

# 西安市自然资源和规划局未央分局（汇总） 2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

部门主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源 and 不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。

工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所，分别为西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队、西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。

## 二、工作任务

一是围绕未央“建设西安国家中心城市首善区”奋斗目标，持续深化“放管服”改革，做优审批服务，积极推动前期和储备项目转化为在建项目，全力保障市、区级重点项目及未央湖、徐家湾、未央路、六村堡、汉遗址等“五大片区”项目用地手续办理。

二是积极筹划2024年度土地储备计划，强化土地储备计划落实，密切与市土地储备交易中心之间的衔接与协调，做好列入储备土地的收储和供应工作，推进储备土地的“区域评估”和“标准地+承诺制”等工作开展。

三是加快全区国土空间规划编制，持续推进国土空间详细规划编制工作，全力构建全区国土空间规划体系。

四是认真落实耕地保护目标责任，做好年度基本农田保护工作，推进田长制工作落地生根，确保全区耕地保护红线不逾越。

五是不断加强资源规划执法监管，巩固完善土地违法监管长效机制，落实“人防+技防”措施，放大卫星遥感监测试点效应。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入推进例行督察反馈问题整改、农村乱占耕地问题查处、“大棚房”问题回头看整治工作，努力实现辖区存量违法和新增违法“双清零”目标。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

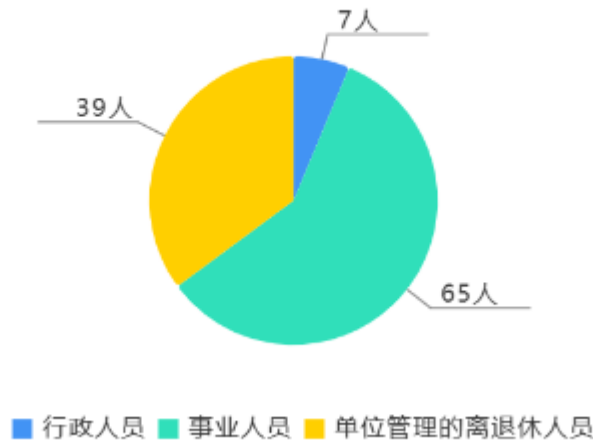
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局未央分局（本级）	
2	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	
3	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制10人，事业编制71人；实有人员72人，其中行政7人，事业65人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,391.49万元，其中：一般公共预算拨款2,048.67万元、政府性基金拨款332.78万元、其他收入10.04万元，较上年减少6,771.48万元，下降73.90%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出；本部门2024年预算支出2,391.49万元，其中：一般公共预算拨款2,048.67万元、政府性基金拨款332.78万元、其他收入10.04万元，较上年减少6,771.48万元，下降73.90%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,381.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,048.67万元、政府性基金拨款收入332.78万元，较上年减少912.17万元，下降27.70%，下降的主要原因

是：部门厉行节约，压减一般性支出；本部门2024年财政拨款支出2,381.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,048.67万元、政府性基金拨款支出332.78万元，较上年减少912.17万元，下降27.70%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出。

## 七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,048.67万元，较上年减少139.60万元，下降6.38%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,048.67万元，其中：

（1）行政运行（2200101）676.15万元，较上年减少373.69万元，下降35.59%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出；

（2）一般行政管理事务（2200102）579.12万元，较上年增加61.56万元，增长11.89%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

（3）自然资源利用与保护（2200106）135.03万元，较上年增加53.85万元，增长66.34%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

（4）土地资源储备支出（2200112）10.90万元，较上年增加5.24万元，增长92.58%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

(5) 事业运行 (2200150) 332.74万元, 较上年减少100.71万元, 下降23.23%, 下降的主要原因是: 部门厉行节约, 压减一般性支出;

(6) 行政单位离退休 (2080501) 8.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(7) 事业单位离退休 (2080502) 3.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 122.19万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 27.29万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 13.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 42.19万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整;

(12) 住房公积金 (2210201) 97.27万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目划分调整。

