要资金850</p> <p>二、智能大厅建设（一台数量测算）小计</p> <p>1智能大厅建设-不动产自助申报系统自助申报系统用户房屋交易或者抵押、变更等不动产登记业务申报时申报材料的自助打印。软硬一体化设备。</p> <p>2智能大厅建设-不动产自助缴费系统突破现有缴费方式在实践空间上的限制，为办证群众提供安全、可靠、快捷方便的缴费支付手段，实现全天候、全方位的不动产登记缴费。软硬一体化设备。</p> <p>3智能大厅建设-不动产档案自助查询打印系统不动产登记档案信息自助查询打印系统，是专门针对群众查询不动产登记档案、打印有房无房证明的便捷化服务系统。软硬一体化设备。</p> <p>4智能大厅建设-登记业务自助查询系统不动产自助查询系统，是专门针对群众查询不动产登记信息便捷化服务系统。软硬一体化设备。</p> <p>需要资金160</p> <p>三、项目实施预算预算（万元）</p> <p>1平台二期实施包括需求调研分析、系统开发、系统测试、部署安装、试运行及调试等124 需要资金124</p> <p>合 计1169万元</p> |
| | 办公设施运行维护 | 100.00 | <p>1、沪灞档案库建筑面积有16125平方米，有独立的配电设备。每年变压器、配电室以及电器维护保养费用约10万元。电梯每年维修例保费、年检费用约3万元；档案库大型恒温、恒湿空调设备，以及办公场所中央空调平均维护保养费用约5万元。安全生产投入、安装器材费用2万元，共计20万元。</p> <p>2、中央空调使用费用。夏季降温、冬季取暖以及档案库机房恒温恒湿空调运转，全年需要电费200万元，暂按半年估算需要电费80万元。</p> <p>以上办公设施使用、维护费用为100万元</p> |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | 52.31 | |

| | | | |
|--|------------------|-------|--|
| | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 30.00 | 西安市不动产权籍调查中心现办公地点位于市政府一号楼内，因西安市国土资源局与规划局要进行合并，为了给规划局腾出办公场所，西安市国土资源局决定将下属事业单位搬出市政府大楼。故我单位2019年要进行办公场所搬迁，我单位现在使用的办公家具基本都是国土资源局的，因此办公场所搬迁时需要购置一批办公家具、办公设备及清洁用具。此次购置办公家具需16.05万元，购置办公设备需9.45万元，购置清洁用具需0.80万元，购置其他办公耗材需要3.70万元，合计30.00万元。 |
| | 权调中心新办公场所维修和搬迁费用 | 5.00 | 西安市不动产权籍调查中心现办公地点位于市政府一号楼内，因西安市国土资源局与规划局要进行合并，为了给规划局腾出办公场所，西安市国土资源局决定将下属事业单位搬出市政府大楼。故我单位2019年要进行办公场所搬迁，新的办公场所要进行基本的粉刷和维修，另外我单位有很多权籍调查案卷需要搬走，需雇用搬家公司。此次办公场所搬迁需要维修费4.00万元，搬家费1.00万元。 |
| | 文艺北路办公用房物业管理费 | 2.85 | 文艺北路办公用房为我单位替西安市国土资源局代管的房屋，房屋建筑面积508.7平方米，该房屋目前全部空置，由我单位支付各项物业管理费用，为了保证国有资产的完整性，使国有资产不受破坏，我单位自代管此房屋以来，一直按时足额缴纳物业管理费和其他各项费用。2019年该房屋需要支付物业费2.45万元，垃圾费0.40万元，合计2.85万元。 |
| | 凤城二路房屋物业管理费 | 5.00 | 我单位拥有一套位于凤城二路海荣翡翠国际城的办公用房，建筑面积合计915.82平方米，目前该房屋有452.38平方米作为库房放置资料，其余463.44平方米暂时空置，该房屋作为我单位的固定资产由我单位承担所有物业管理费用和暖气空置费用。该房屋2019年需要支付物业管理费3.70万元，暖气费用1.30万元，合计5万元整。 |
| | 不动产权籍调查培训 | 9.46 | 根据编办设置西安市不动产权籍调查中心的业务职能划分，我单位具有对西安市11区两县的不动产权籍调查从业机构人员及不动产权籍调查成果审核人员进行培训的职能。我单位计划2019年举办两期不动产权籍调查培训，培训的主要内容为不动产相关法律知识、权籍调查办理、调查测绘技术标准、权籍调查实物、权籍调查结果审核办理等业务知识，培训每期5天以内，采取集中授课和考试方式，每期人数100人以内。2019年两期培训总计9.46万元。 |

