

西安市自然资源和规划局长安分局基层所  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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、工作任务

2023年，资源规划所全体人员扎实学习党的路线，方针，政策，与分局保持高度一致，确保政令畅通，落实学习制度，振奋精神，提升士气，主动作为，以扎实开展耕地保护，坚决查处乱搭乱建、乱倒乱放破坏耕地现象为重点，研究工作中存在的矛盾和问题，适应社会形势的需要，服务地方经济发展。

一是加大巡查和执法力度，严厉打击乱占耕地现象。为落实好动态巡查责任制，将村组土地管理实行分片包干。巡查人员每天做好巡查台帐，特别是对基本农田和耕地进行重点防范，巡查中发现违法及时制止并下发停工、自行拆除通知书，调查取证材料以周报形式上报街办及分局，并跟踪监控，对劝导多次仍不配合自行整改的，申请街办联合执法，并做好事后监控。每踪违法用地从发现到拆除整改都有一套完整的案件档案。

二是做好各类土地卫片图斑核查和整改工作。分片包干，任务分解，及时和街办联系，尽早分类处理遗留问题，及时清理，及时拆除，及时复耕。

三是结合创卫复审及环保督察工作，对辖区所有村组垃圾堆放进行摸排，并配合街办进行整改。

四是配合不动产登记，做好辖区村组宅基地确权登记的初审工作。按照包村包片分工，对辖区村组的宅基地登记表进行逐宗核实，分类详实记录发现问题，逐宗核销宗数，对有问题的严格按照法规待查清后处理。

五是对项目开展精细化管理。配合分局资源管理科做好国有土地批后监管工作，做好摸底填表，心中有数。

六是积极做好信访维稳、化解矛盾纠纷工作。按照维稳工作要求，坚持不懈执行信访值班、信访排查、重大信访报告、专人接访等制度，切实抓好源头防范。将信访苗头做到早发现、早防范、早处置，矛盾第一时间在基层化解，及时与信访人见面，快速回复信访人。

七是利用多种形式，认真开展国土资源宣传教育活动。首先以6.25全国土地宣传日为契机，和街

办密切配合，加大宣传力度。其次，注意把普法宣传和日常工作结合起来，在土地、矿产自然资源信访案件的解决、土地执法动态巡查、土地权属纠纷调处中，一边解决问题，一边宣传法律知识。

八是严格落实各项规章制度，加强作风建设，打造清正廉洁高效务实的基层资源规划管理队伍。

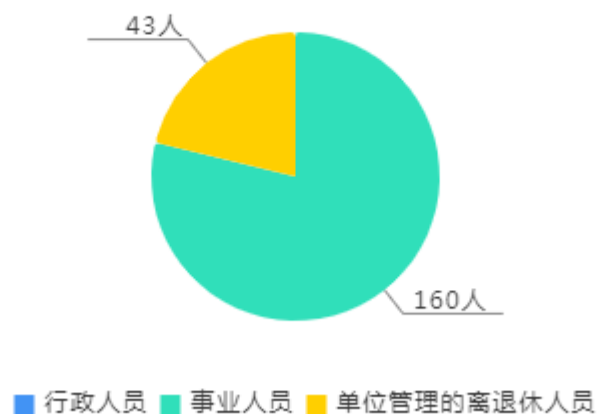
九是配合街办重点项目的推进工作。和街办负责项目的工作人员做好沟通联系，配合做好清表工作。

十是扎实做好辖区地质灾害预防，监测工作，充分发挥监测员的作用，落实“两卡”制度，发现险情迅速上报，及时与村组干部排除险情，保证群众财产生命财产安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入2,792.94万元，其中：一般公共预算拨款2,792.94万元，较上年增加705.04万元，增长33.77%，增长

