

西安市自然资源和规划局长安分局

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

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并

监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目乡村建设规划 许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区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；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；

负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18、做好我局行政审批事权下放有关工作。

19、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构 9 个，分别是：办公室、法规督察科、自然资源管理科、（地质灾害防治科）规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局。

二、2022 年单位工作任务

一是朝夕必争加快重点项目手续办理。做好重点项目用地选址、预审等前期保障。对新

开工和续建项目，分类研究制定措施，压茬推进手续办理。逐项目落实包抓领导，协调解决手续办理遇到的困难和问题。

二是不折不扣严格耕地用途管制。依法依规开展占用永久基本农田重大建设项目用地审查，除六类建设项目外，坚决防止其它新增项目压占基本农田。加强执法动态巡查监管，及时发现和制止资源规划违法行为，加大责任追究力度，坚决遏制乱占耕地等违法现象。

三是精益求精完善国土空间规划编制。全力推进区国土空间总体规划，因地制宜推进街道国土空间总体规划，同步推进详细规划，协调联动推进专项规划编制，做好与给水、再生水、污水管网、排水、电力、燃气、热力等多项市级基础设施专项规划阶段成果的衔接。

四是知难而进深化不动产登记改革措施落实。以房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记等为重点，以“互联网+不动产登记”为牵引，持续强化不动产登记领域信息化建设，继续推进部门之间系统、数据互联互通，纵深推进优化营商环境“登记财产”各项改革任务落实。

五是多措并举推进土地节约集约利用。优化土地利用结构和空间布局，强化建设项目生成阶段节约集约用地的刚性约束。加大土地供应力度，对供地条件相对成熟的项目认真梳理，补充完善土地供应计划，确保按照市政府集中供地要求如期顺利完成年度供地任务。

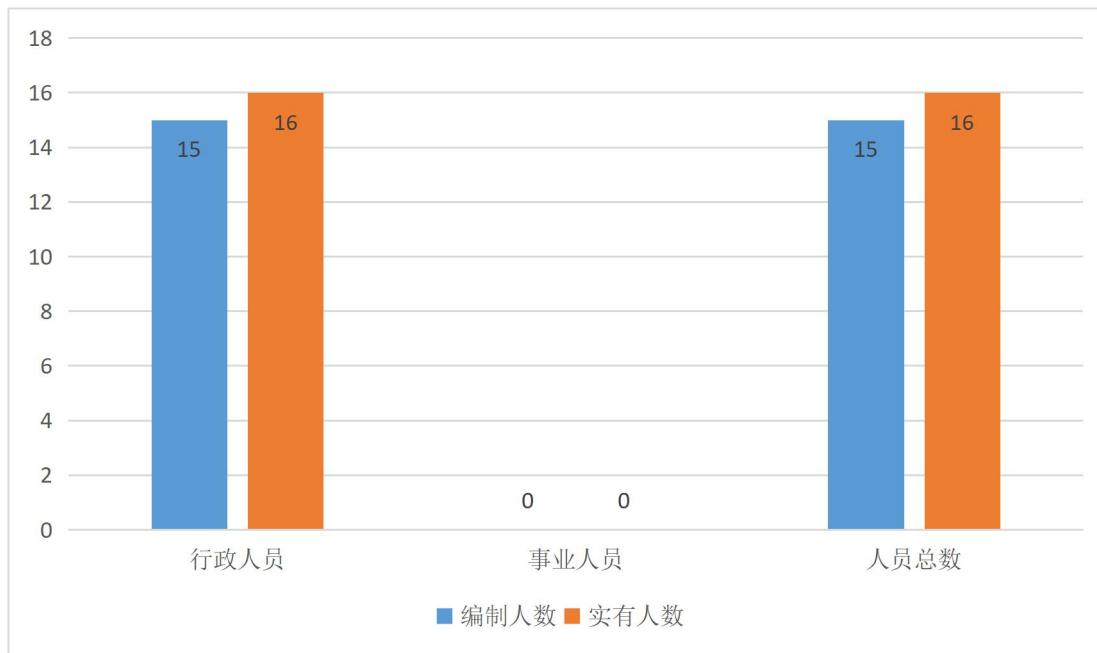
六是部门联动推动生态保护和修复工作纵深开展。密切与秦保、水务、农业、生态、城管、住建等职能部门的业务联系，统筹推进“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理。

