

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
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

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

2023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）持续提升地质灾害防治综合能力，高质量完成地质灾害防治日常工作。发布《西安市长安区2023年地质灾害防治方案》，明确全年工作目标和职责；认真开展地质灾害“三查”工作；切实加

强地质灾害预警预报；配合街办积极开展应急演练，提高群众避险防灾能力；加强宣传培训，进一步完善群测群防体系建设。

（二）全面完成正在实施的地质灾害综防体系建设项目。积极督促街办对已完成的新师村崩塌等治理项目加快验收。对未完成的滦镇街道祥峪口崩塌等治理项目加快推进施工进度，加强项目管理，确保治理效果。按照综防建设项目完成进度，及时拨付资金。加快中央、省级资金执行率。

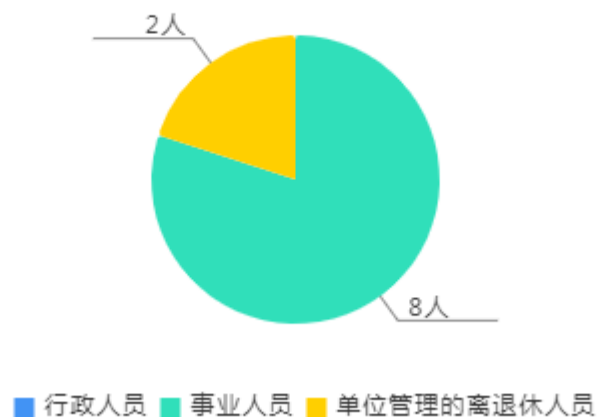
（三）完成上级下达的废弃露天矿山生态修复任务。完成渭河平原废弃露天矿山生态修复项目增补了CA21-CA23图斑的验收及整改工作；加快推进《西安市矿产资源总体规划（2016-2020）年》安排我区复垦废弃露天矿山图斑25处（实际需修复面积37.641公顷）修复任务，确保废弃露天矿山恢复治理成效。

（四）做好现有矿山监督管理，以及安全生产、大气污染防治工作。持续加强对全区现有8个采矿权的管理，指导企业严格按照开发利用方案生产，禁止越界开采，安全开采。指导企业执行大气污染防治有关规定，作业面、加工区实行围挡和湿法作业，运输车辆及时清洗规定。

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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2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160.37万元，其中：一般公共预算拨款160.37万元，较上年增加39.65万元，增长32.85%，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160.37万元，其中：一般公共预算拨款160.37万元，较上年增加39.65万元，增长32.85%，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160.37万元，其中：一般公共预算拨款收入160.37万元，较上年增加39.65万元，增长32.85%，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160.37万元，其中：一般公共预算拨款支出160.37万元，较上年增加39.65万元，增长32.85%，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160.37万元，较上年增加39.65万元，增长32.85%，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160.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.02万元，较上年增加3.64万元，增长

38.81%，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）8.32万元，较上年增加3.63万元，增长77.40%，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）0.06万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年增加0.20万元，增长4.48%，增长的主要原因是：工资普调导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.53万元，较上年减少2.62万元，下降63.13%，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）事业运行（2200150）106.88万元，较上年增加37.97万元，增长55.10%，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；

（7）住房公积金（2210201）10.89万元，较上年减少3.18万元，下降22.60%，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；

