

西安市自然资源和规划局（汇总）
2023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

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和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

西安市自然资源和规划局内设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、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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

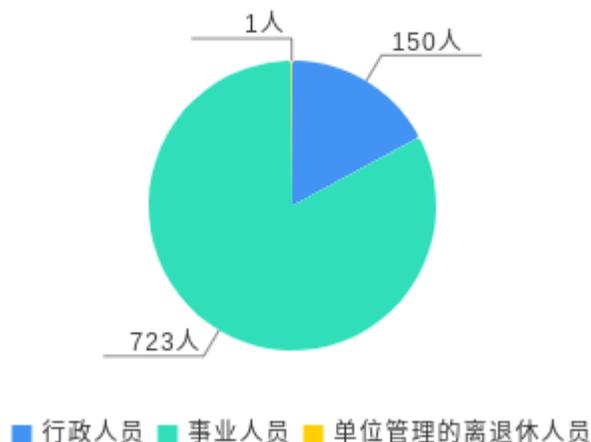
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	西安市土地储备交易中心	
3	西安市国土资源执法监察队	

序号	单位名称	拟变动情况
4	陕西周至国家级自然保护区管理局	
5	西安市林木病虫害防治检疫站	
6	西安市野生动植物保护管理站	
7	秦岭终南山世界地质公园管理中心	
8	西安市地质环境监测站	
9	西安市不动产登记服务中心	
10	西安市不动产信息档案管理中心	
11	西安市不动产权籍调查中心	
12	西安市林木种苗工作站	
13	西安市湿地保护管理中心	
14	西安市小王涧国有生态林场	
15	西安市规划馆	
16	西安市自然资源和规划信息中心	
17	西安市国土整治和生态修复中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制963人，其中行政编制144人，事业编制819人；实有人员873人，其中行政150人，事业723人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入943,495.53万元，其中：一般公共预算拨款53,423.79万元、政府性基金拨款888,200.38万元、事业单位经营收入1,671.36万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加571,494.34万元，增长153.63%，增长的主要原因是：纳入市区联合储备的土地增加，土地储备收入预算增加；本部门2023

年预算支出943,495.53万元，其中：一般公共预算拨款53,423.79万元、政府性基金拨款888,200.38万元、事业单位经营收入1,671.36万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加571,494.34万元，增长153.63%，增长的主要原因是：纳入市区联合储备的土地增加，土地储备支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入941,624.17万元，其中：一般公共预算拨款收入53,423.79万元、政府性基金拨款收入888,200.38万元，较上年增加574,423.74万元，增长156.43%，增长的主要原因是：纳入市区联合储备的土地增加，土地储备收入预算增加；本部门2023年财政拨款支出941,624.17万元，其中：一般公共预算拨款支出53,423.79万元、政府性基金拨款支出888,200.38万元，较上年增加574,423.74万元，增长156.43%，增长的主要原因是：纳入市区联合储备的土地增加，土地储备支出预算增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出53,423.79万元，较上年减少10,598.68万元，下降16.55%，下降的主要原因是：部分项目已于2022年完成尾款支付，本年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，本部门当年一般公共预算支出53,423.79万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）53.78万元，较上年减少74.18万元，下降57.97%，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）1,474.77万元，较上年增加424.41万元，增长40.41%，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）737.39万元，较上年增加196.12万元，增长36.23%，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) 伤残抚恤（2080802）6.27万元，较上年减少5.13万元，下降45.00%，下降的主要原因是：符合领取伤残抚恤人员减少，伤残抚恤支出预算相应减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.03万元，较上年减少1.09万元，下降7.71%，下降的主要原因是：部门实有人数减少，工伤保险预算减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）325.78万元，较上年增加1.78万元，增长0.55%，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；

(7) 事业单位医疗（2101102）191.89万元，较上年增加18.00万元，增长10.35%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗预算增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）169.79万元，较上年增加6.70万元，增长4.11%，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；

（9）自然保护地（2110406）456.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作开展实际，周至自然保护区资源保护管理项目支出预算增加；

（10）其他退耕还林还草支出（2110699）5.00万元，较上年无增减；

（11）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；

（12）行政运行（2130201）2,581.39万元，较上年增加368.36万元，增长16.65%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，人员经费预算增加；

（13）事业单位（2130204）1,711.71万元，较上年增加374.79万元，增长28.03%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，人员经费预算增加；

（14）森林资源培育（2130205）1,523.38万元，较上年减少8,496.49万元，下降84.80%，下降的主要原因是：按照部门工作安排，林业改革发展专项资金使用方向调整为森林资源管理，森林资源培育支出预算减少；

（15）技术推广与转化（2130206）41.25万元，较上年减少6.75万元，下降14.06%，下降的主要原因是：根据工作开展实际，林业技术推广项目数量减少，技术推广与转化支出预算减少；

（16）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：根据工作开展实际，本年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；

(17) 动植物保护 (2130211) 157.22万元，较上年减少1,061.79万元，下降87.10%，下降的主要原因是：野生动植物资源监测项目已于上年度实施完成，本年度不再安排；

(18) 湿地保护 (2130212) 58.13万元，较上年减少493.37万元，下降89.46%，下降的主要原因是：根据工作开展实际，湿地动态监测建设项目本年不再安排；

(19) 执法与监督 (2130213) 7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：按照部门工作安排，野生动物资源保护行政执法支出预算减少；

(20) 林业草原防灾减灾 (2130234) 733.00万元，较上年增加62.20万元，增长9.27%，增长的主要原因是：按照部门工作实际需求，林业有害生物防控项目内容调整，支出预算增加；

(21) 其他林业和草原支出 (2130299) 75.97万元，较上年减少140.67万元，下降64.93%，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；

(22) 行政运行 (2200101) 6,541.44万元，较上年增加1,205.06万元，增长22.58%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，人员经费预算增加，行政运行支出预算增加；

(23) 一般行政管理事务 (2200102) 329.40万元，较上年增加120.19万元，增长57.45%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，人员经费预算增加；

(24) 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：按照部门工作安排，本年规划管理部分项目于2022年完成并支付尾款；

(25) 自然资源利用与保护 (2200106) 899.60万元, 较上年增加818.06万元, 增长1003.26%, 增长的主要原因是: 根据实际工作业务需要, 新增西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目;

(26) 自然资源社会公益服务 (2200107) 235.70万元, 较上年减少28.35万元, 下降10.74%, 下降的主要原因是: 地质灾害应急与防治、骊山滑坡监测与维护等工作任务调整, 自然资源社会公益服务支出预算减少;

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

(28) 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;

(29) 土地资源储备支出 (2200112) 1,154.94万元, 较上年增加553.43万元, 增长92.01%, 增长的主要原因是: 根据实际工作业务需要, 新增储备土地城市规划要素综合评估分析服务项目;

(30) 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;

(31) 事业运行 (2200150) 3,883.42万元, 较上年增加888.29万元, 增长29.66%, 增长的主要原因是: 工资结构调整, 绩效工资纳入预算, 人员经费预算增加;

(32) 其他自然资源事务支出 (2200199) 8,061.25万元, 较上年增加1,729.64万元, 增长27.32%, 增长的主要原因是: 根据部门工作安排, 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；

(33) 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;

(34) 住房公积金(2210201) 1,401.43万元, 较上年增加138.23万元, 增长10.94%, 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;

(35) 购房补贴(2210203) 539.58万元, 较上年减少0.67万元, 下降0.12%, 下降的主要原因是: 部门实有人数减少, 购房补贴预算减少;

(36) 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: 大多数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, 本部门当年一般公共预算支出53,423.79万元, 其中:

工资福利支出(301) 17,776.51万元, 较上年增加3,414.19万元, 增长23.77%, 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) 33,249.82万元, 较上年减少13,095.19万元, 下降28.26%, 下降的主要

