

西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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

贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规；按照属地管理原则，依法履行自然资源和规划行政管理职能；负责辖区土地（矿产）资源、地质环境、规划领域的日常巡查、监管工作，发现、制止和纠正自然资源、测绘地理信息违法行为；负责辖区土地、规划批后监管工作并将调查情况报告执法监察大队依法处置；依法依规征收划拨土地收益；配合辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处；负责自然资源确权、利用调查等基础管理工作；配合相关科室，对涉及辖区的信访案件、线索进行基础调查；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，包含16个基层资源规划所。

二、2022年单位工作任务

1. 16个所认真贯彻执行国土资源管理的法律、法规，全面完成《目标岗位责任书》，积极开展“党史学习”主题教育，正风肃纪，党风廉政建设，党员素质教育等活动，坚决做

到政治思想上坚定，宗旨，信念不动摇。

完善健全了各项学习制度，严肃学习记录，落实每周三的学习制度，学习由所长召集主持，学习法律政策，党风廉政教育，传达分局重要会议精神，工作指示，决议，安排本周工作，剖析工作中存在的矛盾和问题，学习所有都有记录，个人有笔记，做到内容，时间充足。

2. 认真召开党支部组织生活会，严格按照会前准备，所长汇报支部工作，党员个人评议，党员互评，领导总结讲话。

3. 加强土地动态巡查：有些所地处半山区，是违法用地的高发区，严格落实分局土地动态巡查制度，对辖区不留死角，全方位动态巡查，随时同村组干部保持联系，及时掌握各种土地动态信息，按时上报相关报表及土地案件查处情况。做到早发现早制止，使违法情况处置在萌芽状态。

4. 地质灾害预防工作：地质灾害涉及 82 个点，灾害点比较分散且交通不便。设立专人负责地质灾害监测和预防，建立 24 小时畅通信息传输渠道，在原有地质灾害预防制度上加设地质灾害预防一览图，通过一览图便于方便掌握地质灾害预防工作。各所结合本辖区实际情况在街道办的组织下对辖区的地质灾害隐患点进行地质灾害演练，有效的对突发的情况进