的主要原因是：当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致；本单位2023年预算支出2,792.94万元，其中：一般公共预算拨款2,792.94万元，较上年增加705.04万元，增长33.77%，增长的主要原因是：当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,792.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,792.94万元，较上年增加705.04万元，增长33.77%，增长的主要原因是：当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致；本单位2023年财政拨款支出2,792.94万元，其中：一般公共预算拨款支出2,792.94万元，较上年增加705.04万元，增长33.77%，增长的主要原因是：当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,792.94万元，较上年增加705.04万元，增长33.77%，增长的主要原因是：当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,792.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242.28万元，较上年增加69.32万元，增长40.08%，增长的主要原因是：缴费基数中加入基础绩效资金导致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.14万元，较上年增加13.77万元，增长12.82%，增长的主要原因是：缴费基数中加入基础绩效资金导致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年增加0.03万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资普调导致；

（4）事业单位医疗（2101102）84.81万元，较上年增加2.48万元，增长3.01%，增长的主要原因是：工资普调导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）27.86万元，较上年减少53.62万元，下降65.81%，下降的主要原因是：公务员医疗定额部分列入其他队个人和家庭补助支出导致；

（6）自然资源行业业务管理（2200108）71.60万元，较上年无增减；

（7）事业运行（2200150）2,039.81万元，较上年增加728.16万元，增长55.51%，增长的主要原因是：工资普调、当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致导致；

（8）住房公积金（2210201）204.31万元，较上年减少55.13万元，下降21.25%，下降的主要原因是：住房公积金个人5%列入单位津补贴项目导致。

### 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

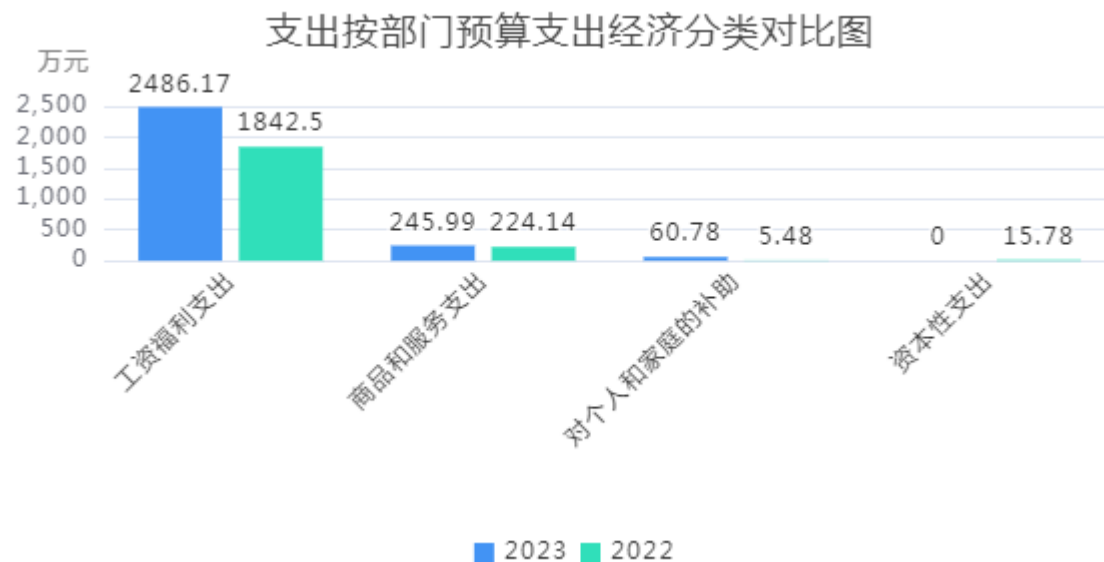
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,792.94万元，其中：

工资福利支出（301）2,486.17万元，较上年增加643.67万元，增长34.93%，增长的主要原因是：工资普调、当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算导致导致；

商品和服务支出（302）245.99万元，较上年增加21.85万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工会经费比照养老基数提取1.2%计入，养老基数因工资普调和基础绩效计入增加导致；

对个人和家庭的补助（303）60.78万元，较上年增加55.30万元，增长1009.12%，增长的主要原因是：公务员医疗定额部分列入其他队个人和家庭补助支出导致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年固定资产购置减少。



