

西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）
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

市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。我局现有内设机构7个，为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科；局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城、漳浒寨、杜城8个资源规划所。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源保护、规划管理等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划执法等工作。

二、工作任务

2023年分局党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实部省市三级工作会议精神，保需求、快审批、提效能，为全市资源规划事业高质量发展作出雁塔贡献、展现雁塔担当。

（一）持续提升规划引领管控力度。深化城市更新、城市安全、城市设计等方面研究，组织公众参与和专家论证，进一步完善雁塔区国土空间规划，按省市要求完成规划成果报批工作。加快推进重

点片区详细规划编制工作，高质量打造雁塔重点片区。

（二）优化资源要素保障能力。用好用足省市支持政策，针对重大民生工程、基础设施、产业用地优先予以指标保障，扎实做好用地报批和土地供应。加快批而未供土地供应和闲置土地处置，积极有效盘活存量土地，坚决完成省市下达的处置任务。

（三）系统推进自然资源保护和灾害防治。严格落实耕地占补平衡主体责任，切实加强补充耕地项目监管，从源头上引导建设项目节约集约用地。完成2022年度国土变更调查。持续推进地质灾害综合防治体系建设，优化雁塔地质灾害预警处置机制，全面提升地质灾害防治能力。

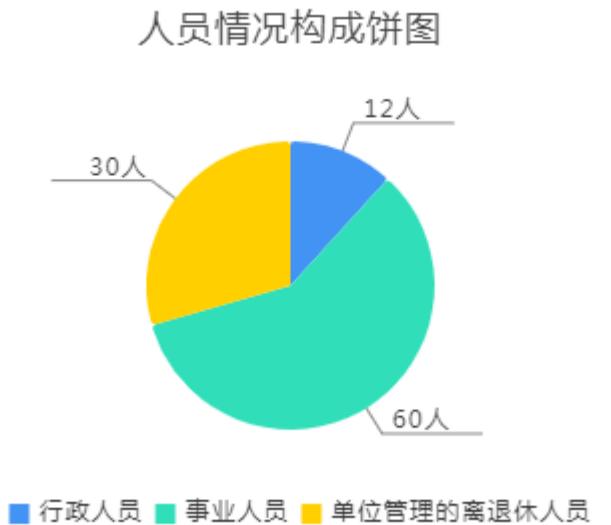
（四）深化资源规划领域重点改革。深化“一码管地”系统应用，创新“容缺+承诺制”，健全雁塔资源规划“一张图”平台，全力提升行政服务效能。持续推进房屋办证遗留问题处置，切实维护群众合法权益。

（五）强化资源规划督察执法。高质量推进农村乱占耕地建房整治、卫片整改、例行督察等专项行动，健全扫黑除恶专项斗争常态化机制。推进行政执法“三项制度”，加强行政复议行政应诉败诉案件整改，提升资源规划依法行政能力水平。

（六）全面加强党建和党风廉政建设。深入学习党的二十大为主线，不断总结运用党的百年奋斗历史经验解决问题。持续深化“以案促改”，紧盯“关键少数”和重点岗位全面落实“一岗双责”，抓好巡视审计反馈整改，不断提升党组织和党员干部的战斗力、凝聚力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制10人，事业编制54人；实有人员72人，其中行政12人，事业60人。单位管理的离退休人员30人。



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2,329.87万元，其中：一般公共预算拨款1,801.87万元、政府性基金拨款528.00万元，较上年增加

657.16万元，增长39.29%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位2023年预算支出2,329.87万元，其中：一般公共预算拨款1,801.87万元、政府性基金拨款528.00万元，较上年增加657.16万元，增长39.29%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,329.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,801.87万元、政府性基金拨款收入528.00万元，较上年增加657.16万元，增长39.29%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出2,329.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,801.87万元、政府性基金拨款支出528.00万元，较上年增加657.16万元，增长39.29%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加。

（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1,801.87万元，较上年增加129.16万元，增长7.72%，增长的主要原因是：职能业务扩大，专项业务经费增加。。

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1,801.87万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (5) 行政单位医疗（2101101）41.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）43.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目调整；
- (7) 行政运行（2200101）1,105.42万元，较上年减少531.29万元，下降32.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；
- (8) 一般行政管理事务（2200102）100.08万元，较上年增加64.08万元，增长178.00%，增长的主要原因是：职能业务扩大，专项业务经费增加；

(9) 自然资源规划及管理 (2200104) 241.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年没有此项目;

(10) 住房公积金 (2210201) 124.24万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