行检验。对辖区地质灾害隐患点发放避险明白卡一千余份，在雨季巡查、排查，保证人员安全，做到监测预警到位。

5. 按照省市要求配合权调中心及外业单位对辖区群众的房屋进行丈量、测绘、登记、收集资料等工作，用最短的时间完成分局交办的任务。

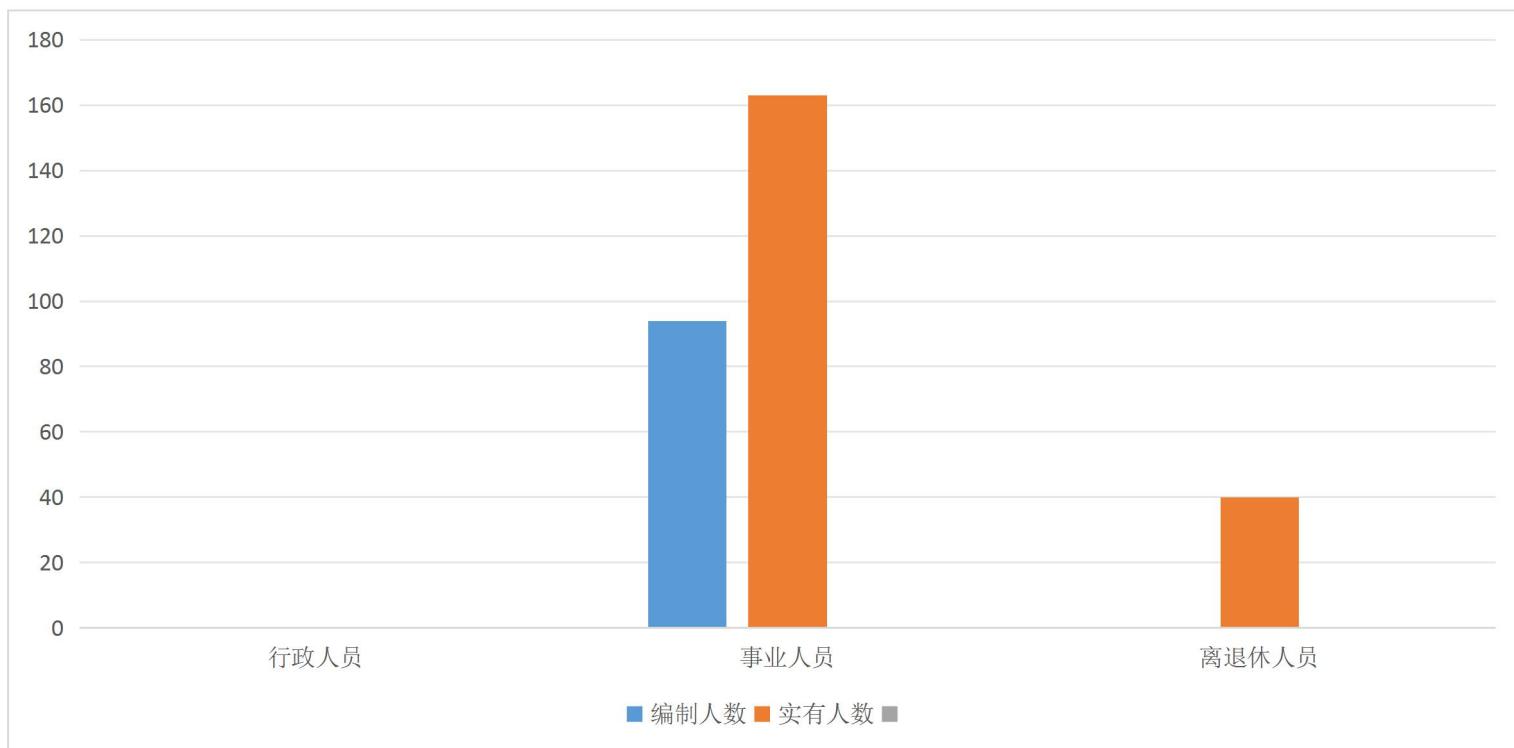
6. 信访接待工作：在信访接待，矛盾化解工作中，认真落实《信访条例》，对待信访人员耐心听起倾诉，对矛盾不推诿，不上交，不回避，能处理的及时处理，不能处理的说明情况，积极开展社会矛盾大排查活动，对信访人员一定要严格制度，文明用语，不急不躁，多听少说，对反映的问题一针见血，给其不留空挡。对来访群众、我所能积极认真解答，安排专人登记。对群众反映的热点、难点问题，不推、不拖积极介入，努力消除。接待群众信访案件，宗宗有答复。

7. 6.25 土地日认真做好宣传工作：将土地法律法规、法规政策的宣传融入到日常的土地案件查处，使辖区群众明确国家土地政策，共同营造和谐有序土地利用氛围。“6.25”土地日宣传，所设置宣传站，悬挂跨街横幅张贴小标语，发放宣传资料，解答群众询问，邀请街道办领导及部分村组干部，共同研讨如何做好土地管理工作，宣传达到了预期效果。

8. 做好疫情防控，配合街办做好来访人员测温、登记以及防护工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年 12 月底，本单位人员编制 94 人，事业编制 94 人；实有人数 163 人，事业 163 人。单位管理离退休人员 40 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 2087.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2087.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是基层所执法经费的缩减；本单位当年预算支出 2087.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2087.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是基层所执法经费的缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2087.90 万元，其中一般共预算拨款收入 2087.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是基层所执法经费的缩减；本单位当年财政拨款支出 2087.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2087.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是基层所执法经费的缩减。

（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 2087.90 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是基层所执法经费的缩减。

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 2087.90 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.96 万元，较上年减少 8.63 万元，原因是退休人员增加导致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.37 万元，较上年增加 16.57 万元，原因是退休人员职业年金记实导致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员增加导致；

（4）事业单位医疗（2101102）82.33 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是退休人员增加导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）81.48 万元，较上年增加 81.48 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) 自然资源行业业务管理(2200108) 71.60万元,较上年减少23.90万元,原因是厉行节约,缩减基层所执法经费预算;

(7) 事业运行(2200150) 1311.65万元,较上年减少53.33万元,原因是退休人员增加导致;

(8) 住房公积金(2210201) 259.43万元,较上年减少12.95万元,原因是退休人员增加导致;

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2087.90万元,其中:

工资福利支出(301) 1842.50万元,较上年增加35.19万元,原因是增加公务员医疗补助预算;

商品和服务支出(302) 224.14万元,较上年减少26.06万元,原因是退休人员增加导致;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.48万元,较上年减少14.27万元,原因是在职人员取暖费和降温费列入工资福利支出核算;

