

西安市自然资源和规划局阎良分局（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

（一）主要职责

一、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

二、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

三、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

四、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

五、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

六、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖

区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

七、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

八、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

九、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

十、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

十一、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施，参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

十二、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

十三、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

十四、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

十五、负责对辖区落实中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察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

十六、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。

十七、指导辖区林业管理工作(区农林局承担)。

十八、做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。

十九、做好市局行政审批事权下放有关工作。

二十、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设8个科室(办公室、法规督察科、自然资源管理科（地质灾害防治科）、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、自然资源确权登记局)和11个事业部门(第一至第七资源规划所、执法监察队、土地储备中心、不动产登记服务中心、不动产权籍调查中心)，主要承担阎良区国土空间规划编制和规划条件核提、土地资源用途管制和开发利用、自然资源调查监测和确权管理、“一书三证”审批、资源规划领域行政行为督察、建设项目批后监管等职能工作。

二、工作任务

一要提升强化党建引领发展作用。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实新时代党的建设总要求，强化党建第一责任，落实“一岗双责”。以“分类指导、争先进位”三年活动为契机，进一步夯实基础，着力补短板、强弱项，推动党建工作全面进步、全面过硬，争取2024年底创建3个一类党支部。同时进一步探索推进资源要素聚集，以高质量党建推动高质量发展，积极研究在重大工作任务中设立党建品牌，采取建立重点项目党员突击队、攻坚组的形式，教育引导党员干部在急难险重岗位做奉献。积极发挥党建引领作用，让党旗高高飘扬在一线，引导党员干部勇当先锋、争当模范，在勇做新时代高质量发展开路先锋中展现资源规划新担当。

二要提升耕地和永久基本农田保护能力水平。一是全面落实耕地保护和粮食生产合并考核政治任务，坚定耕地是粮食生产命根子，是“国之大者”的使命意识，全面落实耕地保护责任，守护粮食安全底线；二是持续运用田长制管理模式，推进“横向到边，纵向到底”网格化监管，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全区19.54万亩耕地和13.91万亩永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定；三是继续做好耕地和永久基本农田保护工作，以此次耕地和永久基本农田核实处置为契机，健全多部门执法联动机制，落实街道耕地保护“一张图”管理模式，开展区、街、村、组四级法律法规培训，夯实耕地保护基础；四是解决耕地占补平衡指标问题，结合我区实际，深挖潜力，计划实施耕地占补平衡项目200亩以上；五是有效运用田长巡田APP，以“长牙齿”的硬措施、以“零容忍”态度坚决遏制、严厉打击新增违法占用耕地问题。

三要发挥国土空间规划管控引领作用。一是根据《西安城市功能体系与布局规划》“功能区-功能组团-功能单元-重点功能区块”四个层级要求，阎良区位于北部先进制造集聚区，共划分功能组团8个、功能单元16个；二是要按照全市功能体系布局，落实上位总体规划战略目标，积极推进国土空间详细规划编制；三是推进乡村振兴战略，以“石川河”两岸为重心，指导街道争取完成9个聚集提升类村庄的实用性村庄规划编制；四是紧扣“控地—找地—整地—供地—配套”五大步骤，建立存量土地数据库，绘制产业空间地图，将全区批而未供土地全部“上图入库”，并共享引导产业项目优先在符合规划、具备项目落地条件的批而未供土地上选址建设。

四要提升资源规划要素保障能力水平。一是持续争取政策支持，聚力突破占补平衡指标，依据

“关中占、关中补”的占补平衡新要求，通过完成内部挖潜和异地购买解决占补平衡指标问题，保障土地报批的顺利实施，2024年计划报批土地1585亩。二是全面运用富阎新区阎良产业带约975亩7项内涵性指标“区域评估”成果，2024年度计划供应土地2562亩。三是持续推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，持续推进批而未供和闲置土地处置工作，确保高标准完成年度任务。

五要提升行政审批服务能力水平。一是坚持土地要素跟着项目走；二是全力保障重点项目落地；三是深化工程建设项目审批制度改革；四是持续改善营商环境；五是提高依法行政水平。

六要提升资源规划执法监管能力水平。一是对标部省要求，以“零容忍”的坚决态度，“长牙齿”的强硬措施，坚决落实耕地建房“八不准”“六个严禁”等规定，坚决打赢乱占耕地建房问题攻坚战；二是开展2024国土变更调查工作；三是完成自然资源督察整改、卫片执法检查等任务，做到不越红线、不被约谈问责、不被“一票否决”；四是明确日常巡查目标，夯实动态巡查责任，注重动态巡查效果，确保将违法用地、违法建设消灭在萌芽状态。

