

西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

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。分局资源规划工作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）机构设置

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。

### 二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，是进一步全面深化改革的重要一年，也是新一轮国土空间总体规划的全面实施之年。2025年资源规划工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全省、全市资源规划工作会议精神，认真落实区委、区政府工作部署，按照“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，以开展“自然资源创新提升年”为抓手，以加快转变城市发展方式为主线，在持续深化拓展“三个年”活动和有效推进“深化六个改革”中，凝聚共识、守正创新、奋勇争先，为中国式现代化雁塔实践作出更大贡献。

（一）充分发挥规划引领作用，构建城市治理新格局。坚持以国土空间规划实施监督管理为重点，引领城市发展方式加快转变。一是坚持总体规划指导约束。充分发挥总体规划统筹引领作用，推动城市治理体系科学高效运转、各类资源要素高效配置，不断提升城市治理效能。建立总体规划长期维护机制，落实国土空间规划“实时调整、年度反馈、五年评估”动态调整机制，强化总体规划对专项规划和详细规划的约束指导。二是加快推进详细规划全覆盖。继续落实好伴随式团队规划服务，完成单元详细规划管控一张图报批，实现单元详规全覆盖。结合重点片区开发、重点项目建设谋划，做好重点片区规划方案和地块实施详细规划编制，熟悉规划、用好规划。三是加强规划土地联动。制定实施详细规划编制审批清单和土地储备供应项目

清单，同步推进实施详细规划和土地征收储备方案编制，建立“统一规划、统一储备、统一开发、统一配套、统一供应”的土地开发模式。

（二）全面提升要素供给质效，激活经济发展新动能。一是紧盯存量土地盘活利用，打好“城市资源高效配置”攻坚战。加强规划研究和项目策划，把“五类用地”作为今年盘活存量土地的主战场，用好“五类用地”空间信息一张图，高效保障重点片区、重点地块、重点项目建设。扎实推进“三保、三闲、三旧”地块及项目研究，挖掘存量土地整合潜力，统筹规划实施和土地征收储备供应等各项工作，提高资源要素保障力度和服务效率，做好全年征收土地、储备土地、供应土地工作，为项目落地和产业发展提供空间承载与要素支撑。高效保障省市重点项目建设，建立重点项目手续办理绿色通道，二是紧盯城市更新规划编制和“保回迁”推进，打好“城市更新和安居工程”攻坚战。紧扣国家政策导向，配合市局完成《中心城区城市更新实施规划》编制，将城市更新要求融入国土空间规划体系。锚定2025年全面完成“保回迁”项目的总体目标，强化要素保障、穿透式调度和闭环式管理，全面掌握项目征拆、用地报批、资金平衡等信息，加快安置项目“三证”办理。三是紧盯城市管理智慧化，打好“城市治理效能提升”攻坚战。加快推进国土空间规划实施监测网络建设试点，配合市局完成中心城区实景三维地理场景数据生产并推广应用，为城市更新项目实施全生命周期动态监管提供数据支撑。强化详细规划的服务民生导向，大力推进城市社区嵌入式服务设施建设，因地制宜在详细

规划编制中完善养老服务、婴幼儿托育等基本服务功能。

（三）加强自然资源督察执法，构建耕地保护新秩序。一是压实耕地保护主体责任。扎实做好耕地保护责任制考核，逐级分解下达今年耕地保护任务，二是“零容忍”遏制新增违法用地。用好“四早”工作机制，协同发挥好基层街办和巡田网格员的“探头”作用，加强调查监测、耕地保护、督察执法协同发力，常态化开展摸底研判、检查通报、限期整改工作，把违法问题消灭在萌芽状态。扎实开展乱占耕地建房问题专项整治，从严查处违法案件。三是持续推进督察反馈问题整改。把解决存量问题与遏制新增问题统筹起来，推进2024年及以前年度督察反馈问题整改，配合做好2025年例行督察整改工作，对反馈问题实行清单管理，依法依规、分类施策，加强日常整改推进。

