

西安市自然资源和规划局碑林分局（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、市有关自然资源和规划等法律、法规、规章和政策规定。

（2）负责辖区自然资源调查监测评价工作。

（3）负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责辖区自然资源的合理开发利用。

（6）负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用、建设用地预审、建设用地审批管理工作。

（7）负责对辖区落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

（8）负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

（9）完成市自然资源和规划局，碑林区委、区政府交办的其他事项。

西安市自然资源和规划局碑林分局于2019年8月由西安市国土资源局碑林分局与西安市规划

局碑林分局合并而成，相关内设机构随之调整。现为双重管理单位。经费和人员管理方式仍按照机构改革前的方式执行，即：原西安市规划碑林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，实行非独立核算方式，采取报账制；原西安市国土资源局碑林分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由碑林区财政管理，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

（二）机构设置

内设机构情况：碑林分局现有7个内设科室和1个直属事业单位，分别是办公室、人事财务科、自然资源管理科、法规督察科、行政审批科、规划管理科、土地管理科和土地储备中心；分局下设5个资源规划所，分别是长安路资源规划所、文艺路资源规划所、长乐坊资源规划所、南院门资源规划所、南二环资源规划所。

二、工作任务

1. 积极推进规划编制工作。完成永华里、和平门地铁储备地、市三建棚户区改造项目实施详细规划编制工作及“保回迁”项目一村一策规划建设方案、一村一策资金平衡方案编制工作。

2. 全力做好资源要素服务保障。积极推进土地储备供应计划落实，组织编制《碑林区2024

年度土地征收储备供应计划》，完成2个项目土地征收储备计划，共计90亩；完成1个项目土地供应计划，共计8亩。加快重点项目及“保回迁”项目手续办理。2024年省市重点项目共10项，其中前期项目1个，目前总平图正在会签意见；新开工、续建共9项，已办结6个，已移除项目1个，未办结2个（电网攻坚在建项目打包和“保回迁”项目打包）。

3. 聚力推进“八个新突破”“六个碑林”相关工作。积极对接做好编制碑林区国土空间规划、详细规划编制、建设用地（土壤污染方面）准入管理等相关工作。梳理收集朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造项目用地信息和基础资料，配合完成该地块变电站综合开发方案和实施详细规划初稿。确定铁路信号厂、大唐东市片区、四民巷周边等地块为需要实施改造地块，为区委、区政府谋划包装项目、补充公共服务设施提供参考依据。

4. 扎实推进不动产登记遗留问题处置。深化拓展“三个年”活动，紧扣群众“急难愁盼”，多措并举积极推进不动产“登记难”年度任务，全力化解历史遗留问题。全年18个处遗年度任务，已完成首次登记项目16个。完成补缴出让金审批追缴1个，金额1517.83万元。

5. 积极打造最优资源规划营商环境。结合“五进五争五比”和“三送一解”工作进一步深化“营商环境突破年”活动，深入驻区高校、企事业单位和科研院所宣讲资源规划政策，提供技术指导。

6. 创新思路方法，优化项目审批服务。深入实地为项目单位提供全生命周期“保姆式”服

务,打通服务项目单位和群众的“最后一公里”。

7. 提前介入项目，主动靠前服务。在永华里、中交一公院棚改项目土地供应阶段，提前介入方案指导、启动技术审查，推动项目手续办理。在大学东西路西段棚改项目手续办理中，针对项目实际情况，在项目征求国家文物局意见的同时，同步启动总平面方案技术审查会签程序，为项目顺利取得《建设工程规划许可证》争取了时间。