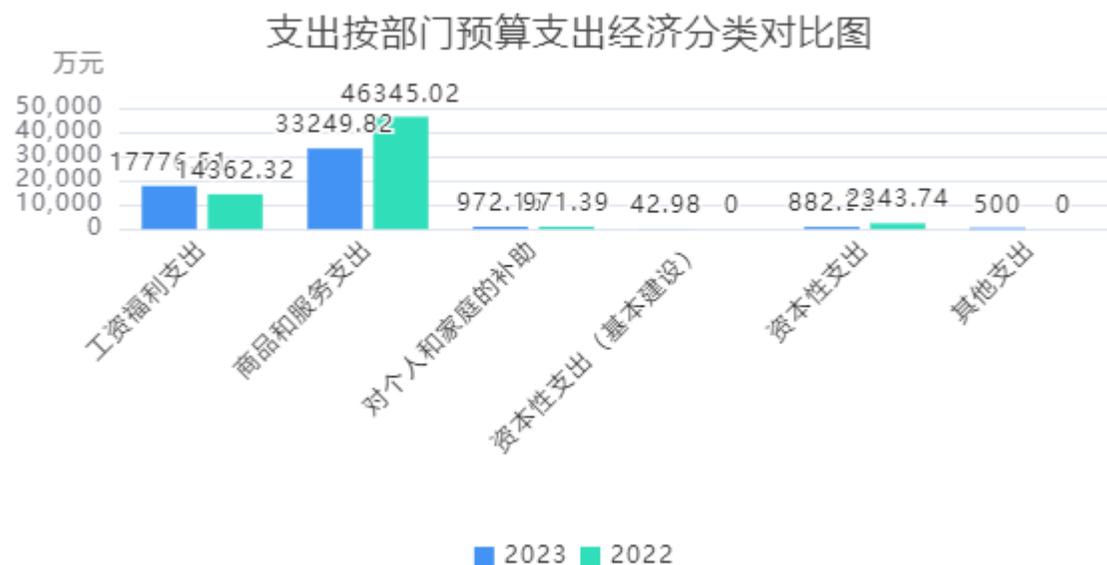
原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，本年不再安排；

对个人和家庭的补助（303）972.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.08%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加；

资本性支出（基本建设）（309）42.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据基建需求，本年度基建项目计划增加，资本性支出（基本建设）支出预算增加；

资本性支出（310）882.32万元，较上年减少1,461.43万元，下降62.35%，下降的主要原因是：结合部门工作实际，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：结合部门工作实际，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，本部门当年一般公共预算支出53,423.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,987.87万元，较上年增加1,800.16万元，增长19.59%，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）26,827.39万元，较上年减少12,953.66万元，下降32.56%，下降的主要原因是：基础测绘等项目于上年度实施完成，机关商品和服务支出预算减少；

机关资本性支出（一）（503）163.56万元，较上年减少1,264.84万元，下降88.55%，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；

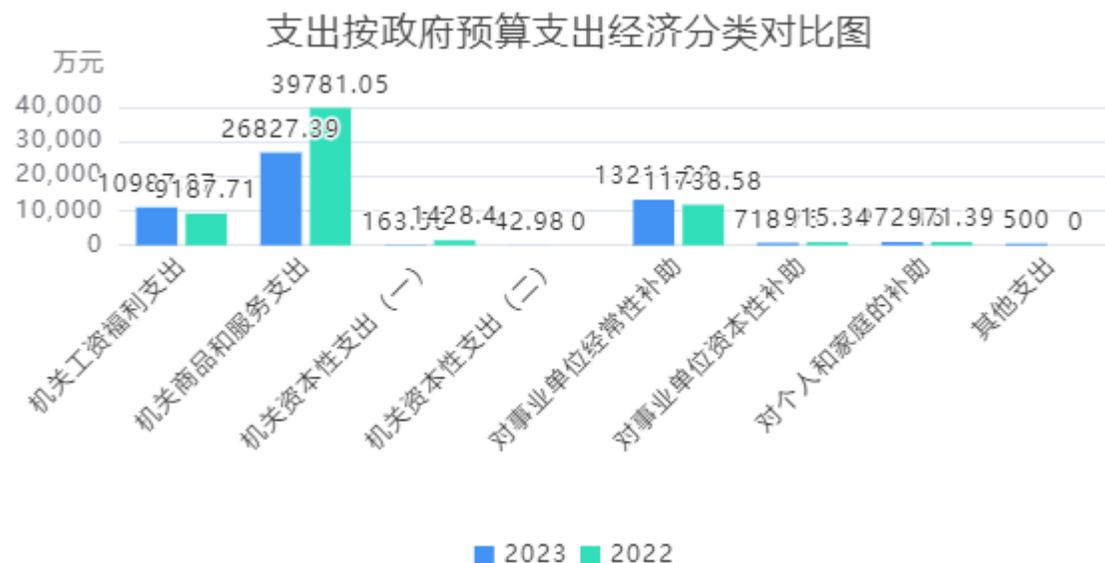
机关资本性支出（二）（504）42.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据基建需求，本年度基建项目计划增加，机关资本性支出（二）支出预算增加；

对事业单位经常性补助（505）13,211.08万元，较上年增加1,472.50万元，增长12.54%，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，对事业单位经常性补助支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）718.76万元，较上年减少196.59万元，下降21.48%，下降的主要原因是：部分资产购置类项目已于2022年完成，本年不再安排；

对个人和家庭的补助（509）972.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.08%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加；

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：结合部门工作实际，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，本部门当年政府性基金预算支出888,200.38万元，较上年增加585,022.42万元，增长192.96%，增长的主要原因是：纳入市区联合储备土地增加，土地储备支出预算增加，政府性基金预算支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70.90万元，较上年减少12.00万元，下降14.48%，下降的主要原因是：公务用车保有量减少，“三公”经费预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.40万元，较上年减少4.50万元，下降34.88%，下降的主要原因是：严控一般性支出，压减“三公”经费；

公务用车运行维护费62.50万元，较上年减少7.50万元，下降10.71%，下降的主要原因是：公务用车保有量减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出48.30万元，较上年增加15.38万元，增长46.72%，增长的主要原因是：按照部门工作安排，经常性的会议活动频次增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出53.78万元，较上年减少74.18万元，下降57.97%，下降的主要原因是：转变培训方式，加大线上业务培训力度。

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	森林防火联防工作会和专题知识培训	2023年12月1日-12月2日	50人	2.00	
2	业务技能培训	2023年6月1日	60人	1.80	
3	2023年市森防工作会议	2023年3月1日	50人	1.00	
4	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治技术培训	2023年8月24日-8月25日	100人	4.40	
5	林业有害生物监测、防治、检疫执法等技术培训暨森防技能大赛	2023年10月19日-10月20日	50人	2.20	
6	野生动植物保护管理工作培训会议	2023年6月20日-6月22日	50人	3.70	
7	地质公园再评估会议	2023年7月17日-7月21日	50人	14.00	
8	全市地质灾害防治工作培训	2023年4月26日-4月28日	31人	0.30	
9	不动产登记业务培训	2023年7月17日	300人	10.80	
10	不动产档案业务培训	2023年6月15日	40人	0.80	
11	不动产信息化专项培训	2023年7月27日	50人	1.20	
12	权调业务培训	2023年9月22日	100人	3.50	
13	西安市天然林保护、林业产业及种苗工作推进会	2023年6月15日	45人	0.65	

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
14	西安市天然林保护、林业产业及种苗工作总结会	2023年12月13日	45人	0.65	
15	西安市天然林保护及林业产业发展业务培训	2023年9月12日-9月13日	50人	3.50	
16	西安市林木种苗行业管理和技能提升培训	2023年9月20日-9月21日	70人	3.68	
17	全市林草种苗质量管理培训	2023年6月28日-6月29日	50人	2.90	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	

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26辆，单价20万元以上的设备37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6台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共25,302.07万元，其中政府采购货物类预算1,216.33万元、政府采购服务类预算24,026.63万元、政府采购工程类预算59.11万元。

九、绩效目标情况说明

2023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53,423.79万元，当年政府性基金预算当年拨款888,200.38万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,354.45万元，较上年减少5.97万元，下降0.44%，下降的主要原因是：部门实有人数减少，公用经费相应减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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（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	9,432,955,311.81	一、部门预算	9,434,955,311.81	一、部门预算	9,434,955,311.81	一、部门预算	9,434,955,311.81
1、财政拨款	9,416,241,711.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200,855,550.15	1、机关工资福利支出	109,878,704.45
(1) 一般公共预算拨款	534,237,911.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	177,765,139.95	2、机关商品和服务支出	299,834,800.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,377,781.66	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17,988,829.60	3、机关资本性支出（一）	8,804,078,500.00
(2) 政府性基金拨款	8,882,003,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,721,580.60	4、机关资本性支出（二）	429,800.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	937,800.00	(4) 资本性支出	380,000.00	5、对事业单位经常性补助	148,824,375.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,217,386,161.66	6、对事业单位资本性补助	7,187,550.00
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	22,314,628.35	(2) 商品和服务支出	346,070,311.66	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	16,713,600.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,721,580.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,874,528.88	(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	4,619,900.00	(5) 资本性支出（基本建设）	429,800.00	11、其他支出	55000000.00
		12、城乡社区支出	8,912,178,450.00	(6) 资本性支出	8,810,886,050.00		
		13、农林水支出	100,548,468.04	(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	16,713,600.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	313,278,115.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,410,121.41				
		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	9,432,955,311.81	本年支出合计	9,434,955,311.81	本年支出合计	9,434,955,311.81	本年支出合计	9,434,955,311.81
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	9,434,955,311.81	支出总计	9,434,955,311.81	支出总计	9,434,955,311.81	支出总计	9,434,955,311.81