七要提升信息化建设水平。一是建立“一张图”数据库；二是绘制区域空间地图；三是为领导决策、项目建设提供全方位全流程全周期的技术支撑。通过数据库的建立，为领导决策提供科学依据，为项目建设提供技术支持。这将有助于提高决策的科学性和准确性，推动区域的高质量发展。

八要提升依法行政能力水平。一是推进落实行政执法三项制度，切实提升依法行政的能力和水平；二是契合阎良区实际，进一步明确执法监察队和各资源规划所的职责任务，夯实执法责任、激发执法动能、凝聚执法合力；三是提素养、转作风、树形象，全面推进资源规划所规范化建设，充分发

挥其神经末梢和“一线窗口”职能作用，以更好地服务群众。

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。

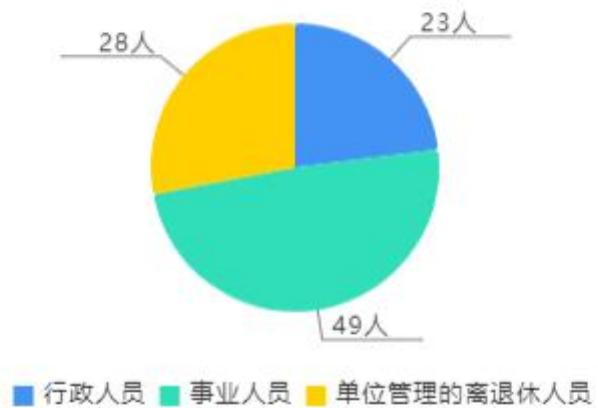
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局阎良分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制32人，事业编制68人；实有人员72人，其中行政23人，事业49人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



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6,476.32万元，其中：一般公共预算拨款1,476.32万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年增加1,867.26万元，增长40.51%，增长的主要原因是：土地报批及出让工作量增加，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用。； 本部门2024年预算支出6,476.32万元，其中：一般公共预算拨款

1,476.32万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年增加1,867.26万元，增长40.51%，增长的主要原因是：土地报批及出让工作量增加，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,476.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,476.32万元、政府性基金拨款收入5,000.00万元，较上年增加1,867.26万元，增长40.51%，增长的主要原因是：土地报批和出让工作量增加，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用；本部门2024年财政拨款支出6,476.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,476.32万元、政府性基金拨款支出5,000.00万元，较上年增加1,867.26万元，增长40.51%，增长的主要原因是：土地报批及出让工作量增加，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用。

（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1,476.32万元，较上年减少132.74万元，下降8.25%，下降的主要原因是：人员经费支出预算有所减少。

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1,476.32万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.14万元，较上年减少3.75万元，下降2.43%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.02万元，较上年减少0.62万元，下降2.43%，下降的主要原因是：人员减少；
- (3) 行政单位医疗（2101101）46.53万元，较上年减少0.53万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）37.88万元，较上年增加0.68万元，增长1.82%，增长的主要原因是：公务员数量增加1人；
- (5) 行政运行（2200101）406.37万元，较上年减少46.95万元，下降10.36%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
- (6) 一般行政管理事务（2200102）346.03万元，较上年增加46.03万元，增长15.34%，增长的主要原因是：政府采购国产电脑和公务车辆更新；
- (7) 事业运行（2200150）325.56万元，较上年减少121.74万元，下降27.22%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
- (8) 住房公积金（2210201）138.78万元，较上年减少5.40万元，下降3.74%，下降的主要原因是：人员数量减少。

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1,476.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,056.78万元，较上年减少388.27万元，下降26.87%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）372.79万元，较上年增加209.51万元，增长128.31%，增长的主要原因是：公用经费预算数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减；

资本性支出（310）46.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府采购预算新增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

