

西安市自然资源和规划局莲湖分局（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

- 1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。
- 2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。
- 3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。
- 4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。
- 5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
- 6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
- 7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
- 8、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市自然资源和规划局莲湖分局于2019年9月由西安市国土资源局莲湖分局与西安市规划局莲湖分局合并而成，相关内设机构随之调整。原西安市国土资源局为莲湖区下属单位，于2008年机构改革后上化为西安市国土资源局直属管理单位。人事关系由西安市国土资源局管理，经费由莲湖区政府管理。

西安市规划局莲湖分局划并入本单位，经费和人员管理方式还遵照以前方式执行，现单位为双管单位，原西安市规划莲湖分局人事和财政预算、供养由西安市自然资源和规划局统一管理，原规划莲湖分局实行非独立核算方式，采取报账制。原国土资源局莲湖分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由莲湖区财政管理，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

内设机构情况：办公室、自然资源管理科、土地管理科、行政审批科、法规督查科、规划管理科、人事财务科、土地储备中心、青年路资源规划所、环西资源规划所、西关资源规划所、红庙坡资源规划所、土门资源规划所。

二、工作任务

2025年，我局将一如既往地贯彻落实市局党委和区委、区政府决策部署，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，齐心攻坚克难，奋斗笃定前行，努力为区域经济高质量发展做

出更大贡献。（一）持续优化营商环境，确保项目有力推进。在项目办理过程中，我局多次上门服务，协助建设单位精准解读相关政策，将存在问题提前研究，对规划方案提前调整优化，大幅提升项目手续审批效率，高效保障重点项目建设，高质量完成莲湖区市区重点项目规划审批手续办理。同时，针对“保回迁”项目，建立工作台账、细化工作措施、明确责任人及完成时限，坚持专人负责、专班推进等机制，全力推进项目手续办理；对符合政策要求的项目实行“承诺+容缺办理”的绿色审批通道，全面压缩办理时限，确保项目及时落地，严格落实市级部门政策，高标准做好营商环境优化提升。（二）稳定土地市场，继续做好供地服务工作。在2024年土地供应完成情况的基础上，2025年重点围绕市、区重点项目和保回迁项目开展土地供应手续办理工作，依据土地利用总体规划和年度土地储备计划，科学编制土地供应计划，合理安排各类建设用地供应，优先保障重点项目、民生工程和基础设施用地需求，提高土地供应的精准度和及时性。同时按照2025年度莲湖区土地供应计划，有序推进列入计划项目土地供应及相关工作，加强和市局相关处室对接，掌握项目土地供应过程中存在的问题，及时整改完善，确保项目土地供应手续按期办理完成。加强土地市场监管，坚持土地招拍挂出让制度，规范土地交易行为。开展闲置土地和批而未供土地清理处置专项行动，对闲置土地依法依规进行处置，促进土地节约集约利用，提高土地利用效率。（三）推进详细规划编制与成果运用，加强重点项目谋划。推进详细规划编制与成果运用，按照市政府决策部署，在市资规局指导下，我

局与伴随规划团队密切协作，加力推进单元详细规划“全覆盖”。目前，已完成15个单元详细规划初步成果编制（历史文化单元4个、重要发展单元3个、一般单元8个），搭建了详细规划“一张图”数据库。主动对接广州规划院，积极配合开展西电片区、火车西站片区详规编制，已完成用地布局调整，形成初步成果。待单元详细规划批复完成，我单位将依据单元详细规划，落实莲湖区城市开发建设需求，开展各类城市建设活动，依法依规办理国土空间开发保护相关事项。我局计划于2025年进一步细化重点区域、重点地块发展规划。承接好总体规划、城市功能体系与布局规划，抓细抓实实施详规和西电片区、火车西站片区等8个重点地块（包括洒金桥城市会客厅、洒金桥旅游综合服务中心）的规划编制工作，着力提高土地资源集约节约利用水平，既解决好历史遗留问题，又满足当前发展需要，更谋划好未来发展蓝图，让古都核心功能在莲湖落地落实、充分彰显。另外，我局将积极对接伴随团队，加快省储运、荣民大兴东路、红庙坡城棚改、天健·望湖大观、民航西关基地北区等重点项目的实施详细规划编制工作。（四）严肃查处资源规划违法行为。我局将继续加强监察队伍建设，对违法违规现象保持高压态势，扎实开展巡查工作，坚决打击可能出现的违法违规行为，实现辖区资源规划管理和开发利用秩序的有序进行。常态化开展扫黑除恶斗争。同时继续加大违法建设认定力度，做好“双随机一公开”工作，加强建设项目的批后监管工作，做好“乱占耕地建房问题清理整治”等专项工作。（五）继续做好处遗工作。加强与市、区有关部门的沟通，加快处遗项目各程序