### (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的类级科目说明

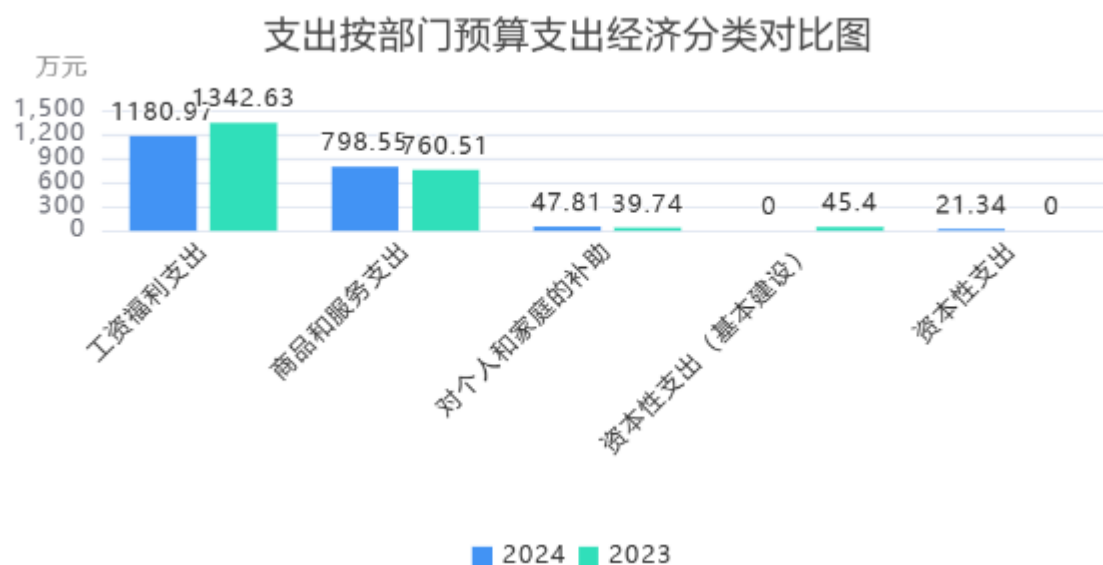
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,048.67万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,180.97万元, 较上年减少161.66万元, 下降12.04%, 下降的主要原因是: 本年新增退休人员, 在职人员减少;

商品和服务支出（302）798.55万元，较上年增加38.04万元，增长5.00%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）47.81万元，较上年增加8.07万元，增长20.31%，增长的主要原因是：本年新增退休人员；

资本性支出（310）21.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大型修缮费用增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,048.67万元，其中：

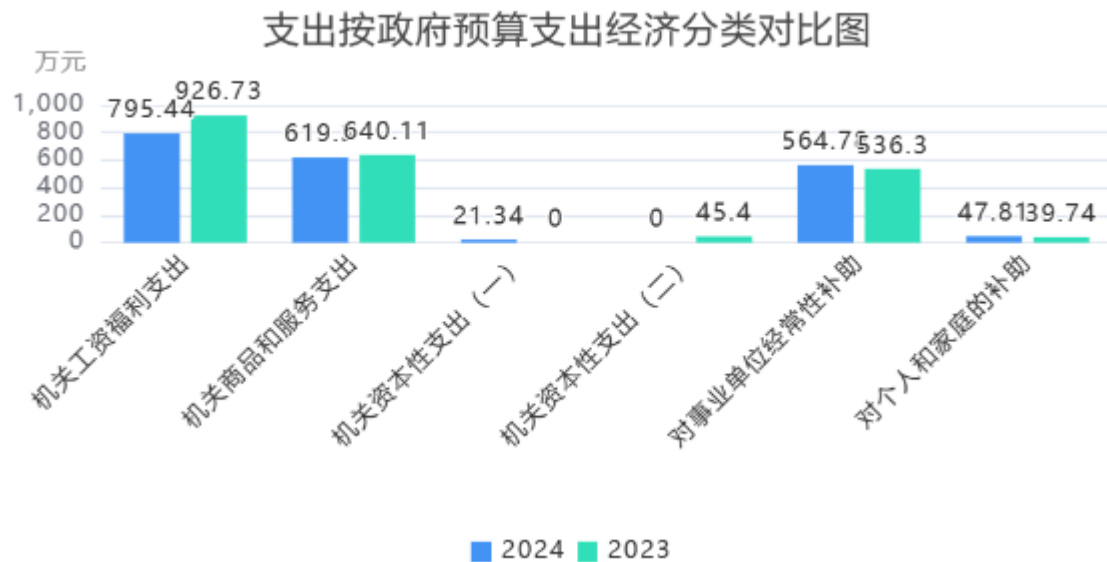
机关工资福利支出（501）795.44万元，较上年减少131.29万元，下降14.17%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出；

