

西安市自然资源和规划局（本级）
2023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

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划

拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。拟订自然资源有偿使用制度并监督实施。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7. 负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划。负责土地征收征用管理，负责建设用地预审和建设用地管理，承担国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。负责规划设计行业管理工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保

护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省关于耕地保护相关政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 根据授权，对区县政府、开发区管委会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。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。指导区县、开发区有关行政执法工作。

15. 牵头负责全市移民（脱贫）搬迁工作。

16. 负责林业管理工作。贯彻执行中省关于林业管理的法律法规，拟订全市林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

17. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

18. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

20. 负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织做好世界自然遗产项目 and 世界自然与文化双重遗产项目有关工作。负责历史文化名城保护管理有关工作。

21. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

22. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

23. 推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。开展自然资源、规划和林业领域对外合作。组织拟订并实施自然资源、规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源、规划和林业领域事务。

24. 完成市委、市政府交办的其他任务。

25. 职能转变。市资源规划局要落实中省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和

合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

26. 关于地质灾害、森林防火等自然灾害防救方面的职责分工。市资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

西安市资源规划局内设30个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程施工规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监

督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树造林处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处（信息处）、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民（脱贫）搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委。

二、工作任务

一是夯实耕地保护责任，全面实施耕地保护“田长制”，落实耕地用途管制，强化日常监管，以“零容忍”态度坚决打击新增违法占用耕地问题，坚决守住耕地红线。

二是加快建立国土空间生态修复体系，加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目，加强森林、草地、湿地资源管理，推动“林长制”走深走实。

三是持续紧抓灾害防治，加强地质灾害防治能力，积极谋划推进避灾搬迁工作，同步做好森林火灾防范和林业有害生物防控，守住高质量发展的安全底线。

四是强化资源要素保障，紧盯保障重点项目开工，做好保障民生用地，全力稳定土地市场，助推全市经济稳增长。

五是高效配置土地要素，精准保障产业用地，深入推进“标准地+承诺制”改革，提高存量空间使用效益，稳妥推进农村用地改革试点，促进服务产业发展升级。

六是用足用好政策工具，着力解决耕地“占补平衡”难题，加快用地保障速度，扎实推进不动产处遗办证，不断提升服务保障能力。

七是推动空间规划落地实施，构建国土空间规划体系，尽快完成“一张图”系统优化升级，推进西安都市圈建设，增强城市辐射带动能力。

八是优化城市空间格局，加快推动“南控、北跨、西融、东拓、中优”空间发展战略，坚持交通引导城市发展，加强历史文化保护传承，强化城市风貌管控和民生设施空间管控，提升城市功能品质。

九是加强资源资产管理，探索推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点，持续优化不动产登记营商环境，提升测绘保障能力，强化服务支撑能力。

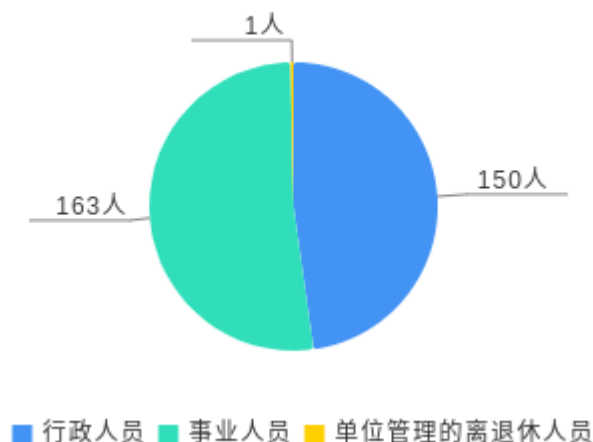
十是加强法治管理，推进重点领域立法工作，建立完善执法监察长效机制，重拳整治违法违规行为，提高依法行政效能。

十一是全面加强党的建设管理，持续深入学习贯彻党的二十大精神，推进全面从严治党，扎实开展干部作风能力提升年活动，推进全市资源规划和林业各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制324人，其中行政编制144人，事业编制180人；实有人员313人，其中行政150人，事业163人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入39,450.76万元，其中：一般公共预算拨款32,852.39万元、政府性基金拨款6,398.37万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少7,200.64万元，下降15.43%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排，专项业务费收入预算减少；本单位2023年预算支出39,450.76万

元，其中：一般公共预算拨款32,852.39万元、政府性基金拨款6,398.37万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少7,200.64万元，下降15.43%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排，专项业务费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入39,250.76万元，其中：一般公共预算拨款收入32,852.39万元、政府性基金拨款收入6,398.37万元，较上年减少7,400.64万元，下降15.86%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排，专项业务费收入预算减少；本单位2023年财政拨款支出39,250.76万元，其中：一般公共预算拨款支出32,852.39万元、政府性基金拨款支出6,398.37万元，较上年减少7,400.64万元，下降15.86%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排，专项业务费预算支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出32,852.39万元，较上年减少12,003.06万元，下降26.76%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排，专项业务费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出32,852.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少28.76万元，下降65.72%，下降的主要原因是：严控一般性支出，培训预算安排减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）470.62万元，较上年增加31.35万元，增长7.14%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）235.31万元，较上年增加15.68万元，增长7.14%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.15万元，较上年增加0.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）213.64万元，较上年增加13.64万元，增长6.82%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗预算增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）70.21万元，较上年增加4.55万元，增长6.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助预算增加；

（7）其他退耕还林还草支出（2110699）5.00万元，较上年无增减；

（8）城乡社区规划与管理（2120201）3,017.47万元，较上年减少9,306.43万元，下降75.52%，下降的主要原因是：部分规划项目于2022年完成并支付尾款，本年不再安排；

(9) 森林资源培育 (2130205) 1,504.06万元, 较上年减少8,495.94万元, 下降84.96%, 下降的主要原因是: 按照单位工作安排, 林业改革发展专项资金使用方向调整为森林资源管理;

(10) 森林资源管理 (2130207) 3,165.80万元, 较上年增加3,136.00万元, 增长10523.48%, 增长的主要原因是: 按照单位工作安排, 林业改革发展专项重点项目资金使用方向为森林资源管理;

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 660.00万元, 较上年增加70.00万元, 增长11.86%, 增长的主要原因是: 按照单位工作实际需求, 林业有害生物防控项目内容调整, 支出预算增加;

(12) 其他林业和草原支出 (2130299) 8.00万元, 较上年减少132.00万元, 下降94.29%, 下降的主要原因是: 按照实际工作需要, 林长制办公室工作经费预算减少;

(13) 行政运行 (2200101) 6,000.55万元, 较上年增加1,016.43万元, 增长20.39%, 增长的主要原因是: 工资结构调整, 绩效工资纳入预算, 行政运行预算增加;

