

西安市自然资源和规划局阎良分局（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）主要职责

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；负责辖区自然资源调查监测评价工作；负责辖区自然资源和不动产确权登记工作；负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区自然资源的合理开发利用；负责建立健全辖区国土空间规划体系；负责辖区国土空间用途管制工作；负责辖区统筹国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作；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；参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；负责辖区地质勘查行业和地质管理工作；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区测绘地理信息管理工作；负责辖区土地、规划行政执法工作；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；指导辖区林业管理工作（区农林水务局承担）；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；做好市局行政审批事权下放有关工作；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9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、纪委办公室)和11个事业单位(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)。

二、工作任务

2025年，阎良分局党委将紧紧围绕区委区政府和市局党委的部署安排，严格实施国土空间规划，发挥规划土地联动效力，全面提高资源配置效率，强化规划统筹引领和要素支撑保障，努力推进分局工作实现“五个新提升”。

(一) 提升规划管控引领“效用”。一是按照全市功能体系布局，积极推进国土空间详细规划编制。二是在保交楼、保回迁、盘活闲置土地过程中，发挥好规划的资源整合作用。三是在土地储备供应和价值兑现过程中，优化思路，变“卖土地”为“卖规划”，发挥好规划前置引导作用。四是推进乡村振兴战略，指导街道完成有需求的村庄规划编制。

(二) 提升要素资源配置“精度”。一是持续争取政策支持，聚力突破占补平衡指标，以保障土地报批的顺利实施。二是以转方式、调结构为主线，积极落实“两办法一方案”新要求，主动应对市场变化，全面实施产业项目“标准地”供应模式，积极开展“区域评估”，全面落实“用地清单制”新要求，科学有序推进土地储备供应工作。三是加快“五类用地”摸底调查，开展实施详细规划及重点项目策划研究，加快开发性实施详细规划编制，绘制全区“五类用地一张图”。四是继续按照“属地管理、落实责任、集中整治、分类处理”处置原则，找准问题精施策，

“一地一策”强推进，持续推进批而未供和闲置土地处置工作，确保高标完成年度处置任务。

（三）提升耕地保护“质效”。一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”。二是继续做好耕地和永久基本农田保护工作，以正在开展的耕地和违法用地集中整治工作为契机，健全“资源规划+农业农村+各街道”的部门执法联动机制，落实区、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。三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，确保将违法用地消灭在萌芽状态。

（四）提升行政审批“实招”。一是谋准谋实项目，紧盯项目干、围着企业转，对符合主导产业和列入市级重点的项目，提前介入、精准对接，为完成土地供应项目提供“全流程”规划技术及政策支持。对重大产业项目实行“告知承诺+预审批”模式，促进项目落地投产。二是优化项目规划、土地、验收的流程审批，施行项目联评联审、会商会议，谁审批谁负责办结，打通项目建设中梗阻。三是不断创新工作方式，持续改善营商环境，优化审批流程、提升服务效能，进一步强化窗口工作人员服务意识，转变服务理念，实现从“要我服务”变“我要服务”的常态化。四是依托政府门户网站、信用平台，依法公开行政审批事项、审批依据、工作流程、办理时限及抽查检查结果等政务信息，切实提高政务服务质量和效率。