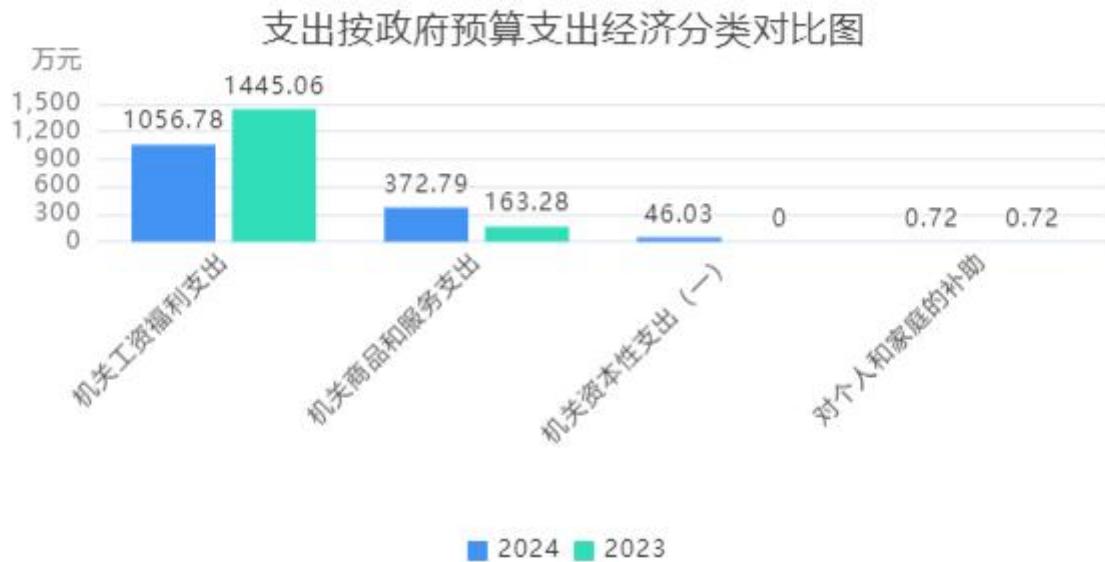
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,476.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,056.78万元，较上年减少388.27万元，下降26.87%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）372.79万元，较上年增加209.51万元，增长128.31%，增长的主要原因是：公用经费预算数增加；

机关资本性支出（一）（503）46.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府采购预算新增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出5,000.00万元，较上年增加2,000.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：土地报批及出让工作量增加，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用。

(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41.46万元，较上年增加21.03万元，增长102.94%，增长的主要原因是：政府采购车辆一台。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23.46万元，较上年增加3.03万元，增长14.83%，增长的主要原因是：去年经费后期压缩开支；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：车辆达到报废年限需要更换。

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10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1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1,733.03万元，其中政府采购货物类预算46.03万元、政府采购服务类预算1,687.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,476.32万元，当年政府性基金预算当年拨款5,000.00万元，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57.25万元，较上年减少0.22万元，下降0.38%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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阎良分局（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		
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	单位上年无结转
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		

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阎良分局（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	64,763,200.66	一、部门预算	64,763,200.66	一、部门预算	64,763,200.66	一、部门预算	64,763,200.66
1、财政拨款	64,763,200.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,302,940.66	1、机关工资福利支出	10,567,839.24
(1)一般公共预算拨款	14,763,200.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,567,839.24	2、机关商品和服务支出	33,727,901.42
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	727,901.42	3、机关资本性支出（一）	20,460,260.00
(2)政府性基金拨款	50,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	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	53,460,260.00	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	1,751,687.00	(2)商品和服务支出	33,000,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	844,144.69	(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	50,000,000.00	(6)资本性支出	20,460,260.00		
		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	10,779,531.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,387,837.50				
		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	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66
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	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66

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阎良分局（汇总）

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	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00							
147	西安市自然资源和规划局阎良分局	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00							
147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00							

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阎良分局（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	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00					
147	西安市自然资源和规划局阎良分局	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00					
147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	64,763,200.66	14,763,200.66		50,000,000.00					

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阎良分局（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	64,763,200.66	一、财政拨款	64,763,200.66	一、财政拨款	64,763,200.66	一、财政拨款	64,763,200.66
1、一般公共预算拨款	14,763,200.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,302,940.66	1、机关工资福利支出	10,567,839.24
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	10,567,839.24	2、机关商品和服务支出	33,727,901.42
2、政府性基金拨款	50,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	727,901.42	3、机关资本性支出（一）	20,460,260.00
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	7,200.00	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	53,460,260.00	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	1,751,687.00	(2)商品和服务支出	33,000,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	844,144.69	(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	50,000,000.00	(6)资本性支出	20,460,260.00		
		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	10,779,531.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,387,837.50				
		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	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66	本年支出合计	64,763,200.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66	支出总计	64,763,200.66