(14) 自然资源规划及管理 (2200104) 7,791.44万元, 较上年减少2,443.37万元, 下降23.87%, 下降的主要原因是: 按照单位工作安排, 本年规划管理部分项目于2022年完成并支付尾款;

(15) 自然资源利用与保护 (2200106) 689.00万元, 较上年增加607.46万元, 增长744.98%, 增长的主要原因是: 根据单位实际工作需求, 新增西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目;

(16) 自然资源行业业务管理 (2200108) 90.00万元, 较上年无增减;

(17) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 279.17万元, 较上年减少111.23万元, 下降28.49%, 下降的主要原因是: 西安市年度国土变更调查与遥感监测工作任务减少, 项目经费支出预算

减少；

(18) 土地资源储备支出(2200112) 500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际工作业务需求，新增储备土地城市规划要素综合评估分析服务项目；

(19) 基础测绘与地理信息监管(2200129) 230.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际工作业务需要，新增国家新型测绘建设数据更新项目预算；

(20) 其他自然资源事务支出(2200199) 1,679.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作安排，农村乱占耕地建房问题整治、市房屋建筑普查及违法建设清查数据更新维护、自然资源应用工具软件正版化等项目支出预算增加；

(21) 棚户区改造(2210103) 5,000.00万元，较上年增加4,000.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：部分市管棚改安置项目已处于收尾阶段，本年安排相关项目的竣工决算费用，竣工决算费用增加；

(22) 住房公积金(2210201) 575.69万元，较上年增加60.16万元，增长11.67%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算增加；

(23) 购房补贴(2210203) 167.51万元，较上年减少7.30万元，下降4.17%，下降的主要原因是：实有人数减少，购房补贴支出预算减少；

(24) 地质灾害防治(2240601) 479.33万元，较上年减少1,520.67万元，下降76.03%，下降的主要原因是：大部分地质灾害防治项目已于以前年度实施，本年度待竣工验收后支付项目尾款，地质

灾害防治预算支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出32,852.39万元，其中：

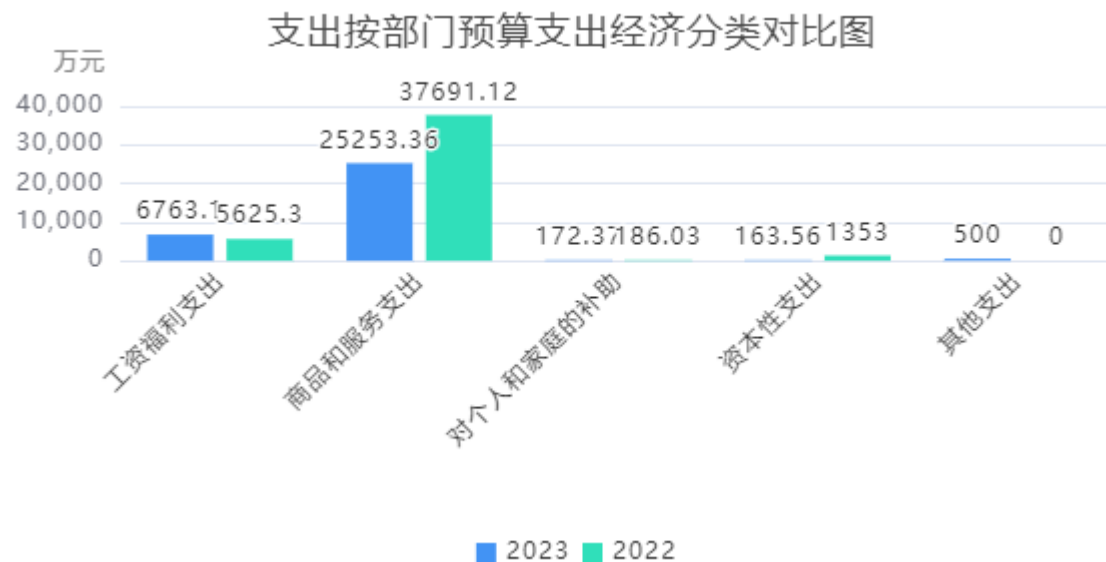
工资福利支出（301）6,763.10万元，较上年增加1,137.80万元，增长20.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，相应的社保缴费基数提高，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）25,253.36万元，较上年减少12,437.76万元，下降33.00%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排；

对个人和家庭的补助（303）172.37万元，较上年减少13.66万元，下降7.34%，下降的主要原因是：单位管理的离退休人员减少；

资本性支出（310）163.56万元，较上年减少1,189.44万元，下降87.91%，下降的主要原因是：结合单位工作实际，棚户区改造相关项目科目调整；

其他支出（399）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照单位工作安排，林业有害生物防控项目支出方向调整，其他支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出32,852.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,763.10万元，较上年增加1,137.80万元，增长20.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，相应的社保缴费基数提高，工资福利支出预算增加；

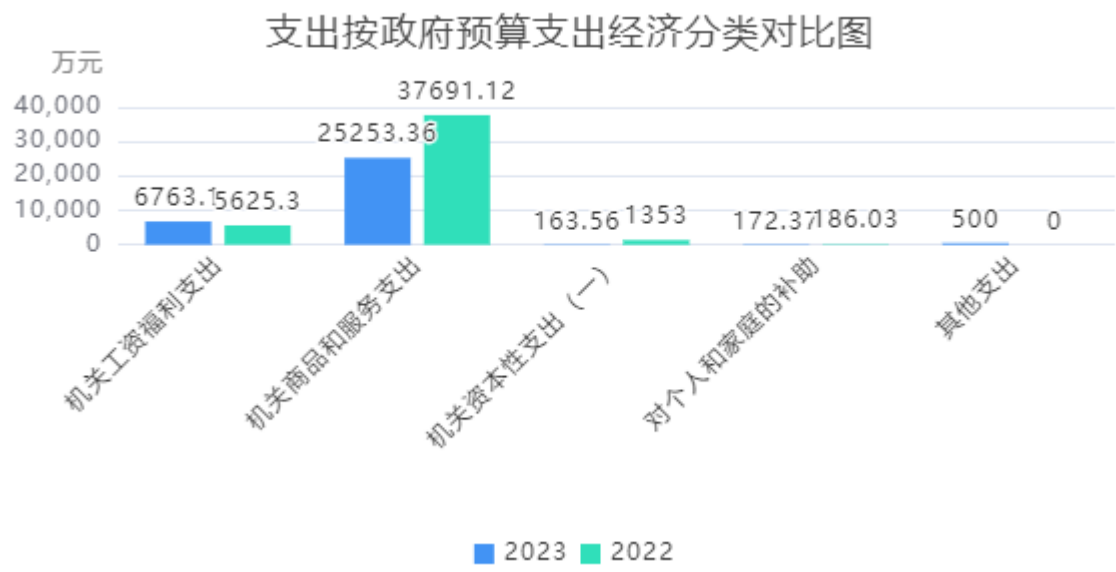
机关商品和服务支出（502）25,253.36万元，较上年减少12,437.76万元，下降33.00%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排；