（四）用心用情办好民生实事，谱写为民服务新篇章。一是常态化开展处遗攻坚化解行动。统筹好“保交楼、保交房”项目办证，加快解决列入处遗台账未完成首次登记项目办证，分类施策推进转移登记。落实市处遗办要求，按照“一事一议”的原则，常态化开展不动产登记遗留问题项目处置。二是提升地质灾害防治能力。严格落实防汛救灾“四项机制”要求和“闭环管理”模式，守住地质灾害防治安全底线。三是加强自然资源领域安全稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，化解清零事故隐患风险，坚决防范遏制重特大事故。

（五）健全全面从严治党体系，构建党建引领新体系。一是深入推进政治建设。落实“第

一议题”制度，引导党员干部贯通学习习近平总书记关于自然资源工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是夯实主体责任。全面深化处级科级干部“一岗双责”要求，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，常态化听取科所党建和党风廉政建设工作汇报，以上率下抓实政治建设、班子队伍建设、党风廉政建设，夯实基层党组织全面履行主体责任。三是坚持风腐同查同治。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固拓展资源规划领域加强监管预防腐败专项治理成效。

### 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。

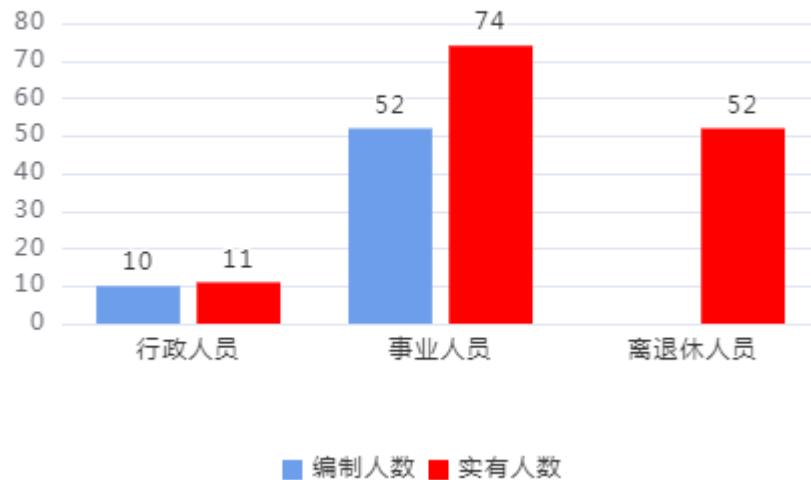
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人，事业编制52人；实有人员85人，其中行政11人，事业74人。单位管理的离退休人员52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。本部门当年预算收入13,427.06万元，其中：一般公共预算拨款2,097.06万元、政府性基金拨款11,330.00万元，较上年增加11,024.49万元，增长458.86%，增长的主要原因是：政府性基金项目新增土地储备经费；本部门当年预算支出13,427.06万元，其中：一般公共预算拨款2,097.06万元、政府性基金拨款11,330.00万元，较上年增加11,024.49万元，增长458.86%，增长的主要原因是：政府性基金项目新增土地储备经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,427.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,097.06万元、政府性基金拨款收入11,330.00万元，较上年增加11,024.49万元，增长458.86%，增长的主要原因是：政府性基金项目新增土地储备经费；本部门当年财政拨款支出13,427.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,097.06万元、政府性基金拨款支出11,330.00万元，较上年增加11,024.49万元，增长458.86%，增长的主要原因是：政府性基金项目新增土地储备经费。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,097.06万元，较上年减少305.51万元，下降12.72%，下降的主要原因是：部分项目完结，经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,097.06万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）26.03万元，较上年增加16.17万元，增长164.00%，增长的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，人员经费合并至局本级预算；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少5.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，人员经费合并至局本级预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.87万元，较上年增加0.43万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整，基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.94万元，较上年增加0.22万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员工资调整，基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）49.93万元，较上年增加9.73万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员工资调整，基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少12.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，人员经费合并至局本级预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）55.66万元，较上年减少0.51万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

