

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；依法依规征缴划拨土地收益；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表，通过一览表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

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。

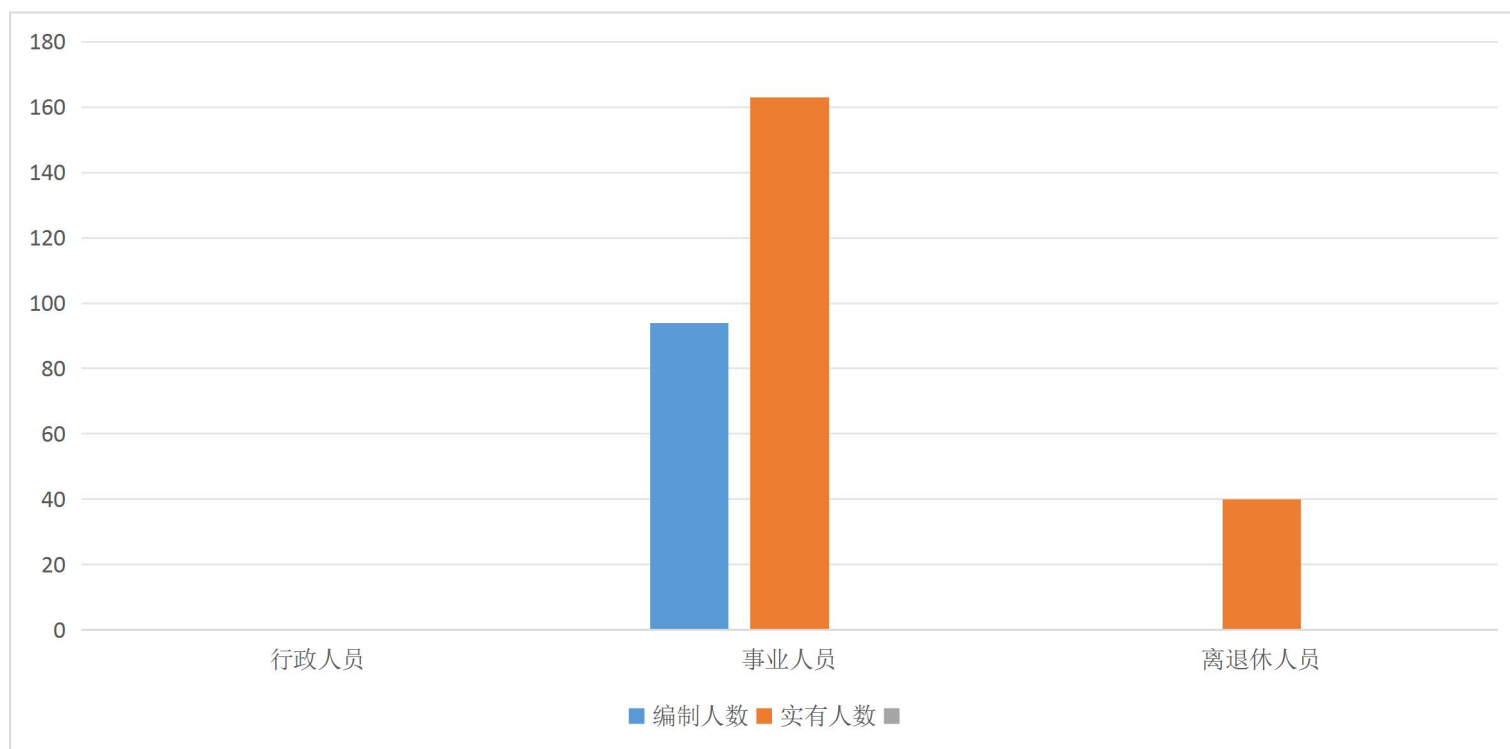
6. 信访接待工作：在信访接待，矛盾化解工作中，认真落实《信访条例》，对待信访人员耐心听起倾诉，对矛盾不推诿，不上交，不回避，能处理的及时处理，不能处理的说明情况，积极开展社会矛盾大排查活动，对信访人员一定要严格制度，文明用语，不急不躁，多听少说，对反映的问题一针见血，给其不留空挡。对来访群众、我所能积极认真解答，安排专人登记。对群众反映的热点、难点问题，不推、不拖积极介入，努力消除。接待群众信访案件，宗宗有答复。

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	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				
			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3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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

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	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：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			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：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			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

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	

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							
				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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计		396000	396000				396000		396000				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		396000				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		396000				414000	414000				414000		414000				18000	18000				18000		18000				

单位：元

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%	