

西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
- 5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。
- 6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负

责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制

并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区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；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

- 16、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。
- 17、指导辖区林业管理工作。（涉林分局承担）。
- 18、负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。（涉林分局承担）。
- 19、做好我局行政审批事权下放有关工作。
- 20、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构8个，分别是：办公室、法规督察科、自然资源管理科、（地质灾害防治科）规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。

## 二、工作任务

（一）强化国土空间规划引领，为全区高质量发展蓄势增能。积极配合省自然资源厅按报批程序完成省级审批。完成我区重点区域、重点地块、重点项目详细规划编制任务，完成单元详细规划编制报批工作。

（二）加快土地报批供应节奏，助推重点项目及早落地见效。主动对接省自然资源厅、市

资源规划局，持续跟踪协调项目组卷报批，提高土地报批工作效率。会同区级相关部门、街办采取加大批后监管等措施，统筹推进批而未供和闲置土地处置，提高集约节约用地水平。定期组织召开供地工作调度会，督促推动征收、储备、供地工作。

（三）系统推进耕地保护工作，建立耕地保护长效机制。完善我区“田长制”相关工作机制，将耕地保护工作常态化。严格耕地用途管制，落实耕地进出平衡，通过年度变更调查，统筹分析全区耕地流向，确保动态平衡。拓宽耕地后备资源，加快推动补充耕地项目实施。

（四）扎实开展地质灾害防治，以高水平安全保障高质量发展。以四项机制管控为抓手，持续全面提升地质灾害防治能力，保持高度警觉，拧紧防灾全过程责任链条，进一步健全预警叫应、“撤封控”、隐患排查等防汛救灾工作机制。压实双控管控责任，对长安区风险区进行逐一梳理，进一步压实对风险区的管控责任。

（五）深化落实各项改革举措，推动资源规划领域营商环境优化提升。进一步优化“交地（房）即交证”工作流程，积极推动转移登记、抵押登记等高频业务“全程网办”，有力推进“验登合一”改革取得实效。深入开展“标准地+承诺制”改革，进一步压缩评估时限，有效提升“标准地”出让工作效率。

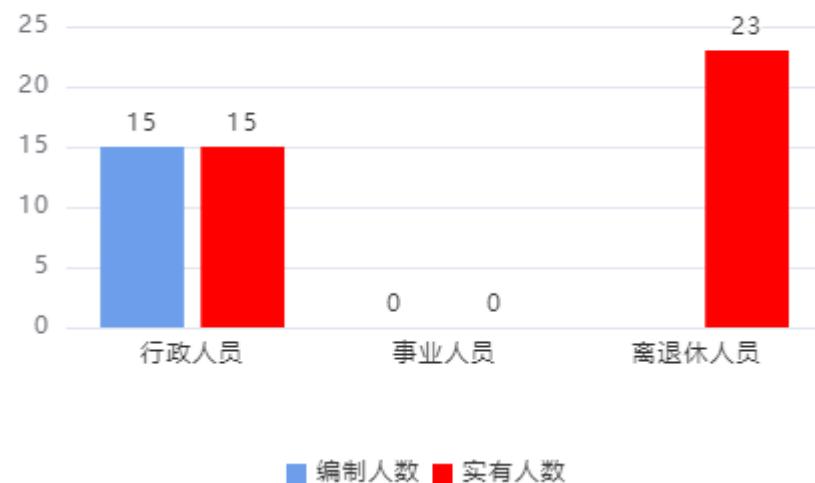
（六）严厉查处违法用地和违法建设行为，持续维护城乡开发建设秩序。以“落实动态巡查责任”为主线，聚焦违法用地和违法建设行为，扎实开展动态巡查。强力推动耕地卫片和督

察反馈问题核实整改，坚决遏制新增违法占用耕地问题发生，确保顺利通过检查验收。继续加强与有关部门、街办的沟通联系，建立健全通报、约谈、问责等工作制度，完善执法监管长效机制。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,114.48万元，其中：一般公共预算拨款1,114.48万元，较上年减少107.53万元，下降8.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出1,114.48万元，其中：一般公共预算拨款1,114.48万元，较上年减少107.53万元，下降8.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,114.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,114.48万元，较上年减少107.53万元，下降8.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,114.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,114.48万元，较上年减少107.53万元，下降8.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

## （一）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1,114.48万元，较上年减少107.53万元，下降8.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

## （二）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1,114.48万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.33%，增长的主要原因是：小数进位导致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.84万元，较上年增加0.15万元，增长0.72%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.42万元，较上年增加0.07万元，增长0.68%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.12万元，增长92.31%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 行政单位医疗（2101101）9.43万元，较上年减少0.38万元，下降3.87%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.11万元，较上年减少0.13万元，下降4.01%，下降的主要

