

**西安市自然资源和规划局长安分局基层所**

**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

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；依法依规征收划拨土地收益；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。

#### （二）机构设置

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

2025年，资源规划所全体人员扎实学习，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账，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。每宗违法用地从发现到拆除整改都有一份完整的案件档案。

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。

四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。

五是利用多种形式，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。

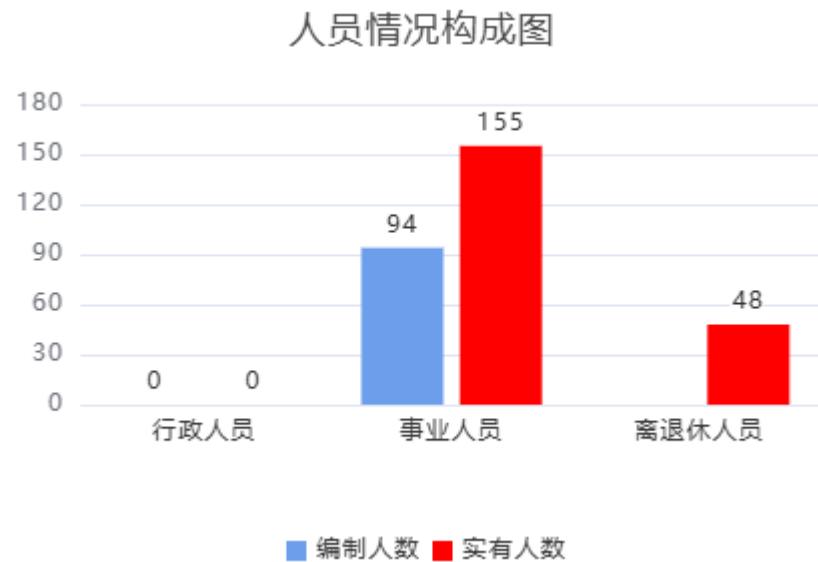
六是严格落实各项规章制度，加强作风建设，打造清正廉洁高效务实的基层资源规划管理队伍。

七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。

八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

截至上年底，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155人，其中行政0人，事业155人。单位管理的离退休人员48人。



## 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2,439.32万元，其中：一般公共预算拨款2,439.32万元，较上年减少52.03万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；本单位当年预算支出2,439.32万元，其中：一般公共预算拨款2,439.32万元，较上年减少52.03万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,439.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,439.32万元，较上年减少52.03万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；本单位当年财政拨款支出2,439.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,439.32万元，较上年减少52.03万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

## 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2,439.32万元，较上年减少52.03万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

### （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2,439.32万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.83万元，较上年增加0.50万元，增长11.55%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加5人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.12万元，较上年减少11.82万元，下降6.36%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.06万元，较上年减少5.91万元，下降6.36%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.18万元，较上年增加1.01万元，增长86.32%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）82.81万元，较上年减少5.58万元，下降6.31%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）27.21万元，较上年减少1.85万元，下降6.37%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；

7. 自然资源行业业务管理（2200108）72.12万元，较上年减少55.91万元，下降43.67%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；

8. 事业运行（2200150）1,797.34万元，较上年增加38.17万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员职级调整，工资增加；

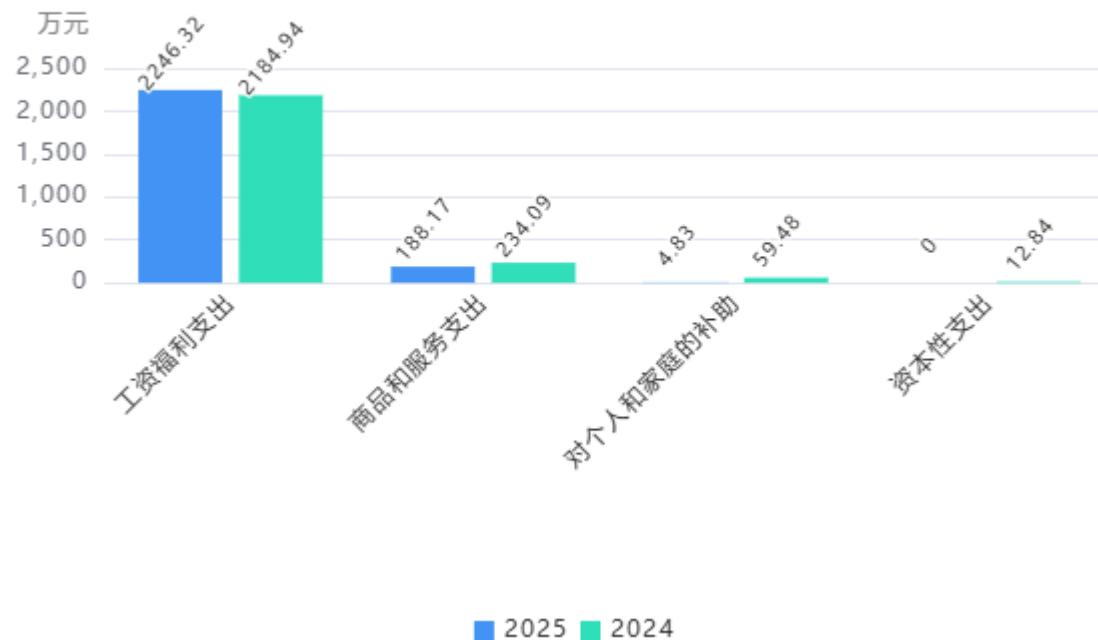
9. 住房公积金（2210201）191.65万元，较上年减少10.64万元，下降5.26%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