机关资本性支出（一）（503）163.56万元，较上年减少1,189.44万元，下降87.91%，下降的主要原因是：结合单位工作实际，棚户区改造相关项目科目调整；

对个人和家庭的补助（509）172.37万元，较上年减少13.66万元，下降7.34%，下降的主要原因

是：单位管理的离退休人员减少；

其他支出（599）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照单位工作安排，林业有害生物防控项目支出方向调整，其他支出预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出6,398.37万元，较上年增加4,602.43万元，增长256.27%，增长的主要原因是：新增西安市耕地保护激励奖补项目预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：机构改革，2辆公务用车划转至其他单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：机构改革，2辆公务用车划转至其他单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年增加15.44万元，增长106.04%，增长的主要原因是：按照单位工作安排，会议召开频次增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年减少28.76万元，下降65.72%，下降的主要原因是：转变培训方式，加大线上业务培训力度，培训费用有所减少。

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
1	集体土地所有权数据汇总评审会	2023年3月20日，6月12日-6月16日，12月21日	100人	25.27	
2	新提拔处级领导干部延安精神培训	2023年4月10日-4月12日	30人	3.60	
3	自然资源和规划管理专题培训	2023年7月3日-7月5日	65人	7.80	
4	新提拔处级领导干部延安精神培训	2023年9月11日-9月13日	30人	3.60	
5	地质灾害防治年度总结培训会	2023年12月5日-12月7日	130人	4.73	

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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共16,551.72万元，其中政府采购货物类预算303.56万元、政府采购服务类预算16,248.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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32,852.39万元，当年政府性基金预算当年拨款6,398.37万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排492.10万元，较上年减少0.30万元，下降0.06%，下降的主要原因是：单位实有人数减少，公用经费预算相应减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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局（本级）

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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局（本级）

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	392,507,550.55	一、部门预算	394,507,550.55	一、部门预算	394,507,550.55	一、部门预算	394,507,550.55
1、财政拨款	392,507,550.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,536,768.89	1、机关工资福利支出	67,630,999.33
(1) 一般公共预算拨款	328,523,850.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	67,630,999.33	2、机关商品和服务支出	266,517,252.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,298,581.66	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,882,070.96	3、机关资本性支出（一）	3,635,600.00
(2) 政府性基金拨款	63,983,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,723,698.60	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	150,000.00	(4) 资本性支出	300,000.00	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	316,970,781.66	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	7,110,885.47	(2) 商品和服务支出	258,635,181.66	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	1,723,698.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,838,485.79	(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	50,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	55000000.00
		12、城乡社区支出	94,158,350.00	(6) 资本性支出	3,335,600.00		
		13、农林水支出	53,378,581.66	(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	55,000,000.00		
		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	174,596,022.53	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,431,925.10				
		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	4,793,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	392,507,550.55	本年支出合计	394,507,550.55	本年支出合计	394,507,550.55	本年支出合计	394,507,550.55
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	2,000,000.00	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	394,507,550.55	支出总计	394,507,550.55	支出总计	394,507,550.55	支出总计	394,507,550.55

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局（本级）

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	394,507,550.55	328,523,850.55	53,298,581.66	63,983,700.00				2,000,000.00		
251	西安市自然资源和规划局	394,507,550.55	328,523,850.55	53,298,581.66	63,983,700.00				2,000,000.00		
251001	西安市自然资源和规划局	394,507,550.55	328,523,850.55	53,298,581.66	63,983,700.00				2,000,000.00		

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局（本级）

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	392,507,550.55	一、财政拨款	392,507,550.55	一、财政拨款	392,507,550.55	一、财政拨款	392,507,550.55
1、一般公共预算拨款	328,523,850.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,536,768.89	1、机关工资福利支出	67,630,999.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,298,581.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,630,999.33	2、机关商品和服务支出	266,517,252.62
2、政府性基金拨款	63,983,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,882,070.96	3、机关资本性支出（一）	1,635,600.00
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	1,723,698.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出	300,000.00	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	314,970,781.66	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	7,110,885.47	(2)商品和服务支出	258,635,181.66	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	1,723,698.60
		10、卫生健康支出	2,838,485.79	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	55,000,000.00
		12、城乡社区支出	94,158,350.00	(6)资本性支出	1,335,600.00		
		13、农林水支出	53,378,581.66	(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	55,000,000.00		
		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	172,596,022.53	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,431,925.10				
		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	4,793,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	392,507,550.55	本年支出合计	392,507,550.55	本年支出合计	392,507,550.55	本年支出合计	392,507,550.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392,507,550.55	支出总计	392,507,550.55	支出总计	392,507,550.55	支出总计	392,507,550.55

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局（本级）

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	328,523,850.55	72,616,081.93	4,920,686.96	250,987,081.66	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00		
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,110,885.47	7,110,885.47			
20805	行政事业单位养老支出	7,059,360.00	7,059,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,706,240.17	4,706,240.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,353,119.83	2,353,119.83			
20899	其他社会保障和就业支出	51,525.47	51,525.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,525.47	51,525.47			
210	卫生健康支出	2,838,485.79	2,838,485.79			
21011	行政事业单位医疗	2,838,485.79	2,838,485.79			
2101101	行政单位医疗	2,136,424.34	2,136,424.34			
2101103	公务员医疗补助	702,061.45	702,061.45			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21106	退耕还林还草	50,000.00			50,000.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	30,174,650.00			30,174,650.00	
21202	城乡社区规划与管理	30,174,650.00			30,174,650.00	
2120201	城乡社区规划与管理	30,174,650.00			30,174,650.00	
213	农林水支出	53,378,581.66			53,378,581.66	
21302	林业和草原	53,378,581.66			53,378,581.66	
2130205	森林资源培育	15,040,600.00			15,040,600.00	
2130207	森林资源管理	31,657,981.66			31,657,981.66	
2130234	林业草原防灾减灾	6,600,000.00			6,600,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	80,000.00			80,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	172,596,022.53	55,234,785.57	4,770,686.96	112,590,550.00	
22001	自然资源事务	172,596,022.53	55,234,785.57	4,770,686.96	112,590,550.00	
2200101	行政运行	60,005,472.53	55,234,785.57	4,770,686.96		
2200104	自然资源规划及管理	77,914,350.00			77,914,350.00	
2200106	自然资源利用与保护	6,890,000.00			6,890,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	900,000.00			900,000.00	