机关商品和服务支出（502）619.30万元，较上年减少20.81万元，下降3.25%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）21.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大型修缮费用增加；

对事业单位经常性补助（505）564.78万元，较上年增加28.48万元，增长5.31%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）47.81万元，较上年增加8.07万元，增长20.31%，增长的主要原因是：本年新增退休人员。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出332.78万元，较上年减少772.57万元，下降69.89%，下降的主要原因是：部门厉行节约，压减一般性支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.08万元，较上年减少0.09万元，下降0.21%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.08万元，较上年减少0.09万元，下降7.69%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；

公务用车运行维护费42.00万元，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，本部门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，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共104.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算84.40万元、政府采购工程类预算20.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,048.67万元，当年政府性基金预算当年拨款332.78万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排94.84万元，较上年减少6.08万元，下降6.03%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	23,914,927.45	一、部门预算	23,914,927.45	一、部门预算	23,914,927.45	一、部门预算	23,914,927.45
1、财政拨款	23,814,527.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,236,242.00	1、机关工资福利支出	7,954,382.00
(1) 一般公共预算拨款	20,486,731.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,809,722.00	2、机关商品和服务支出	6,267,311.00
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	948,438.00	3、机关资本性支出（一）	3,541,220.45
(2) 政府性基金拨款	3,327,796.45	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	478,082.00	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	5,673,932.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,678,685.45	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	1,341,132.00	(2) 商品和服务支出	7,137,465.00	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	478,082.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833,483.00	(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	100,400.00	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	3,327,796.45	(6) 资本性支出	3,541,220.45		
		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	17,439,819.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	972,697.00				
		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	23,914,927.45	本年支出合计	23,914,927.45	本年支出合计	23,914,927.45	本年支出合计	23,914,927.45
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	23,914,927.45	支出总计	23,914,927.45	支出总计	23,914,927.45	支出总计	23,914,927.45

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	23,914,927.45	20,486,731.00		3,327,796.45								100,400.00
145	西安市自然资源和规划局未央分局	23,914,927.45	20,486,731.00		3,327,796.45								100,400.00
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	18,114,245.45	14,712,149.00		3,327,796.45								74,300.00
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	4,443,432.00	4,417,332.00										26,100.00
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	1,357,250.00	1,357,250.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	23,914,927.45	20,486,731.00		3,327,796.45					100,400.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	23,914,927.45	20,486,731.00		3,327,796.45					100,400.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	18,114,245.45	14,712,149.00		3,327,796.45					74,300.00	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	4,443,432.00	4,417,332.00							26,100.00	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	1,357,250.00	1,357,250.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	23,814,527.45	一、财政拨款	23,814,527.45	一、财政拨款	23,814,527.45	一、财政拨款	23,814,527.45
1、一般公共预算拨款	20,486,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,236,242.00	1、机关工资福利支出	7,954,382.00
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	11,809,722.00	2、机关商品和服务支出	6,193,011.00
2、政府性基金拨款	3,327,796.45	3、国防支出		(2)商品和服务支出	948,438.00	3、机关资本性支出（一）	3,541,220.45
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	478,082.00	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	5,647,832.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,578,285.45	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	1,341,132.00	(2)商品和服务支出	7,037,065.00	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	478,082.00
		10、卫生健康支出	833,483.00	(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	3,327,796.45	(6)资本性支出	3,541,220.45		
		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	17,339,419.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	972,697.00				
		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	23,814,527.45	本年支出合计	23,814,527.45	本年支出合计	23,814,527.45	本年支出合计	23,814,527.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,814,527.45	支出总计	23,814,527.45	支出总计	23,814,527.45	支出总计	23,814,527.45