原因是：进一步优化预算编制；

7. 行政运行（2200101）278.66万元，较上年增加60.61万元，增长27.80%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出从一般行政管理事务调整至行政运行；

8. 一般行政管理事务（2200102）134.00万元，较上年减少135.80万元，下降50.33%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出从一般行政管理事务调整至行政运行和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

9. 机关服务（2200103）133.00万元，较上年减少52.00万元，下降28.11%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

10. 自然资源规划及管理（2200104）300.00万元，较上年无增减；

11. 自然资源行业业务管理（2200108）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

12. 自然资源调查与确权登记（2200109）198.00万元，较上年增加48.00万元，增长32.00%，增长的主要原因是：项目增加；

13. 住房公积金（2210201）23.77万元，较上年增加0.82万元，增长3.57%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出1,114.48万元，其中：

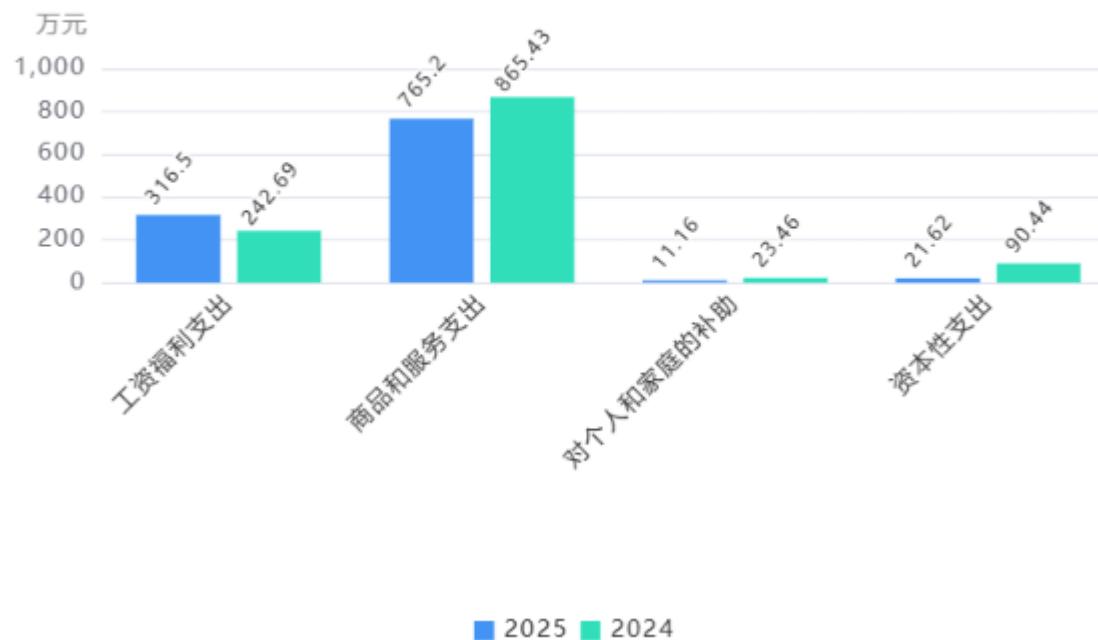
（1）工资福利支出（301）316.50万元，较上年增加73.81万元，增长30.41%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出以及公务员医疗定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）765.20万元，较上年减少100.23万元，下降11.58%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出以及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.16万元，较上年减少12.30万元，下降52.43%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）21.62万元，较上年减少68.82万元，下降76.09%，下降的主要原因是：减少国产化替代项目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,114.48万元，其中：