8. 行政运行（2200101）1,328.84万元，较上年增加48.26万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员工资调整，费用增加；

9. 一般行政管理事务（2200102）243.46万元，较上年减少15.62万元，下降6.03%，下降的主要原因是：部分项目完结，经费减少；

10. 事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少346.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，人员经费合并至局本级预算；

11. 住房公积金（2210201）171.33万元，较上年减少0.21万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

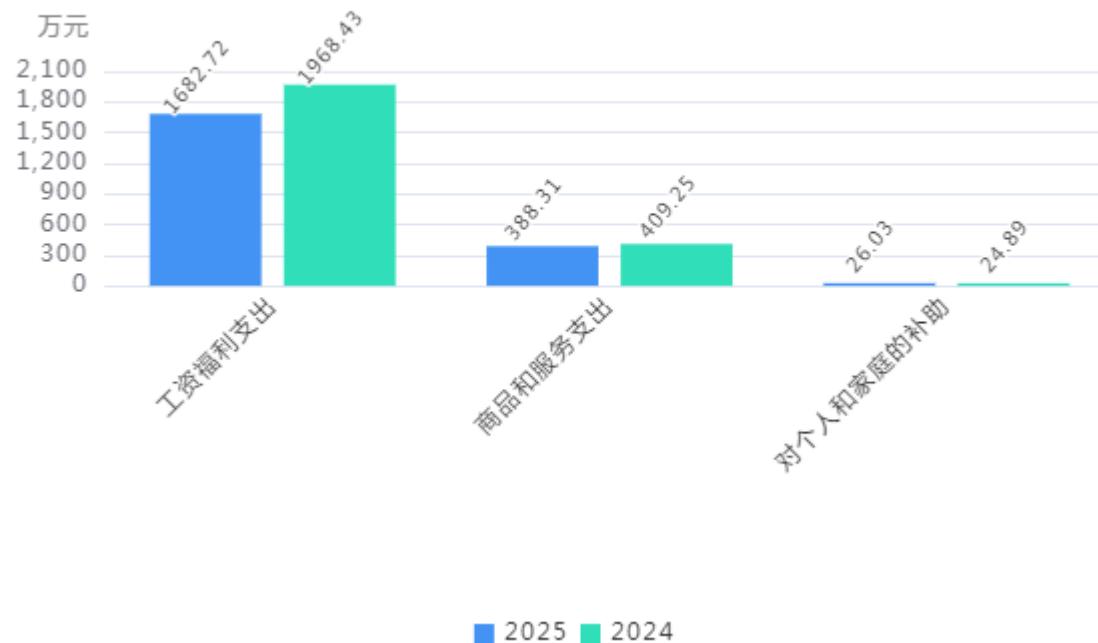
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,097.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,682.72万元，较上年减少285.71万元，下降14.51%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）388.31万元，较上年减少20.94万元，下降5.12%，下降的主要原因是：部分项目已完结，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.03万元，较上年增加1.14万元，增长4.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