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（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	9,416,241,711.81	一、财政拨款	9,416,241,711.81	一、财政拨款	9,416,241,711.81	一、财政拨款	9,416,241,711.81
1、一般公共预算拨款	534,237,911.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200,855,550.15	1、机关工资福利支出	109,878,704.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,377,781.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,765,139.95	2、机关商品和服务支出	299,834,800.82
2、政府性基金拨款	8,882,003,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,988,829.60	3、机关资本性支出（一）	8,802,078,500.00
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	4,721,580.60	4、机关资本性支出（二）	429,800.00
		5、教育支出	537,800.00	(4)资本性支出	380,000.00	5、对事业单位经常性补助	132,110,775.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,215,386,161.66	6、对事业单位资本性补助	7,187,550.00
		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	22,314,628.35	(2)商品和服务支出	346,070,311.66	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,721,580.60
		10、卫生健康支出	6,874,528.88	(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	4,619,900.00	(5)资本性支出（基本建设）	429,800.00	11、其他支出	55,000,000.00
		12、城乡社区支出	8,912,178,450.00	(6)资本性支出	8,808,886,050.00		
		13、农林水支出	100,548,468.04	(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	294,964,515.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,410,121.41				
		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	9,416,241,711.81	本年支出合计	9,416,241,711.81	本年支出合计	9,416,241,711.81	本年支出合计	9,416,241,711.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,416,241,711.81	支出总计	9,416,241,711.81	支出总计	9,416,241,711.81	支出总计	9,416,241,711.81

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（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	534,237,911.81	187,311,008.55	13,544,541.60	333,382,361.66	
205	教育支出	537,800.00		384,000.00	153,800.00	
20508	进修及培训	537,800.00		384,000.00	153,800.00	
2050803	培训支出	537,800.00		384,000.00	153,800.00	
208	社会保障和就业支出	22,314,628.35	22,314,628.35			
20805	行政事业单位养老支出	22,121,615.87	22,121,615.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,747,744.28	14,747,744.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,373,871.59	7,373,871.59			
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00			
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130,342.48	130,342.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	130,342.48	130,342.48			
210	卫生健康支出	6,874,528.88	6,874,528.88			
21011	行政事业单位医疗	6,874,528.88	6,874,528.88			
2101101	行政单位医疗	3,257,776.84	3,257,776.84			
2101102	事业单位医疗	1,918,863.82	1,918,863.82			
2101103	公务员医疗补助	1,697,888.22	1,697,888.22			
211	节能环保支出	4,619,900.00			4,619,900.00	
21104	自然生态保护	4,569,900.00			4,569,900.00	
2110406	自然保护地	4,569,900.00			4,569,900.00	
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	100,548,468.04	37,000,636.58	4,073,649.80	59,474,181.66	
21302	林业和草原	100,548,468.04	37,000,636.58	4,073,649.80	59,474,181.66	
2130201	行政运行	25,813,907.61	23,067,710.60	2,746,197.01		
2130204	事业机构	17,117,078.77	13,932,925.98	1,327,452.79	1,856,700.00	
2130205	森林资源培育	15,233,800.00			15,233,800.00	
2130206	技术推广与转化	412,500.00			412,500.00	
2130207	森林资源管理	31,657,981.66			31,657,981.66	

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
2130211	动植物保护	1,572,200.00			1,572,200.00	
2130212	湿地保护	581,300.00			581,300.00	
2130213	执法与监督	70,000.00			70,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	7,330,000.00			7,330,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	759,700.00			759,700.00	
220	自然资源海洋气象等支出	294,964,515.13	101,711,093.33	9,086,891.80	184,166,530.00	
22001	自然资源事务	294,964,515.13	101,711,093.33	9,086,891.80	184,166,530.00	
2200101	行政运行	65,414,387.12	60,177,292.54	5,237,094.58		
2200102	一般行政管理事务	3,293,980.00			3,293,980.00	
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	8,996,000.00			8,996,000.00	
2200107	自然资源社会公益服务	2,357,000.00			2,357,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	900,000.00			900,000.00	
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	11,549,384.88	5,945,125.31	604,259.57	5,000,000.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,301,000.00			2,301,000.00	
2200150	事业运行	38,834,213.13	35,588,675.48	3,245,537.65		
2200199	其他自然资源事务支出	80,612,500.00			80,612,500.00	
221	住房保障支出	69,410,121.41	19,410,121.41		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	19,410,121.41	19,410,121.41			
2210201	住房公积金	14,014,288.67	14,014,288.67			
2210203	购房补贴	5,395,832.74	5,395,832.74			
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

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（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	534,237,911.81	187,311,008.55	13,544,541.60	333,382,361.66	
301	工资福利支出			177,765,139.95	177,765,139.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,611,061.40	26,611,061.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,134,880.60	15,134,880.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,560,035.58	27,560,035.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,859,837.62	7,859,837.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,974,406.00	26,974,406.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,181,194.36	26,181,194.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,260,865.56	8,260,865.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,926,160.53	6,926,160.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,130,432.44	4,130,432.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,463,080.04	3,463,080.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,399,481.49	3,399,481.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,918,863.82	1,918,863.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,116,680.50	1,116,680.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	627,706.60	627,706.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82,281.34	82,281.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,458.24	51,458.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,205,511.50	9,205,511.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,200,853.33	5,200,853.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,950.24	391,950.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.36	522,400.36			
302	商品和服务支出			332,498,241.26	4,824,288.00	13,164,541.60	314,509,411.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1,958,418.00		1,958,418.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,195,408.00		1,661,080.00	5,534,328.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	705,000.00		635,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,418,400.00		67,000.00	1,351,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,124,000.00			5,124,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	159,000.00		159,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,377,000.00		177,000.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	434,200.00		183,000.00	251,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	565,475.00		108,675.00	456,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	145,582.00		145,582.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	593,000.00		161,800.00	431,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,543,800.00		12,000.00	3,531,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,375,000.00		1,315,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	488,580.00		438,580.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,900.00		248,000.00	252,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,338,172.00		380,000.00	14,958,172.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	900,700.00		50,000.00	850,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,896,000.00			8,896,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00		330,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	152,960.00		12,960.00	140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	271,000.00		183,000.00	88,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	266,800.00		201,000.00	65,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	709,900.00			709,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	276,594.00		21,000.00	255,594.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	49,500.00		22,500.00	27,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	303,300.00			303,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,159,805.00		83,605.00	3,076,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	251,102,681.66		1,019,000.00	250,083,681.66	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,397,056.00		331,400.00	14,065,656.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	920,551.16		920,551.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	508,530.44		508,530.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,939,288.00	4,824,288.00	50,000.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	251,500.00		130,000.00	121,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,367,680.00		411,200.00	956,480.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,460.00		134,660.00	72,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,721,580.60	4,721,580.60		5,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	135,366.60	135,366.60			
30302	退休费	50905	离退休费	791,256.00	791,256.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,732,288.00	3,732,288.00		5,000,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			429,800.00			429,800.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	372,000.00			372,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	57,800.00			57,800.00	
310	资本性支出			8,823,150.00		380,000.00	8,443,150.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,635,600.00		300,000.00	1,335,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,310,850.00		80,000.00	3,230,850.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	148,600.00			148,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3,685,300.00			3,685,300.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	27,600.00			27,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15,200.00			15,200.00	
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