资本性支出（310）15.78万元，较上年增加0.20万元，原因是增加固定资产预算。

（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2087.90万元，其中：

工资福利支出（501）1842.50万元，较上年增加35.19万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（502）224.14万元，较上年减少26.06万元，原因是退休人员增加导致；

资本性支出（一）（601）15.78万元，较上年增加0.20万元，原因是增加固定资产预算。

对事业单位经常性补助（505）2066.64万元，较上年增加9.13万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

对事业单位资本性补助（506）15.78万元，较上年增加0.20万元，原因是增加固定资产预算。

对个人和家庭的补助支出（509）5.48万元，较上年减少14.27万元，原因是在职人员取暖费和降温费列入工资福利支出核算；

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 41.40 万元，较上年增加 1.80 万元 (4.35%)，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 41.40 万元，较上年增加 1.80 万元 (4.35%)，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 22 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 15.78 万元，其中政府采购货物类预算 15.78 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 2087.90 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 168.32 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是退休人员增加导致。

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基层所

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 | 20879007.42 | 一、单位预算 | 20879007.42 | 一、单位预算 | 20879007.42 | 一、单位预算 | 20879007.42 |
| 1、财政拨款 | 20879007.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 20163007.42 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 20879007.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 18424999.42 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中: 专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1683208.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 54800.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 20666407.42 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 716000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 157800.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2814052.16 | (2)商品和服务支出 | 558200.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 54800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1638061.46 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 157800.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 15832516.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2594377.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急救援支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 |

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 | 20879007.42 | 20879007.42 | | | | | | | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 20879007.42 | 20879007.42 | | | | | | | |
| 125006 | 西安市自然资源和规划局长安分局基层所 | 20879007.42 | 20879007.42 | | | | | | | |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 20879007.42 | 一、财政拨款 | 20879007.42 | 一、财政拨款 | 20879007.42 | 一、财政拨款 | 20879007.42 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20879007.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 20163007.42 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 18424999.42 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1683208.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 54800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 20666407.42 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 716000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 157800.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2814052.16 | (2)商品和服务支出 | 558200.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 54800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1638061.46 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 157800.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 13832516.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2594377.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 | 本年支出合计 | 20879007.42 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 | 支出总计 | 20879007.42 |

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 | 20879007.42 | 18479799.42 | 1683208 | 716000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2814052.16 | 2814052.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2803242.25 | 2803242.25 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1729585.2 | 1729585.2 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1073657.05 | 1073657.05 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10809.91 | 10809.91 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10809.91 | 10809.91 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1638061.46 | 1638061.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1638061.46 | 1638061.46 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 823261.46 | 823261.46 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 814800 | 814800 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13832516 | 11433308 | 1683208 | 716000 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 13832516 | 11433308 | 1683208 | 716000 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 716000 | | | 716000 | |
| 2200150 | 事业运行 | 13116516 | 11433308 | 1683208 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2594377.8 | 2594377.8 | | | |

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 | | | 20879007.42 | 18479799.42 | 1683208 | 716000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18424999.42 | 18424999.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6110720 | 6110720 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1192600 | 1192600 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4075188 | 4075188 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1729585.2 | 1729585.2 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1073657.05 | 1073657.05 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 823261.46 | 823261.46 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 814800 | 814800 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10809.91 | 10809.91 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2241408 | | 1683208 | 558200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131400 | | 115200 | 16200 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 92000 | | 92000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33000 | | 33000 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33600 | | 33600 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000 | | 90000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126000 | | | 126000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 557808 | | 557808 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124600 | | 124600 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 414000 | | 414000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 236000 | | | 236000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 380000 | | 200000 | 180000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54800 | 54800 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 45080 | 45080 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9720 | 9720 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 157800 | | | 157800 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 157800 | | | 157800 | |

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 | 20163007.42 | 18479799.42 | 1683208 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2814052.16 | 2814052.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2803242.25 | 2803242.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1729585.2 | 1729585.2 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1073657.05 | 1073657.05 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10809.91 | 10809.91 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10809.91 | 10809.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1638061.46 | 1638061.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1638061.46 | 1638061.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 823261.46 | 823261.46 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 814800 | 814800 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13116516 | 11433308 | 1683208 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 13116516 | 11433308 | 1683208 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 13116516 | 11433308 | 1683208 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2594377.8 | 2594377.8 | | |