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阎良分局（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	14,763,200.66	10,730,414.24	572,526.42	3,460,260.00	
208	社会保障和就业支出	1,751,687.00	1,751,687.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,751,687.00	1,751,687.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501,446.00	1,501,446.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,241.00	250,241.00			
210	卫生健康支出	844,144.69	844,144.69			
21011	行政事业单位医疗	844,144.69	844,144.69			
2101101	行政单位医疗	465,307.69	465,307.69			
2101103	公务员医疗补助	378,837.00	378,837.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,779,531.47	6,746,745.05	572,526.42	3,460,260.00	
22001	自然资源事务	10,779,531.47	6,746,745.05	572,526.42	3,460,260.00	
2200101	行政运行	4,063,653.97	3,491,127.55	572,526.42		
2200102	一般行政管理事务	3,460,260.00			3,460,260.00	
2200150	事业运行	3,255,617.50	3,255,617.50			
221	住房保障支出	1,387,837.50	1,387,837.50			
22102	住房改革支出	1,387,837.50	1,387,837.50			
2210201	住房公积金	1,387,837.50	1,387,837.50			

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阎良分局（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	14,763,200.66	10,730,414.24	572,526.42	3,460,260.00	
301	工资福利支出			10,567,839.24	10,567,839.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,149,139.50	2,149,139.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,603.75	829,603.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,286,234.50	2,286,234.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,313,943.75	1,313,943.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,501,446.00	1,501,446.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,241.00	250,241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,307.69	465,307.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	378,837.00	378,837.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,248.55	5,248.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,387,837.50	1,387,837.50			
302	商品和服务支出			3,727,901.42	155,375.00	572,526.42	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632,400.00		285,200.00	347,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,320.00		19,320.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,452,800.00			2,452,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,406.42		33,406.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	234,600.00		234,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,375.00	155,375.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			460,260.00			460,260.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,260.00			280,260.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局阎良分局（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	11,302,940.66	10,730,414.24	572,526.42	
208	社会保障和就业支出	1,751,687.00	1,751,687.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,751,687.00	1,751,687.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501,446.00	1,501,446.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,241.00	250,241.00		
210	卫生健康支出	844,144.69	844,144.69		
21011	行政事业单位医疗	844,144.69	844,144.69		
2101101	行政单位医疗	465,307.69	465,307.69		
2101103	公务员医疗补助	378,837.00	378,837.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,319,271.47	6,746,745.05	572,526.42	
22001	自然资源事务	7,319,271.47	6,746,745.05	572,526.42	
2200101	行政运行	4,063,653.97	3,491,127.55	572,526.42	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	3,255,617.50	3,255,617.50		
221	住房保障支出	1,387,837.50	1,387,837.50		
22102	住房改革支出	1,387,837.50	1,387,837.50		
2210201	住房公积金	1,387,837.50	1,387,837.50		

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阎良分局（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	11,302,940.66	10,730,414.24	572,526.42	
301	工资福利支出			10,567,839.24	10,567,839.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,149,139.50	2,149,139.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,603.75	829,603.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,286,234.50	2,286,234.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,313,943.75	1,313,943.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,501,446.00	1,501,446.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,241.00	250,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,307.69	465,307.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	378,837.00	378,837.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,248.55	5,248.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,387,837.50	1,387,837.50		
302	商品和服务支出			727,901.42	155,375.00	572,526.42	
30201	办公费	50201	办公经费	285,200.00		285,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,320.00		19,320.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,406.42		33,406.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	234,600.00		234,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,375.00	155,375.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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阎良分局（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	50,000,000.00	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	30,000,000.00
		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）	20,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	30,000,000.00	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	20,000,000.00		
				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	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00

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阎良分局（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	53,460,260.00	
147	西安市自然资源和规划局阎良分局	53,460,260.00	
147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	53,460,260.00	
	专用项目	53,460,260.00	
	区级专项	53,460,260.00	
	2024年度阎良区经济开发区土地集约利用监测统计项目	120,000.00	2024部门预算
	2024年土地报批及管理方面支出	4,330,000.00	2024年部门预算
	办公电脑购置	280,260.00	达到报废年限电脑更新
	城市规划管理方面支出	2,000,000.00	2024年部门预算
	非税收入返还	3,000,000.00	2024年部门预算
	耕地占补平衡	20,000,000.00	2024年部门预算
	购置公务用车	180,000.00	达到报废年限
	土地报批编制进出平衡方案	600,000.00	2024年部门预算
	土地报批涉及风险评估	2,000,000.00	2024年部门预算
	土地报批涉及勘测定界项目	2,000,000.00	2024年部门预算
	土地报批涉及土壤污染调查	1,800,000.00	2024年部门预算
	土地储备供应等支出	6,800,000.00	2024年部门预算
	阎良区2024年度土地储备计划编制项目	450,000.00	2024年部门预算
	阎良区2024年国土变更调查工作	1,200,000.00	2024年部门预算
	阎良区2024年土地报批组卷工作	2,200,000.00	2024年部门预算
	阎良区2024年土地征收成片开发方案编制	600,000.00	2024年部门预算
	阎良区规划技术审查服务	1,100,000.00	2024年部门预算