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（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	200,855,550.15	187,311,008.55	13,544,541.60	
205	教育支出	384,000.00		384,000.00	
20508	进修及培训	384,000.00		384,000.00	
2050803	培训支出	384,000.00		384,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	22,314,628.35	22,314,628.35		
20805	行政事业单位养老支出	22,121,615.87	22,121,615.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,747,744.28	14,747,744.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,373,871.59	7,373,871.59		
20808	抚恤	62,670.00	62,670.00		
2080802	伤残抚恤	62,670.00	62,670.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	130,342.48	130,342.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	130,342.48	130,342.48		
210	卫生健康支出	6,874,528.88	6,874,528.88		
21011	行政事业单位医疗	6,874,528.88	6,874,528.88		
2101101	行政单位医疗	3,257,776.84	3,257,776.84		
2101102	事业单位医疗	1,918,863.82	1,918,863.82		
2101103	公务员医疗补助	1,697,888.22	1,697,888.22		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
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				

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
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	41,074,286.38	37,000,636.58	4,073,649.80	
21302	林业和草原	41,074,286.38	37,000,636.58	4,073,649.80	
2130201	行政运行	25,813,907.61	23,067,710.60	2,746,197.01	
2130204	事业机构	15,260,378.77	13,932,925.98	1,327,452.79	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
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	110,797,985.13	101,711,093.33	9,086,891.80	
22001	自然资源事务	110,797,985.13	101,711,093.33	9,086,891.80	
2200101	行政运行	65,414,387.12	60,177,292.54	5,237,094.58	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200107	自然资源社会公益服务				
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	6,549,384.88	5,945,125.31	604,259.57	
2200129	基础测绘与地理信息监管				
2200150	事业运行	38,834,213.13	35,588,675.48	3,245,537.65	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	19,410,121.41	19,410,121.41		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	19,410,121.41	19,410,121.41		
2210201	住房公积金	14,014,288.67	14,014,288.67		
2210203	购房补贴	5,395,832.74	5,395,832.74		
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				

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
2299999	其他支出				

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（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	200,855,550.15	187,311,008.55	13,544,541.60	
301	工资福利支出			177,765,139.95	177,765,139.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,611,061.40	26,611,061.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,134,880.60		15,134,880.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,560,035.58	27,560,035.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,859,837.62		7,859,837.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,974,406.00	26,974,406.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,181,194.36		26,181,194.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,260,865.56	8,260,865.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,926,160.53		6,926,160.53	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,130,432.44	4,130,432.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,463,080.04		3,463,080.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,399,481.49	3,399,481.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,918,863.82		1,918,863.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,116,680.50	1,116,680.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	627,706.60		627,706.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82,281.34	82,281.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,458.24		51,458.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,205,511.50	9,205,511.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,200,853.33		5,200,853.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,950.24	391,950.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.36		522,400.36	
302	商品和服务支出			17,988,829.60	4,824,288.00	13,164,541.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,958,418.00		1,958,418.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,661,080.00		1,661,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	635,000.00		635,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	159,000.00		159,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	177,000.00		177,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	108,675.00		108,675.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	145,582.00		145,582.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	161,800.00		161,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,315,000.00		1,315,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	438,580.00		438,580.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	248,000.00		248,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00		330,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00	
30216	培训费	50203	培训费	183,000.00		183,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	201,000.00		201,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83,605.00		83,605.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,019,000.00		1,019,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	331,400.00		331,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	920,551.16		920,551.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	508,530.44		508,530.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,874,288.00	4,824,288.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	411,200.00		411,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,660.00		134,660.00	
303	对个人和家庭的补助			4,721,580.60	4,721,580.60		
30301	离休费	50905	离退休费	135,366.60	135,366.60		
30302	退休费	50905	离退休费	791,256.00	791,256.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00		
30305	生活补助	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	3,732,288.00	3,732,288.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			380,000.00		380,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00		300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	80,000.00		80,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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（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	8,882,003,800.00	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	31,560,900.00
		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）	8,800,442,900.00
		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	8,882,003,800.00	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	8,882,003,800.00	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	31,560,900.00	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	8,800,442,900.00		
				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	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	8,882,003,800.00	本年支出合计	8,882,003,800.00	本年支出合计	8,882,003,800.00	本年支出合计	8,882,003,800.00

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（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	9,217,386,161.66	
251	西安市自然资源和规划局	9,217,386,161.66	
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	
251002	西安市土地储备交易中心	8,818,020,100.00	
	通用项目	17,577,200.00	
	委托咨询业务	17,577,200.00	
	2020年度储备土地规划设计服务单位招标项目第二标段	767,200.00	
	2023年度产业用地指南修编项目	1,800,000.00	
	2023年度储备土地相关费用项目	6,480,000.00	
	2023年度土地储备计划编制项目	1,300,000.00	
	2023年度土地市场交易相关费用	7,230,000.00	
	专用项目	8,800,442,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,000,442,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年度办公设备更新及档案电子化管理项目	442,900.00	
	2023年征地拆迁补偿项目	8,800,000,000.00	
251003	西安市国土资源执法监察队	3,293,980.00	
	专用项目	3,293,980.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,293,980.00	
	办公场地综合运营费项目	793,980.00	
	卫片外业执法检查项目	2,000,000.00	
	执法办案业务费	500,000.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	4,569,900.00	
	专用项目	4,569,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,569,900.00	
	周至自然保护区日常运行保障项目	2,404,600.00	
	周至自然保护区野生动植物资源监测项目	960,900.00	
	周至自然保护区资源保护管理项目	1,204,400.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	1,308,500.00	
	专用项目	1,308,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,308,500.00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广项目	412,500.00	
	西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	100,000.00	
	西安市重大林业有害生物检疫防控项目	796,000.00	
251006	西安市野生动植物保护管理站	1,585,000.00	
	专用项目	1,585,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,585,000.00	
	西安市第一次野生植物资源调查	1,040,000.00	
	西安市野生动植物保护管理站综合业务管理项目	185,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市野生动植物保护宣传项目	64,000.00	
	野生动物救护项目	200,000.00	
	野生动物疫源疫病监测防控项目	26,000.00	
	野生动物资源保护行政执法项目	70,000.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	703,400.00	
	专用项目	703,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	703,400.00	
	办公场所物业费	53,400.00	
	地质公园科普宣传	450,000.00	
	地质公园再评估	200,000.00	
251008	西安市地质环境监测站	2,357,000.00	
	专用项目	2,357,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,357,000.00	
	地环站物业管理费	235,600.00	
	地质灾害预警预报系统维护	371,000.00	
	全市地质灾害应急与防治	1,009,500.00	
	西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	296,000.00	
	骊山滑坡监测与维护	444,900.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	33,174,200.00	
	专用项目	33,174,200.00	
	不动产证书及证明管理	1,000,000.00	
	不动产权证书及证明购买	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	32,174,200.00	
	办公设施及网络光纤运行维护费	2,765,000.00	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护费	12,730,000.00	
	不动产登记业务经费	4,212,000.00	
	不动产登记责任保险及法律顾问费	1,144,000.00	
	不动产继承登记业务公证费	3,450,000.00	
	购房补贴经费	5,000,000.00	
	劳务派遣费	2,873,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
251010	西安市不动产信息档案管理中心	24,519,100.00	
	专用项目	24,519,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	24,519,100.00	
	2023年湫灞档案库综合管理	5,915,100.00	
	2023年不动产档案管理	989,000.00	
	2023年不动产信息化建设和运维	8,933,800.00	
	2023年数据整合二期	3,855,000.00	
	合同阶段款和尾款	4,826,200.00	
251011	西安市不动产权籍调查中心	4,033,500.00	
	专用项目	4,033,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,033,500.00	
	解决遗留问题业务经费	800,000.00	
	权调档案整理和电子化	800,000.00	
	西安市市本级不动产权籍调查成果审核	1,932,000.00	
	香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	421,700.00	
	香米园办事大厅物业管理费	79,800.00	
251012	西安市林木种苗工作站	917,900.00	
	专用项目	917,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	917,900.00	
	2023年办公及科技运营项目	226,000.00	
	2023年古树名木监测保护及保存繁育项目（2023年林业改革发展）	79,200.00	
	2023年全市林木种苗质量管理项目	198,200.00	
	2023年种苗行业管理与服务项目	230,000.00	
	西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目	184,500.00	
251013	西安市湿地保护管理中心	581,300.00	
	专用项目	581,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	581,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备采购	111,600.00	
	湿地保护项目	405,700.00	
	湿地保护宣传项目	64,000.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	1,856,700.00	
	专用项目	1,856,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,856,700.00	
	日常运行维护项目	506,100.00	
	森林资源管护项目	920,400.00	
	退化林修复项目	264,600.00	
	信息化运行维护项目	165,600.00	
251015	西安市城市规划展览馆	1,388,800.00	
	专用项目	1,388,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,388,800.00	
	大批被服购置	27,000.00	
	馆内外日常维护费	469,800.00	
	活动宣传费	100,000.00	
	物业管理费	792,000.00	
251017	西安市国土整治和生态修复中心	2,106,000.00	
	专用项目	2,106,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,106,000.00	
	办公室租赁费和物业管理费	606,000.00	
	西安市山水林田湖草沙一体化修复项目专班运行费	500,000.00	
	综合业务费	1,000,000.00	