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
2200109	自然资源调查与确权登记	2,791,700.00			2,791,700.00	
2200112	土地资源储备支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,301,000.00			2,301,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	16,793,500.00			16,793,500.00	
221	住房保障支出	57,431,925.10	7,431,925.10		50,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
2210103	棚户区改造	50,000,000.00			50,000,000.00	
22102	住房改革支出	7,431,925.10	7,431,925.10			
2210201	住房公积金	5,756,869.60	5,756,869.60			
2210203	购房补贴	1,675,055.50	1,675,055.50			
224	灾害防治及应急管理支出	4,793,300.00			4,793,300.00	
22406	自然灾害防治	4,793,300.00			4,793,300.00	
2240601	地质灾害防治	4,793,300.00			4,793,300.00	

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局（本级）

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	328,523,850.55	72,616,081.93	4,920,686.96	250,987,081.66	
301	工资福利支出			67,630,999.33	67,630,999.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,777,429.20	16,777,429.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,184,679.03	17,184,679.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,570,700.00	17,570,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,706,240.17	4,706,240.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,353,119.83	2,353,119.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,136,424.34	2,136,424.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	702,061.45	702,061.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,525.47	51,525.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,756,869.60	5,756,869.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,950.24	391,950.24			
302	商品和服务支出			252,533,552.62	3,261,384.00	4,620,686.96	244,651,481.66	
30201	办公费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	235,400.00			235,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	815,000.00		815,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	244,746,081.66		600,000.00	244,146,081.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	575,686.96		575,686.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,261,384.00	3,261,384.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,723,698.60	1,723,698.60			
30301	离休费	50905	离退休费	135,366.60	135,366.60			
30302	退休费	50905	离退休费	239,676.00	239,676.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,348,656.00	1,348,656.00			
310	资本性支出			1,635,600.00		300,000.00	1,335,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,635,600.00		300,000.00	1,335,600.00	
399	其他支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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局（本级）

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	77,536,768.89	72,616,081.93	4,920,686.96	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,110,885.47	7,110,885.47		
20805	行政事业单位养老支出	7,059,360.00	7,059,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,706,240.17	4,706,240.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,353,119.83	2,353,119.83		
20899	其他社会保障和就业支出	51,525.47	51,525.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	51,525.47	51,525.47		
210	卫生健康支出	2,838,485.79	2,838,485.79		
21011	行政事业单位医疗	2,838,485.79	2,838,485.79		
2101101	行政单位医疗	2,136,424.34	2,136,424.34		
2101103	公务员医疗补助	702,061.45	702,061.45		
211	节能环保支出				
21106	退耕还林还草				
2110699	其他退耕还林还草支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
220	自然资源海洋气象等支出	60,005,472.53	55,234,785.57	4,770,686.96	
22001	自然资源事务	60,005,472.53	55,234,785.57	4,770,686.96	
2200101	行政运行	60,005,472.53	55,234,785.57	4,770,686.96	
2200104	自然资源规划及管理				

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
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200129	基础测绘与地理信息监管				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	7,431,925.10	7,431,925.10		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	7,431,925.10	7,431,925.10		
2210201	住房公积金	5,756,869.60	5,756,869.60		
2210203	购房补贴	1,675,055.50	1,675,055.50		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）

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	77,536,768.89	72,616,081.93	4,920,686.96	
301	工资福利支出			67,630,999.33	67,630,999.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,777,429.20	16,777,429.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,184,679.03	17,184,679.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,570,700.00	17,570,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,706,240.17	4,706,240.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,353,119.83	2,353,119.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,136,424.34	2,136,424.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	702,061.45	702,061.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,525.47	51,525.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,756,869.60	5,756,869.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,950.24	391,950.24		
302	商品和服务支出			7,882,070.96	3,261,384.00	4,620,686.96	
30201	办公费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	815,000.00		815,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	575,686.96		575,686.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,261,384.00	3,261,384.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,723,698.60	1,723,698.60		
30301	离休费	50905	离退休费	135,366.60	135,366.60		
30302	退休费	50905	离退休费	239,676.00	239,676.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,348,656.00	1,348,656.00		
310	资本性支出			300,000.00		300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00		300,000.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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局（本级）

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	63,983,700.00	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	13,983,700.00
		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）	
		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	63,983,700.00	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	63,983,700.00	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	13,983,700.00	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	50,000,000.00
				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	50,000,000.00		
				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	63,983,700.00	本年支出合计	63,983,700.00	本年支出合计	63,983,700.00	本年支出合计	63,983,700.00