### （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2,439.32万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,246.32万元，较上年增加61.38万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员职级调整，工资增加；
- (2) 商品和服务支出（302）188.17万元，较上年减少45.92万元，下降19.62%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）4.83万元，较上年减少54.65万元，下降91.88%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少12.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排固定资产购置资金支出，较上年预算减少12.84万元。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



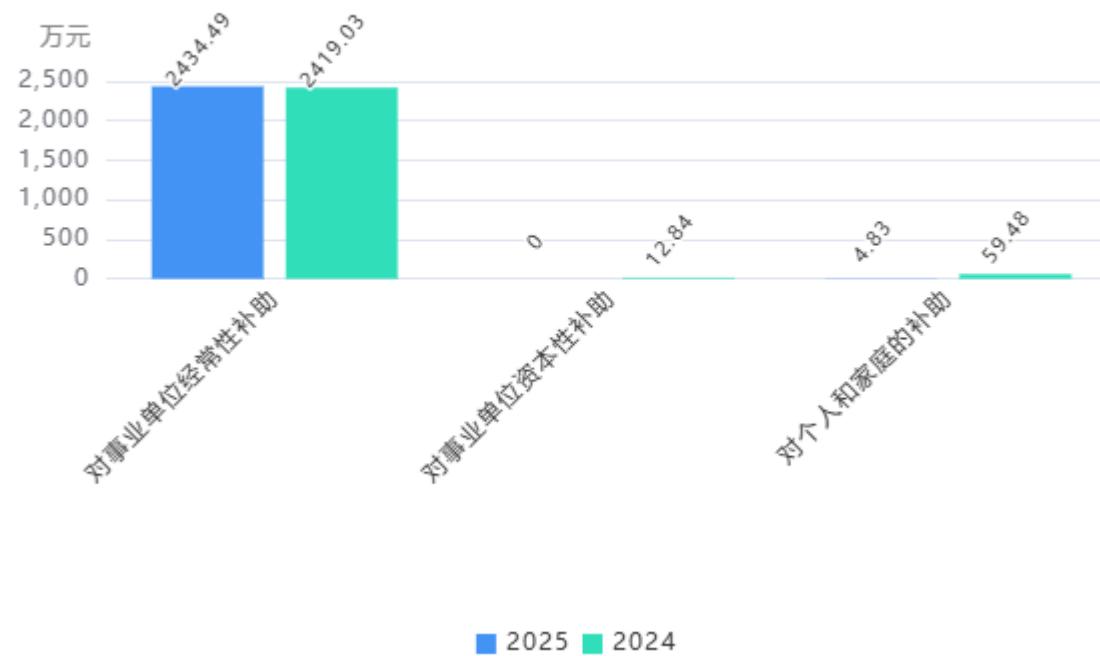
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,439.32万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,434.49万元，较上年增加15.46万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员职级调整，工资增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12.84万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：当年固定资产购置减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 4.83万元，较上年减少54.65万元，下降91.88%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

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“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。

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0.66万元，较上年减少0.32万元，下降32.65%，下降的主要原因是：当年专业技术人员继续教育按照实际学习人数22人安排资金，较上年预算数减少0.32万元。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育费	2025年度	22	0.66	专业技术人员继续教育费

## 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23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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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2,439.32万元，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116.05万元，较上年减少2.85万元，下降2.40%，下降的主要原因是：退休5人，费用减少。

## 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。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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	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	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	否	
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	24,393,200.00	一、部门预算	24,393,200.00	一、部门预算	24,393,200.00	一、部门预算	24,393,200.00
1、财政拨款	24,393,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,672,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,393,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,463,200.00	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	1,160,500.00	3、机关资本性支出	
(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	48,300.00	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	6,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,344,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	721,200.00	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	2,681,900.00	(2)商品和服务支出	721,200.00	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	48,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,100,200.00	(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	18,688,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,916,500.00				
		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>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</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>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</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	24,393,200.00	一、财政拨款	24,393,200.00	一、财政拨款	24,393,200.00	一、财政拨款	24,393,200.00
1、一般公共预算拨款	24,393,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,672,000.00	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	22,463,200.00	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	1,160,500.00	3、机关资本性支出	
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	48,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,344,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	721,200.00	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	2,681,900.00	(2)商品和服务支出	721,200.00	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	48,300.00
		10、卫生健康支出	1,100,200.00	(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	18,688,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,916,500.00				
		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>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,393,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,393,200.00</b>