表11

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（汇总）

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			202,845						253,020,744.00	
211	04	06	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局		8						2,898,500.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	A02029900其他办公设备	1	309	02	504	04	2023年4月10日	110,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	A07070105燃料油	1	302	25	502	04	2023年5月22日	600,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	502	09	2023年8月14日	240,000.00	
211	04	06		周至自然保护区日常运行保障项目	C0809职业中介服务	1	302	27	502	05	2023年3月27日	768,700.00	
211	04	06		周至自然保护区野生动植物资源监测项目	C0901技术测试和分析服务	1	302	27	502	05	2023年5月9日	580,000.00	
211	04	06		周至自然保护区资源保护管理项目	C0302互联网信息服务	1	302	07	502	01	2023年9月22日	241,200.00	
211	04	06		周至自然保护区资源保护管理项目	C0901技术测试和分析服务	1	302	27	502	05	2023年5月15日	204,900.00	
211	04	06		周至自然保护区资源保护管理项目	C15040299其他财产保险服务	1	302	99	502	99	2023年5月15日	153,700.00	
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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	200,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	300,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	300,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	205,300.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	591,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	260,000.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	1	302	27	502	05	2023年12月31日	185,700.00	
212	02	01		2023年规划专项业务费新建项目	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日	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	294,400.00	

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							支出经济科目编码类	款	支出经济科目编码类	款			
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	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	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	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	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	578,700.00	
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	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	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	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	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	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	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	2,760,000.00	
212	08	06	251002	西安市土地储备交易中心				14						13,919,400.00	
212	08	06		2023年度办公设备更新及档案电子化管理项目	C0899其他商务服务			1	310	02	503	06	2023年4月23日	109,400.00	
212	08	06		2023年度产业用地指南修编项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2023年4月23日	1,800,000.00	
212	08	06		2023年度储备土地相关费用项目	C0904测绘服务			1	302	27	502	05	2023年5月17日	900,000.00	
212	08	06		2023年度储备土地相关费用项目	C0906地质勘测服务			1	302	27	502	05	2023年4月28日	800,000.00	
212	08	06		2023年度储备土地相关费用项目	C0908其他专业技术服务			3	302	27	502	05	2023年5月16日	2,780,000.00	
212	08	06		2023年度土地储备计划编制项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2023年4月23日	1,300,000.00	
212	08	06		2023年度土地市场交易相关费用	C0801法律服务			1	302	27	502	05	2023年5月11日	400,000.00	
212	08	06		2023年度土地市场交易相关费用	C0803审计服务			2	302	27	502	05	2023年1月17日	2,090,000.00	
212	08	06		2023年度土地市场交易相关费用	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05	2023年4月23日	1,500,000.00	
212	08	06		2023年度土地市场交易相关费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2023年1月17日	290,000.00	
212	08	06		2023年度土地市场交易相关费用	C1299其他房地产服务			1	302	27	502	05	2023年1月17日	1,950,000.00	
213	02	01	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				1						160,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务	物业管理		1	302	09	502	01	2023年3月21日	160,000.00	
213	02	01	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1						120,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C0809职业中介服务	项		1	302	27	502	05	2023年3月21日	120,000.00	
213	02	04	251014	西安市小王涇国有生态林场				5						1,187,500.00	
213	02	04		日常运行维护项目	A07080102有机化学原料	达到国家标准		1	302	25	505	02	2023年6月21日	303,300.00	
213	02	04		日常运行维护项目	C0809职业中介服务	4		1	302	27	505	02	2023年6月7日	130,000.00	
213	02	04		森林资源管护项目	C2102林业服务	18万亩森林资源		1	302	27	505	02	2023年9月30日	348,000.00	
213	02	04		退化林修复项目	B05专业施工	退化林修复2000亩		1	302	27	505	02	2023年12月11日	264,600.00	
213	02	04		信息化运行维护项目	C0301电信服务	14条		1	302	07	505	02	2023年4月18日	141,600.00	
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	1,450,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
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	590,600.00	
213	02	06	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1						290,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广项目	C2102林业服务		林业科技成果转化与推广服务	1	302	27	502	05	2023年3月21日	290,000.00	
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	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	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	100,000.00	
213	02	11	251006	西安市野生动植物保护管理站				2						1,240,000.00	
213	02	11		西安市第一次野生植物资源调查	C99其他服务		植物资源调查	1	302	27	502	05	2023年12月6日	1,040,000.00	
213	02	11		野生动物救护项目	C99其他服务		野生动物救护	1	302	27	502	05	2023年6月1日	200,000.00	
213	02	12	251013	西安市湿地保护管理中心				66						366,600.00	
213	02	12		办公设备采购	A02010105台式计算机		华为	10	310	02	506	01	2023年7月28日	60,000.00	
213	02	12		办公设备采购	A02020400多功能一体机		华为	8	310	02	506	01	2023年7月28日	24,000.00	
213	02	12		办公设备采购	A08060301基础软件		统信	23	310	22	506	01	2023年7月28日	13,800.00	
213	02	12		办公设备采购	A08060303应用软件		WPS	23	310	22	506	01	2023年7月28日	13,800.00	
213	02	12		湿地保护项目	C13公共设施管理服务		泾渭湿地保护区设施维护	1	302	13	505	02	2023年7月1日	160,000.00	
213	02	12		湿地保护项目	C2102林业服务		巡护数据采集	1	302	27	505	02	2023年7月1日	95,000.00	
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	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	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	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	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	650,000.00	
213	02	34	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1,601						570,000.00	
213	02	34		西安市重大林业有害生物检疫防控项目	A02229900其他农业和林业机械		美国白蛾性诱捕器	1,600	302	18	502	04	2023年3月27日	480,000.00	
213	02	34		西安市重大林业有害生物检疫防控项目	A07029900其他医药品		林业有害生物防控药剂及器械	1	302	18	502	04	2023年5月15日	90,000.00	
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	80,000.00	
213	02	99	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				19						100,000.00	
213	02	99		西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	A02010105台式计算机		台式计算机	15	309	02	504	04	2023年8月7日	90,000.00	
213	02	99		西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	A02021002A3彩色打印机		彩色打印机	4	309	02	504	04	2023年8月8日	10,000.00	
213	02	99	251012	西安市林木种苗工作站				2						291,156.00	
213	02	99		2023年办公及科技运营项目	C0809职业中介服务		委托劳务派遣	1	302	27	505	02	2023年3月31日	106,656.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
213	02	99		西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目	C0206运行维护服务	信息平台运行维护	1	302	27	505	02	2023年5月31日	184,500.00		
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	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	600,000.00		
220	01	02	251003	西安市国土资源执法监察队			7						3,130,700.00		
220	01	02		办公场地综合运营费项目	C1202房屋租赁服务	房屋租赁	1	302	14	502	01	2023年9月13日	630,700.00		
220	01	02		卫片外业执法检查项目	C0904测绘服务	卫片执法检查项目	1	302	27	502	05	2023年2月20日	2,000,000.00		
220	01	02		执法办案业务费	C0904测绘服务	违法案件勘测费	5	302	27	502	05	2023年8月1日	500,000.00		
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	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	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	300,000.00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200,000.00		
220	01	06	251001	西安市自然资源和规划局			3						5,890,000.00		

