

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责辖区内的矿产资源勘查、开发利用的监督和管理，调处矿产资源及采矿权属纠纷；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施；指导辖区开展地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源的认定工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；负责辖区矿产开发占用国土空间生态修复工作；配合执法监察大队依法制止矿产资源的违法勘查、开采行为；承担领导交办的其他工作。

我单位为全额拨款事业单位，独立核算单位为1个，我单位内设办公室1个和业务科室2个。

二、2022年单位工作任务

一、地质灾害防治工作

（一）汛前地质灾害防治工作

1. 组织开展汛前地质灾害大排查。组织、指导 13 个相关街办、资源规划所，对全区 82 处地质灾害隐患点及地质灾害易发区域进行了全面排查，进一步掌握了全区地质灾害隐患情况，为全年防治工作打下基础。

2. 制定地质灾害防治工作相关方案。编制了《西安市长安区 2022 年地质灾害防治方案》，经征求有关单位和街办意见后发布实施；完成《西安市长安区“十四五”地质灾害防治规划》，经市局组织专家评审，并征求有关单位和街办意见后由分局和发改委联合发布；指导有关街办编制了地质灾害防治方案、隐患点防抢撤预案。

3. 夯实地质灾害防治责任。落实了区政府与有关街办地质灾害防治目标责任书的签订。指导街道办与有地质灾害的村委会签订了地质灾害防治责任书，落实了每个地质灾害隐患点监测人和责任人。

（二）汛期地质灾害防治工作

1. 发布地质灾害预警信息。根据气象单位发布的降雨信息和省厅、市局发布预警信息，向有关单位、街办、资规所负责人、隐患点监测人、责任人发布地质灾害预警信息，及时提醒相关工作人员提前做好防灾准备。

2. 持续开展地质灾害排查检查。在汛期，指导街办单位和资源规划所坚持不断对地质

灾害隐患点进行地质灾害排查检查，及时掌握隐患点动态，矿管站联合平战结合单位，对稳定性差的隐患点进行了反复核查，确保群众安全。全年开展检查 1000 余次。

3. 开展应急调查。对出现险情的终南大道砲里引线滑坡、王曲街道江兆村崩塌、210 国道泥石流，及时组织技术人员进行现场调查，完成应急调查报告，向区政府、市局进行汇报。

4. 开展地质灾害演练和培训。自己组织、指导街办组织开展应急演练 82 场，实现地质灾害隐患点全覆盖。开展地质灾害培训 100 余场，培训群众 1 万人次。

（三）地质灾害综防体系建设

完成四处地质灾害简易治理项目、孟家岩崩塌治理项目；祥峪口崩塌治理项目、先锋村 2 个崩塌治理项目开工，顺利进展，预计 2023 年 1 月份竣工。

二、废弃露天矿山生态修复工作

（一）完成渭河平原废弃露天项目补充图斑修复

渭河平原废弃露天矿山生态修复项目增补了 CA21-CA23 图斑，增补拟修复面积 11.0844 公顷。我站委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司对已经完成的修复地块进行复核。并邀请专家进行初验。

（二）审计反馈矿山土地复垦工作

依据中共西安市委审计委员会办公室西安市审计局《审计意见》(市审委办资环意[2021]1号)反馈问题清单,《西安市矿产资源总体规划(2016-2020)年》安排长安区复垦废弃露天矿山图斑25处,复垦土地面积100.157公顷的任务未完成。审计要求立即对反馈问题进行整改。

我站对图斑进行实地调查核实确定,我区还需复垦37.641公顷,委托具有土地复垦设计资质的机械工业勘察设计研究院有限公司编制《长安区“西安市矿产资源总体规划(2016-2020年)”废弃露天矿山土地复垦方案报告书》,经专家评审通过。

