

西安市自然资源和规划信息中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

提供自然资源和规划（林业）信息技术管理和服务保障、自然资源和规划（林业）信息化建设及数据成果管理、自然资源大数据研究、自然资源和规划技术创新及对外合作、自然资源和规划信息系统网络安全保障。

（二）内设机构

本单位内设4个机构，分别为：综合管理部、数据管理部、信息技术部和系统维护部。

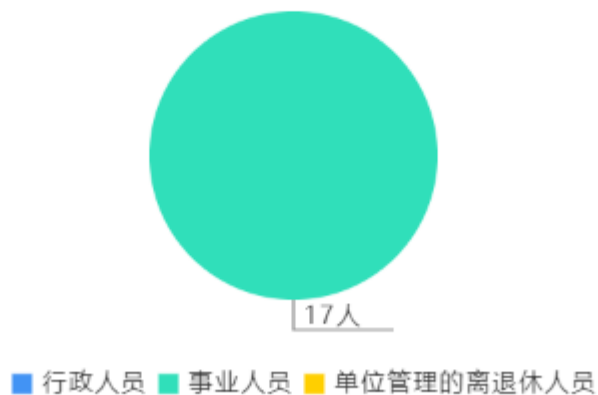
二、工作任务

完成业务体系梳理、数据融合治理、国土空间规划一张图实施监督信息系统升级、国土空间规划实施监测应用体系建设，进一步提升“一张图”平台“智慧”能力，实现系统重构、流程再造，推进资源规划全业务全链条融合提升。完成可用于“平急两用”设施的现状用地摸底，编制完成“平急两用”设施建设专项规划初步成果，科学布局各类“平急两用”设施，将“平急两用”设施用地纳入国土空间规划“一张图”严格实施管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入582.84万元，其中：一般公共预算拨款582.84万元，较上年减少1,208.62万元，下降67.47%，下降的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，本年无经营收入；本单位2024年预算支出582.84万元，其中：一般公共预算拨款582.84万元，较上年减少1,208.62万元，下降67.47%，下降的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，本年无经营支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入582.84万元，其中：一般公共预算拨款收入582.84万元，较上年增加462.74万元，增长385.31%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员经费、公用经费以及项目经费来源调整为财政全额拨款；本单位2024年财政拨款支出582.84万元，其中：一般公共预算拨款支出582.84万元，较上年增加462.74万元，增长385.31%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员经费、公用经费以及项目经费来源调整为财政全额拨款。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出582.84万元，较上年增加462.74万元，增长385.31%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员经费、公用经费以及项目经费来源调整为财政全额拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出582.84万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位由差额事业单位转为全额事业单位，离退休人员经费在该科目反映；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.51万元，较上年增加19.11万元，增长124.01%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员养老保险缴费由财政全额负担；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.26万元，较上年增加9.55万元，增长124.01%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员职业年金缴费由财政全额负担；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.14万元，增长127.57%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员其他社会保障和就业支出由财政全额负担；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.84万元，较上年增加9.52万元，增长2974.52%，增长的主要原

因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员医疗保险缴费由财政全额负担；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，公务员医疗补助来源调整为财政拨款；

(7) 事业运行（2200150）370.69万元，较上年增加294.59万元，增长387.12%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，事业运行支出由财政全额负担；

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）104.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，其他自然资源事务支出调整为财政拨款；

(9) 住房公积金（2210201）25.88万元，较上年增加14.33万元，增长124.01%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员住房公积金缴纳由财政全额负担；

(10) 购房补贴（2210203）16.38万元，较上年增加7.48万元，增长84.03%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，人员购房补贴缴纳由财政全额负担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

