

西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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。分局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，为全市经济社会高质量发展作出雁塔贡献、展现雁塔担当。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

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，资源规划工作必须放到全区经济社会发展大局中来推进，聚焦主责主业，着眼当务之急，抓细抓实耕地保护、用途管制的同时，保需求、快审批、提效能、守底线，为全区高质量发展提供更加坚实有力的要素保障。

（一）强化资源要素供给，合力保障项目。加大对本区重点产业项目、工业园区的规划用地政策支持，编制2024年土地征收储备供应计划，提高存量空间使用效益，按批次发布住宅用地供应清单，变“等地”供应为“催地”供应，确保土地能够迅速推向市场，力争全年征收土地800亩、供应土地1500亩以上，土地出让金达到50亿。

（二）聚焦民生遗留难题，扎实推进“保回迁”各项工作。聚焦项目用地报批、规划方案优化、规划条件核提、安置用地供应等关键环节，加快推进10个“保回迁”项目土地规划手续办理，全力保障人民群众安置用地。用足用好省市处遗政策，积极推动19个处遗项目问题化解，力争完成西三爻、东八里等5个村城改安置项目不动产登记。

（三）推动空间规划实施，高标准编制详细规划。坚持项目跟着规划走，与规划保障团队保持良性互动，按照“急用先编”的原则，高标准推进未来产业城、东小寨、三五零七厂生活区等“2个重点发展片区+7个重点项目”详细规划编制和规划条件核提，持续做好城改遗留项目规划指标优化。

（四）夯实基础支撑工作，提升自然资源治理效能。完成年度国土变更调查和城市国土空间监测，扎实做好地质灾害危险性评估和灾害排查调查。加大督察执法力度，深入推进重大改革，确保本区新增违法用地比例不超过15%。

三、预算单位构成

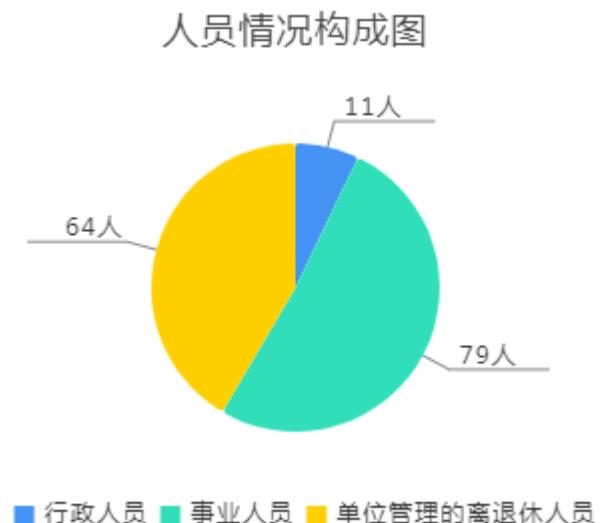
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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雁塔分局	无
2	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制10人，事业编制62人；实有人员90人，其中行政11人，事业79人。单位管理的离退休人员64人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2,402.57万元，其中：一般公共预算拨款2,402.57万元，较上年减少335.03万元，下降12.24%，下降的主要原因是：部分项目已完结，费用减少；本部门2024年预算支出2,402.57万元，其中：一般公共预算拨款2,402.57万元，较上年减少335.03万元，下降12.24%，下降的主要原因是：部分项目已完结，费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,402.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,402.57万元，较上年减少335.03万元，下降12.24%，下降的主要原因是：部分项目已完结，费用减少；本部门2024年财政拨款支出2,402.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,402.57万元，较上年减少335.03万元，下降12.24%，下降的主要原因是：部分项目已完结，费用减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,402.57万元，较上年增加192.97万元，增长8.73%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加。

2、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2,402.57万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.86万元，较上年增加8.12万元，增长466.55%，增长的主要原因是：离退休其他科目合并到行政单位离退休科目；

（2）事业单位离退休（2080502）5.23万元，较上年增加4.27万元，增长445.00%，增长的主要原因是：离退休其他科目合并到事业单位离退休科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.44万元，较上年增加29.69万元，增长25.21%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增长，费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.72万元，较上年增加14.84万元，增长25.21%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增长，费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）40.20万元，较上年减少14.17万元，下降26.07%，下降的主要原因是：科目调整，分开计算；

（6）事业单位医疗（2101102）12.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列支事业单位医疗；

（7）公务员医疗补助（2101103）56.17万元，较上年减少1.83万元，下降3.16%，下降的主要原

因是：科目调整，分开计算；

（8）行政运行（2200101）1,280.58万元，较上年增加175.16万元，增长15.85%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