表11-财拨结转支出表

| 表11 | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|------|----------|----------|------------|------------|------|----------|-------|
| 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ** |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 2018年度省级地质灾害防治专项资金 | 100 | 2200111 | 地质灾害防治 | 50399 | 其他资本性支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 2017年省级地质灾害防治专项 | 6.13 | 2200111 | 地质灾害防治 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 土地出让业务支出 | 1.03 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 项目支出 | 政府性基金支出 | |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 土地储备规划编制技术服务 | 969 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 50205 | 委托业务费 | 项目支出 | 政府性基金支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表11-财拨结转支出表

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务的 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目 | | 政府经济科目 | | 采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--|----------------|-------------|------|----|--------|----|--------|----|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 87 | | | | | 6,809.89 | | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 西安市土地市场动态监测数据信息报备 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 占补平衡、土地整治、建设用地三个监管系统 | 其他服务 | | | 3 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 75.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 2018年土地变更调查 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 220.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041001 | 开展移民（脱贫）搬迁工作调查与评估 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 55.79 | |
| 220 | 01 | 99 | 041001 | 审计服务费 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 03 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 10.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 西安市城市地价动态监测 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 171.37 | |
| 220 | 01 | 05 | 041001 | 宣传报道及公告 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 03 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 5.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041001 | 宣传资料印刷 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 36.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 印刷费 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 50.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041001 | 复印机 | 复印机 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 2.00 | |
| 224 | 06 | 01 | 041001 | 宣传资料印刷 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 10.00 | |
| 220 | 01 | 05 | 041001 | 办公家具 | 办公家具 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 2.50 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 西安市土地市场动态监测 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 55.50 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 全市永久基本农田划定方案审定及数据库更新 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 71.80 | |
| 212 | 08 | 06 | 041001 | 律师咨询费等 | 专业咨询、工程监理、工程设计 | | | 1 | 302 | 03 | 502 | 05 | 2019-01-12 | | |
| 220 | 01 | 14 | 041002 | 编制《2019年秦岭终南山地质遗迹保护项目可研报告》及《2019年保护利用设施建设项目可研报 | 其他服务 | | | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-04-12 | 15.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------------|---------|--|--|--|---|-----|----|-----|----|------------|--------|--|
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 土壤含水率实时动态监测 | 其他各类工程 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 15.00 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 地质灾害信息系统 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 7.50 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 水质检测 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 3.30 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 地热井监测 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 10.83 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 戴尔台式电脑 (V3670-R19N8R) | 台式计算机 | | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 0.70 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 骊山滑坡监测与维护 | 其他各类工程 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 24.00 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 骊山自动化系统维护 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 20.12 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 典型隐患点监测 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 10.00 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 惠普彩色激光打印一体机 (277DW四合一) | 多功能一体机 | | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 0.43 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 视频会商系统 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 10.00 | |
| 220 | 01 | 07 | 041008 | 惠普黑白激光打印机 (M104A) | 打印机 | | | | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 0.08 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 办公设备维修 | 维修—一般设备 | | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 2.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 办公桌椅 | 办公家具 | | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 0.40 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 1.60 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 茶水柜 | 办公家具 | | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 0.20 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 房地产价格评估及地价分析服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 150.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 规划设计公示牌设计服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 9.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 打印一体机 | 打印机 | | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 3.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 国土资源信息技术服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 6.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 交易系统运行维护服务 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 70.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 沙发 | 办公家具 | | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 0.60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|----------------------|--|--------------------------|--|----|-----|----|-----|----|------------|----------|--|
