

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

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

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。

（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。

二、工作任务

（一）、地质灾害防治工作

1. 全面做好全区2025年地质灾害防治工作。

(1). 负责全区地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；

(2). 印发《西安市长安区2025年度地质灾害防治工作方案》；

(3). 配合街办完成在册地质灾害隐患点、风险区的培训、演练；

(4). 做好“隐患点+风险区”地质灾害“三查”工作；

(5). 与区气象局、应急管理局加强气象灾害风险和短时临近预警预报信息共享，及时发布地质灾害气象风险预警信息。

2. 推进地质灾害治理和调查项目验收。

(1). 1个地质灾害应急治理项目—配合韦曲街办完成长安酒厂滑坡治理项目主体工程；

(2). 完成长安区7个沿山街道1：10000地质灾害风险调查评价项目验收。

(3). 2025年综防项目—完成长安区王曲街道、大兆街道2个地质灾害治理项目。

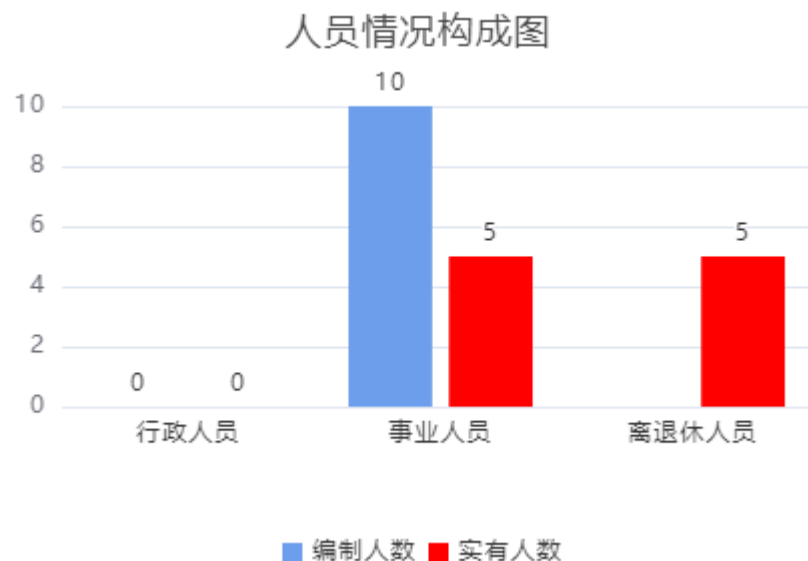
（二）、矿产资源领域工作

1. 加强对非法开采行为的监管力度。严厉打击违法乱采等违法行为，切实维护矿产资源开发秩序。

2. 开展矿山生态环境保护监管工作。对长安区魏寨东部建材基地内正在实施生态修复的矿产企业，进一步强化监督与管理措施，确保生态修复工作按质按量推进。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员5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116.61万元，其中：一般公共预算拨款116.61万元，较上年增加2.54万元，增长2.23%，增长的

主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出116.61万元，其中：一般公共预算拨款116.61万元，较上年增加2.54万元，增长2.23%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入116.61万元，其中：一般公共预算拨款收入116.61万元，较上年增加2.54万元，增长2.23%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年财政拨款支出116.61万元，其中：一般公共预算拨款支出116.61万元，较上年增加2.54万元，增长2.23%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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116.61万元，较上年增加2.54万元，增长2.23%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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116.61万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要

原因是：退休人员增加1人，费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95万元，较上年减少1.76万元，下降22.83%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97万元，较上年减少0.89万元，下降23.06%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）2.83万元，较上年减少0.83万元，下降22.68%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.93万元，较上年减少0.28万元，下降23.14%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

7. 事业运行（2200150）61.72万元，较上年减少12.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

8. 住房公积金（2210201）6.44万元，较上年减少1.75万元，下降21.37%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