的办理，及时向上级部门汇报进展，确保处遗任务按时完成。

三、预算单位构成

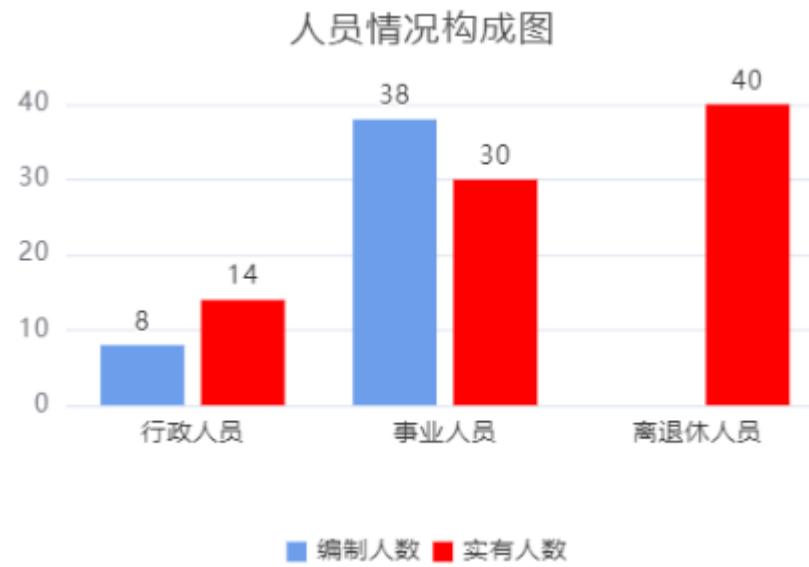
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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莲湖分局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人，事业编制38人；实有人员44人，其中行政14人，事业30人。单位管理的离退休人员40人。



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834.55万元，其中：一般公共预算拨款834.55万元，较上年减少155.76万元，下降15.73%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算收入数下降；本部门当年预算支出834.55万元，其中：一般公共预算拨款834.55万元，较上年减少155.76万元，下降15.73%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算支出数下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入834.55万元，其中：一般公共预算拨款收入834.55万元，较上年减少155.76万元，下降15.73%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降；本部门当年财政拨款支出834.55万元，其中：一般公共预算拨款支出834.55万元，较上年减少155.76万元，下降15.73%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降。

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834.55万元，较上年减少155.76万元，下降15.73%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降。

（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834.55万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目使用错误造成，上年度培训费统一在行政运行（2200101）科目中预算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.96万元，较上年减少5.98万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员增减变化和保险基数变化造成，本年年初预算保险计算基数变化及人员变动造成保险预算经费下降；
3. 行政单位医疗（2101101）23.57万元，较上年减少1.60万元，下降6.36%，下降的主要原因是：人员增减变化和保险基数变化造成，本年年初预算保险计算基数变化及人员变动造成保险预算经费下降；
4. 公务员医疗补助（2101103）30.83万元，较上年增加0.84万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员增减变化和保险基数变化造成，本年年初预算保险计算基数变化及人员变动造成保险预算经费下降；
5. 行政运行（2200101）635.53万元，较上年增加20.91万元，增长3.40%，增长的主要原因是：年初人员薪酬预算均有所上升造成人员基本工资，津补贴、奖金等年初预算数增加；
6. 自然资源规划及管理（2200104）16.00万元，较上年无增减；
7. 其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降；