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 土地征收社会风险评估服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 40.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 文物勘探及发掘服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 500.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 土地出让公告发布 | 其他服务 | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 60.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 文件柜 | 办公家具 | | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 0.30 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 测绘技术服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 90.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 办公耗材购置 | 其他消耗用品 | | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 5.00 | |
| 212 | 08 | 06 | 041009 | 土地储备信息系统 | 数据库管理系统 | | | | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 437.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 电子报盘服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 5.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 土地规划设计服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 950.00 | |
| 212 | 10 | 99 | 041009 | 土地勘察测绘服务 | 其他服务 | | | | 1 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 210.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 041012 | 指挥调度中心设备 | 其他通信设备 | | 服务器、工 作站、交换 机、UPS等 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-02-12 | 120.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 041012 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | | | | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-04-12 | 4.80 | |
| 220 | 01 | 02 | 041012 | 购台式机 | 台式计算机 | | | | 12 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-04-12 | 6.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041014 | 不动产证书及证明购置 | 其他货物 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 198.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 餐饮设备 | 其他炊事设备 | | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 75.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 信息系统维护 | 信息技术、信息管理软件的开 发设计 | | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 137.16 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 不动产档案管理 | 其他货物 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 128.50 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 物业管理费 | 机关办公场所物业管理 | | | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 72.50 | |
| 220 | 01 | 99 | 041015 | 购建密集柜 | 档案、保密设备 | | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 320.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 信息化平台信息化建设 | 信息技术、信息管理软件的开 发设计 | | | | | 310 | 07 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 1,169.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 其他办公电子设备 | 其他办公自动化设备 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 293.60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|-----------------|--|--|--|---|-----|----|-----|----|------------|--------|--|
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 不动产数据整合 | 信息技术、信息管理软件开发设计 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 200.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 权籍调查数据库 | 信息技术、信息管理软件开发设计 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 306.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 办公IT设备 | 其他办公自动化设备 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 68.70 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 办公电子耗材 | 硒鼓 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 50.80 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 办公家具 | 台式计算机 | | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 105.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 041015 | 办公正版软件 | 其他软件 | | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 80.50 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 办公家具 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 16.05 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 不动产权籍调查培训 | 国内培训 | | | | | 302 | 16 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 9.46 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 复印纸 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.20 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 录音笔 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.10 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 硒鼓 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 3.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 其他消耗用品 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.40 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心新办公场所装修和搬迁费用 | 维修—建筑物 | | | | | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 4.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 凤城二路房屋物业管理费 | 其他相关物业管理 | | | | | 302 | 09 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 5.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心新办公场所装修和搬迁费用 | 其他服务 | | | | | 302 | 99 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 1.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 其他清洁用具 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.80 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 空调机 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 6.75 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 多功能一体机 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.80 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 文艺北路办公用房物业管理费 | 其他相关物业管理 | | | | | 302 | 09 | 505 | 02 | 2019-01-12 | 2.85 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 电话机 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.40 | |
| 220 | 01 | 99 | 041016 | 权调中心办公场所搬迁资产购置 | 投影机 | | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 1.50 | |