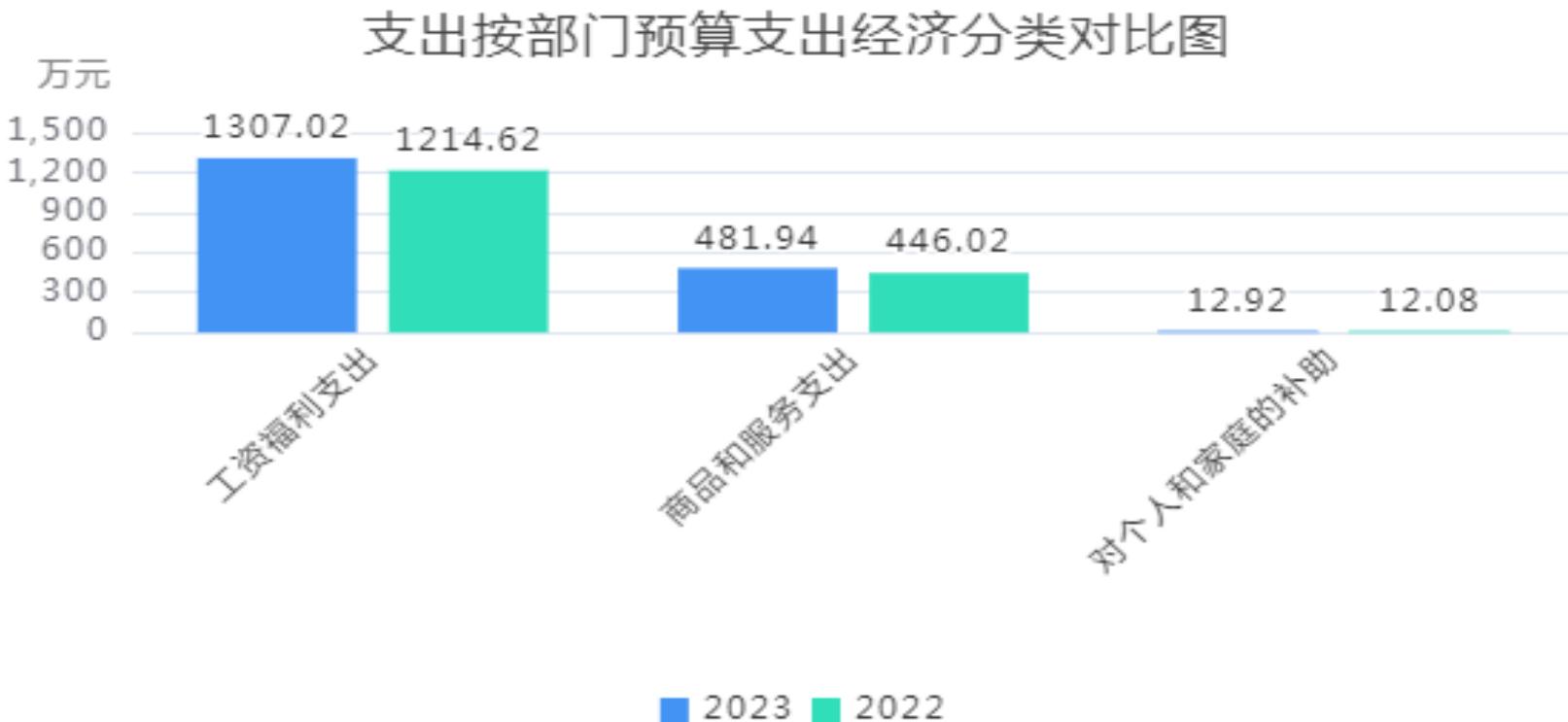
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,801.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,307.02万元, 较上年增加92.40万元, 增长7.61%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

商品和服务支出 (302) 481.94万元, 较上年增加35.92万元, 增长8.05%, 增长的主要原因是: 业务扩大, 经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 12.92万元, 较上年增加0.84万元, 增长6.95%, 增长的主要原因是: 人员工资调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