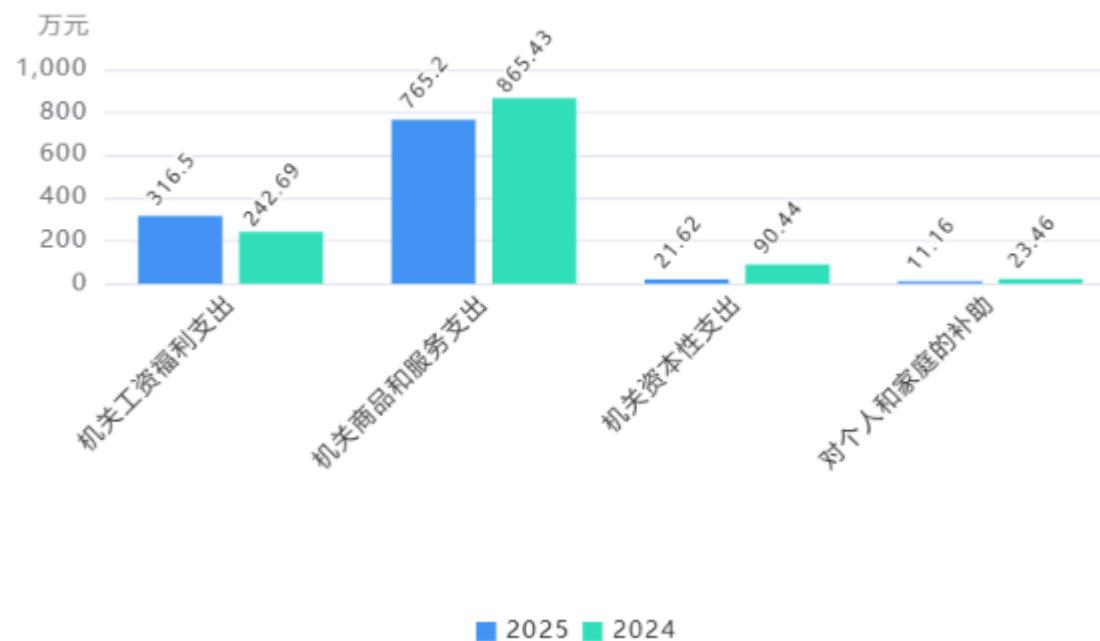
- (1) 机关工资福利支出（501）316.50万元，较上年增加73.81万元，增长30.41%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出以及公务员医疗定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）765.20万元，较上年减少100.23万元，下降11.58%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由机关商品和服务支出调整至其他工资福利支出以及

严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）21.62万元，较上年减少68.82万元，下降76.09%，下降的主要原因是：减少国产化替代项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）11.16万元，较上年减少12.30万元，下降52.43%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共609.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算609.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款765.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排8.34万元，较上年减少0.58万元，下降6.50%，下降的主要原因是：核算标准减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,144,800.00	一、部门预算	11,144,800.00	一、部门预算	11,144,800.00	一、部门预算	11,144,800.00
1、财政拨款	11,144,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,494,800.00	1、机关工资福利支出	3,165,000.00
(1)一般公共预算拨款	11,144,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,165,000.00	2、机关商品和服务支出	7,652,000.00
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	218,200.00	3、机关资本性支出	216,200.00
(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	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,650,000.00	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	345,100.00	(2)商品和服务支出	7,433,800.00	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	111,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,400.00	(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	216,200.00		
		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	10,436,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,144,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,800.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 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	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	11,144,800.00	一、财政拨款	11,144,800.00	一、财政拨款	11,144,800.00	一、财政拨款	11,144,800.00
1、一般公共预算拨款	11,144,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,494,800.00	1、机关工资福利支出	3,165,000.00
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	3,165,000.00	2、机关商品和服务支出	7,652,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,200.00	3、机关资本性支出	216,200.00
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	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,650,000.00	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	345,100.00	(2)商品和服务支出	7,433,800.00	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	111,600.00
		10、卫生健康支出	125,400.00	(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	216,200.00		
		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	10,436,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,700.00				
		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	11,144,800.00	本年支出合计	11,144,800.00	本年支出合计	11,144,800.00	本年支出合计	11,144,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,144,800.00	支出总计	11,144,800.00	支出总计	11,144,800.00	支出总计	11,144,800.00

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：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	11,144,800.00	3,411,400.00	83,400.00	7,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,100.00	345,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,600.00	342,600.00			
2080501	行政单位离退休	30,000.00	30,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,400.00	208,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,200.00	104,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	125,400.00	125,400.00			
21011	行政事业单位医疗	125,400.00	125,400.00			
2101101	行政单位医疗	94,300.00	94,300.00			
2101103	公务员医疗补助	31,100.00	31,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,436,600.00	2,703,200.00	83,400.00	7,650,000.00	
22001	自然资源事务	10,436,600.00	2,703,200.00	83,400.00	7,650,000.00	
2200101	行政运行	2,786,600.00	2,703,200.00	83,400.00		
2200102	一般行政管理事务	1,340,000.00			1,340,000.00	
2200103	机关服务	1,330,000.00			1,330,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,980,000.00			1,980,000.00	
221	住房保障支出	237,700.00	237,700.00			
22102	住房改革支出	237,700.00	237,700.00			
2210201	住房公积金	237,700.00	237,700.00			