表13

2019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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019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) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | 因公出国(境) | | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 |
| | 合计 | 269.58 | 152.58 | 15.00 | 4.70 | 44.50 | | 44.50 | 12.93 | 75.45 | 138.72 | 49.70 | 20.00 | 3.30 | 26.40 | | 26.40 | 28.78 | 60.24 | -9.71 | -18.50 | 5.00 | -1.40 | -18.10 | | -18.10 | 15.85 | -15.21 |
| 041 | 西安市国土资源局 | 269.58 | 152.58 | 15.00 | 4.70 | 44.50 | | 44.50 | 12.93 | 75.45 | 138.72 | 49.70 | 20.00 | 3.30 | 26.40 | | 26.40 | 28.78 | 60.24 | -9.71 | -18.50 | 5.00 | -1.40 | -18.10 | | -18.10 | 15.85 | -15.21 |
| 041001 | 西安市国土资源局 | 158.20 | 41.20 | | 2.00 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 27.20 | 59.52 | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | 25.44 | 28.08 | 18.32 | -2.00 | | -2.00 | | | 19.44 | 0.88 | |
| 041002 | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | 17.40 | 17.40 | 15.00 | 0.30 | | | | 1.80 | 0.30 | 18.00 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | | | | 1.90 | 0.80 | 0.60 | | | | | | | 0.10 | 0.50 |
| 041008 | 西安市地质环境监测站 | 15.71 | 15.71 | | 0.25 | 10.00 | | 10.00 | 0.50 | 4.96 | 27.20 | 17.40 | 5.00 | | 12.40 | | 12.40 | 0.50 | 9.30 | 11.49 | 7.15 | 5.00 | -0.25 | 2.40 | | 2.40 | | 4.34 |
| 041009 | 西安市土地储备交易中心 | 5.25 | 5.25 | | 2.15 | | | | 2.63 | 0.47 | 2.60 | 2.00 | | 2.00 | | | | | 0.60 | -2.65 | -0.15 | | -0.15 | | | | -2.63 | 0.13 |
| 041012 | 西安市国土资源行政执法监察队 | 21.15 | 21.15 | | | 4.00 | | 4.00 | 2.00 | 15.15 | 17.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | | | | 4.00 | | 4.00 | -2.00 | -6.15 |
| 041014 | 西安市不动产登记服务中心 | 51.87 | 51.87 | | | 24.50 | | 24.50 | | 27.37 | 4.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | 3.00 | -47.87 | -23.50 | | 1.00 | -24.50 | | -24.50 | | -24.37 |
| 041016 | 西安市不动产权籍调查中心 | | | | | | | | | | 10.40 | | | | | | | 0.94 | 9.46 | 10.40 | | | | | | | 0.94 | 9.46 |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市国土资源局 | | | |
|----------|---|----------|---------------|------------|--|
| 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 | 土地资源调查 | 4618.84 | 4618.84 | | |
| 任务2 | 土地规划 | 437 | 437 | | |
| 任务3 | 土地储备 | 277200 | 277200 | | |
| 任务4 | 日常业务保障 | 1419.7 | 1419.7 | | |
| 任务5 | 不动产登记 | 4758.52 | 4758.52 | | |
| 任务6 | 易地扶贫搬迁工作 | 560.3 | 560.3 | | |
| 任务7 | 地质公园建设 | 215.33 | 215.33 | | |
| 任务8 | 节约集约用地，耕地保护 | 2308.57 | 2308.57 | | |
| 任务9 | 地质灾害防治 | 696.82 | 696.82 | | |
| 任务10 | 执法监察办案 | 611.22 | 611.22 | | |
| 金额合计 | | 292826.3 | 292826.3 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体目标 | 着力开展五个“年”活动。即“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年、“遗留问题”处置年、“能力本领”学习年活动，深入学习贯彻习近平生态文明思想、党的十九大精神，全面落实全国、全省自然资源工作会议、市委十三届八次全会和市十六届人大四次会议精神，坚持新发展理念，全面从严治党，围绕“两统一”职能，完善资源规划管理制度，推动资源规划领域改革，摸清自然资源状况，实现资源规划领域深度融合，助力大西安奋力追赶超越和国家中心城市建设。夯实全民所有自然资源资产所有者职责，扎实推进国土“三调”工作，探索建立自然资源资产产权制度，深化自然资源有偿使用和市场主体建设，开展国土空间规划编制。优化城市空间格局。强化国土空间用途管制。加强国土空间生态保护修复。保障经济社会高质量发展。提升节约集约用地程度。整治维护好自然资源管理秩序。坚决打赢“大棚房”整治攻坚战，坚决守住耕地保护红线，加强矿产资源管理，加强地质灾害防治，提升自然资源执法监察能力，持续抓好易地扶贫搬迁工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 房地一体调查覆盖率 | 大于等于90% | |
| | | | 拆迁房屋 | 138.09万平方米 | |
| | | | 参加亚太地质公园网络研讨会 | 1次 | |
| | | | 开展地质科普活动 | 5次 | |
| | | | 完成所有监测点的选取和建设 | 10个监测点 | |
| | | | 收储土地的面积 | 6000亩 | |

