

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
2024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

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、工作任务

2024年，资源规划长安分局矿产资源管理站将继续积极努力开展工作，按计划完成下达的工作任务，具体如下：

（一）全面提升我区地质灾害防灾能力和水平。以四项机制管控为抓手，坚持“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”地质灾害防治闭环管理；汛前完成宣传培训演练全覆盖，扎实开展地质

灾害“三查”，及时研判、发布预警信息，落实好预警区“123”叫应反馈机制，最大程度确保人员零伤亡；

（二）推进“隐患点+风险区”双控工作。按照省厅双控要求，我区要抓紧完成风险区核查工作，24年汛前要建立“隐患点+风险区”管理的“一库两清单一体系”，严格地质灾害风险隐患源头管制，进一步夯实“隐患点+风险区”管控工作措施；

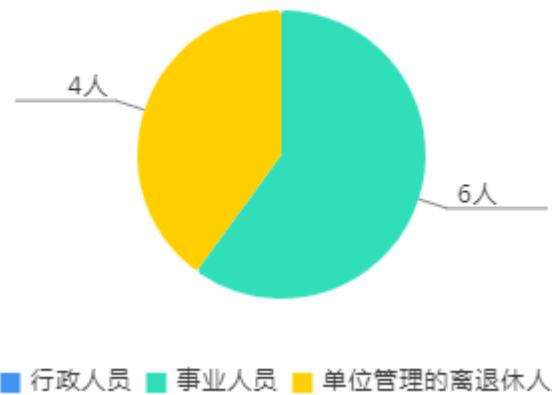
（三）推进地质灾害隐患“动态清零”。对2018-2022年长安区综防体系16个地质灾害隐患点治理项目组织终验，待终验后及时向市局申请核销隐患点；对秦岭沟口沟、建筑物排查发现的地质灾害隐患尽快完成移交；积极落实双控工作中隐患点动态更新，实现地质灾害隐患点“应纳尽纳、应销尽销”；

（四）完成23年老项目，启动24年新项目。完成23年常宁宫崩塌治理项目、少陵塬1:1万风险调查2个综防项目；完成韦一村崩塌等5处地质灾害应急救灾治理项目；提前做好2024年项目的前期准备工作，加强部门沟通协调，确保我区隐患勘查和沿山区县重点镇街1:1万风险调查评价项目及时开工，按期完成年度目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入114.07万元，其中：一般公共预算拨款114.07万元，较上年减少46.30万元，下降28.87%，下降的主要原因是

要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；本单位2024年预算支出114.07万元，其中：一般公共预算拨款114.07万元，较上年减少46.30万元，下降28.87%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入114.07万元，其中：一般公共预算拨款收入114.07万元，较上年减少46.30万元，下降28.87%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；本单位2024年财政拨款支出114.07万元，其中：一般公共预算拨款支出114.07万元，较上年减少46.30万元，下降28.87%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出114.07万元，较上年减少46.30万元，下降28.87%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.07万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年退休人员费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71万元，较上年减少5.31万元，下降40.78%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年减少4.46万元，下降53.61%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降18.57%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（5）事业单位医疗（2101102）3.66万元，较上年减少1.00万元，下降21.51%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.21万元，较上年减少0.32万元，下降21.12%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（7）事业运行（2200150）73.99万元，较上年减少32.89万元，下降30.77%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（8）住房公积金（2210201）8.19万元，较上年减少2.70万元，下降24.82%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