8. 住房公积金（2210201）55.51万元，较上年减少11.08万元，下降16.64%，下降的主要原因是：人员增减变化和保险基数变化造成，本年年初预算保险计算基数变化及人员变动造成保险预算经费下降；

9. 行政运行（2220101）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目使用错误造成，支出内容为独子费和回民补。

（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834.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）759.19万元，较上年增加3.69万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资基数变化和人员退休变动，造成预算数增加；

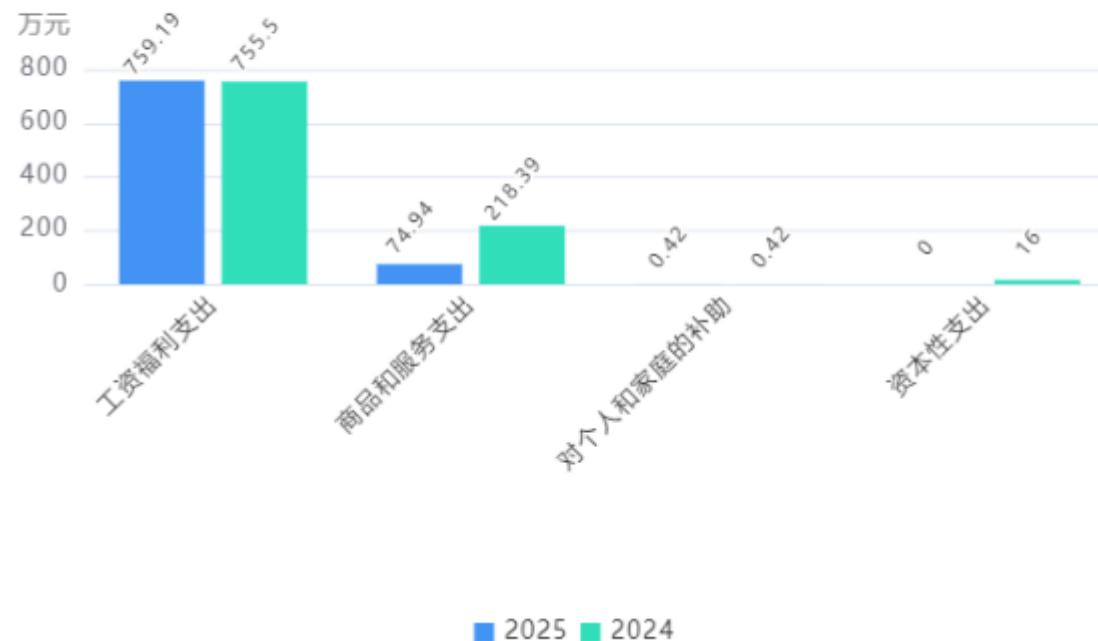
（2）商品和服务支出（302）74.94万元，较上年减少143.45万元，下降65.69%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：功能分类科目使用错误造成，16万为单位执法经费在自然资源规划及管理（2200104）中预算。