七是完善机制推进依法行政工作全面开展。进一步将行政审批和服务事项制度化、规范化、流程化，尽量降低行政审批中的自由裁量权。对照“双随机、一公开”工作要求，在土地征收报批阶段，严格按照法定程序开展工作，不断规范业务办理流程。

八是标本兼治加快地质灾害综合防治体系建设。加强地质灾害排查、监测、预警，按计划完成隐患治理项目。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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部门预算管理。本单位当年预算收

入 522.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 75.74 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 522.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 75.74 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 522.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 75.74 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 522.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 75.74 万元，主要原因是人员减少。

（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 522.05 万元，较上年减少 75.74 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 522.05 万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）239.13 万元，较上年减少 34.67 万元，原因是人员经费支出减少；
- (2) 一般行政管理事务（2200102）134 万元，较上年减少 46 万元，原因是项目预算减少；
- (3) 机关服务（2200103）25 万元，与上年持平；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.34 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是人员减少；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是人员减少；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；
- (7) 行政单位医疗（2101101）10.13 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员减少；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）16.55 万元，较上年增加 16.55 万元，原因是增加了公务员医疗补助科目；

(9) 住房公积金（2210201）32.02万元，较上年减少5万元，原因是人员减少；

(10) 自然资源行业业务管理（2200108）33.08万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出522.05万元，其中：

工资福利支出（301）230.12万元，较上年减少22.14万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）263.37万元，较上年减少69.46万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.72万元，较上年增加19.85万元，原因是增加了办公设备的购置费用；

资本性支出（310）19.85万元，较上年减少3.98万元，原因是社会福利和救助费用减少。

(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522.05万元，其中：

工资福利支出（501）230.12万元，较上年减少22.14万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）263.37万元，较上年减少69.46万元，原因是项目减少；

资本性支出（一）（503）19.85万元，较上年增加19.85万元，原因是增加了办公设备的购置费用；

对个人和家庭的补助（509）8.72万元，较上年减少3.98万元，原因是社会福利和救助费用减少。

（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。

（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。

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“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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 104.93 万元，其中政府采购货物类预算 19.85 万元、政府采购服务类预算 85.08 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 192.08 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 75.9 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是人员减少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出：指各部门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。
3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发支出。

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

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	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、单位预算	5220515.83	一、单位预算	5220515.83	一、单位预算	5220515.83	一、单位预算	5220515.83
1、财政拨款	5220515.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3299732.83	1、机关工资福利支出	2301193.83
(1)一般公共预算拨款	5220515.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2301193.83	2、机关商品和服务支出	2633699.00
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	911375.00	3、机关资本性支出（一）	198459.00
(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	87164.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1920783.00	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	321486.17	(2)商品和服务支出	1722324.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266749.96	(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	198459.00		
		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	4312127.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320152.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83
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	5220515.83	支出总计	5220515.83	支出总计	5220515.83	支出总计	5220515.83

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

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	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	5220515.83	一、财政拨款	5220515.83	一、财政拨款	5220515.83	一、财政拨款	5220515.83
1、一般公共预算拨款	5220515.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3299732.83	1、机关工资福利支出	2301193.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2301193.83	2、机关商品和服务支出	2633699.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	911375.00	3、机关资本性支出（一）	198459.00
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	87164.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1920783.00	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	321486.17	(2) 商品和服务支出	1722324.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87164.00
		10、卫生健康支出	266749.96	(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	198459.00		
		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	4312127.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320152.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83	本年支出合计	5220515.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5220515.83	支出总计	5220515.83	支出总计	5220515.83	支出总计	5220515.83