9. 地质灾害防治（2240601）35.20万元，较上年增加20.20万元，增长134.67%，增长的主

主要原因是：项目支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

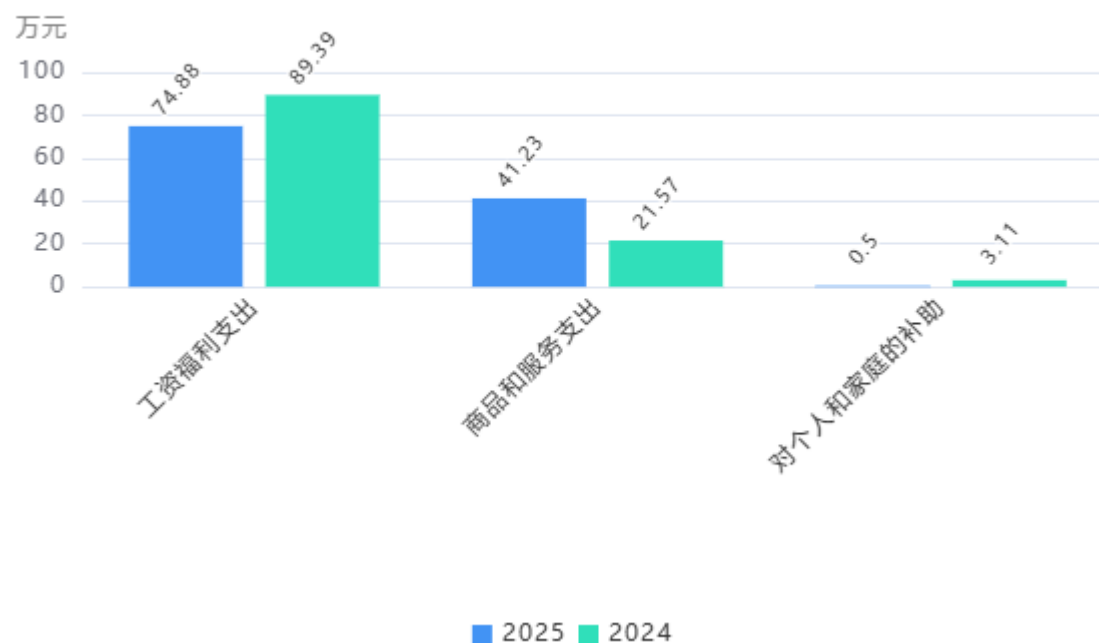
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出116.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.88万元，较上年减少14.51万元，下降16.23%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）41.23万元，较上年增加19.66万元，增长91.15%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少2.61万元，下降83.92%，下降的主要原因是：退休1人，费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

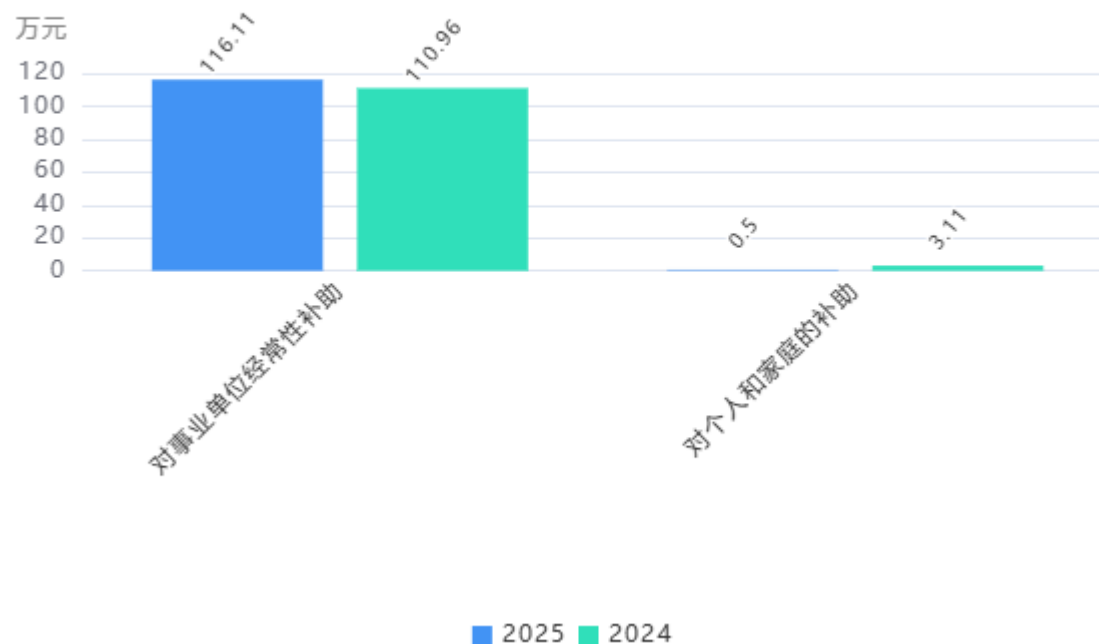


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出116.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）116.11万元，较上年增加5.15万元，增长4.64%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少2.61万元，下降83.92%，下降的主要原因是：退休1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。