（五）提升依法行政“刚性”。一是牢固树立依法行政意

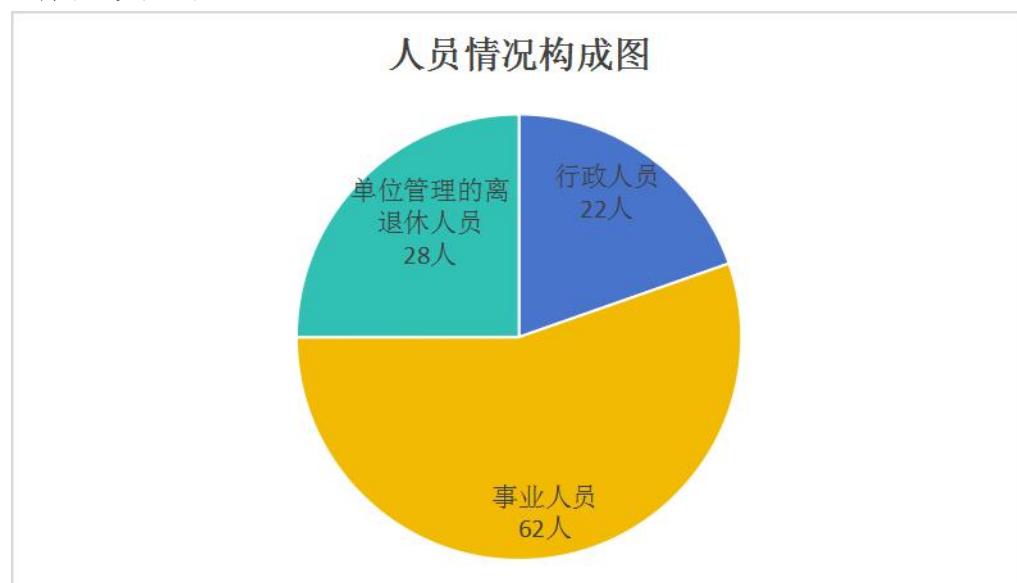
识，全面落实行政执法规范化建设，推进行政执法“三项制度”全覆盖，促进严格规范公正文明执法。二是落实执法人员的素质培养计划，持续提升执法能力和水平，采取聘请专家学者集中授课、编制法治宣传手册、典型案例警示等方式，开展资源规划法律法规宣传培训，营造良好用地管地氛围。三是提素养、转作风、树形象，全面推进资源规划所规范化建设，充分发挥其日常监管、神经末梢和“一线窗口”职能作用，以更好服务街道、服务企业、服务群众。

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预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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84人，其中行政22人，事业62人。单位管理的离退休人员28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2025年预算收入3580.69万元，其中：一般公共预算拨款1479.21万元、政府性基金拨款2101.47万元，较上年减少2895.63万元，减少44.71%，减少的主要原因是：土地报批及出让工作量减少，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地储备费用。本部门2025年预算支出3580.69万元，其中：一般公共预算拨款1479.21万元、政府性基金拨款2101.47万元，较上年减少2895.63万元，减少44.71%，减少的主要原因是：土地报批及出让工作量减少，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地储备费用。

六、财政拨款收支情况说明

2025年，本部门当年财政拨款收入3580.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.21万元、政府性基金拨款收入2101.47万元，较上年减少2895.63万元，减少44.71%，减少的主要原因是：土地报批和出让工作量减少，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地供应费用；本部门2025年财政拨款支出3580.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1479.21万元、政府性基金拨款支出2101.47万元，较上年减少2895.63万元，减少44.71%，减少的主要原因是：土地报批及出让工作量减少，涉及

占补平衡费用、规划编制费用及土地储备费用。

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

2025年，本部门当年一般公共预算拨款支出1479.21万元，较上年增加2.89万元，增长0.2%，增长的主要原因是：新招录16名事业人员，人员经费支出预算有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年，本部门当年一般公共预算支出1479.21万元，其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.82万元，较上年增加12.68万元，增长8.4%，增长的主要原因是：新招录16名事业人员；
- （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.14万元，较上年增加2.12万元，增长8.5%，增长的主要原因是：新招录16名事业人员；
- （3）行政单位医疗（2101101）51.04万元，较上年增长4.51万元，增长9.7%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；
- （4）公务员医疗补助（2101103）41.77万元，较上年增加3.89万元，增长10.2%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；
- （5）行政运行（2200101）354.44万元，较上年减少51.93万元，下降12.8%，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）255万元，较上年减少