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	5220515.83	2540732.83	759000	1920783	
208	社会保障和就业支出	321486.17	321486.17			
20805	行政事业单位养老支出	320152.2	320152.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213434.8	213434.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106717.4	106717.4			
20899	其他社会保障和就业支出	1333.97	1333.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1333.97	1333.97			
210	卫生健康支出	266749.96	266749.96			
21011	行政事业单位医疗	266749.96	266749.96			
2101101	行政单位医疗	101276.36	101276.36			
2101103	公务员医疗补助	165473.6	165473.6			
220	自然资源海洋气象等支出	4312127.5	1632344.5	759000	1920783	
22001	自然资源事务	4312127.5	1632344.5	759000	1920783	
2200101	行政运行	2391344.5	1632344.5	759000		
2200102	一般行政管理事务	1340000			1340000	
2200103	机关服务	250000			250000	
2200108	自然资源行业业务管理	330783			330783	
221	住房保障支出	320152.2	320152.2			
22102	住房改革支出	320152.2	320152.2			
2210201	住房公积金	320152.2	320152.2			

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）

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			5220515.83	2540732.83	759000	1920783	
301	工资福利支出			2301193.83	2301193.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755370.88	755370.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579172.5	579172.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58262.12	58262.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213434.8	213434.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106717.4	106717.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101276.36	101276.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165473.6	165473.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1333.97	1333.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320152.2	320152.2			
302	商品和服务支出			2633699	152375	759000	1722324	
30201	办公费	50201	办公经费	615621		70400	545221	
30205	水费	50201	办公经费	42000			42000	
30206	电费	50201	办公经费	84000			84000	
30207	邮电费	50201	办公经费	64000			64000	
30211	差旅费	50201	办公经费	16320			16320	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	105000			105000	
30214	租赁费	50201	办公经费	15000			15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	670800		670800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850783			850783	
30228	工会经费	50201	办公经费	17800		17800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152375	152375			
303	对个人和家庭的补助			87164	87164			
30301	离休费	50905	离退休费	12600	12600			
30302	退休费	50905	离退休费	30704	30704			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43500	43500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360			
310	资本性支出			198459			198459	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	198459			198459	

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	3299732.83	2540732.83	759000	
208	社会保障和就业支出	321486.17	321486.17		
20805	行政事业单位养老支出	320152.2	320152.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213434.8	213434.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106717.4	106717.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1333.97	1333.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	1333.97	1333.97		
210	卫生健康支出	266749.96	266749.96		
21011	行政事业单位医疗	266749.96	266749.96		
2101101	行政单位医疗	101276.36	101276.36		
2101103	公务员医疗补助	165473.6	165473.6		
220	自然资源海洋气象等支出	2391344.5	1632344.5	759000	
22001	自然资源事务	2391344.5	1632344.5	759000	
2200101	行政运行	2391344.5	1632344.5	759000	
2200102	一般行政管理事务				
2200103	机关服务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	320152.2	320152.2		
22102	住房改革支出	320152.2	320152.2		
2210201	住房公积金	320152.2	320152.2		