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	支出经济科目编码				
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	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	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	4,000,000.00
220	01	06	251017		西安市国土整治和生态修复中心				46						1,706,000.00
220	01	06			办公室租赁费和物业管理费	C1202房屋租赁服务	租赁费		1	302	14	505	02	2023年6月1日	516,000.00
220	01	06			办公室租赁费和物业管理费	C1204物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02	2023年6月1日	90,000.00
220	01	06			西安市山水林田湖草沙一体化修复项目专班运行费	C99其他服务	委托业务		1	302	27	505	02	2023年9月1日	100,000.00
220	01	06			综合业务费	A02010105台式机			15	310	02	506	01	2023年4月20日	75,000.00
220	01	06			综合业务费	A02010108便携式计算机			4	310	02	506	01	2023年4月20日	28,000.00
220	01	06			综合业务费	A02020100复印机			1	310	02	506	01	2023年4月20日	20,000.00
220	01	06			综合业务费	A02020200投影仪			1	310	02	506	01	2023年4月20日	13,000.00
220	01	06			综合业务费	A02020501数字照相机			1	310	02	506	01	2023年9月5日	7,000.00
220	01	06			综合业务费	A02021001A3黑白打印机			1	310	02	506	01	2023年4月20日	7,500.00
220	01	06			综合业务费	A02021003A4黑白打印机			6	310	02	506	01	2023年4月20日	9,000.00
220	01	06			综合业务费	A02021004A4彩色打印机			2	310	02	506	01	2023年4月20日	5,000.00
220	01	06			综合业务费	A02021301碎纸机			3	310	02	506	01	2023年4月20日	2,700.00
220	01	06			综合业务费	A02080899其他视频会议系统设备			1	310	02	506	01	2023年9月5日	6,000.00
220	01	06			综合业务费	A02081001文件(图文)传真机			3	310	02	506	01	2023年4月20日	9,000.00
220	01	06			综合业务费	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01	2023年9月5日	7,300.00
220	01	06			综合业务费	A05010504保密柜			1	310	02	506	01	2023年4月20日	2,400.00
220	01	06			综合业务费	C01科学研究和试验开发	生态修复关键技术研究		1	302	27	505	02	2023年8月24日	295,000.00
220	01	06			综合业务费	C99其他服务	编制规划		1	302	27	505	02	2023年9月1日	290,000.00
220	01	06			综合业务费	C99其他服务	耕地后备资源调查和潜力评价		1	302	27	505	02	2023年9月1日	223,100.00
220	01	07	251008		西安市地质环境监测站				11						1,750,400.00
220	01	07			地环站物业管理费	C99其他服务	地环站物业管理费		1	302	27	505	02	2023年5月18日	235,600.00
220	01	07			地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	地质灾害信息系统维护费		1	302	27	505	02	2023年9月20日	100,000.00
220	01	07			地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	典型隐患点监测设备维护费		1	302	27	505	02	2023年6月25日	105,000.00
220	01	07			地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	视频会商系统维护费		1	302	27	505	02	2023年9月20日	166,000.00
220	01	07			全市地质灾害应急与防治	C0203数据处理服务	地质灾害隐患点三维数据更新		1	302	27	505	02	2023年9月26日	122,000.00
220	01	07			全市地质灾害应急与防治	C0299其他信息技术服务	InSAR数据图幅购买		1	302	27	505	02	2023年9月26日	120,000.00
220	01	07			全市地质灾害应急与防治	C0908其他专业技术服务	地热井监测项目		1	302	27	505	02	2023年9月5日	197,900.00
220	01	07			西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	C0203数据处理服务	地质灾害监测数据分析		1	302	27	505	02	2023年9月5日	220,000.00
220	01	07			西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	C0206运行维护服务	土壤含水率系统维护改造		1	302	27	505	02	2023年9月5日	76,000.00
220	01	07			骊山滑坡监测与维护	B08修缮工程	骊山滑坡防治工程维护		1	302	27	505	02	2023年9月10日	176,500.00
220	01	07			骊山滑坡监测与维护	C0206运行维护服务	骊山滑坡自动化监测系统维护		1	302	27	505	02	2023年6月21日	231,400.00
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	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	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	258,400.00

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	类	款	支出经济科目编码			
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	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	900,000.00	
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	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	2,301,000.00	
220	01	50	251009	西安市不动产登记服务中心				257						295,550.00	
220	01	50		日常公用经费	C190107健康检查服务	职工体检		257	302	01	505	02	2023年6月30日	295,550.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	163,400.00	