三、预算单位构成

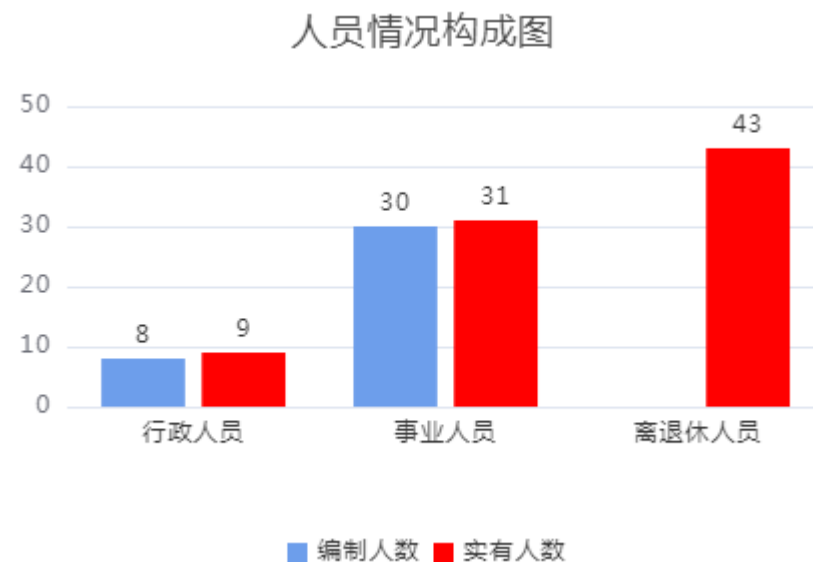
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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碑林分局本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人，事业编制30人；实有人员40人，其中行政9人，事业31人。单位管理的离退休人员43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759.08万元，其中：一般公共预算拨款759.08万元，较上年减少473.15万元，下降38.40%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支；本部门当年预算支出759.08万元，其中：一般公共预算拨款759.08万元，较上年减少473.15万元，下降38.40%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入759.08万元，其中：一般公共预算拨款收入759.08万元，较上年减少473.15万元，下降38.40%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支；本部门当年财政拨款支出759.08万元，其中：一般公共预算拨款支出759.08万元，较上年减少473.15万元，下降38.40%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。

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759.08万元，较上年减少473.15万元，下降38.40%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。

（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759.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.41万元，较上年减少6.58万元，下降8.89%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.07万元，下降14.58%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 行政单位医疗（2101101）23.91万元，较上年减少2.01万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）7.70万元，较上年减少0.66万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政运行（2200101）453.16万元，较上年减少91.72万元，下降16.83%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

6. 一般行政管理事务（2200102）43.33万元，较上年减少49.85万元，下降53.50%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少210.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目未纳入本年年初预算；

8. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目未纳入本年年初预算；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）93.97万元，较上年减少6.39万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 住房公积金（2210201）69.19万元，较上年减少5.88万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

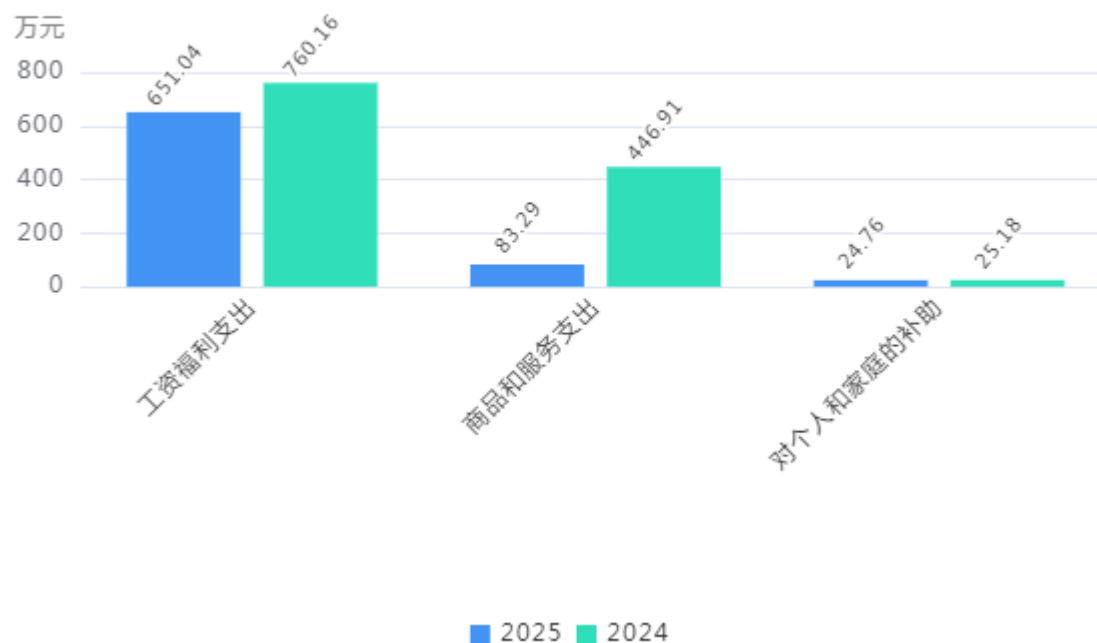
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出759.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）651.04万元，较上年减少109.12万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）83.29万元，较上年减少363.62万元，下降81.36%，下降的主要原因是：节约业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.76万元，较上年减少0.42万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