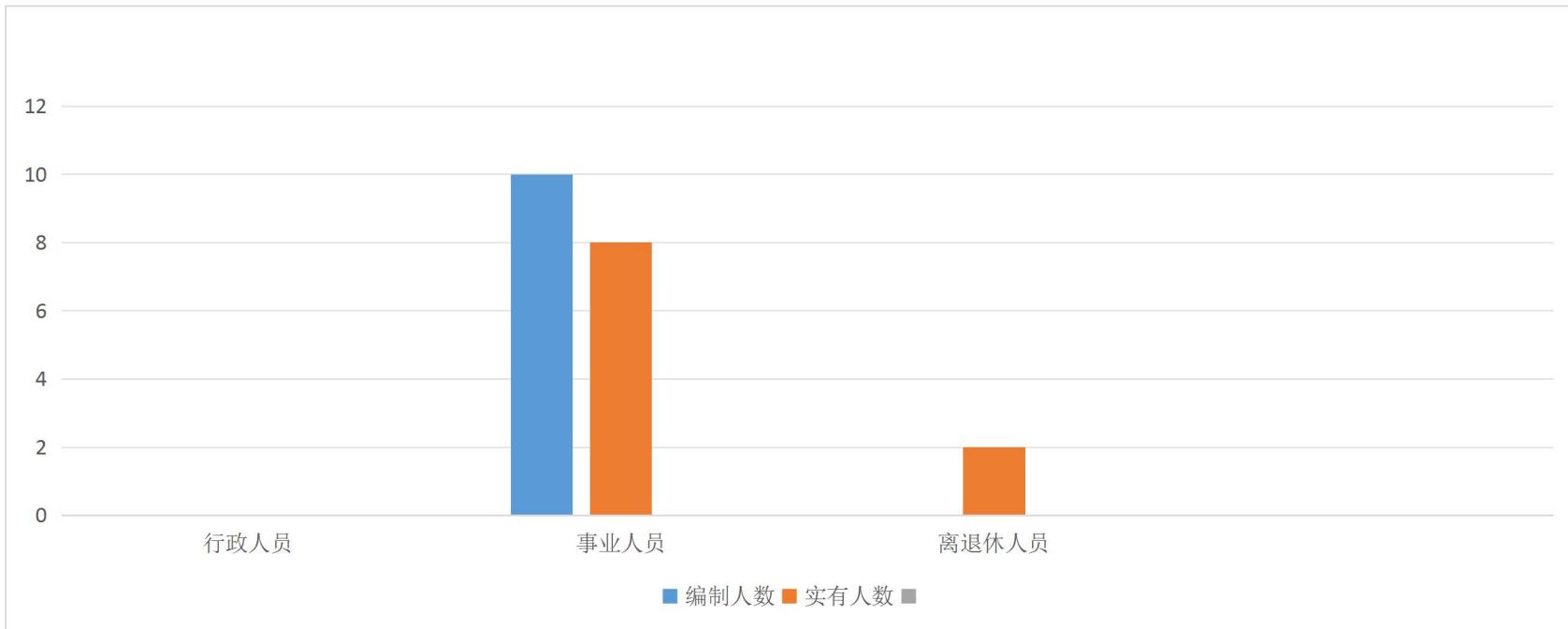
三、矿产资源管理等工作

(一)加强对全区现有8个采矿权的管理,指导企业严格按照开发利用方案生产,禁止越界开采,安全开采,及时整改开采不规范造成的安全隐患,6家生产企业未出现违法和安全事故。指导企业执行大气污染防治有关规定,作业面、加工区实行围挡和湿法作业,运输车辆及时清洗规定。

(二)杨庄库峪废弃金矿矿洞封堵。根据全国统一部署,开展了打击“洗洞”盗采金矿行动,委托机械工业勘察研究院对杨庄库峪矿洞进行系统调查,过去开采的废弃矿洞现有66处,需要对其中65处矿洞进行封堵。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年 12 月底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人数 8 人，事业 8 人。单位管理离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 120.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 120.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.72 万元，其中一般共预算拨款收入 120.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 120.72 万元，其中一般共预算拨款收入 120.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 120.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 120.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.38 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是缴费基数有所调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.69 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数有所调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.06 万元，与上年持平；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.46 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数有所调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 4.15 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是本年预算增加公务员医疗补助定额补助部分；

(6) 地质灾害防治 (2240601) 15 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，缩减地质灾害防治经费预算；

(7) 事业运行(2200150) 68.91万元，较上年增加2.91万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

(8) 住房公积金(2210201) 14.07万元，较上年增加0.17万元，原因是缴费基数有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出120.72万元，其中：

工资福利支出(301) 98.38万元，较上年增加0.64万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

商品和服务支出(302) 22.16万元，较上年增加1.84万元，原因是增加1辆公务用车运行维护费预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.18万元，较上年减少0.02万元，原因是与上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出120.72万元，其中：

工资福利支出（501）98.38万元，较上年增加0.64万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（502）22.16万元，较上年增加1.84万元，原因是增加1辆公务用车运行维护费预算；

对事业单位经常性补助（505）120.54万元，较上年增加2.48万元，原因是增加公务员医疗补助预算、增加1辆公务用车运行维护费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18万元，较上年减少0.02万元，原因是预算更精准。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无会议费、培训费等经费预算。

本单位当年未通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.60 万元，较上年增加 1.80 万元(50%)，增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年增加 1.80 万元(50%)，增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 120.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.16 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关公用经费：指各单位的公用经费，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. 公用经费：指各单位的公用经费，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。
3. 基本支出：指各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
4. 项目支出：指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
5. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年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长安分局矿产资源管理站