（9）地质灾害防治（2240601）15.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

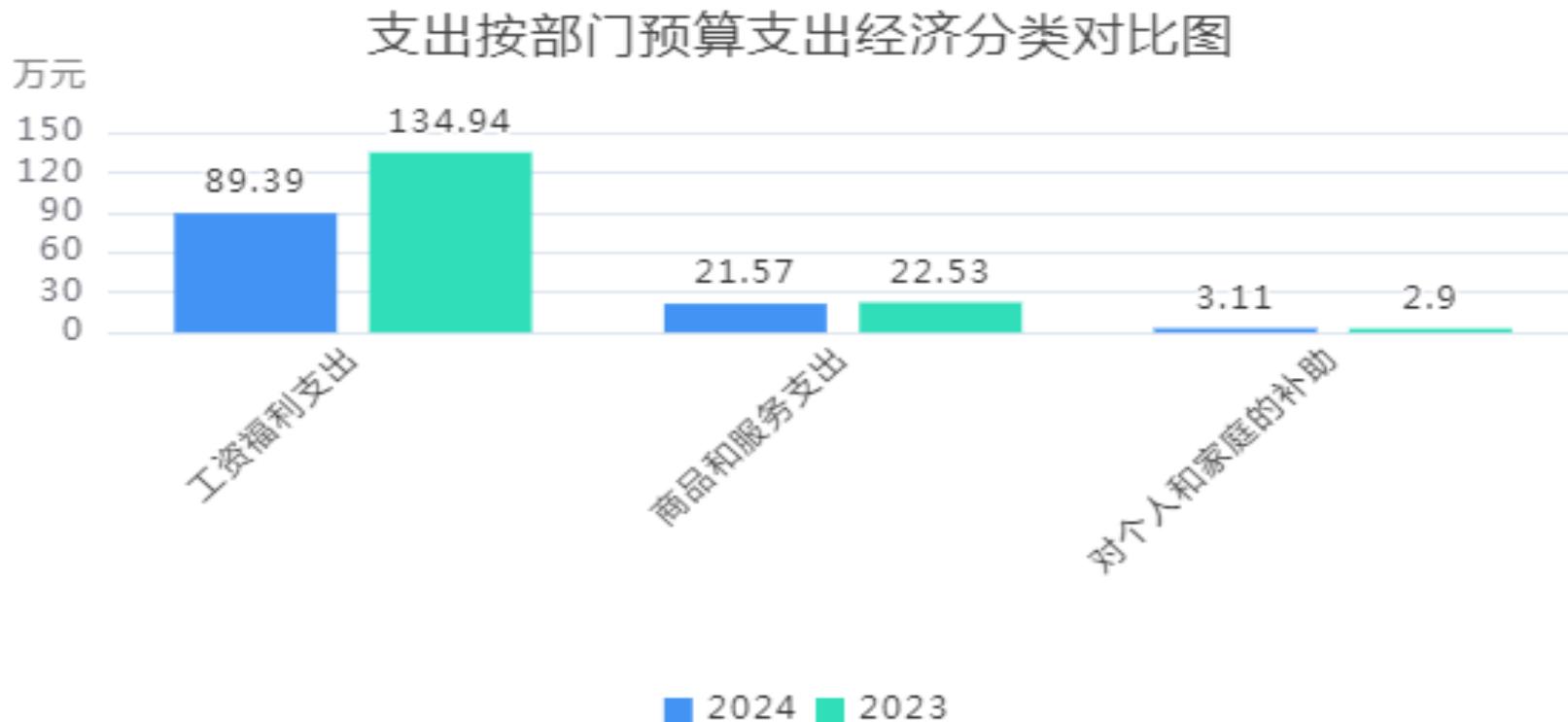
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.07万元，其中：

工资福利支出（301）89.39万元，较上年减少45.55万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