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834.55万元，其中：

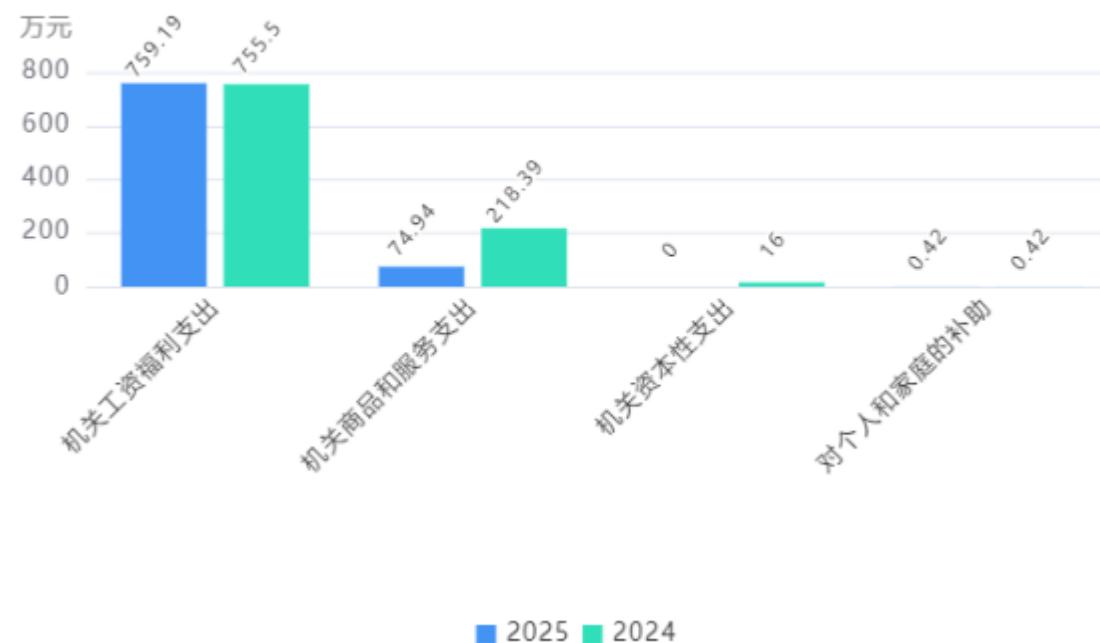
- (1) 机关工资福利支出（501）759.19万元，较上年增加3.69万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资基数变化和新增招录人员及退休人员变动，造成预算数增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）74.94万元，较上年减少143.45万元，下降65.69%，下降

的主要原因是：本年度根据财政预算工作安排，将上年度年初非税收入预算160万元未列入年初预算，造成年初预算数下降；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能分类科目使用错误造成，16万为单位执法经费在自然资源规划及管理（2200104）中预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1.06万元，较上年增加0.08万元，增长8.16%，增长的主要原因是：新招录和退休人员变化及年初预算基数指标变动造成。

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	干部业务培训	2025年1月1日至2025年12月31日	44	1.06	当年参加各级业务培训

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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834.55万元，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46.07万元，较上年增加0.83万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员变化及年初预算基数指标变动造成略微上浮。

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。

三、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

四、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

五、商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

六、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

七、专项业务：主要用于监察执法处理、各资源规划所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

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莲湖分局（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	8,345,504.25	一、部门预算	8,345,504.25	一、部门预算	8,345,504.25	一、部门预算	8,345,504.25
1、财政拨款	8,345,504.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,185,504.25	1、机关工资福利支出	7,591,854.68
(1)一般公共预算拨款	8,345,504.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,591,854.68	2、机关商品和服务支出	749,449.57
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	589,449.57	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	4,200.00	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	10,560.00	(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	160,000.00	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	719,563.79	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,943.37	(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	6,515,293.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	555,124.04				
		21、粮油物资储备支出	1,020.00				
		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	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25
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	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	8,345,504.25	一、财政拨款	8,345,504.25	一、财政拨款	8,345,504.25	一、财政拨款	8,345,504.25
1、一般公共预算拨款	8,345,504.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,185,504.25	1、机关工资福利支出	7,591,854.68
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	7,591,854.68	2、机关商品和服务支出	749,449.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	589,449.57	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,560.00	(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	160,000.00	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	719,563.79	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	543,943.37	(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	6,515,293.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	555,124.04				
		21、粮油物资储备支出	1,020.00				
		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	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25	本年支出合计	8,345,504.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25	支出总计	8,345,504.25