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 | | | 20163007.42 | 18479799.42 | 1683208 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18424999.42 | 18424999.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6110720 | 6110720 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1192600 | 1192600 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4075188 | 4075188 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1729585.2 | 1729585.2 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1073657.05 | 1073657.05 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 823261.46 | 823261.46 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 814800 | 814800 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10809.91 | 10809.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2594377.8 | 2594377.8 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1683208 | | 1683208 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115200 | | 115200 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 92000 | | 92000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33000 | | 33000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33600 | | 33600 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000 | | 90000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 557808 | | 557808 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124600 | | 124600 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 414000 | | 414000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000 | | 200000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54800 | 54800 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 45080 | 45080 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9720 | 9720 | | |

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 | 716000 | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 716000 | |
| 125006 | 西安市自然资源和规划局长安分局基层所 | 716000 | |
| | 专用项目 | 716000 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 716000 | |
| | 房屋租赁费 | 126000 | 2022年度6个所房屋租赁费 |
| | 基层所执法经费 | 590000 | 2022年16个所执法经费 |

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

| 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 | 单位预算支出 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 | | | | 36 | | | | | | 157800 | |
| 220 | 01 | 08 | 1 | 全额 | | | | 36 | | | | | | 157800 | |
| 220 | 01 | 08 | 125006 | 西安市自然资源和规划局长安分局基层所 | | | | 36 | | | | | | 157800 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A02010104台式计算机 | | | 9 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 43740 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A02010107平板式微型计算机 | | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 4000 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A02010601打印设备 | | | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 25500 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A0206180101电冰箱 | | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3000 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A0206180203空调机 | | | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 61960 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A02091001普通电视设备（电视机） | | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3500 | |
| 220 | 01 | 08 | | 基层所执法经费 | A0601办公家具 | | | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 16100 | |

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 | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | 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 | | | | | | |
| | 合计 | 396000 | 396000 | | | 396000 | | 414000 | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | | 18000 | | | |
| 125 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 396000 | 396000 | | | 396000 | | 414000 | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | | 18000 | | | |
| 125006 | 西安市自然资源和规划局长安分局基层所 | 396000 | 396000 | | | 396000 | | 414000 | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 414000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | | 18000 | | | |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | |
|--------------|--------------|-----------------|----------|--------|----|
| 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: | | 12.6 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12.6 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证6个所办公用房需要。 | | | | |
| 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 | 涉及所个数 | 6 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁费 | 12.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证办公用房需要 | 保证 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 大于95% | |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 基层所执法经费 | | | |
| 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: | | 59.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 59.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证16个所日常宣传、巡查经费 | | | | |
| 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 | 涉及所个数 | 16 | |
| | | 质量指标 | 违法占地发生率 | 降低 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 基层所执法经费 | 59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护土地资源 | 保护 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | 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基层所 | | | |
|--------|--------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| 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 | 1,847.98 | 1,847.98 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 168.32 | 168.32 | |
| | 房屋租赁费 | 保障办公用房 | 12.60 | 12.60 | |
| | 执法经费 | 保障巡查 | 59.00 | 59.00 | |
| 金额合计 | | | 2,087.90 | 2,087.90 | |
| 年度总体目标 | 保证单位正常运转，违法案件发生率降低，保护耕地。 | | | | |
| 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 | 在职人员数退休人员数 | | 160人、43人 |
| | | 质量指标 | 三公、公用经费控制率 | | 小于等于100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费 | | 1847.98万元 |
| | | | 基本支出：公用经费 | | 168.32万元 |
| | | | 项目支出：房屋租赁费 | | 12.6万元 |
| | | | 项目支出：执法经费 | | 59万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地，降低违法案件发生率 | | 大于95% |
| | | 社会效益指标 | 违法案件发生率 | | 下降 |
| | | 生态效益指标 | 辖区违法用地率下降 | | 下降 |
| | | 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 | 实施区域人员满意度 | | 大于95% |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|---|-------|
| 项目名称 | | 房屋租赁费、基层所执法经费 | | | |
| 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 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 71.6 | 年度资金总额: | 71.6 |
| | 其中: 财政拨款 | | 71.6 | 其中: 财政拨款 | 71.6 |
| | 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: 保证6个所办公用房需要。 目标2: 保证16个所日常宣传、巡查经费 | | | 目标1: 保证6个所办公用房需要。 目标2: 保证16个所日常宣传、巡查经费 | |
| 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 | 涉及所个数 | 6 | |
| | | | 涉及所个数 | 16 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁费 | 12.6万元 | |
| | | | 基层所执法经费 | 59万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保证办公用房需要 | 保证 | |
| | | | 保护土地资源 | 保护 | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | 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% | |