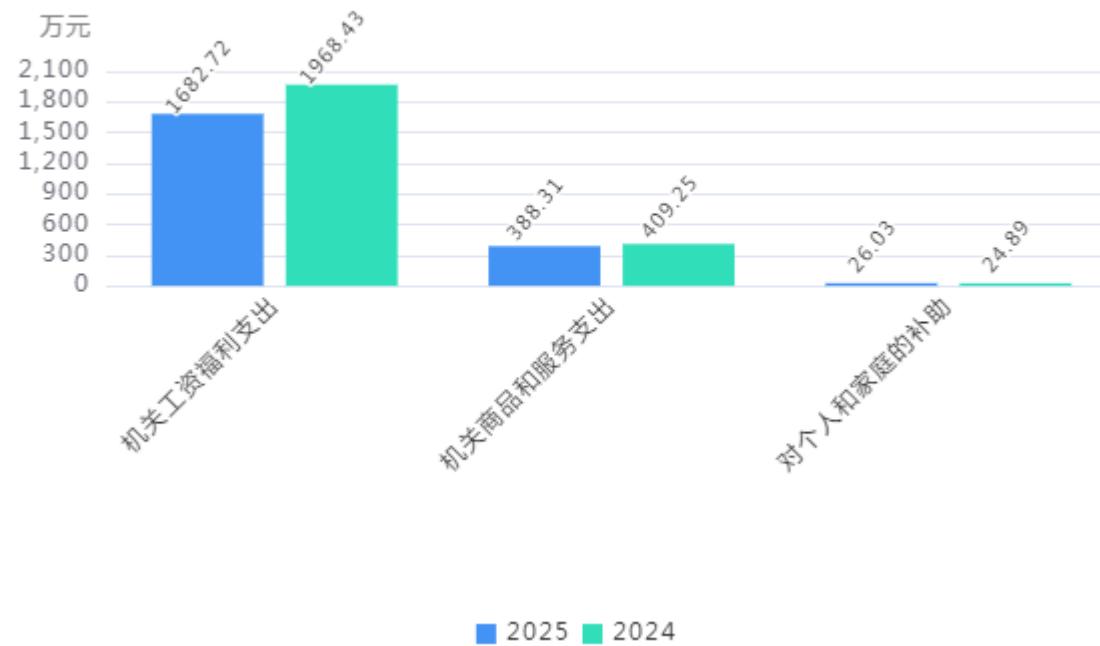
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,097.06万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,682.72万元，较上年减少285.71万元，下降14.51%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）388.31万元，较上年减少20.94万元，下降5.12%，下降

的主要原因是：部分项目已完结，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.03万元，较上年增加1.14万元，增长4.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出11,330.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府性基金项目新增土地储备经费。

## 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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.99万元，较上年增加5.39万元，增长30.63%，增长的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，车辆“三公”经费合并至局本级预算。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22.99万元，较上年增加5.39万元，增长30.63%，增长的主要原因是：原二级单位执法监察队撤销，车辆“三公”经费合并至局本级预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共334.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算334.00万元、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）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,097.06万元，政府性基金预算拨款11,330.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排93.38万元，较上年减少9.40万元，下降9.15%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	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上年结转资金支出表	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

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	134,270,610.01	一、部门预算	134,270,610.01	一、部门预算	134,270,610.01	一、部门预算	134,270,610.01
1、财政拨款	134,270,610.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,535,992.01	1、机关工资福利支出	16,827,199.58
(1)一般公共预算拨款	20,970,610.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,827,199.58	2、机关商品和服务支出	17,183,082.43
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	1,448,464.43	3、机关资本性支出	100,000,000.00
(2)政府性基金拨款	113,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	260,328.00	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		(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	115,734,618.00	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	2,478,427.92	(2)商品和服务支出	15,734,618.00	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	260,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,055,871.60	(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	113,300,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	15,723,003.29	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,713,307.20				
		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>134,270,610.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134,270,610.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134,270,610.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134,270,610.01</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>134,270,610.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>134,270,610.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>134,270,610.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>134,270,610.01</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	134,270,610.01	20,970,610.01		113,300,000.00						

表4

## 部门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	134,270,610.01	一、财政拨款	134,270,610.01	一、财政拨款	134,270,610.01	一、财政拨款	134,270,610.01
1、一般公共预算拨款	20,970,610.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,535,992.01	1、机关工资福利支出	16,827,199.58
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	16,827,199.58	2、机关商品和服务支出	17,183,082.43
2、政府性基金拨款	113,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,448,464.43	3、机关资本性支出	100,000,000.00
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	260,328.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	115,734,618.00	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	2,478,427.92	(2)商品和服务支出	15,734,618.00	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	260,328.00
		10、卫生健康支出	1,055,871.60	(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	113,300,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	15,723,003.29	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,713,307.20				
		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	134,270,610.01	本年支出合计	134,270,610.01	本年支出合计	134,270,610.01	本年支出合计	134,270,610.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134,270,610.01	支出总计	134,270,610.01	支出总计	134,270,610.01	支出总计	134,270,610.01