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,207,153.88	一、单位预算	1,207,153.88	一、单位预算	1,207,153.88	一、单位预算	1,207,153.88
1、财政拨款	1,207,153.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,057,153.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,207,153.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	983,753.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,600.00	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	1,800.00	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	1,205,353.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	141,260.61	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,075.17	(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	689,143.63	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,674.47				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88
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	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	单位预算							
			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：专项资金列入单位预算的项目						
	合计	1,207,153.88	1,207,153.88							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,207,153.88	1,207,153.88							
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1,207,153.88	1,207,153.88							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	1,207,153.88	一、财政拨款	1,207,153.88	一、财政拨款	1,207,153.88	一、财政拨款	1,207,153.88
1、一般公共预算拨款	1,207,153.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,057,153.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	983,753.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,600.00	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	1,800.00	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	1,205,353.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	141,260.61	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	86,075.17	(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	689,143.63	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,674.47				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88	本年支出合计	1,207,153.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88	支出总计	1,207,153.88

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,207,153.88	985,553.88	71,600.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,260.61	141,260.61			
20805	行政事业单位养老支出	140,674.47	140,674.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,782.98	93,782.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,891.49	46,891.49			
20899	其他社会保障和就业支出	586.14	586.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	586.14	586.14			
210	卫生健康支出	86,075.17	86,075.17			
21011	行政事业单位医疗	86,075.17	86,075.17			
2101102	事业单位医疗	44,575.17	44,575.17			
2101103	公务员医疗补助	41,500.00	41,500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	689,143.63	617,543.63	71,600.00		
22001	自然资源事务	689,143.63	617,543.63	71,600.00		
2200150	事业运行	689,143.63	617,543.63	71,600.00		
221	住房保障支出	140,674.47	140,674.47			
22102	住房改革支出	140,674.47	140,674.47			
2210201	住房公积金	140,674.47	140,674.47			
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00			150,000.00	
22406	自然灾害防治	150,000.00			150,000.00	
2240601	地质灾害防治	150,000.00			150,000.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,207,153.88	985,553.88	71,600.00	150,000.00	
301	工资福利支出			983,753.88	983,753.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,393.63	355,393.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,225.00	227,225.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,125.00	33,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,782.98	93,782.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,891.49	46,891.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,575.17	44,575.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586.14	586.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,674.47	140,674.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00			
302	商品和服务支出			221,600.00		71,600.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,880.00		6,880.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,057,153.88	985,553.88	71,600.00	
208	社会保障和就业支出	141,260.61	141,260.61		
20805	行政事业单位养老支出	140,674.47	140,674.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,782.98	93,782.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,891.49	46,891.49		
20899	其他社会保障和就业支出	586.14	586.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	586.14	586.14		
210	卫生健康支出	86,075.17	86,075.17		
21011	行政事业单位医疗	86,075.17	86,075.17		
2101102	事业单位医疗	44,575.17	44,575.17		
2101103	公务员医疗补助	41,500.00	41,500.00		
220	自然资源海洋气象等支出	689,143.63	617,543.63	71,600.00	
22001	自然资源事务	689,143.63	617,543.63	71,600.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200150	事业运行	689,143.63	617,543.63	71,600.00	
221	住房保障支出	140,674.47	140,674.47		
22102	住房改革支出	140,674.47	140,674.47		
2210201	住房公积金	140,674.47	140,674.47		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,057,153.88	985,553.88	71,600.00	
301	工资福利支出			983,753.88	983,753.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,393.63	355,393.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,225.00	227,225.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,125.00	33,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,782.98	93,782.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,891.49	46,891.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,575.17	44,575.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586.14	586.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,674.47	140,674.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00		
302	商品和服务支出			71,600.00		71,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,880.00		6,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	15.00	
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	地质灾害防治	15.00	2022年长安区地质灾害隐患点防治

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								单位：元								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			单位：元							
			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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费										
	合计			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00									
125	西安市自然资源和规划局			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00									
125002	西安市自然资源和规划局			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00									

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治			
主管单位		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	完成2022年地质灾害隐患点监测工作。				
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	地质灾害隐患点	82处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	防治经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	预警能力	提升	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	500万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	98.56	98.56	
	公用经费	保障单位正常运转	7.16	7.16	
	地质灾害防治	隐患点监测预防	15.00	15.00	
金额合计			120.72	120.72	
年度总体目标	保障矿产站工作的正常开展，地质灾害隐患点监测预防，保护人民生命财产安全。				
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	机构人员：在职人员、退休人员		8人、2人
		质量指标	三公、公用经费控制率		95%以上
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费		98.56万元
			基本支出：公用经费		7.16万元
			项目支出：地质灾害防治		15万元
	效益指标	经济效益指标	隐患点监测保护人民生命财产安全		95%以上
		社会效益指标	保护人民生命财产安全		保护
		生态效益指标	地质灾害隐患点环境提升		提升
		可持续影响指标	影响年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		大于95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害防治			
主管单位		西安市自然资源和规划局长安分局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	年度资金总额:	15
	其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款	15
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2022年地质灾害隐患点监测工作。			完成2022年地质灾害隐患点监测工作。	
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	地质灾害隐患点	82处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	防治经费	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	预警能力	提升	
		社会效益 指标	保护人民生命财产安全	500万元	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实施区域群众满意度	大于95%	