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局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	316,970,781.66	
251	西安市自然资源和规划局	316,970,781.66	
251001	西安市自然资源和规划局	316,970,781.66	
	专用项目	316,970,781.66	
	不动产证书及证明管理	700,000.00	
	西安市耕地破坏程度鉴定项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	316,270,781.66	
	2023年度储备土地城市规划要素综合评估分析服务项目	5,000,000.00	
	2023年度地质灾害管理工作经费项目	4,793,300.00	
	2023年度规划专项业务费政府指令性项目	29,008,650.00	
	2023年度全市森林、草原、湿地调查监测质量审查项目（林业改革发展专项资金）	250,000.00	
	2023年度日元贷款植树造林项目还款费用	50,000.00	
	2023年度市管棚改项目工程资金	50,000,000.00	
	2023年度市资源规划系统部门绩效评价管理、内部审计	900,000.00	
	2023年度西安市成片开发方案数据审查服务项目	294,400.00	
	2023年度西安市房屋建筑普查及违法建设清查数据更新维护项目	3,043,900.00	
	2023年度西安市耕地保护激励奖补项目	50,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年度西安市耕地和永久基本农田更新维护与“田长制”管控体系建设项目	1,290,000.00	
	2023年度西安市耕地进出平衡审核项目	1,180,000.00	
	2023年度西安市农村乱占耕地建房问题整治项目	3,960,000.00	
	2023年度西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	800,000.00	
	2023年度西安市乙级测绘资质申请技术审查项目	300,000.00	
	2023年度西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目	690,000.00	
	2023年度资源规划“一张图”更新维护项目	8,388,900.00	
	2023年度资源规划和林业档案整理	940,500.00	
	2023年度资源规划技术审查服务项目	3,913,000.00	
	2023年度资源规划网络集成维护项目	1,486,400.00	
	2023年度自然资源应用工具软件正版化项目	2,477,000.00	
	2023年规划专项业务费新建项目	21,785,750.00	
	2023年规划专项业务费续建项目预算	39,205,600.00	
	2023年林业产业发展补助（林业改革发展专项资金）	10,000,000.00	
	2023年林业有害生物防控项目（林业改革发展专项资金）	5,000,000.00	
	2023年西安市园、林、草地定级与基准地价制订基本信息	1,200,000.00	
	2023年资源规划政务宣传	1,005,000.00	
	2024年成都世界园艺博览会西安园建设项目（林业改革发展专项资金）	1,450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公用房租赁费和物业服务管理费	455,400.00	
	不动产系统应急功能研发集成服务	2,000,000.00	
	城市国土空间监测及日常变更项目	1,579,000.00	
	公示牌制作服务项目	264,000.00	
	国家新型基础测绘建设西安试点试验区众源众包数据更新	2,301,000.00	
	合同尾款项目	1,860,800.00	
	会议室多媒体改造升级项目	900,000.00	
	林下经济（林业改革发展专项资金）	3,000,000.00	
	农用地破坏程度鉴定技术规范	120,000.00	
	森林防火经费（林业改革发展专项资金）	1,600,000.00	
	社会信用体系建设信用信息推送	98,000.00	
	市级林业改革发展重点项目资金	31,011,981.66	
	市农村乱占耕地建房问题整治工作和违建别墅清查整治工作专班集中办公经费	578,700.00	
	土地市场动态监测与监管系统备案项目	258,400.00	
	网络与数据安全加固运维项目	1,000,000.00	
	西安市2022年森林资源“一张图”更新汇总（林业改革发展专项资金）	296,000.00	
	西安市2023年度建设项目占用耕地和永久基本农田审查项目	280,000.00	
	西安市2023至2025年城市地价动态监测	2,360,000.00	
	西安市2023至2025年土地市场动态监测	1,300,800.00	
	西安市城乡规划重大事项研究审查及西安市规划委员会运行经费	2,741,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市第三次国土调查平台维护服务项目	259,800.00	
	西安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级核查汇总	1,633,300.00	
	西安市林长制宣传工作经费	80,000.00	
	西安市年度国土变更调查与遥感监测项目	1,281,000.00	
	西安市秦岭北麓恢复植被工程监理费、2020年项目市级验收费（林业改革发展专项资金）	590,600.00	
	西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点2023年度工作项目	900,000.00	
	西安市重大林业生态破坏事故应急预案编制（林业改革发展专项资金）	100,000.00	
	西安市自然资源和规划局（市林业局）依法行政专项课题研究项目	1,248,000.00	
	西安市自然资源和规划局法律顾问服务项目	2,760,000.00	
	执法办案经费项目	5,000,000.00	

表11

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局（本级）

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	支出经济科目编码					
				合计					类	款	类	款			
				合计				172					165,517,200.00		
212	02	01	251001	西安市自然资源和规划局				17					30,174,650.00		
212	02	01		2023年度资源规划“一张图”更新维护项目	C0206运行维护服务		“一张图”更新维护	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	8,388,900.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		2023年西安市交通发展年度报告	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	200,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		《城市生态问题评估与修复指南》标准编制	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	300,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		《西安城市地质环境图集》修编	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	4,088,450.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		全链条批后管理体系构建	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,270,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安国家名城评估年报	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	300,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安历史文化名城保护条例修改	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	205,300.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市国土空间绿地及开敞空间布局专项规划	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,065,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市国土空间详细规划单元导则成果技术审查	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	2,855,500.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市国土空间专项规划审查（2023）	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	591,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市国土综合整治规划	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	2,150,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市混合用地全流程管理研究	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	260,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市历史文化传承规划（2022-2035年）	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	2,132,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市慢行系统规划	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,278,700.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市文地系统规划	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,116,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市乡村规划建设发展现状年度报告	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	185,700.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务		西安市自然资源和规划局用途管制数据及业务标准化治理	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	3,788,100.00	
212	08	06	251001	西安市自然资源和规划局				13					13,983,700.00		
212	08	06		2023年度西安市成片开发方案数据审查服务项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	294,400.00	
212	08	06		2023年度西安市耕地和永久基本农田更新维护与“田长制”管控体系建设项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,290,000.00	
212	08	06		2023年度西安市耕地进出平衡审核项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,180,000.00	
212	08	06		城市国土空间监测及日常变更项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,579,000.00	
212	08	06		农用地破坏程度鉴定技术规范	C99其他服务		农用地破坏程度鉴定技术规范	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	120,000.00	
212	08	06		市农村乱占耕地建房问题整治工作和违建别墅清查整治工作专班集中办公经费	C99其他服务			1	302	14	502	01	2023年12月31日前	578,700.00	

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
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	06		西安市2023年度建设项目占用耕地和永久基本农田审查项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	280,000.00	
212	08	06		西安市2023至2025年城市地价动态监测	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	2,360,000.00	
212	08	06		西安市2023至2025年土地市场动态监测	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,300,800.00	
212	08	06		西安市第三次国土调查平台维护服务项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	259,800.00	
212	08	06		西安市耕地破坏程度鉴定项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	700,000.00	
212	08	06		西安市年度国土变更调查与遥感监测项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,281,000.00	
212	08	06		西安市自然资源和规划局法律顾问服务项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	2,760,000.00	
213	02	05	251001	西安市自然资源和规划局				4						2,040,600.00	
213	02	05		2024年成都世界园艺博览会西安园建设项目（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			2	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,450,000.00	
213	02	05		西安市秦岭北麓恢复植被工程监理费、2020年项目市级验收收费（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			2	302	27	502	05	2023年12月31日前	590,600.00	
213	02	07	251001	西安市自然资源和规划局				3						646,000.00	
213	02	07		2023年度全市森林、草原、湿地调查监测质量审查项目（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	250,000.00	
213	02	07		西安市2022年森林资源“一张图”更新汇总（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	296,000.00	
213	02	07		西安市重大林业生态破坏事故应急预案编制（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	100,000.00	
213	02	34	251001	西安市自然资源和规划局				6						1,600,000.00	
213	02	34		森林防火经费（林业改革发展专项资金）	A02029900其他办公设备			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	300,000.00	
213	02	34		森林防火经费（林业改革发展专项资金）	A02080799其他电话通信设备			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	164,000.00	
213	02	34		森林防火经费（林业改革发展专项资金）	A02370100消防设备			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	337,900.00	
213	02	34		森林防火经费（林业改革发展专项资金）	A02370900防护防暴装备			1	302	27	502	05	2023年12月31日前	148,100.00	
213	02	34		森林防火经费（林业改革发展专项资金）	C99其他服务			2	302	27	502	05	2023年12月31日前	650,000.00	
213	02	99	251001	西安市自然资源和规划局				1						80,000.00	
213	02	99		西安市林长制宣传工作经费	C99其他服务	林长制宣传工作经费		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	80,000.00	
220	01	01	251001	西安市自然资源和规划局				4						1,350,000.00	
220	01	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	办公用品		1	302	01	502	01	2023年12月31日前	750,000.00	
220	01	01		日常公用经费	C99其他服务	委托业务费		3	302	27	502	05	2023年12月31日前	600,000.00	
220	01	04	251001	西安市自然资源和规划局				25						75,172,750.00	
220	01	04		2023年度规划专项业务费政府指令性项目	C99其他服务	2023年度规划专项业务费政府指令性项目		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	29,008,650.00	
220	01	04		2023年度西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	C99其他服务	乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	800,000.00	
220	01	04		2023年度西安市乙级测绘资质申请技术审查项目	C99其他服务	乙级资质		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	300,000.00	