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	20,486,731.00	12,287,804.00	948,438.00	7,250,489.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,132.00	1,341,132.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,341,132.00	1,341,132.00			
2080501	行政单位离退休	84,032.00	84,032.00			
2080502	事业单位离退休	35,190.00	35,190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,910.00	1,221,910.00			
210	卫生健康支出	833,483.00	833,483.00			
21011	行政事业单位医疗	833,483.00	833,483.00			
2101101	行政单位医疗	272,936.00	272,936.00			
2101102	事业单位医疗	138,623.00	138,623.00			
2101103	公务员医疗补助	421,924.00	421,924.00			
220	自然资源海洋气象等支出	17,339,419.00	9,140,492.00	948,438.00	7,250,489.00	
22001	自然资源事务	17,339,419.00	9,140,492.00	948,438.00	7,250,489.00	
2200101	行政运行	6,761,532.00	6,146,277.00	615,255.00		
2200102	一般行政管理事务	5,791,180.00			5,791,180.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,350,309.00			1,350,309.00	
2200112	土地资源储备支出	109,000.00			109,000.00	
2200150	事业运行	3,327,398.00	2,994,215.00	333,183.00		
221	住房保障支出	972,697.00	972,697.00			
22102	住房改革支出	972,697.00	972,697.00			
2210201	住房公积金	972,697.00	972,697.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	20,486,731.00	12,287,804.00	948,438.00	7,250,489.00	
301	工资福利支出			11,809,722.00	11,809,722.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,489,581.00	2,489,581.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,262,627.00	1,262,627.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,425,920.00	1,425,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,420.00	153,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,083,344.00	2,083,344.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97,620.00	97,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,260.00	592,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833,648.00	833,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,262.00	388,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,936.00	272,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,623.00	138,623.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,777.00	88,777.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,667.00	44,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,552.00	3,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,004.00	659,004.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,693.00	313,693.00			
302	商品和服务支出			7,985,503.00		948,438.00	7,037,065.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,440.00		175,440.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,720.00		87,720.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	72,800.00		22,800.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,400.00		11,400.00	11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	182,800.00		22,800.00	160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,400.00		11,400.00	12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,709.00			142,709.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57,900.00			57,900.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,600.00			80,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,999,500.00			3,999,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020,356.00			1,020,356.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,015.00		78,015.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,063.00		39,063.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
303	对个人和家庭的补助			478,082.00	478,082.00			
30302	退休费	50905	离退休费	119,222.00	119,222.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	355,440.00	355,440.00			
310	资本性支出			213,424.00			213,424.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	213,424.00			213,424.00	

部门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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	13,236,242.00	12,287,804.00	948,438.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,132.00	1,341,132.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,341,132.00	1,341,132.00		
2080501	行政单位离退休	84,032.00	84,032.00		
2080502	事业单位离退休	35,190.00	35,190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,910.00	1,221,910.00		
210	卫生健康支出	833,483.00	833,483.00		
21011	行政事业单位医疗	833,483.00	833,483.00		
2101101	行政单位医疗	272,936.00	272,936.00		
2101102	事业单位医疗	138,623.00	138,623.00		
2101103	公务员医疗补助	421,924.00	421,924.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,088,930.00	9,140,492.00	948,438.00	
22001	自然资源事务	10,088,930.00	9,140,492.00	948,438.00	
2200101	行政运行	6,761,532.00	6,146,277.00	615,255.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	3,327,398.00	2,994,215.00	333,183.00	
221	住房保障支出	972,697.00	972,697.00		
22102	住房改革支出	972,697.00	972,697.00		
2210201	住房公积金	972,697.00	972,697.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	13,236,242.00	12,287,804.00	948,438.00	
301	工资福利支出			11,809,722.00	11,809,722.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,489,581.00	2,489,581.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,262,627.00	1,262,627.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,425,920.00	1,425,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,420.00	153,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,083,344.00	2,083,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97,620.00	97,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,260.00	592,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833,648.00	833,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,262.00	388,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,936.00	272,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,623.00	138,623.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,777.00	88,777.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,667.00	44,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,552.00	3,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.00	1,788.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,004.00	659,004.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,693.00	313,693.00		
302	商品和服务支出			948,438.00		948,438.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,440.00		175,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,720.00		87,720.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,015.00		78,015.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,063.00		39,063.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			478,082.00	478,082.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,222.00	119,222.00		

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	355,440.00	355,440.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	3,327,796.45	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）	3,327,796.45
		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	3,327,796.45	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	3,327,796.45	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	3,327,796.45		
				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	3,327,796.45	本年支出合计	3,327,796.45	本年支出合计	3,327,796.45	本年支出合计	3,327,796.45