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	8,345,504.25	7,724,814.68	460,689.57	160,000.00	
205	教育支出	10,560.00		10,560.00		
20508	进修及培训	10,560.00		10,560.00		
2050803	培训支出	10,560.00		10,560.00		
208	社会保障和就业支出	719,563.79	719,563.79			
20805	行政事业单位养老支出	719,563.79	719,563.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,563.79	719,563.79			
210	卫生健康支出	543,943.37	543,943.37			
21011	行政事业单位医疗	543,943.37	543,943.37			
2101101	行政单位医疗	235,659.29	235,659.29			
2101103	公务员医疗补助	308,284.08	308,284.08			
220	自然资源海洋气象等支出	6,515,293.05	5,905,163.48	450,129.57	160,000.00	
22001	自然资源事务	6,515,293.05	5,905,163.48	450,129.57	160,000.00	
2200101	行政运行	6,355,293.05	5,905,163.48	450,129.57		
2200104	自然资源规划及管理	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	555,124.04	555,124.04			
22102	住房改革支出	555,124.04	555,124.04			
2210201	住房公积金	555,124.04	555,124.04			
222	粮油物资储备支出	1,020.00	1,020.00			
22201	粮油物资事务	1,020.00	1,020.00			
2220101	行政运行	1,020.00	1,020.00			

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			8,345,504.25	7,724,814.68	460,689.57	160,000.00	
301	工资福利支出			7,591,854.68	7,591,854.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,348,187.72	2,348,187.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,880.00	1,327,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,909,043.00	1,909,043.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,480.00	183,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,563.79	719,563.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,659.29	235,659.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,284.08	308,284.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,612.76	3,612.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,124.04	555,124.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00			
302	商品和服务支出			749,449.57	128,760.00	460,689.57	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,300.00		80,800.00	98,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	43,500.00		42,000.00	1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,560.00		10,560.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,854.61		79,854.61		
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00		1,584.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,760.00	128,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,890.96		59,890.96		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	8,185,504.25	7,724,814.68	460,689.57	
205	教育支出	10,560.00		10,560.00	
20508	进修及培训	10,560.00		10,560.00	
2050803	培训支出	10,560.00		10,560.00	
208	社会保障和就业支出	719,563.79	719,563.79		
20805	行政事业单位养老支出	719,563.79	719,563.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,563.79	719,563.79		
210	卫生健康支出	543,943.37	543,943.37		
21011	行政事业单位医疗	543,943.37	543,943.37		
2101101	行政单位医疗	235,659.29	235,659.29		
2101103	公务员医疗补助	308,284.08	308,284.08		
220	自然资源海洋气象等支出	6,355,293.05	5,905,163.48	450,129.57	
22001	自然资源事务	6,355,293.05	5,905,163.48	450,129.57	
2200101	行政运行	6,355,293.05	5,905,163.48	450,129.57	
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	555,124.04	555,124.04		
22102	住房改革支出	555,124.04	555,124.04		
2210201	住房公积金	555,124.04	555,124.04		
222	粮油物资储备支出	1,020.00	1,020.00		
22201	粮油物资事务	1,020.00	1,020.00		
2220101	行政运行	1,020.00	1,020.00		

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）

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			8,185,504.25	7,724,814.68	460,689.57	
301	工资福利支出			7,591,854.68	7,591,854.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,348,187.72	2,348,187.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,880.00	1,327,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,909,043.00	1,909,043.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,480.00	183,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,563.79	719,563.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,659.29	235,659.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,284.08	308,284.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,612.76	3,612.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,124.04	555,124.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00		
302	商品和服务支出			589,449.57	128,760.00	460,689.57	
30201	办公费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,560.00		10,560.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,854.61		79,854.61	
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00		1,584.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,760.00	128,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,890.96		59,890.96	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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		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