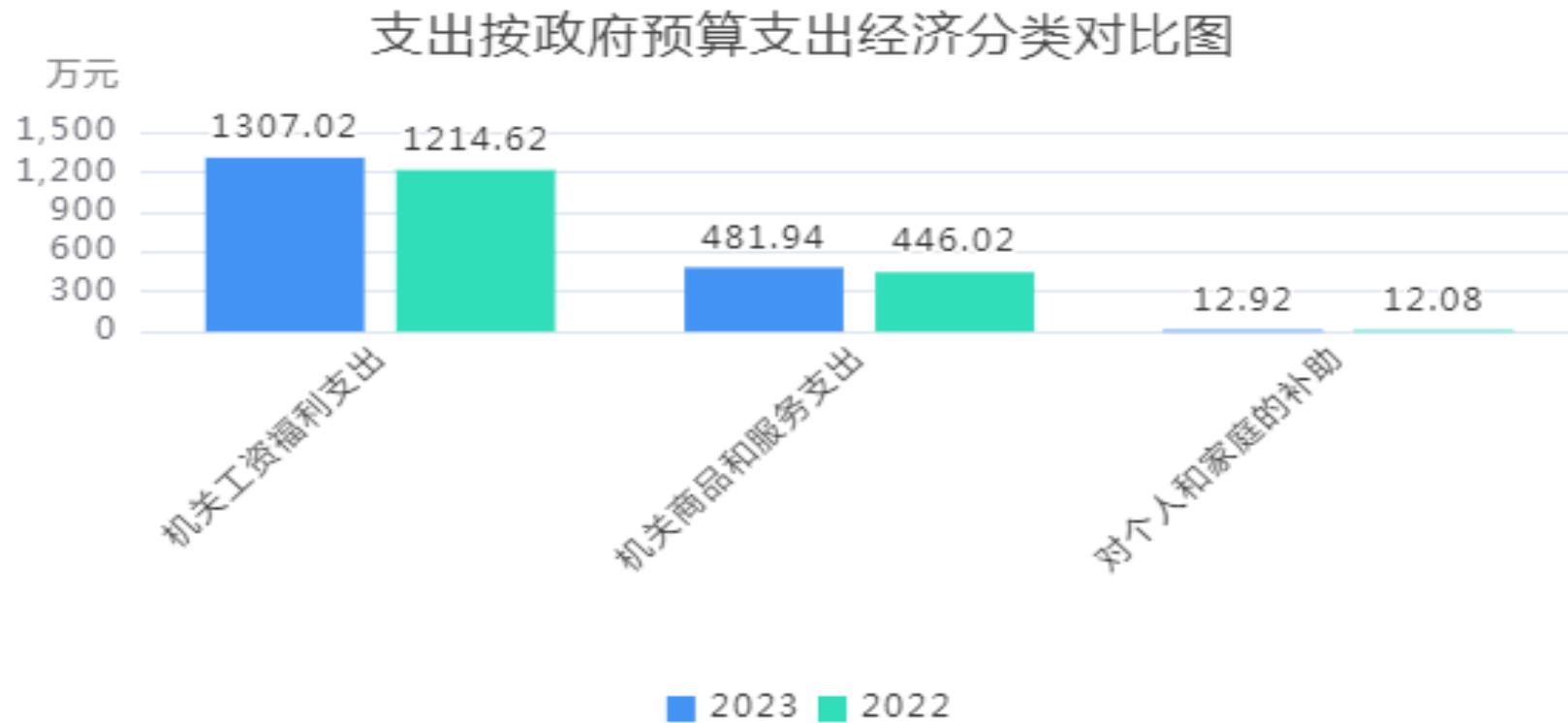
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,801.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,307.02万元，较上年增加92.40万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）481.94万元，较上年增加35.92万元，增长8.05%，增长的主要原因

是：业务扩大，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.92万元，较上年增加0.84万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出528.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目。

（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17.60万元，较上年减少4.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：是3辆车转入执法监察队，费用转入执法监察队三公经费独立核算。

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17.60万元，较上年减少4.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：是3辆车转入执法监察队，费用转入执法监察队三公经费独立核算；

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11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

2023年当年本单位政府采购预算共651.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算651.00万元、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）。

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1,801.87万元，当年政府性基金预算当年拨款528.00万元，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140.86万元，较上年减少33.16万元，下降19.06%，下降的主要原因是：节约开支，减少支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 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的各项支出。

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雁塔分局（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		
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		
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		
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雁塔分局（本级）

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	23,298,720.00	一、部门预算	23,298,720.00	一、部门预算	23,298,720.00	一、部门预算	23,298,720.00
1、财政拨款	23,298,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,607,920.00	1、机关工资福利支出	13,070,191.00
(1)一般公共预算拨款	18,018,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,070,191.00	2、机关商品和服务支出	10,099,355.00
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	1,408,555.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	5,280,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129,174.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,690,800.00	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	1,461,563.00	(2)商品和服务支出	8,690,800.00	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	129,174.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	849,727.00	(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	5,280,000.00	(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	14,464,998.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,242,432.00				
		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	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00
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	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00							
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00							
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00							