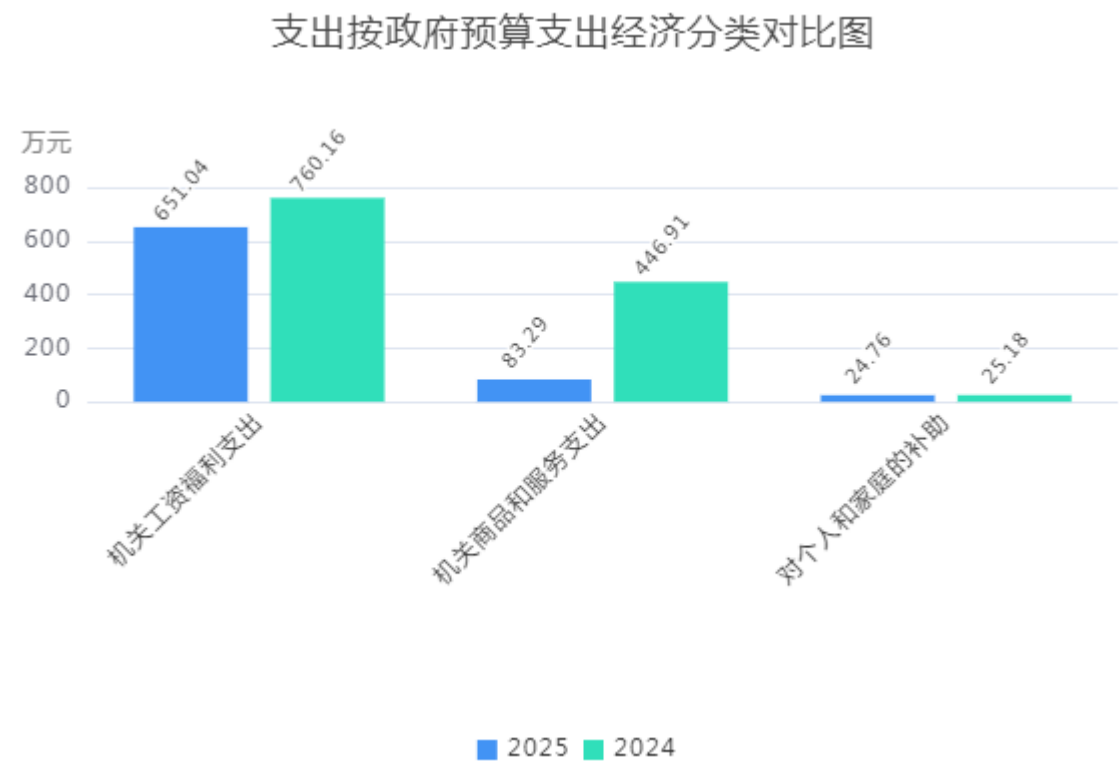
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出759.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）651.04万元，较上年减少109.12万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

（2）机关商品和服务支出（502）83.29万元，较上年减少363.62万元，下降81.36%，下降

的主要原因是：节约业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.76万元，较上年减少0.42万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员减少。



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0.10万元，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0.10万元，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2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759.08万元，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30.56万元，较上年减少2.10万元，下降6.43%，下降的主要原因是：较上年度人员减少。

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、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。

四、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

六、工资福利支出：指由我局开支的在职职工的各类劳动报酬，包含工资、津贴补贴、奖金以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房公积金等。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

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碑林分局（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 | 7,590,847.46 | 一、部门预算 | 7,590,847.46 | 一、部门预算 | 7,590,847.46 | 一、部门预算 | 7,590,847.46 |
| 1、财政拨款 | 7,590,847.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,157,547.46 | 1、机关工资福利支出 | 6,510,394.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,590,847.46 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,510,394.46 | 2、机关商品和服务支出 | 832,893.00 |
| 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 | 399,593.00 | 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 | 247,560.00 | 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 | 433,300.00 | 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 | 678,209.16 | (2)商品和服务支出 | 433,300.00 | 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 | 247,560.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 316,107.00 | (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 | | (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 | 5,904,611.30 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 691,920.00 | | | | |
| | | 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 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 |
| 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 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 7,590,847.46 | 7,590,847.46 | | | | | | | | |
| 151 | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | 7,590,847.46 | 7,590,847.46 | | | | | | | | |
| 151001 | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | 7,590,847.46 | 7,590,847.46 | | | | | | | | |