商品和服务支出（302）21.57万元，较上年减少0.96万元，下降4.24%，下降的主要原因是：退休2人；

对个人和家庭的补助（303）3.11万元，较上年增加0.21万元，增长7.27%，增长的主要原因是：退休2人。

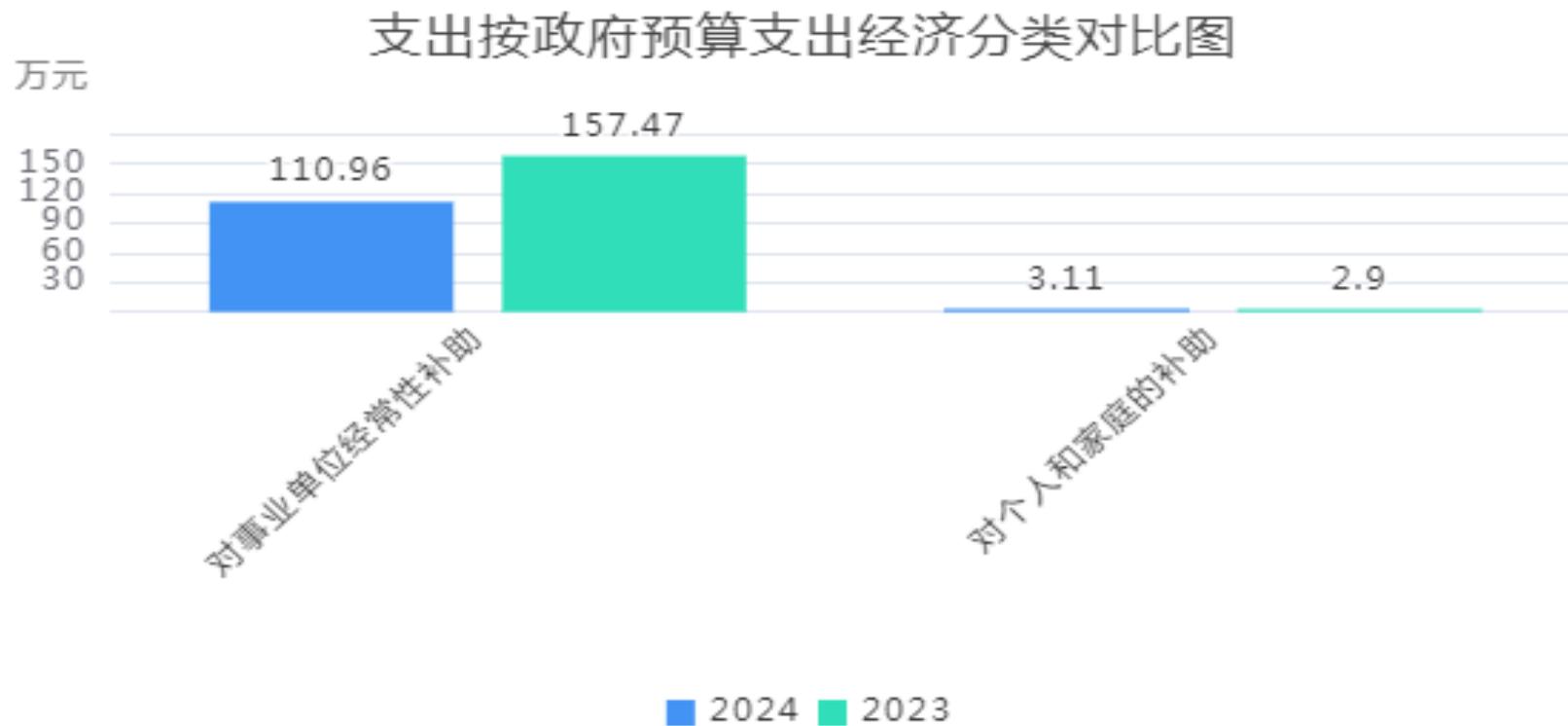


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.96万元，较上年减少46.51万元，下降29.54%，下降的主要原因是：人员绩效未列入预算、退休2人；

对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年增加0.21万元，增长7.27%，增长的主要原因是：退休人员费用列入。



（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

2024年，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专业技术人员继续教育培训费。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	培训内容	培训地点	培训人数	预算费用(元)	备注
1	继续教育	继续教育	继续教育网	1人	300	专业技术人员1人继续教育费用

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2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

2024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114.07万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.57万元，较上年减少0.96万元，下降12.70%，下降的主要原因是：退休2人。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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矿产资源管理站