年度绩效指标

产出指标

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|------|
| 质量指标 | 委托发布土地出让公告的次数 | 发布土地出让公告300期 | |
| | 收储土地可供应出让宗数 | 18宗 | |
| | 大厅运行数量 | 4个 | |
| | 年服务人次 | 500万 | |
| | 系统及网络维护数量 | 1套 | |
| | 年购证书数量证明数量 | 证书40万册，证明30万册 | |
| | 年业务公告数量 | 50万个 | |
| | 回迁群众 | 43670人 | |
| | 参加地质公园大会 | 1次。 | |
| | 土体的含水率 | 100% | |
| | 收储土地达到入库的条件 | 100% | |
| | 收储土地所达到的供地条件 | 七通一平 | |
| | 大厅环境舒适度 | 舒适 | |
| | 服务质量 | 良好 | |
| | 系统及网络正常运行率 | ≥95% | |
| | 证书及证明合格率 | 100% | |
| | 年公告刊登率 | 100% | |
| | 时效指标 | 回迁率 | 100% |
| | | 调查乡镇数 | 10个 |
| 参加参加亚太地质公园网络研讨会。 | | 2019年10月底前完成。 | |
| 开展地学导游培训 | | 1次 | |
| 提交监测成果 | | 2019年12月底 | |
| 完成2019年度土地收储任务的比率 | | 完成率100% | |
| 2019年度储备土地出让计划完成的时限 | | 2019年12月底 | |
| 大厅运行期限 | | 2019年12月底 | |
| 服务时期 | | 2019年12月底 | |
| 系统及网络运行维护响应时间 | | ≤5分钟 | |
| 购买完成时间 | | 2019年12月底 | |
| 公告时期 | | 2019年12月底 | |
| | 本年成本 | 100万元 | |
| | 本年成本 | 2亿元 | |
| | 完成2019年度土地收储任务需支付的成本 | 支付费用25亿元 | |
| | 7个模块，15.27万元。 | 7个模块 | |
| | 120万元。 | 120万元。 | |
| | 12台台式 6台笔记 | 10.8万元 | |
| | 8项内容详见申报表 | 62.7万元 | |
| | 劳务派遣成本 | 260万元 | |
| | 公证费 | 200万元 | |
| | 年租赁运行维护费 | 1277万 | |
| | 快递费 | 15万元 | |
| | 年服务经费 | 335.5万元 | |
| | 年度运行维护费 | 100万 | |

| | | | |
|---------|----------------------------|----------------------|-----------|
| | 成本指标 | 证书证明购置费 | 198万元 |
| | | 年公告及法律顾问费 | 110万 |
| | | 权籍调查数据库建设拟计划分三期开发完成, | 306万元 |
| | | 沪灞不动产信息档案库建设 | 598.93万元 |
| | | 办公设备及耗材购置 | 493.6万元 |
| | | 数据库建设及维护 | 137.16 |
| | | 不动产权证管理系统 | 1169万元 |
| | | 购置办公设备、厨房设备 | 180万元。 |
| | | 印制房产档案 | 128.5万元 |
| | | 办公场所搬迁及维修费 | 5万元 |
| | | 购置办公家具 | 30万元。 |
| | | 物业管理费用 | 2.85万元 |
| | | 不动产权籍调查培训费用 | 9.46万元 |
| | | 物业费和取暖费 | 5.00万元 |
| | | 经济效益指标 | 本年成本 |
| | 2019年度储备土地实施出让可上缴财政的土地出让收入 | | 出让收入68亿元 |
| | 2019年预期完成土地出让收入金额 | | 794675万元 |
| | 2019年收储土地可供应面积 | | 1902.5亩土地 |
| | 档案投入使用 | | 使用率95%以上 |
| | 社会效益指标 | | 安置楼建设及回签率 |
| 提高影响力 | | | 有待提高 |
| 群众满意 | | | 100% |
| 公告知晓率 | | | ≥95% |
| 满足权利人利益 | | | 满意度95%以上 |
| 可持续影响指标 | 系统稳定运行时间 | 一年 | |
| | 监测点预警水平 | 持续监测 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证群众 | 满意度达95% |
| | | 服务对象 | 服务对象满意较高 |
| | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 棚户区改造专项资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市国土资源局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额 | | 8000 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8000 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 西安市棚户区改造项目是2007年市政发（2007）138号文件批复的由西安市城市改造建设有限公司负责筹资、建设和运营的项目，该项目包括17个改造项目和2个安置楼建设，于2007年启动，原计划项目总投资159.24亿元，项目资本金49.24亿元，利用银行贷款（国开行）110亿元，贷款期为12年（含宽限期3年）。后来因为8个市管项目移交区管，项目总贷款调整为60亿元。该项目配套资本金为30亿元，由市财政局每年拨付8000万元逐步到位，截至今年共计拨付资本金8亿元。 | | | |
| 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 | 拆除各类房屋138.09万平方米，拆迁15724户，回迁群众43670人 | 138.09万平方米 |
| | | | 安置楼建设 | 2栋 |
| | | 质量指标 | 回迁群众 | 43670人 |
| | | | 容积率 | 1.45-3.5 |
| | | 时效指标 | 回迁率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 90亿元 |
| | 本年成本 | | 2亿元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本年成本 | 回签率100% |
| | | 社会效益指标 | 安置楼建设及回迁率 | 2栋，100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2019年全年完成 | 大于等于95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。