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	支出经济科目编码			
220	01	04		2023年度资源规划和林业档案整理	C99其他服务		档案整理	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	940, 500. 00	
220	01	04		2023年度资源规划技术审查服务项目	C99其他服务		资源规划技术审查	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	3, 913, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		北院门历史文化街区保护规划编制工作	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	716, 800. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		关中城市群核心区轨道交通线网规划项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 916, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		历史文化遗产保护传承与空间规划重点实验室建设	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 160, 300. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安城市“实时体检评估”试点项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 420, 900. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市城市更新专项规划	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	3, 682, 800. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市工业区块线专项规划	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	2, 720, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市工业遗产清单及数字化档案建设	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	402, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市轨道交通与用地一体化发展专项规划	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	6, 151, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市国土空间总体规划审查工作	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	792, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市过渡期国土空间规划	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 335, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市秦岭天然林保护修复专项规划编制项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	329, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市湿地调查规划项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	308, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市竖向规划	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	4, 518, 800. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市直属森林经营单位林地保护利用规划编制项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	385, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市中心城区国土空间详细规划单元导则（B标段）	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	8, 328, 000. 00	
220	01	04		2023年规划专项业务费续建项目预算	C99其他服务		西安市中心城区外单元导则及数据库建立（C标段）	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	5, 040, 000. 00	
220	01	04		2023年资源规划政务宣传	C99其他服务		林长制宣传项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	250, 000. 00	
220	01	04		2023年资源规划政务宣传	C99其他服务		全国土地日宣传项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	55, 000. 00	
220	01	04		2023年资源规划政务宣传	C99其他服务		政务公开平台运维项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	500, 000. 00	
220	01	04		2023年资源规划政务宣传	C99其他服务		资源规划工作宣传	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	200, 000. 00	
220	01	06	251001	西安市自然资源和规划局				3				5, 890, 000. 00	
220	01	06		2023年度西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目	C99其他服务		西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	690, 000. 00	
220	01	06		2023年西安市园、林、草地定级与基准地价制订基本信息	C99其他服务		西安市园、林、草地定级与基准地价制订	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 200, 000. 00	
220	01	06		执法办案经费项目	C99其他服务		执法办案经费	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	4, 000, 000. 00	
220	01	08	251001	西安市自然资源和规划局				2				900, 000. 00	
220	01	08		2023年度市资源规划系统部门绩效评价管理、内部审计	C0803审计服务		内部审计	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	420, 000. 00	
220	01	08		2023年度市资源规划系统部门绩效评价管理、内部审计	C99其他服务		部门绩效评价	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	480, 000. 00	
220	01	09	251001	西安市自然资源和规划局				3				2, 791, 700. 00	
220	01	09		土地市场动态监测与监管系统备案项目	C99其他服务		土地市场动态监测与监管系统备案项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	258, 400. 00	
220	01	09		西安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级核查汇总	C99其他服务		西安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级核查汇总、监理	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1, 633, 300. 00	
220	01	09		西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点2023年度工作项目	C99其他服务		自然资源所有权委托代理机制试点	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	900, 000. 00	

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	支出经济科目编码			
220	01	12	251001	西安市自然资源和规划局				1				5,000,000.00	
220	01	12		2023年度储备土地城市规划要素综合评估分析服务项目	C0901技术测试和分析服务		储备土地城市规划要素综合评估分析服务项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	5,000,000.00	
220	01	29	251001	西安市自然资源和规划局				1				2,301,000.00	
220	01	29		国家新型基础测绘建设西安试点试验区众源众包数据更新	C99其他服务		国家新型基础测绘建设西安试点试验区众源众包数据更新	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	2,301,000.00	
220	01	99	251001	西安市自然资源和规划局				83				18,793,500.00	
220	01	99		2023年度西安市房屋建筑普查及违法建设清查数据更新维护项目	C99其他服务		西安市房屋建筑普查及违法建设清查数据更新维护	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	3,043,900.00	
220	01	99		2023年度西安市农村乱占耕地建房问题整治项目	C99其他服务		乱占耕地建房	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	3,960,000.00	
220	01	99		2023年度资源规划网络集成维护项目	C99其他服务		网络集成维护	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1,486,400.00	
220	01	99		2023年度自然资源应用工具软件正版化项目	C99其他服务		Windows sever 2016软件	5	302	27 502 05	2023年12月31日前	50,000.00	
220	01	99		2023年度自然资源应用工具软件正版化项目	C99其他服务		电子政务外网虚拟化	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	297,000.00	
220	01	99		2023年度自然资源应用工具软件正版化项目	C99其他服务		国产CAD软件	20	302	27 502 05	2023年12月31日前	200,000.00	
220	01	99		2023年度自然资源应用工具软件正版化项目	C99其他服务		数据管理工具	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	1,930,000.00	
220	01	99		办公用房租赁费和物业服务管理费	C1202房屋租赁服务		新城分局租赁费	1	302	14 502 01	2023年12月31日前	220,000.00	
220	01	99		办公用房租赁费和物业服务管理费	C1204物业管理服务		新城分局物业费	1	302	09 502 01	2023年12月31日前	235,400.00	
220	01	99		不动产系统应急功能研发集成服务	C0299其他信息技术服务		不动产信息化共享机制建设项目	1	310	07 503 06	2023年12月31日前	2,000,000.00	
220	01	99		公示牌制作服务项目	C99其他服务		公示牌制作服务项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	264,000.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		108国道绿色生态廊道工程监理合同尾款项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	29,000.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2021年西安市存量低效用土地再开发调查及配套政策研究项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	118,000.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2021年西安市土地市场动态监管技术项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	264,800.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2022年西安市城市地价动态监测项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	468,000.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2022年西安市城镇土地级别与基准地价更新调整项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	349,600.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2022年西安市土地市场动态监测项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	153,600.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2022年新媒体宣传平台运维采购项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	164,400.00	
220	01	99		合同尾款项目	C99其他服务		2022年资源规划和林业档案整理项目	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	313,400.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02010201路由器		专线路由器	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	20,000.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02010503存储用光纤交换机		网络交换机	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	10,000.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02020400多功能一体机		值班一体机	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	9,800.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02021103LED显示屏		LED大屏幕	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	163,400.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02021117触摸屏		智慧大屏	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	30,500.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02080803视频会议会议室终端		视频会议终端	14	310	02 503 06	2023年12月31日前	378,000.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02081199其他数据数字通信设备		数字反馈抑制器、视频切换器、麦克风、线材等	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	44,900.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02090402调音台		专业编组调音台	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	20,300.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02090404声处理设备		数字音频处理器	2	310	02 503 06	2023年12月31日前	11,000.00	