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					
类	款	项							类	款	类	款			
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	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	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	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	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	11,000.00	
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	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	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	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、耳机		会议全频音柱扬声器	8	310	02	503	06	2023年12月31日	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	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	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	1,248,000.00	
220	01	99	251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心				2					2023年12月31日	214,000.00	
220	01	99		地质公园科普宣传	B07装修工程		地质公园主题博物馆电子屏升级	1	302	27	505	02	2023年12月31日	150,000.00	
220	01	99		地质公园科普宣传	C99其他服务		车体广告宣传	1	302	27	505	02	2023年12月31日	64,000.00	
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心				200,179						27,629,200.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	A02010401触摸式终端设备		不动产登记业务自助服务终端设备采购项目	4	310	02	506	01	2023年6月30日	1,000,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0206运行维护服务		2022年度不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	165,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0206运行维护服务		2023年度不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	550,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0301电信服务		不动产登记办事大厅网络光纤租赁服务	1	302	14	505	02	2023年6月30日	770,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0599其他维修和保养服务		业务自助终端设备维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A02019900其他信息化设备		办事大厅公共服务设施	1	310	02	506	01	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050102火力发电电能		城北办事大厅电费支出	1	302	06	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050102火力发电电能		城南办事大厅电费支出	1	302	06	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050302热水		城南办事大厅冬季供暖	1	302	08	505	02	2023年6月30日	300,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		大厅标识标牌更换、新增	1	302	01	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0499其他租赁服务		办事大厅环境提升	1	302	14	505	02	2023年6月30日	110,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0507空调、电梯维修和保养服务		城南办事大厅电梯及空调系统检修维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务		城南办事大厅电气设备设施维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务		城南办事大厅监控、叫号、广播、门禁等弱电系统维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	180,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务		城南办事大厅消防系统维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务		城南办事大厅应急发电机组维护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	20,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务		大厅内外专项清洗服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	70,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1202房屋租赁服务		城南办事大厅场地租赁	1	302	14	505	02	2023年6月30日	7,500,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务		城北办事大厅物业服务	1	302	09	505	02	2023年6月30日	450,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务		城南办事大厅公摊基础物业费	1	302	09	505	02	2023年6月30日	380,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务		城南办事大厅专项物业费	1	302	09	505	02	2023年6月30日	1,740,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05030303普通服装		工装采购	145	302	01	505	02	2023年6月30日	195,750.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
220	01	99		不动产登记业务经费	A05040201鼓粉盒		办事大厅登记业务硒鼓、碳粉等计算机耗材	1	302	01	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05049900其他办公用品		办事大厅登记业务打印纸、办公用品	1	302	01	505	02	2023年6月30日	221,250.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0203数据处理服务		登记资料电子化扫描加工服务	1	302	01	505	02	2023年6月30日	1,500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0806广告服务		不动产登记业务宣传策划、采编、制作	1	302	01	505	02	2023年6月30日	750,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0806广告服务		媒体广告、发布、投放等费用	1	302	01	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C081401印刷服务		办事大厅业务、安全、文创创卫等材料印刷	1	302	02	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律顾问费	C0801法律服务		不动产登记业务法律服务项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	850,000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律顾问费	C150499其他保险服务		不动产登记责任保险项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	294,000.00	
220	01	99		不动产继承登记业务公证费	C0801法律服务		2023年度不动产继承登记业务公证项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	3,450,000.00	
220	01	99		不动产权证书及证明购买	A05040104单证		2023年度不动产权证书及证明项目	200,000	302	02	505	02	2023年6月30日	1,000,000.00	
220	01	99		劳务派遣费	C0809职业中介服务		不动产登记服务中心2023年度劳务派遣项目	1	302	26	505	02	2023年6月30日	2,873,200.00	
220	01	99	251010	西安市不动产信息档案管理中心				422						24,019,050.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	A05040201鼓粉盒		电子耗材	1	302	01	505	02	2023年9月30日	120,000.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	A05049900其他办公用品		办公耗材	1	302	01	505	02	2023年9月30日	196,428.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	A05049900其他办公用品		保洁、工程、秩序物耗	1	302	01	505	02	2023年9月30日	537,700.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0499其他租赁服务		绿植租赁	1	302	13	505	02	2023年6月30日	146,000.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0502办公设备维修和保养服务		物业管理及日常基本运维	1	302	13	505	02	2023年6月30日	3,465,300.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0599其他维修和保养服务		电梯维保	1	302	13	505	02	2023年6月30日	97,000.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0599其他维修和保养服务		绿化养护	1	302	13	505	02	2023年6月30日	214,622.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0599其他维修和保养服务		消防维保	1	302	13	505	02	2023年6月30日	69,800.00	
220	01	99		2023年沪瀾档案库综合管理	C0599其他维修和保养服务		专项设施设备及楼宇维护	1	302	13	505	02	2023年8月31日	568,200.00	
220	01	99		2023年不动产档案管理	A05049900其他办公用品		装订机胶垫	80	302	01	505	02	2023年6月30日	12,000.00	
220	01	99		2023年不动产档案管理	A05049900其他办公用品		装订机铆管	150	302	01	505	02	2023年6月30日	39,000.00	
220	01	99		2023年不动产档案管理	A05049900其他办公用品		装订机钻刀	150	302	01	505	02	2023年6月30日	18,000.00	
220	01	99		2023年不动产档案管理	C0599其他维修和保养服务		装订机维护	1	302	01	505	02	2023年6月30日	20,000.00	
220	01	99		2023年不动产档案管理	C0899其他商务服务		档案整理外包	1	302	27	505	02	2023年6月30日	900,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	A02010399其他信息安全设备		互联网安全防护加固	1	310	02	506	01	2023年7月31日	720,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	A02010399其他信息安全设备		政务网安全加固	1	310	02	506	01	2023年7月31日	663,500.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	A02010401触摸式终端设备		自助查询终端	3	310	02	506	01	2023年7月31日	297,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		CA签名服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	290,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		OFD电子文件支撑平台采购	1	302	13	505	02	2023年6月30日	290,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		不动产政务一体化平台升级	1	302	13	505	02	2023年7月31日	1,700,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		登记程序运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	715,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		互联网+运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	455,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		机房及云平台运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	923,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		权籍程序运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	422,500.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		三级等保测评服务	1	302	13	505	02	2023年5月31日	290,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		数据库同步运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	975,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		网络线路接入	5	302	13	505	02	2023年6月30日	600,000.00	
220	01	99		2023年不动产信息化建设和运维	C0299其他信息技术服务		桌面设备运维	1	302	13	505	02	2023年5月31日	592,800.00	
220	01	99		2023年数据整合二期	C0203数据处理服务		不动产数据整合	1	302	27	505	02	2023年6月30日	3,855,000.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0201软件开发服务		不动产登记“一窗受理”尾款	1	310	07	506	01	2023年10月31日	337,500.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0201软件开发服务		登记平台扩展升级(二包)-CA认证尾款	1	310	07	506	01	2023年5月31日	103,300.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0201软件开发服务		登记平台扩展升级(一包)阶段款	1	310	7	506	01	2023年5月31日	1,056,000.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0201软件开发服务		权籍调查数据库建设项目二期阶段款	1	310	07	506	01	2023年6月30日	2,108,000.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0501计算机设备维修和保养服务		维修(护)费-不动产“互联网+”运维尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	86,300.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0501计算机设备维修和保养服务		维修(护)费-不动产大厅桌面运维尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	111,000.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0501计算机设备维修和保养服务		维修(护)费-不动产登记平台运维尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	127,500.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0501计算机设备维修和保养服务		维修(护)费-不动产机房及云平台运维尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	86,900.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0501计算机设备维修和保养服务		维修(护)费-不动产数据及数据库运维尾款	1	302	13	505	02	2023年6月30日	217,200.00	
220	01	99		合同阶段款和尾款	C0813包装服务		委托业务费-不动产档案外包尾款	1	302	27	505	02	2023年8月31日	592,500.00	
220	01	99	251011	西安市不动产权籍调查中心				10						3,953,700.00	
220	01	99		解决遗留问题业务经费	C0904测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2023年4月4日	800,000.00	
220	01	99		权调档案整理和电子化	C0899其他商务服务		纸质归档文件装订规范和档案数字化外包安全管理规范	1	302	27	505	02	2023年4月4日	800,000.00	
220	01	99		西安市市本级不动产权籍调查成果审核	C0904测绘服务			1	302	27	505	02	2023年7月31日	1,232,000.00	
220	01	99		西安市市本级不动产权籍调查成果审核	C0904测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2023年7月31日	700,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A02010301防火墙		根据业务需求	1	310	07	506	01	2023年4月18日	40,500.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A05040101复印纸		根据业务需求	1	302	01	505	02	2023年5月8日	24,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A05040201鼓粉盒		根据业务需求	1	302	01	505	02	2023年8月31日	86,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务			1	302	07	505	02	2023年5月10日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务		100M	1	302	07	505	02	2023年6月21日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务		80M	1	302	07	505	02	2023年7月17日	60,000.00	
220	01	99	251015	西安市规划馆				17						861,788.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02010105台式计算机		华为/Huawei HUAWEI MateStation B520	10	310	02	506	01	2023年4月21日	49,990.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02010108便携式计算机		华为/Huawei HUAWEI MateBook B3-420	2	310	02	506	01	2023年5月12日	13,998.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02021003A4黑白打印机		惠普(HP) M208dw	4	310	02	506	01	2023年5月12日	5,800.00	
220	01	99		物业管理费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	505	02	2023年5月12日	792,000.00	
220	01	99	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						2,800,000.00	
220	01	99		行政办公系统改造升级	C0201软件开发服务		按要求提供服务	1	302	27	505	02	2023年6月2日	800,000.00	
220	01	99		自然资源数据产品管理运营系统	C0201软件开发服务		按要求提供服务	1	302	27	505	02	2023年5月19日	2,000,000.00	
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	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		普通型监测预警设备	1	310	02	503	06	2023年12月31日	281,300.00	

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
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	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	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	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	114,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地拆迁补偿项目			
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:		880000.00	
		其中:财政拨款		880000.00	
		其他资金			
总体目标	保障全市土地市场平稳健康发展,确保土地储备工作顺利开展,完成当年土地收储任务。				
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	2023年预计可开展市本级土地收储项目数量	≥10个	
		质量指标	2023年市级储备土地达到供应的条件比率	100%	
		时效指标	完成2023年市级土地储备工作时效	2023年12月前	
		成本指标	完成2023年市级土地储备任务所需支付的征地拆迁等费用	≤880000万元	
	效益指标	经济效益指标	城市功能和面貌水平	提升	
		社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
		可持续影响指标	优化土地资源有效配置时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表13-2

部门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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产信息档案管理业务				
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:		2451.91		
		其中:财政拨款		2451.91		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障不动产业登记信息化基础平台安全、高效、稳定运行, 为企业、群众办事提供便捷高效的信息渠道, 在互联网上构建不动产登记网上办事大厅, 努力推进不动产登记线上实现24小时“不打烊”;</p> <p>目标2: 满足产瀾档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗, 确保日常办公、登记大厅业务办理等平稳有序;</p> <p>目标3: 提升我市不动产登记资料管理的规范化, 为办事群众和企业提供更高质量的查档服务, 提升营商环境;</p> <p>目标4: 不动产权籍调查库建设, 历史数据整合, 不动产登记库问题数据处理。</p>					
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	档案整理卷数		37万	
			运维项目数量		5项	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	
			档案装订质量符合行业规范要求率		≥95%	
			必备办公用品及耗材的合格率及使用效率		≥95%	
		时效指标	服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架完成时限		1-2个月	
			不动产档案查询时限		≤3分钟	
			大型设施设备维护维修完成时间		2023年年底	
		成本指标	年度数据整合处理费用		≤385.5万元	
			档案整理外包服务		≤150万元	
	开发成本		≤1916.41			
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统		平稳运行	
			保障不动产登记平台数据准确性		≥95%	
		生态效益指标	自然资源优化利用率		提升	
			资源节约率		提升	
		可持续影响指标	不动产信息档案管理水平		提升	
设备、系统正常使用年限			≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度		≥95%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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:	1757.72		
		其中:财政拨款	1757.72		
		其他资金			
总体目标	目标1: 编制土地勘界定界报告书, 明确土地征收范围、地类和征收村组面积; 目标2: 对土地进行现状评估论证、日照分析、交通影响评价、规划布局等要素综合评估分析; 目标3: 确保土地出让公开、公平、公正; 目标4: 解决土地征收、土地出让过程中出现的法律纠纷, 咨询在土地征收、土地出让工作中的法律问题; 目标5: 完成年度全市土地储备计划编制和调整。				
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	市级土地出让、转让公告发布数量	≥25个	
			储备土地地价评估报告数量	≥25个	
			2023年预计可出让的市本级储备土地项目数量	≥20个	
		质量指标	储备计划、产业用地指南编制工作完成合格率	100%	
			勘察测绘、规划设计、文物勘探、场地看护工作完成合格率	100%	
		时效指标	完成各项工作时间	1年	
		成本指标	2020年度储备土地规划设计服务单位招标项目第二标段费用	≤76.72万元	
			2023年度产业用地指南修编项目费用	≤180万元	
			2023年度储备土地相关费用项目费用	≤648万元	
			2023年度土地储备计划编制项目费用	≤130万元	
			2023年度土地市场交易相关费用	≤723万元	
	效益指标	社会效益指标	全市土地市场发展	平稳健康	
		生态效益指标	秦岭收回土地绿化率	≥95%	
		可持续影响指标	出具地价评估报告可参考年限	≥1年	
	土地市场平稳健康影响时间		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办事大厅租赁运行维护费				
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:		1273.00		
		其中:财政拨款		1273.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 维护不动产登记工作的正常开展; 目标2: 保证中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展; 目标3: 提升群众满意度, 维护政府形象窗口。					
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	各办事大厅正常运行天数		≥240天	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2023年全年	
		成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费		≤1273万元	
	效益指标	社会效益指标	市营商环境能力		提升	
			提升市营商环境改善率		≥35%	
			不动产登记服务能力		提升	
		可持续影响指标	登记事业的发展		促进	
			政府窗口形象		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度提升		≥95%		