（9）一般行政管理事务（2200102）259.08万元，较上年增加159.00万元，增长158.87%，增长的主要原因是：项目增加，费用增加；

（10）事业运行（2200150）346.63万元，较上年增加45.73万元，增长15.20%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

（11）住房公积金（2210201）171.54万元，较上年增加9.56万元，增长5.90%，增长的主要原因是：人员退休，费用减少。

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

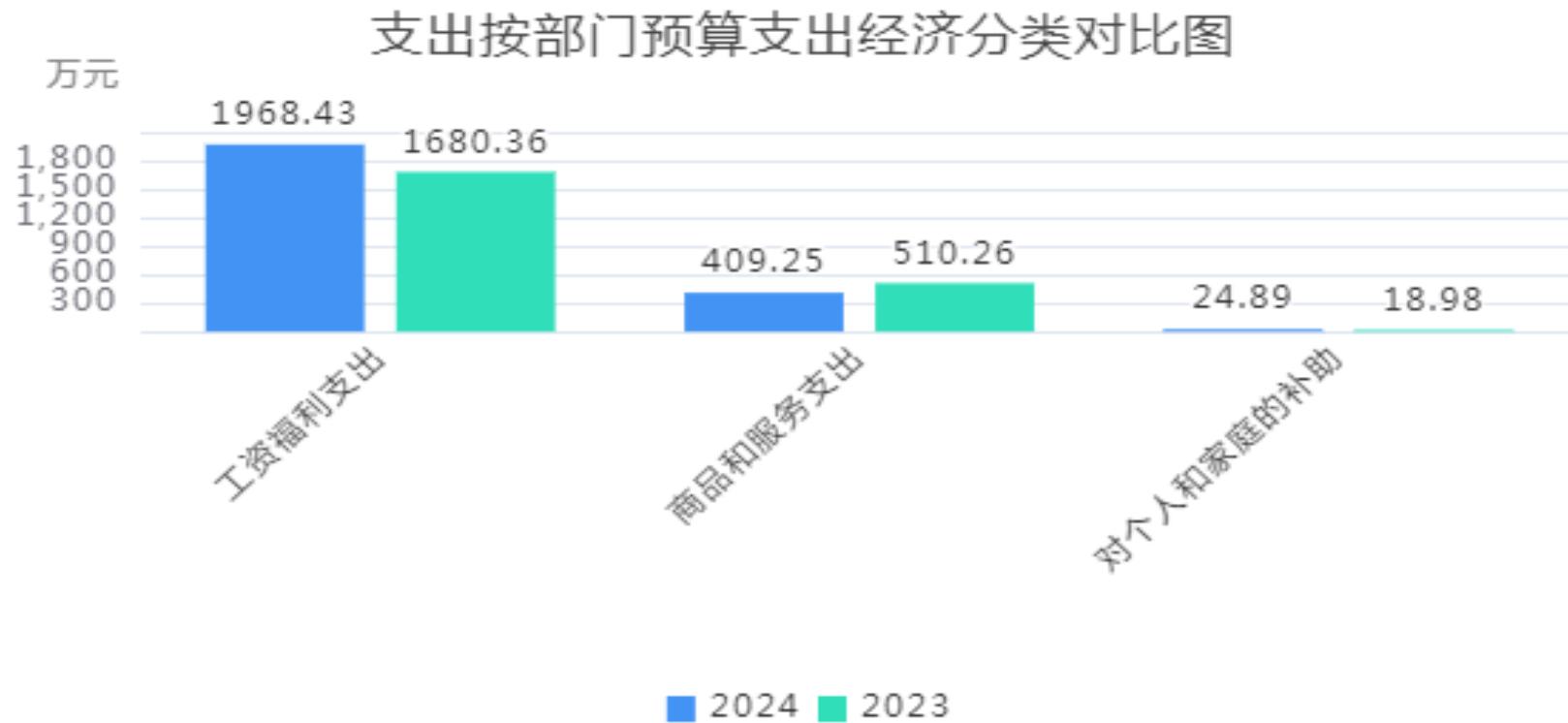
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,402.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,968.43万元，较上年增加288.07万元，增长17.14%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

商品和服务支出（302）409.25万元，较上年减少101.01万元，下降19.80%，下降的主要原因

是：部分项目完结，费用减少；

对个人和家庭的补助（303）24.89万元，较上年增加5.91万元，增长31.14%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加。