91.03万元，减少26.3%，减少的主要原因是：政府采购国产电脑和公务车辆更新两项减少；

(7) 事业运行(2200150) 412.96万元，较上年增加87.4万元，增长26.8%，增加的主要原因是：新招录16名事业人员；

(8) 住房公积金(2210201) 173.43万元，较上年增加34.65万元，增长25%，增加的主要原因是：新招录16名事业人员。

(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的类级科目说明

2025年，本部门当年一般公共预算支出1479.21万元，其中：

工资福利支出(301) 1161.12万元，较上年增加104.34万元，增长9.9%，增长的主要原因是：新招录16名事业人员；

商品和服务支出(302) 317.37万元，较上年减少55.42万元，减少15%，减少的主要原因是：公用经费预算数减少；

对个人和家庭的补助(303) 0.72万元，较上年无增减；

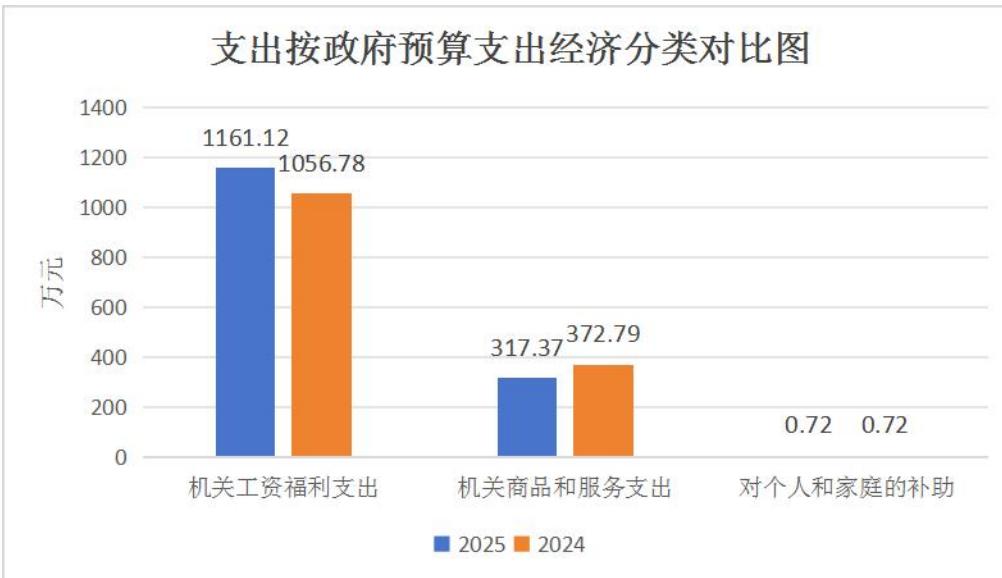
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年，本部门当年一般公共预算支出1479.21万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1161.12万元，较上年增加104.34万元，增长9.9%，增长的主要原因是：新招录16名事业人员；

机关商品和服务支出(502) 317.37万元，较上年减少55.42万元，减少15%，减少的主要原因是：公用经费预算数减少；

对个人和家庭的补助(509) 0.72万元，较上年无增减。



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2101.47万元，较上年减少2895.63万元，减少57.9%，减少的主要原因是：土地报批及出让工作量减少，涉及占补平衡费用、规划编制费用及土地储备费用。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2025年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.95万元，较上年减少18.51万元，减少44.6%，减少的主要原因

是：政府采购车辆减少一台。

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22.95万元，较上年减少0.51万元，减少2%，减少的主要原因是：单位车辆预算支出减少；

公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，减少100%，减少的主要原因是：公务车辆购置预算取消。

2025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。

2025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。

十一、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

2025年当年本部门政府采购预算共1855.45万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1855.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2025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1479.21万元，当年政府性基金预算当年拨款2101.47万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门当年机关运行经费预算安排62.37万元，较上年增加5.12万元，增加9%，增加的主要原因是：新招录16名事业人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”

和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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	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	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	否	