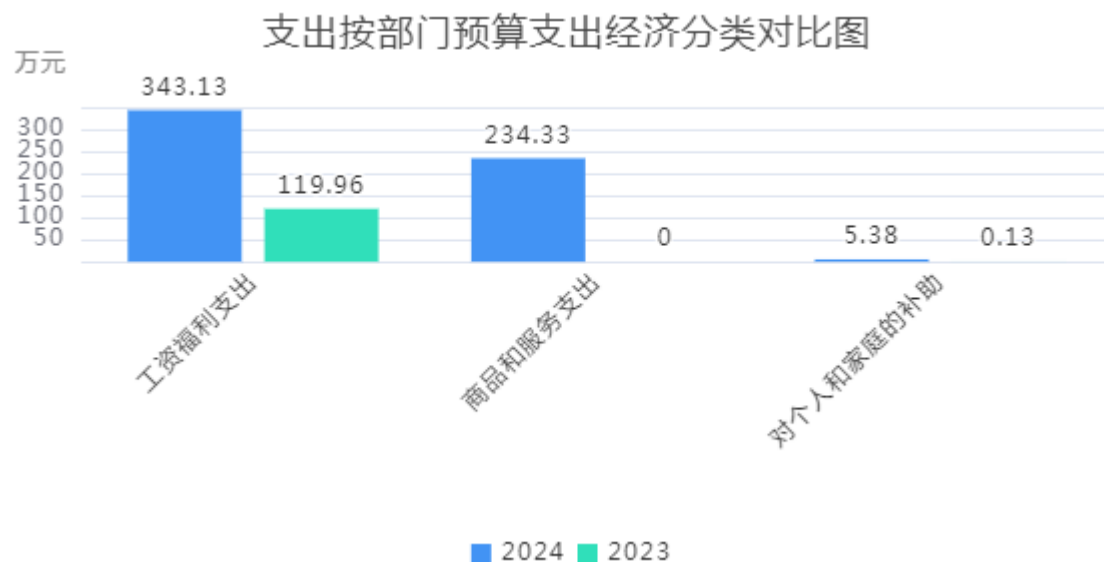
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出582.84万元，其中：

工资福利支出（301）343.13万元，较上年增加223.17万元，增长186.03%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，工资福利支出由财政全额负担；

商品和服务支出（302）234.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，商品和服务支出调整为财政拨款；

对个人和家庭的补助（303）5.38万元，较上年增加5.25万元，增长3903.57%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，对个人和家庭的补助由财政全额负担。

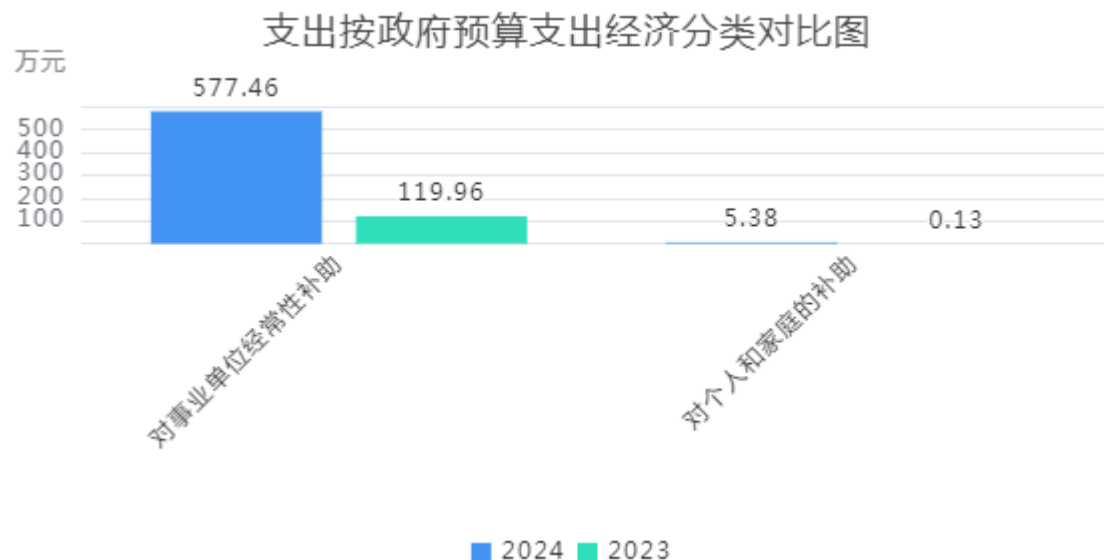


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出582.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.46万元，较上年增加457.50万元，增长381.37%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，对事业单位经常性补助由财政全额负担；