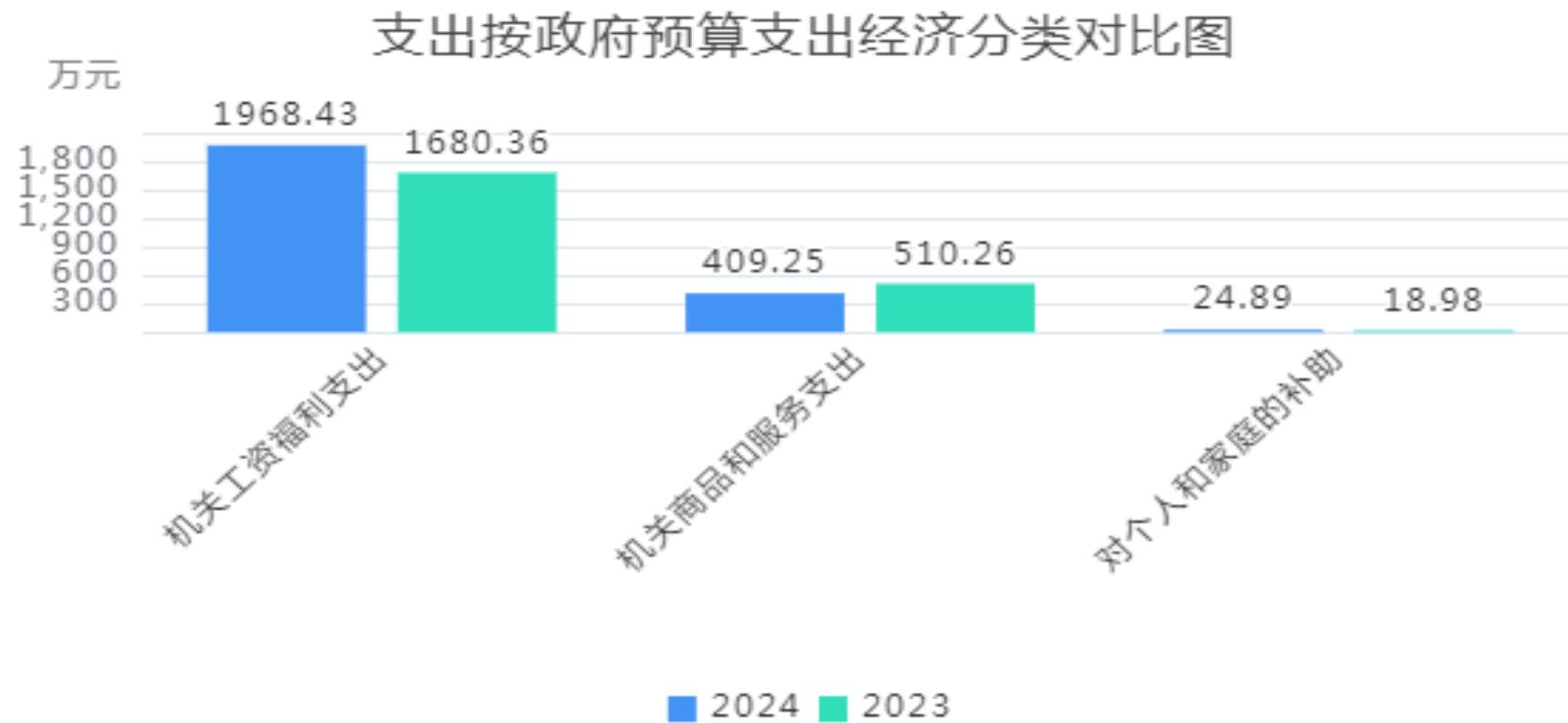
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,402.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,968.43万元，较上年增加288.07万元，增长17.14%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

机关商品和服务支出（502）409.25万元，较上年减少101.01万元，下降19.80%，下降的主要原因是：部分项目完结，费用减少；

对个人和家庭的补助（509）24.89万元，较上年增加5.91万元，增长31.14%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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24.20万元，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24.20万元，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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算65.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

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2,402.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十、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102.78万元，较上年减少66.40万元，下降39.25%，下降的主要原因是：节约开支，压缩费用。

十一、专业名词解释

1. 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。
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。

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雁塔分局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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雁塔分局（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	24,025,658.64	一、部门预算	24,025,658.64	一、部门预算	24,025,658.64	一、部门预算	24,025,658.64
1、财政拨款	24,025,658.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,434,858.64	1、机关工资福利支出	19,684,267.97
(1)一般公共预算拨款	24,025,658.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,684,267.97	2、机关商品和服务支出	4,092,450.67
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	1,501,650.67	3、机关资本性支出（一）	
(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	248,940.00	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	2,590,800.00	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	2,362,573.44	(2)商品和服务支出	2,590,800.00	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	248,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,084,748.40	(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	18,862,898.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,715,438.40				
		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	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64
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	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64