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：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			11,144,800.00	3,411,400.00	83,400.00	7,650,000.00	
301	工资福利支出			3,165,000.00	3,165,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,500.00	725,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,200.00	677,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,400.00	430,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,400.00	208,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,200.00	104,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,300.00	154,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,700.00	237,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,500.00	530,500.00			
302	商品和服务支出			7,652,000.00	134,800.00	83,400.00	7,433,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,300.00		60,000.00	297,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00			62,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,500.00			90,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	325,800.00			325,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	195,000.00			195,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	305,000.00			305,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,978,200.00			5,978,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,800.00	134,800.00			
303	对个人和家庭的补助			111,600.00	111,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,800.00	27,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
310	资本性支出			216,200.00			216,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	216,200.00			216,200.00	

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：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	3,494,800.00	3,411,400.00	83,400.00	
208	社会保障和就业支出	345,100.00	345,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,600.00	342,600.00		
2080501	行政单位离退休	30,000.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,400.00	208,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,200.00	104,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	125,400.00	125,400.00		
21011	行政事业单位医疗	125,400.00	125,400.00		
2101101	行政单位医疗	94,300.00	94,300.00		
2101103	公务员医疗补助	31,100.00	31,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,786,600.00	2,703,200.00	83,400.00	
22001	自然资源事务	2,786,600.00	2,703,200.00	83,400.00	
2200101	行政运行	2,786,600.00	2,703,200.00	83,400.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200103	机关服务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	237,700.00	237,700.00		
22102	住房改革支出	237,700.00	237,700.00		
2210201	住房公积金	237,700.00	237,700.00		

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：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			3,494,800.00	3,411,400.00	83,400.00	
301	工资福利支出			3,165,000.00	3,165,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,500.00	725,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,200.00	677,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,400.00	430,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,400.00	208,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,200.00	104,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,300.00	154,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,700.00	237,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,500.00	530,500.00		
302	商品和服务支出			218,200.00	134,800.00	83,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,800.00	134,800.00		
303	对个人和家庭的补助			111,600.00	111,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,800.00	27,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,650,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	7,650,000.00	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	7,650,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	诉讼案件代理等法律服务事项	200,000.00	
	专用项目	7,400,000.00	
	其他履职专项业务经费	7,400,000.00	
	测量评估费	1,980,000.00	
	规划技术审查服务经费	3,000,000.00	
	执法办案经费	1,340,000.00	
	综合业务费	1,080,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						17							6,099,800.00
220 01 02 1		全额				12							294,000.00
220 01 02	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				12							294,000.00
220 01 02		执法办案经费	C99000000其他服务		1	12	302	27	502	05			294,000.00
220 01 03 1		全额				3							825,800.00
220 01 03	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				3							825,800.00
220 01 03		诉讼案件代理等法律服务事项	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05			200,000.00
220 01 03		综合业务费	C99000000其他服务		1	1	302	09	502	01			325,800.00
220 01 03		综合业务费	C99000000其他服务		1	1	302	14	502	01			300,000.00
220 01 04 1		全额				1							3,000,000.00
220 01 04	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1							3,000,000.00
220 01 04		规划技术审查服务经费	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05			3,000,000.00
220 01 09 1		全额				1							1,980,000.00
220 01 09	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1							1,980,000.00
220 01 09		测量评估费	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05			1,980,000.00