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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02091102通用摄像机		超广角会议摄像机 视频会议摄像头	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	86,800.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		功率放大器	5	310	02	503	06	2023年12月31日前	21,000.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02091206话筒设备		会议话筒主机、单元	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	56,300.00	
220	01	99		会议室多媒体改造升级项目	A02091600传声器、扬声器、耳塞机		会议全频音柱扬声器	8	310	02	503	06	2023年12月31日前	48,000.00	
220	01	99		社会信用体系建设信用信息推送	C99其他服务		社会信用体系建设信用信息推送	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	98,000.00	
220	01	99		网络与数据安全加固运维项目	C99其他服务		网络与数据安全加固运维项目	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,000,000.00	
220	01	99		西安市自然资源和规划局（市林业局）依法行政专项课题研究项目	C99其他服务		西安市自然资源和规划局（市林业局）依法行政专项课题研究项目	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	1,248,000.00	
224	06	01	251001	西安市自然资源和规划局				6						4,793,300.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	A02079900其他雷达和无线电导航设备		群测群防系统升级阶段款	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	154,300.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	A02349900其他安全生产设备		普适型监测预警设备	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	281,300.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	C99其他服务		2019年服务类地市一标段地区地面沉降监测阶段款	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	439,000.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	C99其他服务		2023年西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	3,544,700.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	C99其他服务		地质灾害技术支持演练	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	260,000.00	
224	06	01		2023年度地质灾害管理工作经费项目	C99其他服务		自动化监测网络平台尾款	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	114,000.00	

表12

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

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	933,200.00	350,000.00			50,000.00	300,000.00			300,000.00		145,600.00	437,600.00	750,000.00	300,000.00			50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	-183,200.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	154,400.00	-287,600.00					
251	西安市自然资源和规划局	933,200.00	350,000.00			50,000.00	300,000.00			300,000.00		145,600.00	437,600.00	750,000.00	300,000.00			50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	-183,200.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	154,400.00	-287,600.00					
251001	西安市自然资源和规划局	933,200.00	350,000.00			50,000.00	300,000.00			300,000.00		145,600.00	437,600.00	750,000.00	300,000.00			50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	-183,200.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00	154,400.00	-287,600.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度西安市耕地保护激励奖补项目		
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：	5000.00	
			其中：财政拨款	5000.00	
			其他资金		
总 体 目 标	建立耕地保护激励，依据县（市、区）、乡（镇）政府耕地保护目标责任考核结果，对耕地保护工作成效突出的乡（镇）人民政府给予资金奖励，该资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，调动耕地保护主动性和积极性。				
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	市级激励对象乡镇个数	20个	
		质量指标	奖励兑付率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	耕地保护激励资金	≤2000万元	
			耕地保护奖补资金	≤3000万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	农民种植粮食的积极性	提高	
			粮食产量	提高	
			粮食安全	得到保障	
		生态效益 指标	耕地质量提升，环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度规划专项业务费				
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：		9000.00		
		其中：财政拨款		9000.00		
		其他资金				
总体目标	围绕“十四五”发展规划目标任务，服务九个方面重点工作和城市高质量发展持续推进基础设施补短板、促升级；加快打造高品质生态宜居城市，完善智慧城市架构体系，让城市更智慧、治理更高效、生活更便捷。					
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	完成规划编制数量		≥16个	
		质量指标	数据规范、数据量完整		100%	
			规划通过专家验收率		100%	
		时效指标	服务时间		1年	
		成本指标	2023年规划专项业务新建项目		≤2178.575万元	
			2023年规划专项业务续建项目		≤3920.56万元	
			2023年规划专项业务续指令性项目		≤2900.865万元	
	效益指标	社会效益指标	土地开发经济效益		充分发挥	
			高站位编制国土空间规划编制，统筹自然资源		长期	
			全市土地报批业务标准化		有效促进	
			乡村规划建设发展		推动	
			空间布局率		持续优化	
		生态效益指标	地类认定精度		有效提升	
			城市空间生态价值		有效提升	
			全市乡村地区生态系统服务供给水平		有效提升	
		可持续影响指标	成果可利用时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及各部门认可		≥95%	
			市民满意		≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度资源规划“一张图”更新维护项目				
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：		838.89		
		其中：财政拨款		838.89		
		其他资金				
总体目标	目标1：电子地图、遥感影像等数据采集； 目标2：年度合规性审查、日常出图、数据统计分析和其他数据服务等任务； 目标3：软件维护，日常维护数据库、软件系统，并对软件问题进行收集、澄清、汇总、测试等工作，保障“一平台，一系统”运行安全稳定。					
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	年度图件输出数量		≥6000幅	
			数据统计、分析及报告出具服务次数		≥100次	
			“一平台一系统”维护保障次数		≥100次	
		质量指标	局内业务需求和系统维护保障相应率		≥98%	
			项目验收合格率		100%	
		时效指标	服务时间		2023年全年	
			按需对电子底图、遥感影像等基础数据进行共享利用时间		2023年全年	
		成本指标	电子地图和遥感影像采购费用		≤340万元	
			“一平台一系统”维护费用		≤498.886万元	
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量、基本农田等刚性指标进行动态预警能力		提升	
			自然资源数据共享和利用率		提升	
			自然资源管理“底图”精细化水平		提升	
		可持续影响指标	为城市建设发展提供统一底图、底板精确率		≥95%	
			对规划实施进行动态预警监测		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度		≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度地质灾害管理工作经费项目			
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：		479.33	
		其中：财政拨款		479.33	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测，为我市城市规划和经济可持续发展提供依据，最大限度的合理开发和科学利用地下水资源； 目标2：通过地质灾害技术支撑演练，有效提高地质灾害应急处置能力和乡镇地灾管理人员的业务能力，增强群众地质灾害防治意识，提高防灾避险、自救互救能力； 目标3：实施地质灾害综合防治体系建设有效提升地质灾害综合防治能力，保障人民生命财产安全。				
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	监测报告数量	10本	
			演练场次	≥2次	
			培训场次	≥3次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			隐患点群测群防率	≥90%	
		时效指标	项目实施完成期	2023年底前	
		成本指标	地面沉降地裂缝及地下水监测	≤354.47万元	
			地质灾害技术支撑演练	≤26万元	
			地质灾害综合防治体系建设阶段款尾款	≤98.86万元	
	效益指标	经济效益指标	财产损失率	降低	
		社会效益指标	开发和科学利用地下水资源率	≥90%	
			降低人员伤亡率	长期	
		可持续影响指标	为城市规划和经济可持续发展	长期	
			提升地质灾害综合防治能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度西安市农村乱占耕地建房问题整治项目			
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：		396.00	
		其中：财政拨款		396.00	
		其他资金			
总体目标	整治恶意占地建房行为坚决遏制各类违法乱占耕地行为，落实好最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线，以“零容忍”的态度，坚决遏制新增乱占耕地建房行为，完善政策措施，落实耕地占补平衡，切实保障农民合理的建房需求，保护农民切身利益。				
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	信息提取数量	约30多万	
			DOM生产数量	约30多万	
			底图制作数量	约30多万	
			地类核查数量	约30多万	
			数据建库数量	约30多万	
		质量指标	通过国家质检率	100%	
		时效指标	完成政府采购时间	2023年2月1日前	
			完成内外业核查工作时间	2023年6月1日前	
			完成成果汇总时间	2023年12月31日前	
		成本指标	信息提取成本	≤18万元	
			DOM生产成本	≤68.4万元	
			图件编制成本	≤6万元	
			地类核查成本	≤178.8万元	
			数据生产建设成本	≤124.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保护永久基本农田不变	18亿亩	
		生态效益指标	稀土等战略性矿种	持续保护	
		可持续影响指标	遏制新增乱占耕地建房	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类业务经费				
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：		15982.86		
		其中：财政拨款		15982.86		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成2023年林业产业发展补助各项目建设；					
	目标3：改善民生，保障安置群众的住房权益；					
	目标4：储备土地城市规划要素综合评估分析；					
	目标5：在全市范围内开展重大林业有害生物监测普查和疫情除治，保护全市林业生态资源安全；					
	目标6：提升规划审批的规范性、准确性和科学性；					
	目标7：建立常态化房屋建筑普查和违法建设清查更新机制。					
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	回迁群众人数		43670人	
			重大林业有害生物监测普查面积		500万亩	
			完成日照分析报告审查项目建筑面积		≥1000万平米	
			完成技术指标审查项目建筑面积		≥1000万平米	
			技术审查总计项目件数		≥130件	
			建筑物变化区域及项目建筑物数量		≥3万栋	
			建筑物变化区域及项目面积		≥80平方公里	
			主要病虫害防治面积		30万亩	
		质量指标	重大林业有害生物防治合格率		≥85%	
			成灾率		≤0.4%	
			倾斜三维模型的准确性、完整性		≥95%	
			建筑物属性信息采集的完整性、准确性		≥95%	
		时效指标	重大林业有害生物防治完成率		100%	
			重大林业有害生物监测普查和防控的准备期、执行期、总结期		每年1月-3月，4月-9月，10月-12月	
			按时完成建筑物信息采集工作时间		2023年8月底前	
			按时完成违法建设清查工作时间		2023年10月底前	
		成本指标	市管棚改项目工程资金		≤5000万元	
			林业产业发展补助		≤1000万元	
			储备土地城市规划要素综合评估分析		≤500万元	
			完成重大林业有害生物防控市级财政拨款		≤500万元	
			资源规划技术审查		≤391.3万元	
			房屋建筑普查及违法建设清查维护		≤304.39万元	
			其他履职类业务经费		≤8287.17万元	
	效益指标	经济效益指标	通过重大林业有害生物防治，间接挽回经济损失		2亿元	
		社会效益指标	城市精细化管理程度		提升	
			群众的住房权益		得到保障	
			全市建筑物和违法建设底数		全面掌握	
		生态效益指标	生态环境		得到改善	
			农村人居环境		持续改善	
		可持续影响指标	原拆迁群众的住房条件		得到改善	
			林业产业健康发展		促进	
			安全风险		降低	
	林业综合防控能力		提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			政府及各部门认可、市民满意		≥98%	