表2

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雁塔分局（汇总）

单位: 元

表3

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雁塔分局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,025,658.64	24,025,658.64							
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	24,025,658.64	24,025,658.64							
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	19,239,803.48	19,239,803.48							
302003	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队	4,785,855.16	4,785,855.16							

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雁塔分局（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	24,025,658.64	一、财政拨款	24,025,658.64	一、财政拨款	24,025,658.64	一、财政拨款	24,025,658.64
1、一般公共预算拨款	24,025,658.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,434,858.64	1、机关工资福利支出	19,684,267.97
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	19,684,267.97	2、机关商品和服务支出	4,092,450.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,501,650.67	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	248,940.00	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	2,590,800.00	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	2,362,573.44	(2)商品和服务支出	2,590,800.00	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	248,940.00
		10、卫生健康支出	1,084,748.40	(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	18,862,898.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,715,438.40				
		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	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64	本年支出合计	24,025,658.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64	支出总计	24,025,658.64

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（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	24,025,658.64	20,407,087.97	1,027,770.67	2,590,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,362,573.44	2,362,573.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,362,573.44	2,362,573.44			
2080501	行政单位离退休	98,580.00	98,580.00			
2080502	事业单位离退休	52,320.00	52,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474,448.64	1,474,448.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,224.80	737,224.80			
210	卫生健康支出	1,084,748.40	1,084,748.40			
21011	行政事业单位医疗	1,084,748.40	1,084,748.40			
2101101	行政单位医疗	402,041.85	402,041.85			
2101102	事业单位医疗	121,023.45	121,023.45			
2101103	公务员医疗补助	561,683.10	561,683.10			
220	自然资源海洋气象等支出	18,862,898.40	15,244,327.73	1,027,770.67	2,590,800.00	
22001	自然资源事务	18,862,898.40	15,244,327.73	1,027,770.67	2,590,800.00	
2200101	行政运行	12,805,769.60	12,020,481.28	785,288.32		
2200102	一般行政管理事务	2,590,800.00			2,590,800.00	
2200150	事业运行	3,466,328.80	3,223,846.45	242,482.35		
221	住房保障支出	1,715,438.40	1,715,438.40			
22102	住房改革支出	1,715,438.40	1,715,438.40			
2210201	住房公积金	1,715,438.40	1,715,438.40			

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（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	24,025,658.64	20,407,087.97	1,027,770.67	2,590,800.00	
301	工资福利支出			19,684,267.97	19,684,267.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,333,986.48	4,333,986.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,574,866.00	2,574,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,765,535.00	6,765,535.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	984,420.00	984,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,474,448.64	1,474,448.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	737,224.80	737,224.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	523,065.30	523,065.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	561,683.10	561,683.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,600.25	13,600.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,715,438.40	1,715,438.40			
302	商品和服务支出			4,092,450.67	473,880.00	1,027,770.67	2,590,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	546,000.00		546,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
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	482,400.00			482,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	239,770.67		239,770.67		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	242,000.00		242,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	473,880.00	473,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,348,400.00			1,348,400.00	
303	对个人和家庭的补助			248,940.00	248,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,900.00	150,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,040.00	98,040.00			

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（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	21,434,858.64	20,407,087.97	1,027,770.67	
208	社会保障和就业支出	2,362,573.44	2,362,573.44		
20805	行政事业单位养老支出	2,362,573.44	2,362,573.44		
2080501	行政单位离退休	98,580.00	98,580.00		
2080502	事业单位离退休	52,320.00	52,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474,448.64	1,474,448.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,224.80	737,224.80		
210	卫生健康支出	1,084,748.40	1,084,748.40		
21011	行政事业单位医疗	1,084,748.40	1,084,748.40		
2101101	行政单位医疗	402,041.85	402,041.85		
2101102	事业单位医疗	121,023.45	121,023.45		
2101103	公务员医疗补助	561,683.10	561,683.10		
220	自然资源海洋气象等支出	16,272,098.40	15,244,327.73	1,027,770.67	
22001	自然资源事务	16,272,098.40	15,244,327.73	1,027,770.67	
2200101	行政运行	12,805,769.60	12,020,481.28	785,288.32	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	3,466,328.80	3,223,846.45	242,482.35	
221	住房保障支出	1,715,438.40	1,715,438.40		
22102	住房改革支出	1,715,438.40	1,715,438.40		
2210201	住房公积金	1,715,438.40	1,715,438.40		