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

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			3299732.83	2540732.83	759000	
301	工资福利支出			2301193.83	2301193.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755370.88	755370.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579172.5	579172.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58262.12	58262.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213434.8	213434.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106717.4	106717.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101276.36	101276.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165473.6	165473.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1333.97	1333.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320152.2	320152.2		
302	商品和服务支出			911375	152375	759000	
30201	办公费	50201	办公经费	70400		70400	
30226	劳务费	50205	委托业务费	670800		670800	
30228	工会经费	50201	办公经费	17800		17800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152375	152375		
303	对个人和家庭的补助			87164	87164		
30301	离休费	50905	离退休费	12600	12600		
30302	退休费	50905	离退休费	30704	30704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43500	43500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	1920783	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1920783	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	1920783	
	专用项目	1920783	
	其他履职专项业务经费	1920783	
	不动产数据专项服务经费	330783	设立3条100M数字电路专线接入服务，云主机3台服务，需满足GB、T37732-2019标准
	法律服务费	250000	对分局有关业务和管理等方面的重大决策出具法律意见，进行法律论证，提供法律依据，为分局相关业务提供法律咨询、进行法律论证，出具法律意见等
	执法办案经费	1340000	贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				54						1049242	
220	01	02	1	全额				52						468459	
220	01	02	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				52						468459	
220	01	02		执法办案经费	A02010104台式计算机			16	310	02	503	06		94620	
220	01	02		执法办案经费	A020201复印机			1	310	02	503	06		41599	
220	01	02		执法办案经费	A020299其他办公设备			20	310	02	503	06		62240	
220	01	02		执法办案经费	C99其他服务			12	302	27	502	05		270000	
220	01	03	1	全额				12						250000	
220	01	03	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1						250000	
220	01	03		法律服务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		250000	
220	01	08	1	全额				1						330783	
220	01	08	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1						330783	
220	01	08		不动产数据专项服务经费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		330783	

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																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
					</td																															

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费		
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:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	该项目预算金额25万元，该项目的实施为政府职能单位在实际工作中提供了专业的法律支撑，规范运作行为，维护合法权益。			
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	购买服务	1项
		质量指标	合同执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度
		经济效益指标	总成本; 委托业务费	25万元; 25万元
	社会效益指标	指标1: 指标2:		
		指标1: 指标2:	保障政府职能的执行	有效保障
	生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥95%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
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:		134		
	其中: 财政拨款		134		
	其他资金				
总体目标	2022年度预算财政拨款资金134万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作				
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	指标1: 业务覆盖区域	16个乡镇	
			指标2: 委托第三方单位数	3个	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本	134万元	
	效益指标		指标2: 分项成本: 办公费; 差旅费; 委托业务费; 水费; 电费; 邮电费; 维修费; 租赁费	54.52万元; 1.63万元; 30万元; 4.2万元; 8.4万元; 6.4万元; 10.5万元; 1.5万元	
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%		
		指标2: 保障行政工作依法推进	100%		
		指标3: 保障耕地用途管制	≥95%		
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据专项服务经费			
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:		33.08		
	其中: 财政拨款		33.08		
	其他资金				
总体目标	项目预算金额33.08万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。				
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	购买服务	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本：委托业务费	33.08万元；33.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障不动产数据专线网络正常使用	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利支出	238.83	238.83	
	任务2：日常公用经费	保障我局正常运转、基本职能的实现	91.14	91.14	
	任务3：法律服务费	保障行政工作依法开展	25	25	
	任务4：不动产数据专项服务	保障不动产数据专项网络正常使用	33.08	33.08	
年度总体目标	任务5：执法办案经费	保障行政管理事务工作顺利开展	134	134	
	金额合计		522.05	522.05	
年度绩效指标	目标1：保障单位人员工资福利及时发放； 目标2：保障我局正常运转、基本职能的实现； 目标3：完善机制推进依法行政工作全面开展； 目标4：保障不动产数据专项网络正常使用；				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职；离退休；遗属		43人；16人；24人；3人
			指标2：网络系统；委托服务家数；办公用品采购次数		1个；2家；>20次
			指标3：法律指导业务数		>20个
		质量指标	指标1：合同执行率；质量验收合格率		100%；100%
			指标2：资金发放合格率		100%
			指标3：政府采购执行率；		100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：政府采购及时率		100%
			指标3：执行时间		2022年度
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		329.97万元；238.83万元；91.14万元
			指标2：项目支出；执法办案经费；法律服务费；不动产数据专项服务费		192.08万元；134万元；25万元；33.08万元
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		保障
			指标2：目标任务考核成果		“良”以上
			指标3：计划执行时间		≥1年
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门及对象满意度		>98%
			指标2：群众满意度		>95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管单位				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			