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	160,000.00	
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	160,000.00	
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	自然资源巡查、监察办案费用	160,000.00	
	自然资源巡查、监察办案及宣传业务 经费	160,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费		
				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费					小计	公务用车购置	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行费					小计	公务用车购置	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行费				
		合计	9,840.00								9,840.00		10,560.00							10,560.00		720.00					720.00
110	西安市自然资源和规划局莲湖分局	9,840.00									9,840.00		10,560.00							10,560.00		720.00					720.00
110001	西安市自然资源和规划局莲湖分局	9,840.00									9,840.00		10,560.00							10,560.00		720.00					720.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源巡查、监察办案及宣传业务经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局莲湖分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.00			
		其他资金				
年度 目标	日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保证辖区土地项目依法依规使用。宣传资源和规划相关法律、法规和办事流程，提高辖区群众保护和节约资源意识。及时查处、纠正违反规划项目和土地资源使用违法行为，处理好相关纠纷事项和法律诉讼。 目标1: 日常动态巡查所属辖区规划和土地使用状况，保障辖区规划和土地项目依法依规使用。 目标2: 查处违法用地和违法规划项目，及时纠正违反规划和土地使用违法行为，保障执法人员差旅费。 目标3: 处理、协调违反规划项目，违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名作为日常法律咨询顾问，处理法律纠纷业务。 目标4: 通过各类纪念日和专项活动，组织宣讲活动，向区域群众宣传、宣讲相关法律法规和办事流程。					
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	律师及顾问费	4万	10	
			宣传活动费	1万	10	
			保障执法业务办公费	11万	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	咨询律师人数	2人	6	
			保障动态区间执法巡查次数	≥36次	6	
			组织法律宣传和知识宣讲活动	≥2场	6	
		质量指标	巡查完成率	100%	6	
			特定宣传区域覆盖率	≥80%	6	
		时效指标	执法时间	2025年度1-12月	5	
			宣传时间	2025年度1-12月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区土地使用合法性，及时查处案件率，调节纠纷率	稳步提升	4	
			提高特定区域社会影响力	有所提升	4	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	区域资源规划合规发展	稳定发展	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	4	
			特定区域满意度	≥90%	4	

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莲湖分局				
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		
	人员经费	保障单位人员工资福利	772.49	772.49			
	机关运行经费	保障单位正常运转	46.07	46.07			
	专项业务经费	保障日常巡查监察办案、土地日宣传费用支出	16.00	16.00			
	金额合计		834.56	834.56			
年度总体目标	目标1：保障西安市自然资源和规划局莲湖分局单位正常运转、基本自然资源管理职能的实现； 目标2：完成基本预算（行政运行）支出818.56万元； 目标3：日常动态巡查所属辖区规划和土地使用状况，保障辖区规划和土地项目依法依规使用，查处违法用地和违反规划项目，及时纠正违反规划和土地使用违法行为，处理、协调违反规划项目，违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名作为日常法律咨询顾问，处理法律纠纷业务。通过各类纪念日和专项活动，组织宣讲活动，向区域群众宣传、宣讲相关法律法规和办事流程。预算总计16万元，宣传活动预计1万元，日常动态巡查、执法等工作事项预计10万元，聘用律师咨询服务5万元。						
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	基本支出：人员经费；日常公用经费 项目支出：自然资源巡查、监察办案及宣传业务项目；执法办公经费；法律服务费；宣传经费			834.56万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员：在职(行政，事业)；离退休；长期临聘人员			合计104人；44人 (14人，30人)； 40人；20人	5
			咨询律师人数；保障动态区间执法巡查次数；组织法律宣传和知识宣讲活动			2人； ≥36次； ≥2场	5
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%； ≤100%； ≤80%； ≤100%； 100%	5
			巡查完成率；特定宣传区域覆盖率			100%； ≥80%	5
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%； 100%	5
			执法时间；宣传时间；			2025年度1-12月 2025年度1-12月	5
			项目期限；发放及时性；工作任务时效			全年； 100%； 按时	5
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率			≥80%	3
			预算基本支出			≥818.56万元	3
			预算项目支出			≥16万元	3
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区自然资源规划管理事务正常开展			持续稳定开展	3
			目标责任考核成果			“良”以上	3
		生态效益指标	保障辖区土地使用合法性，及时查处案件率，调节纠纷率；提高特定区域社会影响力			稳步提升；有所提升	3
	可持续影响指标	计划执行时间；项目对土地可持续利用影响度			长期稳步提升		3
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		3
		采购作用年限；经费作用年限			长期		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位职工满意度			≥95%	3
			政府满意度			≥90%	2
			特定区域群众满意度			≥90%	3

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	
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			