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	1,140,700.00	一、部门预算	1,140,700.00	一、部门预算	1,140,700.00	一、部门预算	1,140,700.00
1、财政拨款	1,140,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,140,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	893,900.00	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	65,700.00	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	31,100.00	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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,109,600.00
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	120,200.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	31,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,700.00	(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	739,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81,900.00				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00
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	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00

表2

单位综合预算收入总表

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

单位: 元

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矿产资源管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,140,700.00	1,140,700.00							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,140,700.00	1,140,700.00							
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1,140,700.00	1,140,700.00							

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矿产资源管理站

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	1,140,700.00	一、财政拨款	1,140,700.00	一、财政拨款	1,140,700.00	一、财政拨款	1,140,700.00
1、一般公共预算拨款	1,140,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990,700.00	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	893,900.00	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	65,700.00	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	31,100.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,109,600.00
		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	120,200.00	(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	31,100.00
		10、卫生健康支出	48,700.00	(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	739,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81,900.00				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00	本年支出合计	1,140,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00	支出总计	1,140,700.00

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矿产资源管理站

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	1,140,700.00	925,000.00	65,700.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,200.00	120,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	119,700.00	119,700.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,100.00	77,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,600.00	38,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	48,700.00	48,700.00			
21011	行政事业单位医疗	48,700.00	48,700.00			
2101102	事业单位医疗	36,600.00	36,600.00			
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	739,900.00	674,200.00	65,700.00		
22001	自然资源事务	739,900.00	674,200.00	65,700.00		
2200150	事业运行	739,900.00	674,200.00	65,700.00		
221	住房保障支出	81,900.00	81,900.00			
22102	住房改革支出	81,900.00	81,900.00			
2210201	住房公积金	81,900.00	81,900.00			
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

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矿产资源管理站

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	1,140,700.00	925,000.00	65,700.00	150,000.00	
301	工资福利支出			893,900.00	893,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,568.00	275,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,132.00	242,132.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,100.00	77,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,900.00	81,900.00			
302	商品和服务支出			215,700.00		65,700.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,300.00		16,300.00	130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,100.00	31,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,100.00	27,100.00			

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矿产资源管理站

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	990,700.00	925,000.00	65,700.00	
208	社会保障和就业支出	120,200.00	120,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,700.00	119,700.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,100.00	77,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,600.00	38,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	48,700.00	48,700.00		
21011	行政事业单位医疗	48,700.00	48,700.00		
2101102	事业单位医疗	36,600.00	36,600.00		
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	739,900.00	674,200.00	65,700.00	
22001	自然资源事务	739,900.00	674,200.00	65,700.00	
2200150	事业运行	739,900.00	674,200.00	65,700.00	
221	住房保障支出	81,900.00	81,900.00		
22102	住房改革支出	81,900.00	81,900.00		
2210201	住房公积金	81,900.00	81,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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）

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

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	990,700.00	925,000.00	65,700.00	
301	工资福利支出			893,900.00	893,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,568.00	275,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,132.00	242,132.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,100.00	77,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,900.00	81,900.00		
302	商品和服务支出			65,700.00		65,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,100.00	31,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,100.00	27,100.00		

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	150,000.00	
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	地质灾害防治	150,000.00	对我区13个街办涉及的地质灾害点进行日常性巡查和汛期重点巡查，消除灾害点隐患。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

表13

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

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治		
主管部门		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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	完成2024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
	产出指标	数量指标	涉及街办	13个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	防治经费	15万元
		经济效益指标	预警能力	提升
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	大于1年
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于93%

表15

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	92.50	92.50	
	公用经费	保障单位正常运转	6.57	6.57	
	地质灾害防治	隐患点监测预防	15.00	15.00	
金额合计			114.07	114.07	
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		6人、4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		2024年
		成本指标	基本支出：人员经费		92.5万元
			基本支出：公用经费		6.57万元
			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

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			