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	35806923.63	一、部门预算	35806923.63	一、部门预算	35806923.63	一、部门预算	35806923.63
2	1、财政拨款	35806923.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12242163.63	1、机关工资福利支出	11476478.83
3	(1)一般公共预算拨款	14792163.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11476478.83	2、机关商品和服务支出	24323244.80
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	758484.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	21014760.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23564760.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1905780.68	(2)商品和服务支出	23564760.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	928055.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	21014760.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	10224015.68	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1734312.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35806923.63	支出总计	35806923.63	支出总计	35806923.63	支出总计	35806923.63

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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	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	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0	0	0
2	147	西安市自然资源和规划局 阎良分局	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0	0	0
3	147001	西安市自然资源和规划局 阎良分局	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0
2	147	西安市自然资源和规划局阎	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0
3	147001	西安市自然资源和规划局阎	35806923.63	14792163.63	0	21014760	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	35806923.63	一、财政拨款	35806923.63	一、财政拨款	35806923.63	一、财政拨款	35806923.63
2	1、一般公共预算拨款	14792163.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12242163.63	1、机关工资福利支出	11476478.83
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11476478.83	2、机关商品和服务支出	24323244.80
4	2、政府性基金拨款	21014760.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	758484.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23564760.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1905780.68	(2)商品和服务支出	23564760.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11			10、卫生健康支出	928055.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	21014760.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	10224015.68	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1734312.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63	本年支出合计	35806923.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	35806923.63	支出总计	35806923.63	支出总计	35806923.63	支出总计	35806923.63

表5

2025年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）

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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
1		合计	14792163.63	11618438.83	623724.8	2550000	
2	208	社会保障和就业支出	1905780.68	1905780.68	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1899527.28	1899527.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	1628166.24	1628166.24	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	271361.04	271361.04	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支	6253.4	6253.4	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支	6253.4	6253.4	0	0	
8	210	卫生健康支出	928055.27	928055.27	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	928055.27	928055.27	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	510365.67	510365.67	0	0	
11	2101103	公务员医疗补助	417689.6	417689.6	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支	10224015.68	7050290.88	623724.8	2550000	
13	22001	自然资源事务	10224015.68	7050290.88	623724.8	2550000	
14	2200101	行政运行	3544386.8	2920662	623724.8	0	
15	2200102	一般行政管理事务	2550000	0	0	2550000	
16	2200150	事业运行	4129628.88	4129628.88	0	0	
17	221	住房保障支出	1734312	1734312	0	0	
18	22102	住房改革支出	1734312	1734312	0	0	
19	2210201	住房公积金	1734312	1734312	0	0	

表6

2025年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）

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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
1		合计			14792163.63	11618438.83	623724.8	2550000	
2	301	工资福利支出			11476478.83	11476478.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2895698.88	2895698.88	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	890270	890270	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1578910	1578910	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1543452	1543452	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1628166.24	1628166.24	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271361.04	271361.04	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510365.67	510365.67	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417689.6	417689.6	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6253.4	6253.4	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1734312	1734312	0	0	
13	302	商品和服务支出			3308484.8	134760	623724.8	2550000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	333000	0	333000	0	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24300	0	24300	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	2550000	0	0	2550000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36924.8	0	36924.8	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	229500	0	229500	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134760	134760	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表7

2025年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）

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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
1		合计	12242163.63	11618438.83	623724.8	
2	208	社会保障和就业支出	1905780.68	1905780.68	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1899527.28	1899527.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1628166.24	1628166.24	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271361.04	271361.04	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6253.4	6253.4	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6253.4	6253.4	0	
8	210	卫生健康支出	928055.27	928055.27	0	
9	21011	行政事业单位医疗	928055.27	928055.27	0	
10	2101101	行政单位医疗	510365.67	510365.67	0	
11	2101103	公务员医疗补助	417689.6	417689.6	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	7674015.68	7050290.88	623724.8	
13	22001	自然资源事务	7674015.68	7050290.88	623724.8	
14	2200101	行政运行	3544386.8	2920662	623724.8	
15	2200102	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2200150	事业运行	4129628.88	4129628.88	0	
17	221	住房保障支出	1734312	1734312	0	
18	22102	住房改革支出	1734312	1734312	0	
19	2210201	住房公积金	1734312	1734312	0	