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雁塔分局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00					
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00					
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	23,298,720.00	18,018,720.00		5,280,000.00					

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雁塔分局（本级）

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	23,298,720.00	一、财政拨款	23,298,720.00	一、财政拨款	23,298,720.00	一、财政拨款	23,298,720.00
1、一般公共预算拨款	18,018,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,607,920.00	1、机关工资福利支出	13,070,191.00
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	13,070,191.00	2、机关商品和服务支出	10,099,355.00
2、政府性基金拨款	5,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,408,555.00	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	129,174.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,690,800.00	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	1,461,563.00	(2)商品和服务支出	8,690,800.00	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	129,174.00
		10、卫生健康支出	849,727.00	(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	5,280,000.00	(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	14,464,998.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,242,432.00				
		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	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00	本年支出合计	23,298,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00	支出总计	23,298,720.00

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雁塔分局（本级）

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	18,018,720.00	13,199,365.00	1,408,555.00	3,410,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,461,563.00	1,444,163.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,395,927.00	1,378,527.00	17,400.00		
2080501	行政单位离退休	17,400.00		17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,018.00	919,018.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,509.00	459,509.00			
20899	其他社会保障和就业支出	65,636.00	65,636.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	65,636.00	65,636.00			
210	卫生健康支出	849,727.00	849,727.00			
21011	行政事业单位医疗	849,727.00	849,727.00			
2101101	行政单位医疗	419,423.00	419,423.00			
2101103	公务员医疗补助	430,304.00	430,304.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14,464,998.00	9,663,043.00	1,391,155.00	3,410,800.00	
22001	自然资源事务	14,464,998.00	9,663,043.00	1,391,155.00	3,410,800.00	
2200101	行政运行	11,054,198.00	9,663,043.00	1,391,155.00		
2200102	一般行政管理事务	1,000,800.00			1,000,800.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,410,000.00			2,410,000.00	
221	住房保障支出	1,242,432.00	1,242,432.00			
22102	住房改革支出	1,242,432.00	1,242,432.00			
2210201	住房公积金	1,242,432.00	1,242,432.00			

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雁塔分局（本级）

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	18,018,720.00	13,199,365.00	1,408,555.00	3,410,800.00	
301	工资福利支出			13,070,191.00	13,070,191.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,304.00	3,290,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,049,373.00	3,049,373.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,194,192.00	3,194,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,018.00	919,018.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459,509.00	459,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,423.00	419,423.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	430,304.00	430,304.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,636.00	65,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,242,432.00	1,242,432.00			
302	商品和服务支出			4,819,355.00		1,408,555.00	3,410,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	508,000.00		438,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,800.00			280,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,950,000.00			2,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	195,802.00		195,802.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,628.00		2,628.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176,000.00		176,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,680.00		496,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,445.00		99,445.00		
303	对个人和家庭的补助			129,174.00	129,174.00			
30302	退休费	50905	离退休费	88,014.00	88,014.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			

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雁塔分局（本级）

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	14,607,920.00	13,199,365.00	1,408,555.00	
208	社会保障和就业支出	1,461,563.00	1,444,163.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,395,927.00	1,378,527.00	17,400.00	
2080501	行政单位离退休	17,400.00		17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,018.00	919,018.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,509.00	459,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	65,636.00	65,636.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,636.00	65,636.00		
210	卫生健康支出	849,727.00	849,727.00		
21011	行政事业单位医疗	849,727.00	849,727.00		
2101101	行政单位医疗	419,423.00	419,423.00		
2101103	公务员医疗补助	430,304.00	430,304.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,054,198.00	9,663,043.00	1,391,155.00	
22001	自然资源事务	11,054,198.00	9,663,043.00	1,391,155.00	
2200101	行政运行	11,054,198.00	9,663,043.00	1,391,155.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	1,242,432.00	1,242,432.00		
22102	住房改革支出	1,242,432.00	1,242,432.00		
2210201	住房公积金	1,242,432.00	1,242,432.00		

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雁塔分局（本级）

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	14,607,920.00	13,199,365.00	1,408,555.00	
301	工资福利支出			13,070,191.00	13,070,191.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,304.00	3,290,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,049,373.00	3,049,373.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,194,192.00	3,194,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,018.00	919,018.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459,509.00	459,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,423.00	419,423.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	430,304.00	430,304.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,636.00	65,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,242,432.00	1,242,432.00		
302	商品和服务支出			1,408,555.00		1,408,555.00	
30201	办公费	50201	办公经费	438,000.00		438,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	195,802.00		195,802.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,628.00		2,628.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176,000.00		176,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,680.00		496,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,445.00		99,445.00	
303	对个人和家庭的补助			129,174.00	129,174.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,014.00	88,014.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		