（8）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

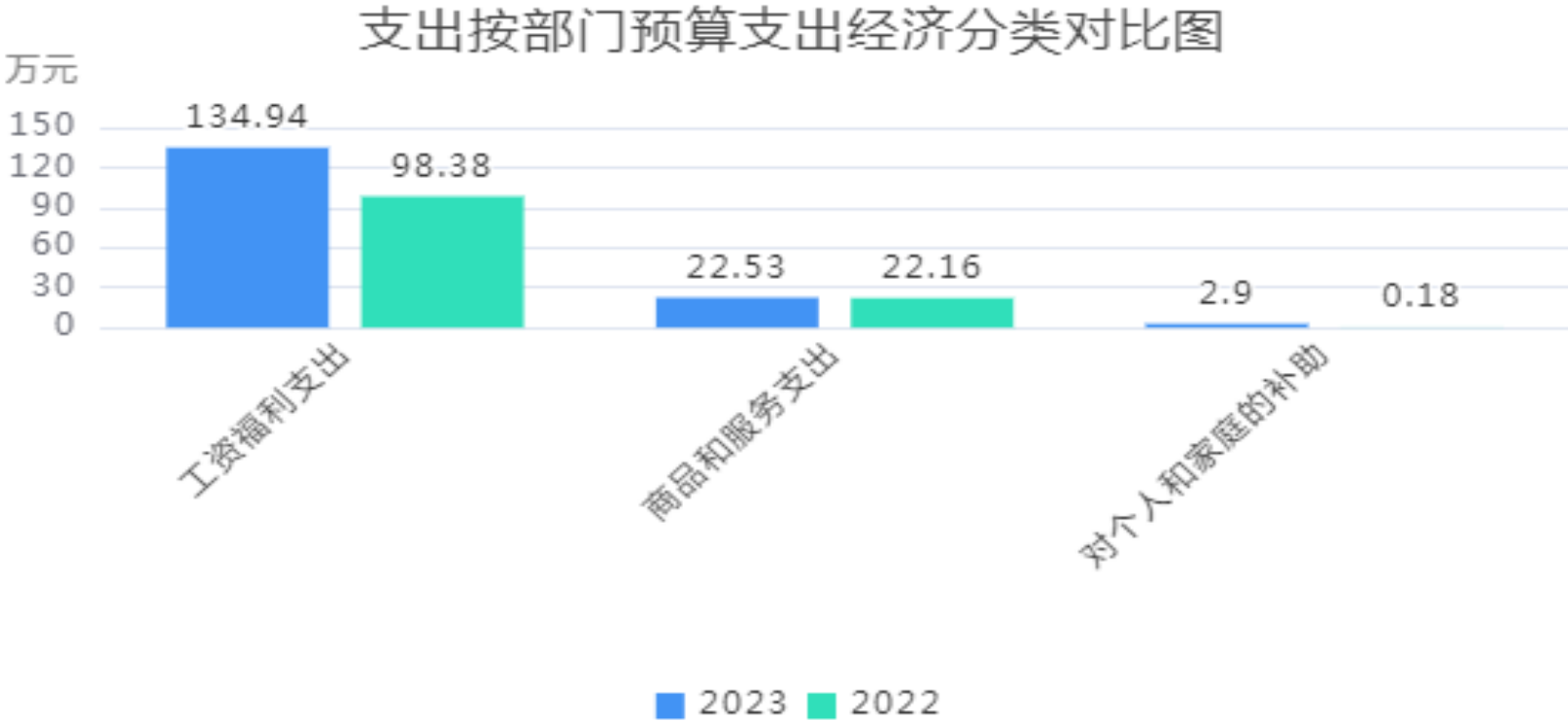
2023年，本单位当年一般公共预算支出160.37万元，其中：

工资福利支出（301）134.94万元，较上年增加36.56万元，增长37.16%，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）22.53万元，较上年增加0.37万元，增长1.67%，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）2.90万元，较上年增加2.72万元，增长1511.11%，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。