表8

2025年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）

预算单位: 西安市自然资源和规划局阎良分局					金额单位: 元			
序号	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
1		合计			12242163.6	11618438.8	623724.8	
2	301	工资福利支出			11476478.8	11476478.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2895698.88	2895698.88	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	890270	890270	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1578910	1578910	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1543452	1543452	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1628166.24	1628166.24	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271361.04	271361.04	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510365.67	510365.67	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417689.6	417689.6	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6253.4	6253.4	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1734312	1734312	0	
13	302	商品和服务支出			758484.8	134760	623724.8	
14	30201	办公费	50201	办公经费	333000	0	333000	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24300	0	24300	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36924.8	0	36924.8	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	229500	0	229500	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134760	134760	0	
20	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	21014760.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	21014760.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	21014760.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	21014760.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	21014760.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	21014760.00	本年支出合计	21014760.00	本年支出合计	21014760.00	本年支出合计	21014760.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	23564760	
2	147	西安市自然资源和规划局阎良分局	23564760	
3	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	23564760	
4		专用项目	23564760	
5		区级专项	23564760	
6		2025年度阎良经济开发区土地集约利用监测统计项目	100000	调查阎良经济开发区土地资源集约利用情况
7		2025年度阎良区农村集体经营性建设用地入市	628900	将农村集体经营性建设用地合法出让取得收益
8		2025年度阎良区土地征收社会稳定风险评估	860000	对于拟报批的土地进行社会稳定风险评估
9		2025年阎良区土地征收成片开发方案	637000	土地报批前做好成片开发方案编制工作
10		地理信息测绘	1625000	保障阎良区域城市规划发展需要，拟在阎良区域开展前期规划测量及地形图更新服务
11		非税收入返还	2550000	通过非税返还，发放临聘人员工资
12		年度土地征收储备供应计划编制及三年滚动计划编制	350000	编制三年土地储备计划
13		实施详细规划和规划条件编制费用	2000000	2025年拟开展25宗地规划条件编制
14		实用性村庄规划编制	750000	选择部分村庄编制村庄规划
15		土地报批涉及勘测定界项目	1600000	对于拟上报的地块进行勘测定界服务
16		土地储备供应支出	2460182	预留土地要素保障资金，保障土地储备工作顺利进行
17		西安市阎良区农村集体土地农用地转用(宅基地)	1679000	向市级部门上报农村宅基地审批流程，缓解农村宅基地矛盾。
18		阎良区2025年度耕地和永久基本农田保护技术服务项目	890000	对于破坏基本农田的行为进行核查，排除隐患，保护耕地粮食安全。
19		阎良区2025年度国土变更调查	684678	对全区每一年度的地类变更情况进行一次全面排查，掌握一手数据。
20		阎良区2025年土地报批组卷工作	1150000	根据全区用地计划，上报我区农用地转用批次。
21		阎良区2025年卫片执法技术服务项目	600000	对土地违法情况进行查处
22		阎良区城镇开发边界局部优化方案编制项目	600000	优化城镇开发边界
23		阎良区耕地恢复潜力调查评价工作	280000	对全区耕地恢复情况进行调研，补充全区耕地数量
24		阎良区规划技术审查服务采购项目	1120000	对于拟施工项目进行审查
25		阎良区土地报批涉及土壤污染状况调查项目	400000	实施土壤污染状况调查
26		宗地地价评估费用	600000	对于拟出让地块进行价格评估
27		宗地文物勘探费用	2000000	对拟征地进行文物勘探