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0.03万元，较上年无增减。

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10月28日	1	0.03	

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）。

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116.61万元，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6.03万元，较上年减少0.54万元，下降8.22%，下降的主要原因是：退休1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	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	1,166,100.00	一、部门预算	1,166,100.00	一、部门预算	1,166,100.00	一、部门预算	1,166,100.00
1、财政拨款	1,166,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,166,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	748,800.00	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	60,300.00	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	5,000.00	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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,161,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,000.00	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	94,900.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,600.00	(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	616,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,400.00				
		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	352,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00
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							
收入总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,166,100.00	1,166,100.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,166,100.00	1,166,100.00								
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1,166,100.00	1,166,100.00								

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	1,166,100.00	一、财政拨款	1,166,100.00	一、财政拨款	1,166,100.00	一、财政拨款	1,166,100.00
1、一般公共预算拨款	1,166,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814,100.00	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	748,800.00	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	60,300.00	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	5,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,161,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,000.00	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	94,900.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	37,600.00	(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	616,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,400.00				
		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	352,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00	本年支出合计	1,166,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00	支出总计	1,166,100.00

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	1,166,100.00	753,800.00	60,300.00	352,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,900.00	94,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,200.00	94,200.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,500.00	59,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,700.00	29,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	37,600.00	37,600.00			
21011	行政事业单位医疗	37,600.00	37,600.00			
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00			
2101103	公务员医疗补助	9,300.00	9,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	617,200.00	556,900.00	60,300.00		
22001	自然资源事务	617,200.00	556,900.00	60,300.00		
2200150	事业运行	617,200.00	556,900.00	60,300.00		
221	住房保障支出	64,400.00	64,400.00			
22102	住房改革支出	64,400.00	64,400.00			
2210201	住房公积金	64,400.00	64,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	352,000.00			352,000.00	
22406	自然灾害防治	352,000.00			352,000.00	
2240601	地质灾害防治	352,000.00			352,000.00	

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：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				1,166,100.00	753,800.00	60,300.00	352,000.00	
301	工资福利支出			748,800.00	748,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,900.00	233,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
302	商品和服务支出			412,300.00		60,300.00	352,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,700.00		14,700.00	352,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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	814,100.00	753,800.00	60,300.00	
208	社会保障和就业支出	94,900.00	94,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,200.00	94,200.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,500.00	59,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,700.00	29,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	37,600.00	37,600.00		
21011	行政事业单位医疗	37,600.00	37,600.00		
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00		
2101103	公务员医疗补助	9,300.00	9,300.00		
220	自然资源海洋气象等支出	617,200.00	556,900.00	60,300.00	
22001	自然资源事务	617,200.00	556,900.00	60,300.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	617,200.00	556,900.00	60,300.00	
221	住房保障支出	64,400.00	64,400.00		
22102	住房改革支出	64,400.00	64,400.00		
2210201	住房公积金	64,400.00	64,400.00		
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（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			814,100.00	753,800.00	60,300.00	
301	工资福利支出			748,800.00	748,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,900.00	233,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
302	商品和服务支出			60,300.00		60,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	352, 000. 00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	352, 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	352, 000. 00	
	专用项目	352, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	352, 000. 00	
	地质灾害防治	352, 000. 00	

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		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	35.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.20		
		其他资金			
年度目标	按照《西安市地质环境管理办法》，完成2025年地质灾害防治任务。				
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	35.2万元	20分
	产出指标	数量指标	管控地质灾害隐患点数量	82处	10分
		质量指标	管控覆盖率	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	排查地质灾害隐患程度	有效排查	15分
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	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）			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	75.38	75.38		
	基本支出	公用经费	6.03	6.03		
	项目支出	地质灾害防治	35.20	35.20		
金额合计			116.61	116.61		
年度 总体 目标	按照《西安市地质环境管理办法》，保障矿产站工作的正常开展，做好地质灾害隐患点、风险区监测预防工作，保护人民生命财产安全。					
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		116.61万元	20分
	产出指标	数量指标	在职人员数量		5人	5分
			管控地质灾害隐患点数量		82处	5分
		质量指标	资金支出合规率		100%	9分
			管控覆盖率		100%	9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	15分
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10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			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		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						