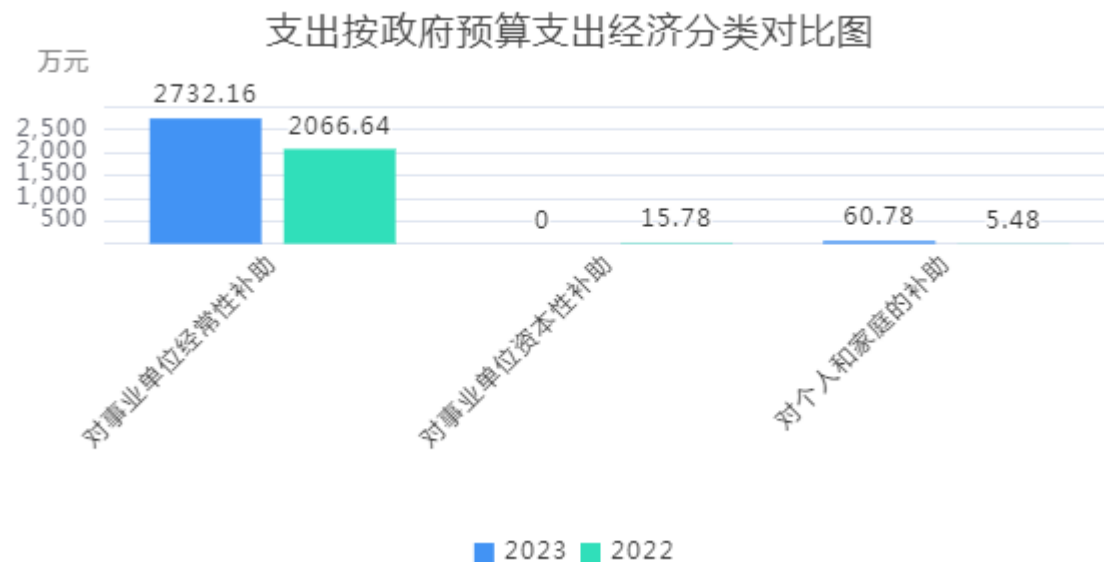
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,792.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,732.16万元，较上年增加665.52万元，增长32.20%，增长的主要原因是：工资普调、当年将基础绩效和年度考核奖支出列入预算、工会经费比照养老基数提取1.2%计入，养老基数因工资普调和基础绩效计入增加导致；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年固定资产购置减少；

对个人和家庭的补助（509）60.78万元，较上年增加55.30万元，增长1009.12%，增长的主要原因是：公务员医疗定额部分列入其他队个人和家庭补助支出导致。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费41.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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71.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排174.39万元，较上年增加6.07万元，增长3.61%，增长的主要原因是：工会经费比照养老基数提取1.2%计入，养老基数因工资普调和基础绩效计入增加导致。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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，在基本支出之外发生的支出。

# 2023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

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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、部门预算	27,929,361.00	一、部门预算	27,929,361.00	一、部门预算	27,929,361.00	一、部门预算	27,929,361.00
1、财政拨款	27,929,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,213,361.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,929,361.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,861,657.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,743,946.00	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	607,758.00	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	27,321,603.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716,000.00	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	3,645,359.00	(2) 商品和服务支出	716,000.00	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	607,758.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,126,767.00	(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	21,114,128.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,043,107.00				
		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	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00
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	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

单位：元

单位编码	单位名称	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的项目							
	合计	27,929,361.00	27,929,361.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	27,929,361.00	27,929,361.00								
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	27,929,361.00	27,929,361.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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	27,929,361.00	一、财政拨款	27,929,361.00	一、财政拨款	27,929,361.00	一、财政拨款	27,929,361.00
1、一般公共预算拨款	27,929,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,213,361.00	1、机关工资福利支出	
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	24,861,657.00	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	1,743,946.00	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	607,758.00	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	27,321,603.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716,000.00	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	3,645,359.00	(2)商品和服务支出	716,000.00	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	607,758.00
		10、卫生健康支出	1,126,767.00	(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	21,114,128.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,043,107.00				
		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	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00	本年支出合计	27,929,361.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00	支出总计	27,929,361.00