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,678,685.45	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	10,678,685.45	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	9,193,276.45	
	专用项目	9,193,276.45	
	其他履职经费	9,193,276.45	
	办公用房采暖经费	140,000.00	
	办公用房修缮	213,424.00	
	处遗专项工作经费	50,000.00	
	单位廉政灶采买经费	505,600.00	
	国土运转经费	100,000.00	
	快速理赔前期土地收储成本资金	3,327,796.45	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	559,056.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,732,000.00	
	临聘人员劳务费（处遗）	267,500.00	
	田长制宣传经费	30,000.00	
	信息化运行维护费	57,900.00	
	院外单位水电费	210,000.00	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	1,376,409.00	
	专用项目	1,376,409.00	
	其他履职经费	1,376,409.00	
	办公用房采暖经费	23,000.00	
	国土执法专项工作经费	1,140,000.00	
	廉政灶采买经费	168,809.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化运行维护费	21,600.00	
	院外单位水电费	23,000.00	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	109,000.00	
	专用项目	109,000.00	
	其他履职经费	109,000.00	
	土地储备资料整理经费	50,000.00	
	信息化运行维护费	59,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				1,044,016.00	
220	01	02	1	全额				4				1,044,016.00	
220	01	02	145001	西安市自然资源和规划局未央分局				4				1,044,016.00	
220	01	02		办公用房修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		用电线路改造	1	310	06	503	07	200,000.00
220	01	02		单位廉政灶采购经费	C99000000其他服务		2024年分局廉政灶采购经费	2	302	27	502	05	410,000.00
220	01	02		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	C99000000其他服务		2024年度政府购买门卫、保洁、厨师人员服务费	1	302	27	502	05	434,016.00

部门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

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	431,700.00	431,700.00		11,700.00	420,000.00		420,000.00			430,800.00	430,800.00		10,800.00	420,000.00		420,000.00			-900.00	-900.00		-900.00								
145	西安市自然资源和规划局未央分局	431,700.00	431,700.00		11,700.00	420,000.00		420,000.00			430,800.00	430,800.00		10,800.00	420,000.00		420,000.00			-900.00	-900.00		-900.00								
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	247,950.00	247,950.00		7,950.00	240,000.00		240,000.00			247,200.00	247,200.00		7,200.00	240,000.00		240,000.00			-750.00	-750.00		-750.00								
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	102,700.00	102,700.00		2,700.00	100,000.00		100,000.00			102,550.00	102,550.00		2,550.00	100,000.00		100,000.00			-150.00	-150.00		-150.00								
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	81,050.00	81,050.00		1,050.00	80,000.00		80,000.00			81,050.00	81,050.00		1,050.00	80,000.00		80,000.00														