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: 元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	2025年度预算资金5万元, 用于支付聘请法律顾问费用, 法律顾问服务期限为一年, 服务期间法律顾问应充分发挥“智囊团”的作用, 严格按照合同约定为分局业务中的法律问题提供专业服务, 规范分局行政行为, 维护分局合法权益, 切实提高分局用法治思维和法治方式研究问题及解决问题的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	4人	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	服务期限	1年	12
	效益指标	社会效益指标	规范单位依法行政, 促进社会和谐稳定	规范、促进	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	2025年度法律服务案件代理费预算资金20万元,主要用于支付分局行政复议案件、行政诉讼案件代理费用,相关法律咨询、法律论证费用,出具书面法律意见等费用,切实提高分局用法治思维和法治方式研究及解决问题的能力,不断推进依法行政工作进程,促进法治政府建设不断提速。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	代理分局行政诉讼案件成本	6万	5
			提供法律咨询、出具法律意见成本	9万	10
			代理分局行政复议案件成本	5万	5
	产出指标	数量指标	代理分局行政复议案件	≥30件	5
			代理分局行政诉讼案件	≥30件	3
			提供法律咨询、出具法律意见	≥50件	2
	质量指标	合同执行率		100%	18
		时效指标	服务期限	1年	12
	效益指标	社会效益指标	不断推进依法行政工作进程,促进法治政府建设不断提速	促进	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		规划技术审查服务			
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:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度 目标	为保证长安区资源规划审批工作顺利进行,对报建项目进行数据检测、建设用地合规性审查、建设工程设计方案技术审查(总图审查、建筑单体审查、日照分析报告审查)、公示牌小样制作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	规划技术审查服务费	300万元	20
	产出 指标	数量指标	服务期内的项目审查数量; 公示牌数量	≥50件; ≥60个	10
		质量指标	审查成果交付率	100%	18
	效益 指标	时效指标	执行年度	2025年	12
		经济效益指标	营造良好环境, 为长安区经济发展保驾护航	营造	5
		社会效益指标	长安区资源规划审批率	≥95%	5
		生态效益指标	符合国家、省、市相关技术规范要求	符合	5
	满意度 指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
		服务对象满意度 指标	被审核单位满意度	≥95%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案经费			
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:	134.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	134.00		
		其他资金			
年度 目标	贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定; 辖区自然资源调查监测评价; 自然资源资产有偿使用, 自然资源的合理开发利用; 国土空间规划、用途管制、生态修复; 辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数	134万元	20
	产出 指标	数量指标	业务覆盖区域	16个乡镇	10
		质量指标	资金支出合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益 指标	经济效益指标	保护耕地, 保障粮食供给	保障	5
		社会效益指标	保护耕地, 提高农业生产力	提高	5
		生态效益指标	保护耕地, 维护生态平衡	维护	5
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务费		
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:	108.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	108.00	
		其他资金		
年度 目标	保障分局环境整洁优美、公共秩序良好以及车辆的正常使用			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本 指标	经济成本	总成本: 物业管理费; 其他费用; 租赁费	108万元, 32.58万元; 45.42万元; 30 万元	20
年度 绩效 指标	数量指标	办公楼建筑面积	10858.49m <sup>2</sup>	10
	质量指标	合同执行率	100%	10
	时效指标	执行时间	2025年	18
效益 指标	社会效益指标	提升执法区域环境卫生	提升	12
	可持续影响指标	影响时间	≥1年	15
满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	5

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		测量评估费			
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:	198.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	198.00		
		其他资金			
年度 目标	完成分局的各项需要测量评估项目的测量评估				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	征地勘界; 征地; 土地违法测量; 土地供 应; 矢量数据	29万; 13万; 87万; 58万; 11万	20
	产出 指标	数量指标	征地勘界; 征地面积: ; 土地违法测量: ; 土地供应: ; 矢量数据:	500点; 1000000平方米 ; 1500点; 1000点;	10
		质量指标	符合国家、省、市相关标准、规程等技术 要求	符合	18
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年	12
		社会效益指标	有效促进公共利益和经济发展	有效促进	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
满意度 指标	服务对象满意度 指标	用地单位满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市自然资源和规划局长安分局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值(10分 )
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	289.46	289.46		
	公用经费	保障单位正常运转	8.34	8.34		
	编外临时聘用人员经费	保证临聘人员工资福利	51.68	51.68		
	执法办案经费	保证办案费用	134.00	134.00		
	聘请法律顾问费	提供专业服务, 规范行政行为, 维护分局合法权益。	5.00	5.00		
	法律服务案件代理费	依法行政建设法治政府	20.00	20.00		
	规划技术审查服务经费	保证长安区资源规划审批工作顺利进行	300.00	300.00		
	综合业务费	保证单位正常运转	108.00	108.00		
年度 总体 目标	测量评估费	保障测量评估工作正常开展	198.00	198.00		
	金额合计		1114.48	1114.48		
年度 绩效 指标	目标1: 保障单位人员工资福利; 目标2: 保障单位正常运转; 目标3: 保证临聘人员工资福利; 目标4: 保证办案费用; 目标5: 提供专业服务, 规范行政行为, 维护分局合法权益; 目标6: 依法行政建设法治政府; 目标7: 保证长安区资源规划审批工作顺利进行; 目标8: 保证单位正常运转; 目标9: 保障测量评估工作正常开展;					
	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	总成本、基本支出、项目支出			1114.48万 元 、349.48 万元、 765万元
			15人、23 人			20
			100%			10
	产出 指标	数量指标	在职人员数、退休人员数			2025年度
		质量指标	三公经费、公用经费控制率;			10
		时效指标	执行时间			10
		经济效益指标	保护耕地, 确保足够的粮食供给			10
	效益 指标	社会效益指标	保障单位正常运转			10
		生态效益指标	保护耕地, 维护生态平衡			5
		可持续影响指标	执行年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度			≥95%
						5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					