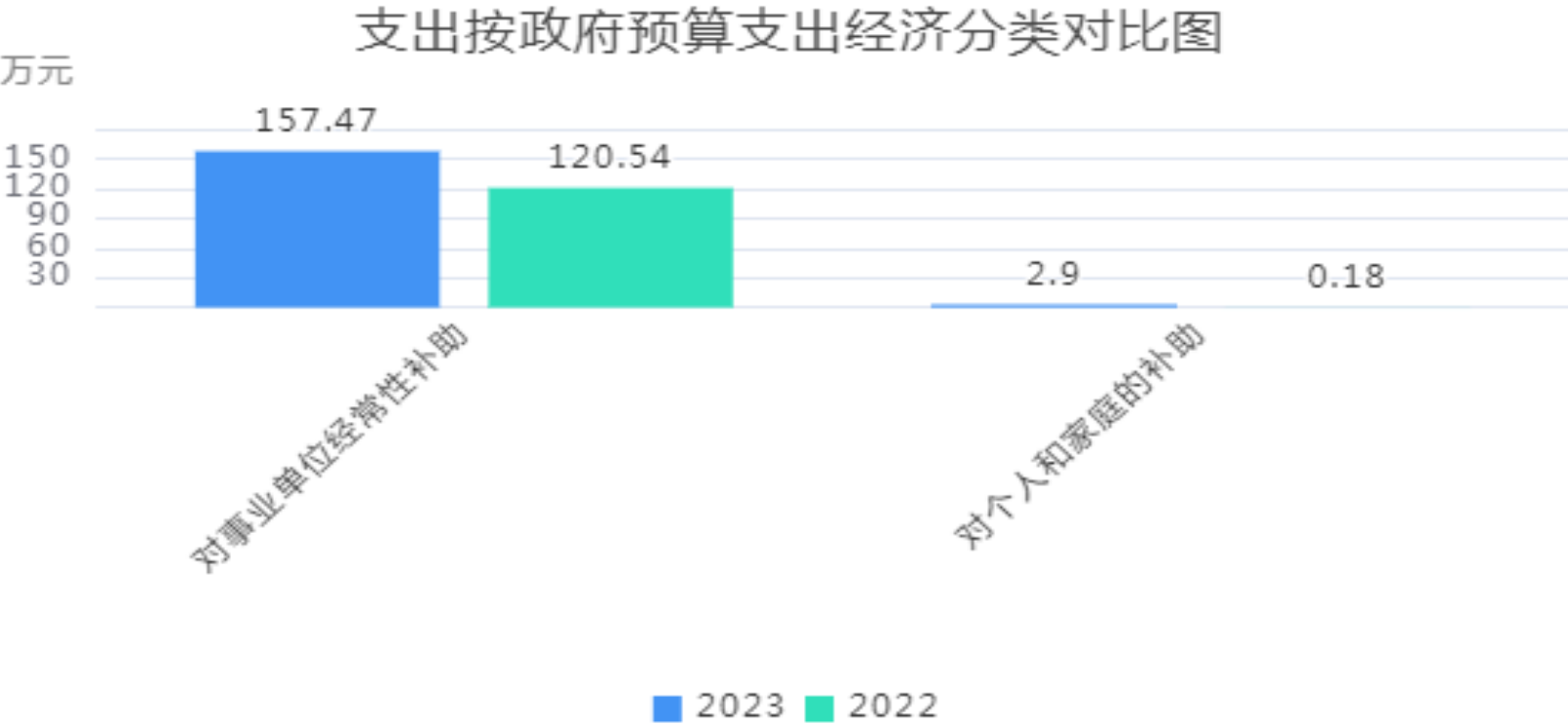


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.47万元，较上年增加36.93万元，增长30.64%，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；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年增加2.72万元，增长1511.11%，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。

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

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15.00万元，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7.53万元，较上年增加0.37万元，增长5.11%，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	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	1,603,699.00	一、部门预算	1,603,699.00	一、部门预算	1,603,699.00	一、部门预算	1,603,699.00
1、财政拨款	1,603,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,699.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,603,699.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,349,449.00	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	75,258.00	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	28,992.00	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	1,574,707.00
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	214,000.00	(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	28,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,970.00	(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	1,068,790.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,939.00				
		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	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00
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	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,603,699.00	1,603,699.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,603,699.00	1,603,699.00								
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1,603,699.00	1,603,699.00								

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	1,603,699.00	一、财政拨款	1,603,699.00	一、财政拨款	1,603,699.00	一、财政拨款	1,603,699.00
1、一般公共预算拨款	1,603,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,699.00	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	1,349,449.00	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	75,258.00	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	28,992.00	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	1,574,707.00
		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	214,000.00	(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	28,992.00
		10、卫生健康支出	61,970.00	(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	1,068,790.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,939.00				
		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	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00	本年支出合计	1,603,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00	支出总计	1,603,699.00

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	1,603,699.00	1,378,441.00	75,258.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,000.00	214,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,386.00	213,386.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,186.00	130,186.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,200.00	83,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	614.00	614.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	614.00	614.00			
210	卫生健康支出	61,970.00	61,970.00			
21011	行政事业单位医疗	61,970.00	61,970.00			
2101102	事业单位医疗	46,631.00	46,631.00			
2101103	公务员医疗补助	15,339.00	15,339.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00		
22001	自然资源事务	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00		
2200150	事业运行	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00		
221	住房保障支出	108,939.00	108,939.00			
22102	住房改革支出	108,939.00	108,939.00			
2210201	住房公积金	108,939.00	108,939.00			
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	1,603,699.00	1,378,441.00	75,258.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,349,449.00	1,349,449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,711.00	392,711.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,991.00	307,991.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,838.00	263,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,186.00	130,186.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,631.00	46,631.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,339.00	15,339.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	614.00	614.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,939.00	108,939.00			
302	商品和服务支出			225,258.00		75,258.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,800.00		18,800.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,458.00		10,458.00		
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	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,992.00	28,992.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,992.00	1,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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	1,453,699.00	1,378,441.00	75,258.00	
208	社会保障和就业支出	214,000.00	214,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,386.00	213,386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,186.00	130,186.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,200.00	83,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	614.00	614.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	614.00	614.00		
210	卫生健康支出	61,970.00	61,970.00		
21011	行政事业单位医疗	61,970.00	61,970.00		
2101102	事业单位医疗	46,631.00	46,631.00		
2101103	公务员医疗补助	15,339.00	15,339.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00	
22001	自然资源事务	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	1,068,790.00	993,532.00	75,258.00	
221	住房保障支出	108,939.00	108,939.00		
22102	住房改革支出	108,939.00	108,939.00		
2210201	住房公积金	108,939.00	108,939.00		
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				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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	1,453,699.00	1,378,441.00	75,258.00	
301	工资福利支出			1,349,449.00	1,349,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,711.00	392,711.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,991.00	307,991.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,838.00	263,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,186.00	130,186.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,631.00	46,631.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,339.00	15,339.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	614.00	614.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,939.00	108,939.00		
302	商品和服务支出			75,258.00		75,258.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
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	10,458.00		10,458.00	
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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,992.00	28,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,992.00	1,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

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	

表13

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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	完成2023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	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	82处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	防治经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全	500万元	
		社会效益指标	预警能力	提升	
		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	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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	137.84	137.84	
	公用经费	保障单位正常运转	7.53	7.53	
	地质灾害防治	隐患点监测预防	15.00	15.00	
	金额合计		160.37	160.37	
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		8人、2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		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费		137.84万元
			基本支出：公用经费		7.53万元
			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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
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			