表14

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局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费及单位运行经费	7753.68	7753.68	
	节能环保	退耕还林还草	5.00	5.00	
	城乡社区	加快构建国土空间开发保护新格局；加快建立国土空间生态修复体系；持续提升城市规划管控水平	3217.47	3017.47	200.00
	农林水	加强森林、草地、湿地资源管理；推动“林长制”走深走实；做好森林火灾防范和林业有害生物防控	5337.86	5337.86	
	住房保障支出	维护棚改政策连续性和安置工作稳定性	5000.00	5000.00	
	自然资源海洋气象等	加强生态整体保护和系统修复	17657.43	17657.43	
	灾害防治及应急管理	持续紧抓灾害防治，加强地质灾害防治能力	479.33	479.33	
	金额合计		39450.76	39250.76	200.00
年度 总体 目标	目标1：夯实耕地保护责任； 目标2：加快建立国土空间生态修复体系； 目标3：持续紧抓灾害防治； 目标4：强化资源要素保障； 目标5：高效配置土地要素，精准保障产业用地； 目标6：加快用地保障速度； 目标7：推动空间规划落地实施，构建国土空间规划体系； 目标8：优化城市空间格局； 目标9：加强资源资产管理； 目标10：加强法治监管。				
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	完成城市国土空间监测成果核查涉及区县个数		13个区（县）
			城市地价监测点维护次数		12次
			完成西安试点试验区新型基础测绘数据更新面积		164平方千米
			重大林业有害生物监测普查面积		500万亩
		质量指标	林业产业发展补助率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	地质灾害防治 地面沉降地裂缝及地下水监测时间		1-12月
			重大林业有害生物监测普查和防控的准备期、执行期、总结期时间		1月-3月，4月-9月，10月-12月
			项目实施时间		2023年全年
			森林防火时间		全年
		成本指标	教育支出		≤15万元
			社会保障和就业支出		≤711.09万元
			卫生健康支出		≤283.85万元
			节能环保支出		≤5万元
			城乡社区支出		≤3217.47万元
			农林水支出		≤5337.86万元
			自然资源海洋气象等支出		≤23657.97万元
			住房保障支出		≤5743.19万元
			灾害防治及应急管理支出		≤479.33万元
	效益指标	社会效益指标	全市森林火灾受害率		降低
			林业灾害损失		减轻
			土地市场信息		及时反映
			原拆迁群众的住房条件		得到改善
			地质灾害防治水平		提升
			自然保护区管理水平		提高
		生态效益指标	生物多样性		有效促进
		可持续影响指标	提高我市国土空间规划水平，确保国土空间规划依法、规范、有序实施		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

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：			
					