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年增加5.25万元，增长3903.57%，增长的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，对个人和家庭的补助由财政全额负担。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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，本单位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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共211.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算211.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款582.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位经费形式由财政差额拨款调整为财政全额拨款，公用经费来源调整为财政拨款。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	5,828,375.41	一、部门预算	5,828,375.41	一、部门预算	5,828,375.41	一、部门预算	5,828,375.41
1、财政拨款	5,828,375.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,717,375.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,828,375.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,431,303.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,064,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,264.23	3、机关资本性支出（一）	
(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	53,808.00	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	5,774,567.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,111,000.00	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	522,050.20	(2)商品和服务支出	2,111,000.00	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	53,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,603.33	(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	4,753,080.03	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422,641.85				
		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	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	5,828,375.41	5,828,375.41	1,064,800.00							
251	西安市自然资源和规划局	5,828,375.41	5,828,375.41	1,064,800.00							
251016	西安市自然资源和规划信息中心	5,828,375.41	5,828,375.41	1,064,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	5,828,375.41	一、财政拨款	5,828,375.41	一、财政拨款	5,828,375.41	一、财政拨款	5,828,375.41
1、一般公共预算拨款	5,828,375.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,717,375.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,064,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,431,303.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,264.23	3、机关资本性支出（一）	
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	53,808.00	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	5,774,567.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,111,000.00	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	522,050.20	(2)商品和服务支出	2,111,000.00	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	53,808.00
		10、卫生健康支出	130,603.33	(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	4,753,080.03	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422,641.85				
		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	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41	本年支出合计	5,828,375.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41	支出总计	5,828,375.41

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	5,828,375.41	3,485,111.18	232,264.23	2,111,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,050.20	522,050.20			
20805	行政事业单位养老支出	519,472.69	519,472.69			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,123.13	345,123.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,561.56	172,561.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,577.51	2,577.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,577.51	2,577.51			
210	卫生健康支出	130,603.33	130,603.33			
21011	行政事业单位医疗	130,603.33	130,603.33			
2101102	事业单位医疗	98,384.50	98,384.50			
2101103	公务员医疗补助	32,218.83	32,218.83			
220	自然资源海洋气象等支出	4,753,080.03	2,409,815.80	232,264.23	2,111,000.00	
22001	自然资源事务	4,753,080.03	2,409,815.80	232,264.23	2,111,000.00	
2200150	事业运行	3,706,880.03	2,409,815.80	232,264.23	1,064,800.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,046,200.00			1,046,200.00	
221	住房保障支出	422,641.85	422,641.85			
22102	住房改革支出	422,641.85	422,641.85			
2210201	住房公积金	258,842.33	258,842.33			
2210203	购房补贴	163,799.52	163,799.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	5,828,375.41	3,485,111.18	232,264.23	2,111,000.00	
301	工资福利支出			3,431,303.18	3,431,303.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	769,091.40	769,091.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,904.68	439,904.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,302,399.24	1,302,399.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,123.13	345,123.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,561.56	172,561.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,384.50	98,384.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,218.83	32,218.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,577.51	2,577.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,842.33	258,842.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			2,343,264.23		232,264.23	2,111,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,380.00		110,380.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,131,000.00		20,000.00	2,111,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,884.23		25,884.23		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			53,808.00	53,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,020.00	52,020.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	3,717,375.41	3,485,111.18	232,264.23	
208	社会保障和就业支出	522,050.20	522,050.20		
20805	行政事业单位养老支出	519,472.69	519,472.69		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,123.13	345,123.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,561.56	172,561.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,577.51	2,577.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,577.51	2,577.51		
210	卫生健康支出	130,603.33	130,603.33		
21011	行政事业单位医疗	130,603.33	130,603.33		
2101102	事业单位医疗	98,384.50	98,384.50		
2101103	公务员医疗补助	32,218.83	32,218.83		
220	自然资源海洋气象等支出	2,642,080.03	2,409,815.80	232,264.23	
22001	自然资源事务	2,642,080.03	2,409,815.80	232,264.23	
2200150	事业运行	2,642,080.03	2,409,815.80	232,264.23	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	422,641.85	422,641.85		
22102	住房改革支出	422,641.85	422,641.85		
2210201	住房公积金	258,842.33	258,842.33		
2210203	购房补贴	163,799.52	163,799.52		