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 | 7,590,847.46 | 一、财政拨款 | 7,590,847.46 | 一、财政拨款 | 7,590,847.46 | 一、财政拨款 | 7,590,847.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,590,847.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,157,547.46 | 1、机关工资福利支出 | 6,510,394.46 |
| 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 | 6,510,394.46 | 2、机关商品和服务支出 | 832,893.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 399,593.00 | 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 | 247,560.00 | 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 | 433,300.00 | 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 | 678,209.16 | (2)商品和服务支出 | 433,300.00 | 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 | 247,560.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 316,107.00 | (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 | | (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 | 5,904,611.30 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 691,920.00 | | | | |
| | | 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 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 | 本年支出合计 | 7,590,847.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 | 支出总计 | 7,590,847.46 |

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 | 7,590,847.46 | 6,851,914.46 | 305,633.00 | 433,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678,209.16 | 678,209.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674,104.56 | 674,104.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674,104.56 | 674,104.56 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,104.60 | 4,104.60 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,104.60 | 4,104.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316,107.00 | 316,107.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316,107.00 | 316,107.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 239,072.25 | 239,072.25 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77,034.75 | 77,034.75 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,904,611.30 | 5,165,678.30 | 305,633.00 | 433,300.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,904,611.30 | 5,165,678.30 | 305,633.00 | 433,300.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 4,531,594.66 | 4,225,961.66 | 305,633.00 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 433,300.00 | | | 433,300.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 939,716.64 | 939,716.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 691,920.00 | 691,920.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 691,920.00 | 691,920.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 691,920.00 | 691,920.00 | | | |

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 | | | | 7,590,847.46 | 6,851,914.46 | 305,633.00 | 433,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,510,394.46 | 6,510,394.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,045,798.64 | 2,045,798.64 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,348,351.16 | 1,348,351.16 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,157,128.50 | 1,157,128.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 272,880.00 | 272,880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 674,104.56 | 674,104.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 239,072.25 | 239,072.25 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,034.75 | 77,034.75 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,104.60 | 4,104.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 691,920.00 | 691,920.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 832,893.00 | 93,960.00 | 305,633.00 | 433,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 188,000.00 | | 183,000.00 | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 49,000.00 | | 29,000.00 | 20,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 383,300.00 | | | 383,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 64,193.00 | | 64,193.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,440.00 | | 1,440.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 93,960.00 | 93,960.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 247,560.00 | 247,560.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,360.00 | 3,360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | |

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 | 7,157,547.46 | 6,851,914.46 | 305,633.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678,209.16 | 678,209.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674,104.56 | 674,104.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674,104.56 | 674,104.56 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,104.60 | 4,104.60 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,104.60 | 4,104.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316,107.00 | 316,107.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316,107.00 | 316,107.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 239,072.25 | 239,072.25 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77,034.75 | 77,034.75 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,471,311.30 | 5,165,678.30 | 305,633.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,471,311.30 | 5,165,678.30 | 305,633.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 4,531,594.66 | 4,225,961.66 | 305,633.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 939,716.64 | 939,716.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 691,920.00 | 691,920.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 691,920.00 | 691,920.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 691,920.00 | 691,920.00 | | |

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 | | | 7,157,547.46 | 6,851,914.46 | 305,633.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,510,394.46 | 6,510,394.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,045,798.64 | 2,045,798.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,348,351.16 | 1,348,351.16 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,157,128.50 | 1,157,128.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 272,880.00 | 272,880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 674,104.56 | 674,104.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 239,072.25 | 239,072.25 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,034.75 | 77,034.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,104.60 | 4,104.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 691,920.00 | 691,920.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 399,593.00 | 93,960.00 | 305,633.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 183,000.00 | | 183,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 29,000.00 | | 29,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 64,193.00 | | 64,193.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,440.00 | | 1,440.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 93,960.00 | 93,960.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 247,560.00 | 247,560.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,360.00 | 3,360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 240,000.00 | 240,000.00 | | |