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	阎良区国土空间详细规划详则编制项目	3,000,000.00	2024年部门预算
	阎良区土地评估项目	800,000.00	2024年部门预算
	阎良区土地文勘项目	1,000,000.00	2024年部门预算

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阎良分局（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阎良分局（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							
							类	款						
		合计				59					17,330,260.00			
212 08 01 1		全额				2					3,200,000.00			
212 08 01	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局				2					3,200,000.00			
212 08 01		土地报批涉及风险评估	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			2,000,000.00			
212 08 01		阎良区2024年国土变更调查工作	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			1,200,000.00			
212 08 02 1		全额				1					600,000.00			
212 08 02	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局				1					600,000.00			
212 08 02		土地报批编制进出平衡方案	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			600,000.00			
212 08 03 1		全额				1					3,000,000.00			
212 08 03	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局				1					3,000,000.00			
212 08 03		阎良区国土空间详细规划详则编制项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			3,000,000.00			
212 08 06 1		全额				9					10,070,000.00			
212 08 06	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局				9					10,070,000.00			
212 08 06		2024年度阎良区经济开发区土地集约利用监测统计项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			120,000.00			
212 08 06		土地报批涉及勘测定界项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			2,000,000.00			
212 08 06		土地报批涉及土壤污染调查	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			1,800,000.00			
212 08 06		阎良区2024年度土地储备计划编制项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			450,000.00			
212 08 06		阎良区2024年土地报批组卷工作	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			2,200,000.00			
212 08 06		阎良区2024年土地征收成片开发方案编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			600,000.00			
212 08 06		阎良区规划技术审查服务	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			1,100,000.00			
212 08 06		阎良区土地评估项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			800,000.00			
212 08 06		阎良区土地文勘项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05			1,000,000.00			
220 01 02 1		全额				46					460,260.00			
220 01 02	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局				46					460,260.00			
220 01 02		办公电脑购置	A02010105台式计算机		无	45	310	02 503 06			280,260.00			
220 01 02		购置公务用车	A02030501轿车		无	1	310	13 503 03			180,000.00			

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阎良分局（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		资源规划分局运转经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	保障机关正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	编制图件数量		180个
		确定的城市建设用地面积		2.8平方公里
	质量指标	完成规划成果(图件、文本)质量		≥98%
		调整建设用地规划容积率		≥98 %
	时效指标	完成时间		2024年度1-12月
	成本指标	临聘人员工资		190万元
		办公经费		110万元
	效益指标	促进区域经济增长		≥6 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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15

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		整体支出绩效目标表		
主管部门		西安市自然资源和规划局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6,476.32	
	其中: 财政拨款		6,476.32	
	其他资金			
总体目标	完成耕地保护目标任务，完成违法用地查处任务，完成土地出让工作任务，完成不动产登记任务，完成城市规划目标任务。			
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	单位人员数量	72人
			单位车辆数量	10辆
			办公用品采购批次	12次
		质量指标	干部出勤率	98%
			耕地保护任务完成情况	确保保全区19.54万亩耕地和13.91万亩永久基本农田数量不减、质量提升
			土地出让完成情况	计划报批土地1585亩
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月
		成本指标	工资福利支出	1056.78万元
			公用经费支出	419.54万元
资源规划项目支出			5000万元	
	经济效益指标	促进区级经济发展	提升阎良财政收入水平10%	

效益指标	经济效益指标	当地经济增长情况	增长8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	99%	

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16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		阎良区2024年土地业务综合方面支出			
主管部门		西安市自然资源和规划局阎良分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	5,000.00	年度资金总额：	5,000.00
		其中：财政拨款	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障用地报批顺利进行，服务全区经济发展。		保障用地报批工作，保障土地出让顺利进行		
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	完成农用地转用亩数	2300亩	
			完成土地供应面积	1200亩	
	质量指标	农用地及集体建设用地基准地价完成率		100%	
			农用地类别划分及时率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年1-12月		
	成本指标	经费支出	5000万元		
	效益指标	经济效益指标	实现全区经济增速	大于等于6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	100%	

备注：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。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。