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雁塔分局（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	21,434,858.64	20,407,087.97	1,027,770.67	
301	工资福利支出			19,684,267.97	19,684,267.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,333,986.48	4,333,986.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,574,866.00	2,574,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,765,535.00	6,765,535.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	984,420.00	984,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,474,448.64	1,474,448.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	737,224.80	737,224.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	523,065.30	523,065.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	561,683.10	561,683.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,600.25	13,600.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,715,438.40	1,715,438.40		
302	商品和服务支出			1,501,650.67	473,880.00	1,027,770.67	
30201	办公费	50201	办公经费	546,000.00		546,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	239,770.67		239,770.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	242,000.00		242,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	473,880.00	473,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			248,940.00	248,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,900.00	150,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,040.00	98,040.00		

表9

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雁塔分局（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		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）	
		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		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

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雁塔分局（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	2,590,800.00	
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2,590,800.00	
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2,590,800.00	
	专用项目	2,590,800.00	
	其他履职经费	2,590,800.00	
	浐灞生态区移交社会事务区域工作经费	500,000.00	对移交区域开展执法监察等工作，支付人员工资。
	长延堡规划所租赁费	110,000.00	长延堡规划所租赁费及物业费
	临聘人员劳务费	280,800.00	临聘人员劳务费
	院外办公	1,700,000.00	新办公场所物业费水电费保安保洁费及职工灶费用等

表11

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雁塔分局（汇总）

单位: 元

表12

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雁塔分局（汇总）

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			
							类 款	类 款			
		合计				1				650,000.00	
220	01 02 1	全额				1				650,000.00	
220	01 02	302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局			1				650,000.00	
220	01 02	院外办公	C99000000其他服务		项	1	302	09 502 01		650,000.00	

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

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长延堡规划所租赁费			
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:		11.00		
	其中: 财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	用于落实正常办公场所, 以保障长延堡辖区自然资源和规划等各项工作的顺利开展。				
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	房屋租赁面积	113平方米	
		质量指标	办公场所质量合格率	100%	
		时效指标	租赁期	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	房屋租赁费及物业费	11万元	
		社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	≥90%	
		生态效益指标	办公环境干净、整洁	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	保障办公场所正常运转	100%	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费			
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:		28.08	
		其中: 财政拨款		28.08	
		其他资金			
总体目标	项目主要是用于发放临聘人员劳务费，保障单位正常运转。				
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	临聘人员数量	22人	
		质量指标	临聘人员劳务费	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2024年1-12月	
			成本指标	临聘人员劳务费	28.08万元
	效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		院外办公			
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:		170.00	
		其中: 财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	项目通过缴纳办公场所物业费, 可改善办公环境和条件, 进一步提升办公效率。				
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	办公场所面积	4800平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁期限	2024年1-12月	
		成本指标	租赁费	170万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公条件	100%	
		可持续影响指标	办公场所持续稳定作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		浐灞生态区移交社会事务区域工作经费			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	对移交区域开展执法监察等工作，支付人员工资。				
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	保障人员数量	100%	
		质量指标	执法监察质量合格率	100%	
		时效指标	人员工资发放时间	按月发放	
	效益指标	成本指标	浐灞生态区移交社会事务区域工作经费	50万元	
		社会效益指标	提高浐灞生态区移交社会事务区域工作经费	100%	
		可持续影响指标	为辖区执法监察工作提供支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交执法监察人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	其他资金
年度主要任务	资源规划服务保障工作	国土空间规划等法律法规,负责辖区内自然资源调查监测评价、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。	2402.58	2402.58	
	金额合计		2,402.58	2,402.58	
年度总体目标	围绕“严守资源安全红线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展”核心任务,全面履行自然资源和规划管理职责,高质量完成国土空间规划体系建设、自然资源保护与合理利用、用地审批服务、执法监管等重点工作,提升行政审批效率与服务质量,防范资源利用与规划实施风险,保障重大项目落地与民生需求,增强企业、群众对自然资源规划服务的满意度,为区域经济社会高质量发展提供坚实资源要素支撑。				
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	租赁办公场所面积		4800平方米	
		临聘人员数量		22人	
		长延堡规划所租赁面积		113平方米	
	质量指标	场所租赁合格率		100%	
		临聘人员出勤率		100%	
	时效指标	单位工作实施年度		2024年1-12月	
效益指标	成本指标	部门基本及项目支出费用		2402.58万元	
	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	
		提供良好履职能力		显著提升	
满意度指标	可持续影响指标	办公场所持续稳定作用年限		长期	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024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:		
				
	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:			
				
	满意度指标	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。