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 | 433,300.00 | |
| 151 | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | 433,300.00 | |
| 151001 | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | 433,300.00 | |
| | 专用项目 | 433,300.00 | |
| | 其他履职经费 | 433,300.00 | |
| | 2025年公益性岗位工资 | 28,800.00 | |
| | 2025年劳务派遣费用 | 354,500.00 | |
| | 自然资源和规划业务经费 | 50,000.00 | |

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | | 2025年公益性岗位工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 2.88 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.88 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 公益性岗位补贴按月申请发放，补贴在次月15日前由个用人单位发放到公益岗位个人 | | | | |
| 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 | 公益性岗位工资费用 | 28800元 | 10 |
| | | | 公益性岗位补贴标准 | 1200元/月/人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 2名 | 5 |
| | | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% | 7 |
| | | | 公益性岗位补贴发放及时率 | 100% | 7 |
| | | 时效指标 | 公益性岗位补贴下达时间 | 2025年1-12月 | 5 |
| | | | 公益性岗位补贴拨付时间 | 2025年1-12月 | 6 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位，稳定就业形势 | 有效促进 |
| | 可持续影响指标 | | 政策扶持可持续 | >1年 | 14 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >90% | 5 |
| | | | 就业服务工作经办满意度 | >90% | 5 |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 2025年劳务派遣费用 | | |
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.45 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.45 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障临聘人员劳务支出 | | | | |
| 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 | 劳务派遣需要费用 | 354500元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 9人 | 8 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 18 |
| | | 可持续影响指标 | 项目预计发挥效用年限 | 1年 | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 自然资源和规划业务经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 5.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 自然资源和规划业务经费包含分局物业费、维修费、电费等，保障工作正常运转，充分发挥职能作用，依法行政，建设法制政府、服务经济工作及业务需要相关文件要求 | | | | |
| 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 | 自然资源和规划业务经费 | 50000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | 1家 | 7 |
| | | 质量指标 | 自然资源和规划业务经费发放准确率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 保障工作正常运转时间 | 2025年1月-12月 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善营商环境 | 效果显著 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 项目预计发挥效用年限 | ≥1年 | 16 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 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碑林分局 | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|----------|------------|---------------|--------------------|
| 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 | |
| | 人员工资经费 | | 包含人员工资、奖金、社保等 | 675.80 | 675.80 | | |
| | 日常公用办公降费 | | 保障自然资源和规划工作办公正常运转 | 39.96 | 39.96 | | |
| | 2025年公益性岗位工资 | | 公益性岗位人员工资 | 2.88 | 2.88 | | |
| | 2025年劳务派遣费用 | | 劳务派遣人员费用 | 35.45 | 35.45 | | |
| | 自然资源和规划业务经费 | | 保障资源规划业务工作正常运转 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 金额合计 | | | 759.09 | 759.09 | | |
| 年度总体目标 | 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，保障正常办公运转和基本土地管理职能的实现，提高城市管理水平，完成年度目标任务；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，保障辖区土地项目依法依规使用；维护职工合法权益，保障单位职工工作人员工资、津贴补、奖金、社保、公积金的发放和缴纳。 | | | | | | |
| 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 | 人员工资及社保 | | 675.8万元 | 8 | |
| | | | 日常公用办公经费 | | 39.96万元 | 3 | |
| | | | 2025年公益性岗位工资 | | 2.88万元 | 1 | |
| | | | 2025年劳务派遣费用 | | 35.45万元 | 4 | |
| | | | 自然资源和规划业务经费 | | 5万元 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | | 66人 | 2 | |
| | | | 本部门需正常运转机构数 | | 1个 | 1 | |
| | | | 辖区面积 | | 23.37平方公里 | 1 | |
| | | | 服务区域街办数量 | | 8个 | 2 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 4 | |
| | | | 资金拨付准确率 | | 100% | 4 | |
| | | | 日常工作完成率 | | 95% | 5 | |
| | | | 人员经费保障率 | | 95% | 5 | |
| | | | 三公、公用经费支付合格率 | | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | | 2025年1-12月 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 自然资源系统各机构履职能力 | | 有效提升 | 7 | |
| | | | 维护公共利益，改善城市风貌 | | 效果显著 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥自然资源系统作用 | | ≥1年 | 7 | |
| | | | 维护公共利益，保障工作正常运转 | | 有效保障 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 5 | |
| | | | 单位职工满意度 | | ≥95% | 5 | |

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 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | 分值权重 （90分） |
| | 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 | | | | | | |