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）

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	20,970,610.01	17,602,207.58	933,784.43	2,434,618.00	
208	社会保障和就业支出	2,478,427.92	2,478,427.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,478,427.92	2,478,427.92			
2080501	行政单位离退休	260,328.00	260,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,733.12	1,478,733.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,366.80	739,366.80			
210	卫生健康支出	1,055,871.60	1,055,871.60			
21011	行政事业单位医疗	1,055,871.60	1,055,871.60			
2101101	行政单位医疗	499,271.70	499,271.70			
2101103	公务员医疗补助	556,599.90	556,599.90			
220	自然资源海洋气象等支出	15,723,003.29	12,354,600.86	933,784.43	2,434,618.00	
22001	自然资源事务	15,723,003.29	12,354,600.86	933,784.43	2,434,618.00	
2200101	行政运行	13,288,385.29	12,354,600.86	933,784.43		
2200102	一般行政管理事务	2,434,618.00			2,434,618.00	
221	住房保障支出	1,713,307.20	1,713,307.20			
22102	住房改革支出	1,713,307.20	1,713,307.20			
2210201	住房公积金	1,713,307.20	1,713,307.20			

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）

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			20,970,610.01	17,602,207.58	933,784.43	2,434,618.00	
301	工资福利支出			16,827,199.58	16,827,199.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,504,483.96	4,504,483.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,837,298.21	2,837,298.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,545,935.50	3,545,935.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,240.00	939,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,478,733.12	1,478,733.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	739,366.80	739,366.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499,271.70	499,271.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	556,599.90	556,599.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,963.19	12,963.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,713,307.20	1,713,307.20			
302	商品和服务支出			3,883,082.43	514,680.00	933,784.43	2,434,618.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,200.00		490,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	647,830.00			647,830.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	98,988.00			98,988.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	780,800.00			780,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	213,684.43		213,684.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	229,900.00		229,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,680.00	514,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	907,000.00			907,000.00	
303	对个人和家庭的补助			260,328.00	260,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	260,328.00	260,328.00			

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）

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	18,535,992.01	17,602,207.58	933,784.43	
208	社会保障和就业支出	2,478,427.92	2,478,427.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,478,427.92	2,478,427.92		
2080501	行政单位离退休	260,328.00	260,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,733.12	1,478,733.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,366.80	739,366.80		
210	卫生健康支出	1,055,871.60	1,055,871.60		
21011	行政事业单位医疗	1,055,871.60	1,055,871.60		
2101101	行政单位医疗	499,271.70	499,271.70		
2101103	公务员医疗补助	556,599.90	556,599.90		
220	自然资源海洋气象等支出	13,288,385.29	12,354,600.86	933,784.43	
22001	自然资源事务	13,288,385.29	12,354,600.86	933,784.43	
2200101	行政运行	13,288,385.29	12,354,600.86	933,784.43	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,713,307.20	1,713,307.20		
22102	住房改革支出	1,713,307.20	1,713,307.20		
2210201	住房公积金	1,713,307.20	1,713,307.20		

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）

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			18,535,992.01	17,602,207.58	933,784.43	
301	工资福利支出			16,827,199.58	16,827,199.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,504,483.96	4,504,483.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,837,298.21	2,837,298.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,545,935.50	3,545,935.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,240.00	939,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,478,733.12	1,478,733.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	739,366.80	739,366.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499,271.70	499,271.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	556,599.90	556,599.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,963.19	12,963.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,713,307.20	1,713,307.20		
302	商品和服务支出			1,448,464.43	514,680.00	933,784.43	
30201	办公费	50201	办公经费	490,200.00		490,200.00	
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	213,684.43		213,684.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	229,900.00		229,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,680.00	514,680.00		
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			260,328.00	260,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	260,328.00	260,328.00		