表 14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房采暖经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算 “一下” 安排，办公用房采暖经费预算安排为14万元。				
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	燃气费全年缴纳次数	≥1次	
		质量指标	采暖保障率	100%	
		时效指标	采暖保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维护费标准	14万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房修缮			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.34	
		其中：财政拨款		21.34	
		其他资金			
总体目标	1. 按照建设项目规划及时完成施工。改善满足分局用电设备安全节能环保。 2. 按建设项目规划及时竣工并及时投入使用。符合相关要求，有效解决办公场所用电安全，改善办公环境，满足日常生活需要。 3. 办公楼防水修缮质保完成。				
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	建设、改造、修缮电缆长度	700米	
			建设、改造、修缮电缆数量	25处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	验收时间	2024年4-6月	
		成本指标	用电线路项目预算控制数	200000元	
			办公楼防水修缮项目质保金	13424元	
	效益指标	社会效益指标	保障施工安全、单位用电不受影响	100%	
		可持续影响指标	办公用房使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			处遗专项工作经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算“二上 ”安排，处遗专项工作经费安排为50000元。				
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	采买购置次数	≤12次	
		质量指标	维持处遗专项工作正常运转	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	处遗专项工作经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障处遗专项工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	处遗专项工作执行及影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.56	
			其中:财政拨款	43.13	
			其他资金	7.43	
总体目标	根据2024年 ” 一下 “预算安排, 单位廉政灶采买经费预算安排为50.56万元, 其中一般公共预算安排43.13万元, 汇集资金账户安排7.43万元。				
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	食堂采买次数	≥12次	
		质量指标	单位取暖及食堂运行正常	100%	
		时效指标	食堂运行及采买时间	2024年1-12月	
		成本指标	分局食堂采买费用标准	41万元/年	
			资源规划所食堂采买费用标准	8.56万元/年	
			食堂用天然气费用标准	1万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
		可持续影响指标	廉政灶保障年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土运转经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算“二上 ”安排， 国土运转经费安排为100000元。				
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	采买购置次数	≤12次	
		质量指标	工作运转正常率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	国土运转经费	100000元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			快速理赔前期土地收储成本资金		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	332.78	
			其中：财政拨款	332.78	
			其他资金		
总体目标	快速理赔清退企业垫资费用总共 332.779645万元，其中养老保险金 233.5989万元，利息99.180745万元。				
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	土地收储面积	55.9035亩	
			快速理赔清退垫资费用企业数量	1家	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	养老保险金	233.5989万元	
			利息	99.180745万元	
	效益指标	社会效益指标	保障快速理赔清退企业垫资费用工作顺利完成	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.91	
			其中：财政拨款	55.91	
			其他资金		
总体目标	根据2024年 ” 一下 “预算安排，临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）安排为55.9056万元。				
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	局临聘政府购买人员人数	11人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	临聘工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员费用	55.9056万元	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资正常发放	100%	
		可持续影响指标	临聘工资保障年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	373.20	
			其中：财政拨款	373.20	
			其他资金		
总体目标	根据2024年 ” 一下预算安排。临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）预算安排为373.2万元。				
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	局临聘人员人数	71人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	临聘工资发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费	373.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
		可持续影响指标	临聘工资保障年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（处遗）		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.75	
			其中：财政拨款	26.75	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算 ” 一下 “ 安排，临聘人员劳务费（处遗）预算安排为26.75万元。				
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	临聘人员人数	5人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	临聘工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资及社保	26.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘工资正常发放	100%	
		可持续影响指标	临聘工资保障年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表 14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			田长制宣传经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	根据未央区田长制实施方案，为加大耕地保护工作宣传，加大面向社会特别是广大农村的宣传力度，提高村组田长的业务水平，组织开展的耕地保护宣传活动，需申请资料费用30000元。				
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	田长制宣传次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	田长制宣传经费	30000元/次	
	效益指标	社会效益指标	根据未央区田长制实施方案，加大耕地保护工作宣传	100%	
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.79	
			其中：财政拨款	5.79	
			其他资金		
总体目标	根据2024年“一下 ”安排，信息化运行维护费预算安排为57900元。				
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	网络维修维护个数	≤2次	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	网络光纤服务费	48000元/年	
			“一张图 ”系统维护费	9900元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障网络运行正常	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年 ” 一下 “ 预算安排，院外单位水电费预算安排为21万元。				
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	用电量	约261747度	
			用水量	约8620吨	
		质量指标	用水正常	100%	
			用电正常	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	电费成本	16万	
			水费成本	5万	
		效益指标	社会效益指标	保障单位水电正常使用	100%
	可持续影响指标		水电费保障期间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土执法专项业务经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114万元	
			其中：财政拨款	114万元	
			其他资金		
总体目标	2024年国土执法专项工作经费预算114万元，用于违法用地的整治整改及相关案件的移送处理工作，包括6.25土地宣传费10万元，法律服务费23.7万元，土地勘测费、专家鉴定费及制图出图费20万元、其他国土执法经费60.3万元。				
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	测绘工作量	≥30次	
		质量指标	测绘完成率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总费用	114万元	
	效益指标	社会效益指标	排查整治本区内违法用地情况，防范违法行为发生	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政灶采买经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.88万元	
			其中：财政拨款	14.27万元	
			其他资金	2.61万元	
总体目标	2024年廉政灶采买经费16.88万元，为保障国土执法工作正常运转，按预算进行执行。				
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	采买次数	≥12次	
		质量指标	采买合格率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	采买经费	16.88万元	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.16万元	
			其中：财政拨款	2.16万元	
			其他资金		
总体目标	2024年信息化运行维护费2.16万元，为保障国土执法工作正常运转，按预算进行执行。				
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	网络维修（维护）个数	2个	
		质量指标	维修率	≧3次	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维修维护费用	2.16万元	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.3万元	
		其中：财政拨款		2.3万元	
		其他资金			
总体目标	2024年办公用房采暖经费2.3万元，为保障国土执法工作正常运转，按预算进行执行。				
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	燃气费全年缴纳次数	≥2次	
		质量指标	采暖保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总费用	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障执法工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.3万元		
		其中:财政拨款	2.3万元		
		其他资金			
总体目标	2024年院外单位水电费2.3万元,为保障国土执法工作正常运转,按预算进行执行。				
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	水电费全年缴纳次数	≥12次	
		质量指标	水电保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总费用	2.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地储备资料整理经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2024年“一下”预算安排，土地储备资料整理经费预算安排为5万元。				
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	办公面积	1000m²	
			采购次数	≥12次	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	土地储备资料整理经费	5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.90	
			其中：财政拨款	5.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2024年“一下”预算安排，信息化运行维护费预算安排为59000元。				
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	网络维护维修个数	≤2次	
		质量指标	维修率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维修维护费用	5.9万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障土地储备工作正常运行	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表15