表11

2025部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位: 西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位: 元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				521							18554578
2	212	08	06	1	全额				521							18554578
3	212	08	06	147001	西安市自然资源和规划局阎				521							18554578
4	212	08	06		2025年度阎良经济开发区	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				100000
5	212	08	06		2025年度阎良区农村集体	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				628900
6	212	08	06		2025年度阎良区土地征收	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				860000
7	212	08	06		2025年阎良区土地征收成	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				637000
8	212	08	06		地理信息测绘	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				1625000
9	212	08	06		年度土地征收储备供应计划	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				350000
10	212	08	06		实施详细规划和规划条件编	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				2000000
11	212	08	06		实用性村庄规划编制	C19990000其他专业技术			3302	27	502	05				750000
12	212	08	06		土地报批涉及勘测定界项目	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				1600000
13	212	08	06		西安市阎良区农村集体土地	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				1679000
14	212	08	06		阎良区2025年度耕地和水	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				890000
15	212	08	06		阎良区2025年度国土变更	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				684678
16	212	08	06		阎良区2025年土地报批组	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				1150000
17	212	08	06		阎良区2025年卫片执法技	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				600000
18	212	08	06		阎良区城镇开发边界局部优	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				600000
19	212	08	06		阎良区耕地恢复潜力调查评	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				280000
20	212	08	06		阎良区规划技术审查服务采	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				1120000
21	212	08	06		阎良区土地报批涉及土壤污	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				400000
22	212	08	06		宗地地价评估费用	C19990000其他专业技术			1302	27	502	05				600000
23	212	08	06		宗地文物勘探费用	C19990000其他专业技术			500302	27	502	05				2000000

表13

2025年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

预算单位：西安市自然资源和规划局阎良分局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
1		合计	414600	414600	0	0	414600	180000	234600	0	0	229500	229500	0	0	229500	0	229500	0	0	-185100	-185100	0	0	-185100	-180000	-5100	0	0		
2	147	西安市自然资源和规划局阎良分局	414600	414600	0	0	414600	180000	234600	0	0	229500	229500	0	0	229500	0	229500	0	0	-185100	-185100	0	0	-185100	-180000	-5100	0	0		
3	147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	414600	414600	0	0	414600	180000	234600	0	0	229500	229500	0	0	229500	0	229500	0	0	-185100	-185100	0	0	-185100	-180000	-5100	0	0		

表14

2025年部门预算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:		255.00		
	其中: 财政拨款		255.00		
	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	备注
产出指标	数量指标	编制图件数量	120件	反映按照不动产产权籍调查及登记业务标准、规范，编制权籍调查图、证书附图、权籍系统入库图等图件	
			2.8平方公里	反映确定的城市建设用地情况	
	质量指标	完成规划成果(图件、文本)质量	≥99%	反映规划成果(包括文本、图集)的完场质量情况	
		调整建设用地规划容积率	≥99%	反映调整建设用地规划建筑物总面积占土地总面积的情况	
	时效指标	完成时间	2025年1月-12月		
	成本指标	律师服务费用	10万元		
		临聘人员工资经费	245.00万元		
效益指标	社会效益指标	生产总值增速	≥4%	反映生产总值增速情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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14

2025年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:		3580.69	
	其中: 财政拨款		3580.69	
	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	73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	100%
			土地出让完成情况	100%
	时效指标		实施期限	2025年1月-12月
	成本指标		工资福利费用	1161.12万元
			基本办公经费	63.09万元
			资源规划经费	2101.47万元
			临聘人员工资费用	255万元
效益指标	社会效益指标		促进区级经济发展	≥ 95%
			当地经济增长情况	≥ 95%
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

2025年部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		阎良区2025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:	2101.47	年度资金总额:	2101.47
		其中: 财政拨款	2101.47	其中: 财政拨款	2101.47
		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	400亩	
			完成土地供应面积	2000m ²	
		质量指标	耕地保护工作完成质量	100%	
			建设用地规划条件合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	
		成本指标	土地储备方面费用	680万元	
			规划管理方面费用	750万元	
			土地管理方面费用	671.47万元	
	效益指标	经济效益指标	实现全区经济增速	≥4%	
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、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。