表9

## 部门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	113,300,000.00	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	13,300,000.00
		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	100,000,000.00
		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	113,300,000.00	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	113,300,000.00	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	13,300,000.00	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	100,000,000.00		
				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	113,300,000.00	本年支出合计	113,300,000.00	本年支出合计	113,300,000.00	本年支出合计	113,300,000.00

表10

## 部门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	115,734,618.00	
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	115,734,618.00	
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	115,734,618.00	
	专用项目	115,734,618.00	
	其他履职经费	115,734,618.00	
	2025年规划编制经费	10,000,000.00	
	2025年资源规划工作经费	3,000,000.00	
	浐灞生态区移交社会事务区域工作经费	500,000.00	
	长延堡所租赁费	106,818.00	
	处遗工作经费	300,000.00	
	临聘人员劳务费	280,800.00	
	土地储备经费	100,000,000.00	
	朱雀云天物业水电及职工灶费用	1,547,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2							3,340,000.00
212 08 99 1		全额				1							2,700,000.00
212 08 99 302001		西安市自然资源和规划局雁塔分局				1							2,700,000.00
212 08 99		2025年资源规划工作经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	502	99			2,700,000.00
220 01 02 1		全额				1							640,000.00
220 01 02 302001		西安市自然资源和规划局雁塔分局				1							640,000.00
220 01 02		朱雀云天物业水电及职工灶费用	C99000000其他服务		项	1	302	09	502	01			640,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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						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
			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			
	合计	176,000.00	176,000.00			176,000.00	176,000.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00			
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	176,000.00	176,000.00			176,000.00	176,000.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00			
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	176,000.00	176,000.00			176,000.00	176,000.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		229,900.00	229,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00		53,900.00	53,900.00			

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	1、减少土地违法现象的发生，规范我区自然资源管理秩序，进一步加大耕地保护力度，顺利通过2025年国家自然资源督察。2、严格按照流程合理合规使用专项经费，确保业务顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	浐灞生态区移交社会事务区域工作经费	50万元
	产出指标	数量指标	以上级下发卫片图斑和各项综合执法任务确定	大于85%
		质量指标	按照上级规定完成核查、举证、上报	大于90%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	维护群众资源权益，保护土地重要资源	85%
		社会效益指标	严厉打击各类违法用地违法建设行为	90%
		生态效益指标	加强我区用地、耕地保护	90%
		可持续影响指标	进一步加强我区资源规划管理秩序	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		10.68	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		10.68	
	其他资金		0.00	
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长延堡租赁费	10.68万元
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	113平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	租赁期	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	提升
		生态效益指标	办公环境干净、整洁	提升
		可持续影响指标	办公用房面积能持续满足长延堡所办公用房要求，展示长延堡规划所良好形象。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	28.08	
		其他资金	0.00	
总体 目标	保障办公基本运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	28.08万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	22人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高
		社会效益指标	提供良好履职能力	提升
		可持续影响指标	保障单位的正常运转	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朱雀云天物业水电及职工灶费用			
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:	154.70	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	154.70		
		其他资金	0.00		
总体 目标	保障办公基本运转				
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	经济成本指标	朱雀云天物业水电及职工灶费用	154.7万元	15
	产出指标	数量指标	办公场所面积	4800平方米	10
		质量指标	资金支付及时率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域协调发展	有效提升	15
		社会效益指标	提供较好后勤保障	持续提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	2097.06	2097.06	0	
	金额合计		2097.06	2097.06	0	
年度总体目标	保障工作正常运转及资源规划服务保障工作。					
	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	经济成本指标	资源规划服务保障工作费用	2097.06万元	15	
	产出指标	数量指标	政府性基金项目	3个	10	
		质量指标	资金支付及时率	100%	15	
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	提供良好履职能力	>95%	10	
		社会效益指标	保障区域协调发展	>95%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门	西安市自然资源和规划局雁塔分局		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		指标值
	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			