表5

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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	27,929,361.00	25,469,415.00	1,743,946.00	716,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,645,359.00	3,645,359.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,634,214.00	3,634,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,809.00	2,422,809.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,405.00	1,211,405.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,145.00	11,145.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,145.00	11,145.00			
210	卫生健康支出	1,126,767.00	1,126,767.00			
21011	行政事业单位医疗	1,126,767.00	1,126,767.00			
2101102	事业单位医疗	848,147.00	848,147.00			
2101103	公务员医疗补助	278,620.00	278,620.00			
220	自然资源海洋气象等支出	21,114,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00	716,000.00	
22001	自然资源事务	21,114,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00	716,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	716,000.00			716,000.00	
2200150	事业运行	20,398,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00		
221	住房保障支出	2,043,107.00	2,043,107.00			
22102	住房改革支出	2,043,107.00	2,043,107.00			
2210201	住房公积金	2,043,107.00	2,043,107.00			

表6

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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	专项业务经费支出	备注
			合计	27,929,361.00	25,469,415.00	1,743,946.00	716,000.00	
301	工资福利支出			24,861,657.00	24,861,657.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,680,630.00	6,680,630.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,272,437.00	5,272,437.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,093,357.00	6,093,357.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,422,809.00	2,422,809.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,211,405.00	1,211,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,147.00	848,147.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,620.00	278,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,145.00	11,145.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043,107.00	2,043,107.00			
302	商品和服务支出			2,459,946.00		1,743,946.00	716,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,000.00		65,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	557,808.00		557,808.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,138.00		196,138.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	519,400.00		269,400.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			607,758.00	607,758.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,268.00	43,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,115.00	8,115.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	556,375.00	556,375.00			

表7

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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	27,213,361.00	25,469,415.00	1,743,946.00	
208	社会保障和就业支出	3,645,359.00	3,645,359.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,634,214.00	3,634,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,809.00	2,422,809.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,405.00	1,211,405.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,145.00	11,145.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,145.00	11,145.00		
210	卫生健康支出	1,126,767.00	1,126,767.00		
21011	行政事业单位医疗	1,126,767.00	1,126,767.00		
2101102	事业单位医疗	848,147.00	848,147.00		
2101103	公务员医疗补助	278,620.00	278,620.00		
220	自然资源海洋气象等支出	20,398,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00	
22001	自然资源事务	20,398,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	20,398,128.00	18,654,182.00	1,743,946.00	
221	住房保障支出	2,043,107.00	2,043,107.00		
22102	住房改革支出	2,043,107.00	2,043,107.00		
2210201	住房公积金	2,043,107.00	2,043,107.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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	27,213,361.00	25,469,415.00	1,743,946.00	
301	工资福利支出			24,861,657.00	24,861,657.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,680,630.00	6,680,630.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,272,437.00	5,272,437.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,093,357.00	6,093,357.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,422,809.00	2,422,809.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,211,405.00	1,211,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,147.00	848,147.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,620.00	278,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,145.00	11,145.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043,107.00	2,043,107.00		
302	商品和服务支出			1,743,946.00		1,743,946.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	557,808.00		557,808.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,138.00		196,138.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269,400.00		269,400.00	
303	对个人和家庭的补助			607,758.00	607,758.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,268.00	43,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,115.00	8,115.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	556,375.00	556,375.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局基层所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	716,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	716,000.00	
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	716,000.00	
	通用项目	126,000.00	
	办公场所租赁	126,000.00	
	房屋租赁费	126,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职专项业务经费	590,000.00	
	基层所执法经费	590,000.00	





表13

单位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	
			其中：财政拨款	59	
			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
		数量指标	执法经费涉及所个数	16	
		质量指标	违法占地发生率	降低	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	基层所执法经费	59万元	
		经济效益指标	保护土地资源	保护	
		社会效益指标	保护耕地，降低违法案件发生率	大于95%	
		生态效益指标	辖区违法用地率下降	下降	
		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13

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	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	房租涉及所个数	6	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023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	保护耕地，降低违法案件发生率	大于95%	
		生态效益指标	辖区违法用地率下降	下降	
		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%	

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	2546.94	2546.94	
	公用经费	保障单位正常运转	174.39	174.39	
	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		2,792.93	2,792.93	
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		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费		2546.94万元
			基本支出：公用经费		174.39万元
			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%

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： .....	
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：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	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：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	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：		
			.....		