部门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未央分局			
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
	任务1	人员经费	830.57	830.57	
	任务2	公用经费	61.53	61.53	
	任务3	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨	373.20	373.20	
	任务4	临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）	55.91	55.91	
	任务5	临聘人员劳务费（处遗）	26.75	26.75	
	任务6	院外单位水电费	21.00	21.00	
	任务7	办公用房采暖等经费	14.00	14.00	
	任务8	单位廉政灶采买经费	50.56	43.13	7.43
	任务9	办公用房修缮	21.34	21.34	
	任务10	信息化运行维护费	5.79	5.79	
	任务11	田长制宣传经费	3.00	3.00	
	任务12	处遗专项工作经费	5.00	5.00	
	任务13	国土运转经费	10.00	10.00	
	任务14	快速理赔前期土地收储成本资金	332.78	332.78	
	任务15	基本支出	285.81	285.81	
	任务16	公用经费	20.90	20.90	
	任务17	信息化运行维护费	2.16	2.16	
	任务18	廉政灶采买经费	16.88	14.27	2.61
	任务19	院外单位水电费	2.30	2.30	
	任务20	办公用房采暖经费	2.30	2.30	
	任务21	国土执法专项经费	114.00	114.00	
	任务22	人员经费	112.41	112.41	0
	任务23	公用经费	12.42	12.42	0
	任务24	土地储备资料整理经费	5	5	0
	任务25	信息化运行维护费	5.90	5.90	0
	金额合计		2,391.50	2,381.46	10.04
年度 总体 目标	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，负责辖区自然资源调查监测评价、 自然资源和不动产确权登记、 自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、 国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。完成预算支出1811.43万元。致力于本区范围内全面排查土地开发整治、征地拆迁、土地违法案件、土地信访举报、 自然资源法制的宣传等，保障国土执法工作正常运转、基本综合执法职能的实现，总成本444.34万元。为土地供应提供储备保障，依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金，促进全区经济发展，总成本135.73万元				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		局本级机构人数		77人
			执法监察队机构人数		26人
			土地储备中心人数		8人
			单位廉政灶采买次数		12次

年度绩效指标	产出指标		临聘人员劳务费（处遗）	5人
			信息化运行维护维修次数	≤2次
			土地储备资料整理采买次数	≤12次
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			“三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	100%
			支出合规率	100%
			政府采购执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			实施时间	2024年1-12月
		成本指标	基本支出	892.10万元
			人员经费	830.57万元
			日常公用经费	61.53万元
			项目支出	919.33万元
			基本支出	285.81万元
			人员经费、公用经费支出	20.90万元
			项目支出	114万元
			基本支出	135.73万元
			人员经费	112.41万元
			日常公用经费	12.42万元
			项目经费	10.9万元
			人员经费	285.81万元
			公用经费	20.90万元
			信息化运行维护费	2.16万元
			廉政灶采买经费	16.88万元
			院外单位水电费	2.3万元
			办公用房采暖经费	2.3万元
			国土执法专项经费	114万元
			基本支出	135.73万元
			人员经费	112.41万
			日常公用经费	12.42万元
			项目经费	10.9万元
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济发展	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥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			