表8

单位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）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	3,717,375.41	3,485,111.18	232,264.23	
301	工资福利支出			3,431,303.18	3,431,303.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	769,091.40	769,091.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,904.68	439,904.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,302,399.24	1,302,399.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,123.13	345,123.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,561.56	172,561.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,384.50	98,384.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,218.83	32,218.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,577.51	2,577.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,842.33	258,842.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			232,264.23		232,264.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,380.00		110,380.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,884.23		25,884.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,808.00	53,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,020.00	52,020.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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（一）	
		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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,111,000.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,111,000.00	
251016	西安市自然资源和规划信息中心	2,111,000.00	
	通用项目	1,064,800.00	
	信息化运行维护项目	1,064,800.00	
	2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目	259,800.00	
	网络与数据安全运维加固项目	805,000.00	
	专用项目	1,046,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,046,200.00	
	强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款	905,600.00	
	信息中心物业管理服务项目	140,600.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,111,000.00	
220	01	50	1	全额				2						1,064,800.00	
220	01	50	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						1,064,800.00	
220	01	50		2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年6月30日	259,800.00	
220	01	50		网络与数据安全运维加固项目	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02	2024年6月30日	805,000.00	
220	01	99	1	全额				2						1,046,200.00	
220	01	99	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						1,046,200.00	
220	01	99		强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款	C16990000其他信息技术服务	根据合同约定支付尾款		1	302	27	505	02	2024年6月30日	905,600.00	
220	01	99		信息中心物业管理服务项目	C99000000其他服务	物业服务		1	302	27	505	02	2024年6月30日	140,600.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.98	
		其中：财政拨款		25.98	
		其他资金			
总体目标	形成资源调查大数据体系，提高数据分析水平和数据服务能力，大幅提升我中心资源规划信息化管理水平。				
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	系统功能优化升级次数	≥10次	
		质量指标	数据准确率	≥98%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	平台运维成本	25.98万元	
	效益指标	社会效益指标	国土调查平台社会服务水平	有效提高	
		可持续影响指标	国土调查平台有效运行期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.56	
		其中：财政拨款		90.56	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成合同内容并按照合同约定支付剩余款项。				
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	研究报告及图册数量	≥6份	
		质量指标	数据准确率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	服务成本	90.56万元	
	效益指标	社会效益指标	自然资源数据共享范围	有效扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络与数据安全运维加固项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.50	
		其中：财政拨款		80.50	
		其他资金			
总体目标	在整体安全服务完成后，增强自然资源网络和数据安全防护能力、风险应对能力、恢复能力，构建完善的安全运营保障体系，实现对业务、应用以及生产数据的全维度保护，切实有效的保障自然资源网络和核心数据安全。				
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	渗透测试数量	≥6次	
		质量指标	网络故障率	≤1%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	网络运维加固成本	80.50万元	
	效益指标	社会效益指标	网络数据风险应对能力	有效提高	
		可持续影响指标	核心数据保存期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心物业管理服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.06	
		其中：财政拨款		14.06	
		其他资金			
总体目标	通过物业管理服务，为职工提供良好的工作环境，保障正常的办公需求，提高我单位后勤保障服务工作水平，进一步提高办事效率。				
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	物业管理面积	909m ²	
		质量指标	物业服务保障率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年度	
		成本指标	物业费及相关费用	14.06万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划信息中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	包含人员经费和公用经费支出	371.74	371.74		
网络与数据安全运维加固项目	通过部署专业安全设备、开展漏洞扫描以及安全巡检等方式,进行网络与数据安全的全面建设	80.50	80.50		
2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目	完成各系统软件平台软件运行维护,利用已有数据基础,提供部门的数据服务及功能服务	25.98	25.98		
信息中心物业管理服务项目	保障我中心正常办公运转,为职工提供良好的办公环境	14.06	14.06		
强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款	完成业务体系梳理、数据融合治理、国土空间规划一张图实施监督信息系统升级	90.56	90.56		
金额合计		582.84	582.84		
年度总体目标	<p>目标1:保障正常工作运转和人员履职经费,为全市自然资源和规划行政管理工作提供信息支持和服务保障;</p> <p>目标2:完成业务体系梳理、数据融合治理、国土空间规划一张图实施监督信息系统升级、国土空间规划实施监测应用体系建设,进一步提升“一张图”平台“智慧”能力,实现系统重构、流程再造,推进资源规划全业务全链条融合提升;</p> <p>目标3:完成可用于“平急两用”设施的现状用地摸底,编制完成“平急两用”设施建设专项规划初步成果,科学布局各类“平急两用”设施,将“平急两用”设施用地纳入国土空间规划“一张图”严格实施管理;</p> <p>目标4:加强网络安全管理,强化日常维护保障。</p>				
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	履职人员数量	17人	
		质量指标	信息化工作保障率	≥95%	
		时效指标	信息化工作服务年度	2024年度	
		成本指标	基本支出	371.74万元	
	项目支出		211.10万元		
	效益指标	社会效益指标	电子信息数据管理服务水平	有效提高	
		可持续影响指标	电子信息化档案保存和查阅期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
办事人员满意度			≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				