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	24,393,200.00	22,511,500.00	1,160,500.00	721,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,681,900.00	2,681,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,660,100.00	2,660,100.00			
2080502	事业单位离退休	48,300.00	48,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,200.00	1,741,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,600.00	870,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,800.00	21,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,800.00	21,800.00			
210	卫生健康支出	1,100,200.00	1,100,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,200.00	1,100,200.00			
2101102	事业单位医疗	828,100.00	828,100.00			
2101103	公务员医疗补助	272,100.00	272,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18,694,600.00	16,812,900.00	1,160,500.00	721,200.00	
22001	自然资源事务	18,694,600.00	16,812,900.00	1,160,500.00	721,200.00	
2200108	自然资源行业业务管理	721,200.00			721,200.00	
2200150	事业运行	17,973,400.00	16,812,900.00	1,160,500.00		
221	住房保障支出	1,916,500.00	1,916,500.00			
22102	住房改革支出	1,916,500.00	1,916,500.00			
2210201	住房公积金	1,916,500.00	1,916,500.00			

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			24,393,200.00	22,511,500.00	1,160,500.00	721,200.00	
301	工资福利支出			22,463,200.00	22,463,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,285,600.00	6,285,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,094,100.00	2,094,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,185,900.00	7,185,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,741,200.00	1,741,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	870,600.00	870,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	828,100.00	828,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	817,600.00	817,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,500.00	1,916,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	701,800.00	701,800.00			
302	商品和服务支出			1,881,700.00		1,160,500.00	721,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,400.00		41,400.00	38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	278,000.00			278,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	131,200.00			131,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	588,000.00		360,000.00	228,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,500.00		188,500.00		
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	46,000.00			46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,300.00	48,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00			

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	23,672,000.00	22,511,500.00	1,160,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,681,900.00	2,681,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,660,100.00	2,660,100.00		
2080502	事业单位离退休	48,300.00	48,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,200.00	1,741,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,600.00	870,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,800.00	21,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,800.00	21,800.00		
210	卫生健康支出	1,100,200.00	1,100,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100,200.00	1,100,200.00		
2101102	事业单位医疗	828,100.00	828,100.00		
2101103	公务员医疗补助	272,100.00	272,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	17,973,400.00	16,812,900.00	1,160,500.00	
22001	自然资源事务	17,973,400.00	16,812,900.00	1,160,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	17,973,400.00	16,812,900.00	1,160,500.00	
221	住房保障支出	1,916,500.00	1,916,500.00		
22102	住房改革支出	1,916,500.00	1,916,500.00		
2210201	住房公积金	1,916,500.00	1,916,500.00		

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			23,672,000.00	22,511,500.00	1,160,500.00	
301	工资福利支出			22,463,200.00	22,463,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,285,600.00	6,285,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,094,100.00	2,094,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,185,900.00	7,185,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,741,200.00	1,741,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	870,600.00	870,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	828,100.00	828,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	817,600.00	817,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,500.00	1,916,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	701,800.00	701,800.00		
302	商品和服务支出			1,160,500.00		1,160,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,500.00		188,500.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			48,300.00	48,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00		

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	

## 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	721,200.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	721,200.00	
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	721,200.00	
	专用项目	721,200.00	
	办公场所租赁	131,200.00	
	办公场所租赁	131,200.00	
	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

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		办公场所租赁			
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:	13.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.12		
		其他资金			
年度目标	为保证6个基层所办公用房需求, 需租赁办公用房6处, 涉及资金13.12万元。				
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	13.12万元	20分
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1915平方米	10分
		质量指标	房屋质量合格率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	10分
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10分

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层所执法经费			
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:	59.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	59.00		
		其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国土地管理费》、《国土资源部关于进一步采取措施落实严格保护耕地制度的通知》，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	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	59万元	20分
	产出指标	数量指标	基层所数量	16个	5分
			宣传次数	≥1次	5分
	质量指标	巡查覆盖率	≥95%	18分	
			2025年1-12月	12分	
	效益指标	社会效益指标	保障巡查有序开展	有效保障	10分
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

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基层所				
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	
	基本支出	人员经费	2,251.15	2,251.15		
	基本支出	公用经费	116.05	116.05		
	项目支出	房屋租赁费 、执法经费	72.12	72.12		
	金额合计		2,439.32	2,439.32		
年度 总体 目标		依据《中华人民共和国土地管理法》《国土资源部关于进一步采取措施落实严格保护耕地制度的通知》，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	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		2439.32万元	20分
	产出指标	数量指标	在职人员数量		155人	2.5分
			房屋租赁面积		1915平方米	2.5分
			宣传次数		≥1次	2.5分
			基层所数量		16个	2.5分
	质量指标		资金支出合规率		100%	6分
			房屋质量合格率		100%	6分
			巡查覆盖率		≥95%	6分
			时效指标		2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转		有效保障	5分
			保障巡查有序开展		有效保障	5分
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10分
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	5分
			群众满意度		≥95%	5分

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	
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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		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			