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雁塔分局（本级）

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	5,280,000.00	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	5,280,000.00
		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	5,280,000.00	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	5,280,000.00	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	5,280,000.00	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	5,280,000.00	本年支出合计	5,280,000.00	本年支出合计	5,280,000.00	本年支出合计	5,280,000.00

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雁塔分局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,690,800.00	
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	8,690,800.00	
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	8,690,800.00	
	通用项目	290,000.00	
	办公场所租赁	110,000.00	
	长延堡所租赁费	110,000.00	
	委托咨询业务	180,000.00	
	法律顾问费	180,000.00	
	专用项目	8,400,800.00	
	其他履职经费	8,400,800.00	
	2023年临聘人员经费	280,800.00	
	处遗工作经费	70,000.00	
	国土资源管理专项经费	4,680,000.00	
	沙石处理经费	600,000.00	
	雁塔区资源规划信息平台建设	2,410,000.00	
	院外办公补助	360,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

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							
							类	款						
		合计				2					6,510,000.00			
212 08 99 1		全额				1					4,100,000.00			
212 08 99 302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局					1					4,100,000.00			
212 08 99	国土资源管理专项经费	C99其他服务				1	302	27 502 05			4,100,000.00			
220 01 04 1	全额					1					2,410,000.00			
220 01 04 302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局					1					2,410,000.00			
220 01 04	雁塔区资源规划信息平台建设	C99其他服务			项	1	302	27 502 05			2,410,000.00			

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

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00	176,000.00					-44,000.00	-44,000.00			-44,000.00	-44,000.00		
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00	176,000.00					-44,000.00	-44,000.00			-44,000.00	-44,000.00		
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00	176,000.00					-44,000.00	-44,000.00			-44,000.00	-44,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

项目名称		业务委托、长延堡所租赁费		
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按照工作需要租赁办公场所, 保障工作正常稳定运转。 目标2: 委托业务, 法律顾问。			
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	租赁面积	152平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	租赁期限	2023年
	效益指标	成本指标	费用	29万元
		经济效益指标	保障工作正常运转	提升
		社会效益指标	提供良好履职能力	提升
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响率	大于95%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

项目名称		国土资源管理专项经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	468万元	
		其中: 财政拨款	468万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2022年度国土变更调查（国家级）； 目标2: 地质灾害防治及地质灾害隐患点核销； 目标3: 卫片执法、违法建设认定、上级部署等各类综合性执法			
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	集体土地所有权	全区集体土地
		质量指标	杜绝违法占用耕地情况	100%
		时效指标	项目实施期限	2023年
	效益指标	成本指标	国土资源管理专项经费	468万元
		经济效益指标	集体经营权建设用地入市改革的客观需要	优
		社会效益指标	规范土地征收的客观需要	能力提升
		可持续影响指标	可持续影响率	大于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

项目名称		其他履职经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	372.08万元	
		其中: 财政拨款	372.08万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2023年临聘人员工作经费; 目标2: 处遗工作经费; 目标3: 沙石处理经费、雁塔区资源规划信息平台建设等经费			
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	沙石处理范围	雁塔区
		质量指标	杜绝违法占用耕地情况	100%
		时效指标	项目实施期限	2023年
		成本指标	其他履职经费	372.08万元
	效益指标	经济效益指标	提升区域协调稳定发展能力	能力提升
		社会效益指标	提供良好履职能	能力提升
		可持续影响指标	可持续影响率	大于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
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
	资源规划服务保障工作	我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法	2,329.87	2,329.87
	金额合计		2,329.87	2,329.87
年度 总体 目标	保障工作正常运转，提高积极性，更好的保质保量高效完成工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	2023年度单位基本及项目整体支出	
		质量指标	单位项目整体绩效	
		时效指标	项目实施年度	
		成本指标	单位基本及项目成本	
	效益指 标	经济效益指标	保障区域协调发展	
		社会效益指标	提供良好履职能力	
		可持续影响指 标	可持续影响率	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指 标	生态效益 指标			
			指标1:			
			指标2:			
		可持续影响 指标			
			指标1:			
			指标2:			
		服务对象 满意度指标			
			指标1:			
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。