表13-6

部门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、遥感影像等数据采购; 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13-7

部门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	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。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。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	符合规范要求率	≥90%	
		时效指标	完成期	12月之前	
		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	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13-8

部门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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产证书及证明管理			
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:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时向申请人核发不动产权属证书或者登记证明;</p> <p>目标2: 加强西安市不动产证书和不动产登记证明的管理, 保证不动产登记工作正常开展, 提升群众办事满意度。</p>				
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	不动产权证书本数	20万本	
			不动产权证明份数	20万份	
		质量指标	不动产权证书及证明发放及时率	100%	
			不动产权证书及证明印制质量	100%	
		时效指标	证书、证明发放时间	2023年全年	
		成本指标	不动产权证书采购成本	≤82万元	
	不动产权证明采购成本		≤18万元		
	不动产证书及证明管理		≤70万元		
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	
			业主不动产权益保障率	≥98%	
		可持续影响指标	不动产登记工作	有序开展	
			加强西安市不动产证书和不动产登记证明的管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及企业办事服务满意度	≥98%	

表13-10

部门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:	25371.77		
		其中:财政拨款	25171.77		
		其他资金	200.00		
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防治, 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; 目标8: 保障全市土地市场平稳健康发展, 确保土地储备工作顺利开展, 完成当年土地收储任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	≥1000万平方米	
			完成技术指标审查项目建筑面积	≥1000万平方米	
			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%	
			收储土地达到入库的条件	100%	
			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		2023年1-3, 4-9, 10-12月		
	按时完成建筑物信息采集工作		2023年8月底前		
	按时完成违法建设清查工作		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	≤17676.08万元		
	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	安置群众的住房权益	得到保障	
			全市建筑物和违法建设底数	全面掌握	
			城市精细化管理程度	提高	
生态效益指标		生态环境及水土调减	得到改善		
		农村人居环境	得到改善		
可持续影响指标		改善原拆迁群众的住房条件, 完善城市功能、提升城市面貌	长期		
	为全市提供统一、权威、动态更新的建筑属性	长期			
	提高建成区公共安全率, 降低安全风险	长期			
	林业综合防控能力得到提升	长期			
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%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市自然资源和规划局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	保障基本履职	人员经费及单位运行经费	20100.94	20100.94		
	节能环保	退耕还林还草	461.99	461.99		
	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	893089.21	891217.85	1871.36	
	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	5947.42	5947.42		
	自然资源海洋气象	夯实耕地保护责任；落实耕地用途管制；打击新增违法占用耕地问题，坚决守住耕地红线；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	18416.65	18416.65		
	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		
	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		
	金额合计			943495.53	941624.17	1871.36
	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区县数量	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		
			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		
			泾渭保护区面积	3029.83hm ²		
			建筑物变化区域及项目面积	≥80平方公里		
			不动产权证书本数	20万本		
		质量指标	重大林业有害生物监测普查面积	500万亩		
			林业产业发展补助率	100%		
		时效指标	出具不动产证核查报告的准确率	≥95%		
			地质灾害预警	及时有效		
			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		2023年全年			
	成本指标		教育支出	≤53.78万元		
		社会保障和就业支出	≤2231.46万元			
		卫生健康支出	≤687.45万元			
		节能环保支出	≤461.99万元			
		城乡社区支出	≤893089.21万元			
		农林水支出	≤10054.85万元			
		自然资源海洋气象等支出	≤29496.45万元			
		住房保障支出	≤6941.01万元			
	效益指标	经济效益指标	灾害防治及应急管理支出	≤479.33万元		
			增加我市林业产业产值	≥5000万元		
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		当年增加林业产值	≥500万元			
		利用地下水资源	合理开发			
		土地市场信息	及时反映			
		原拆迁群众的住房条件	得到改善			
生态效益指标		地质灾害防治水平	提升			
		生物多样性	有效促进			
		公众生态环境保护保护意识	逐步提高			
可持续影响指标	自然保护区管理水平	提高				
	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	提高我市国土空间规划水平	长期			
		群众满意度	≥95%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业改革发展专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9000.00	年度资金总额:	9000.00
		其中:财政拨款	9000.00	其中:财政拨款	9000.00
		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: 完成重点工程造林项目后期管护及验收; 目标2: 促进林业产业发展, 完成2024年成都世园会西安园方案设计; 目标3: 开展重大林业有害生物监测普查和疫情防治; 目标4: 管护好全市1.5万株古树名木资源。			目标1: 完成重点工程造林项目后期管护及验收; 目标2: 促进林业产业发展, 完成2024年成都世园会西安园方案设计; 目标3: 开展重大林业有害生物监测普查和疫情防治; 目标4: 管护好全市1.5万株古树名木资源。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		秦岭北麓恢复植被工程造林后期管护面积	1.83万亩	
			完成五路两侧增绿美化工程项目验收数量	6个	
			全市完成特色经济林改造面积	≥3万亩	
			建设林下经济示范基地	6个	
			建设苗木花卉、特色经济林、中药材种植繁育示范园(基地)数量	≥5个	
			2024年成都世园会西安园设计方案数量	1套	
			重大林业有害生物监测普查面积	500万亩	
			主要病虫害防治面积	30万亩	
			一级、二级、三级古树数量	266株; 289株; 677株	
			5000株以上、500-5000株、100-500株、100株以下古树群数量	1个; 1个; 2个; 3个	
	质量指标		苗木保存率	≥90%	
			苗木成活率	≥95%	
			林业科技示范点产量增产率	≥6.5%	
			重大林业有害生物防治合格率	≥85%	
			重大林业有害生物成灾率	≤0.4%	
			古树名木健康存活率	≥95%	
	时效指标		重点工程造林项目验收完成时限	2022年12月底前	
			林业产业发展项目申报指南印发时限	2022年8月底前	
			林业产业发展项目征集、评审完成时限	2023年4月底前	
			重大林业有害生物监测普查和防控准备期	每年1月-3月	
			重大林业有害生物监测普查和防控执行期	每年4月-9月	
			古树名木养护验收完成时限	2023年4月底前	
	成本指标		秦岭北麓恢复植被造林及管护成本	≤7000元/亩	
			五路两侧造林及管护成本	≤2万元/亩	
			经济林提质增效补助标准	42元/亩	
			林下经济示范基地补助标准	50万元/个	
			苗木花卉示范园、林业产业市场体系建设项目补助标准	≤50万元/个	
			林业产业创新能力建设项目、林产品加工企业、特色经济林、中药材种植繁育示范园(基地)补助标准	≤30万元/个	
			林业有害生物防治监测补助标准	≤3元/亩	
			财政每年对一、二、三级古树养护补助标准	800元/棵; 400元/棵; 200元/棵	
			财政每年对5000株以上、500-5000株、100-500株、100株以下古树群养护补助标准	2万元/群; 1万元/群; 0.5万元/群; 0.2万元/群	
	古树应急抢救成本	3万元/株			
	效益指标	经济效益指标	增加我市林业产业产值	≥5000万元	
			通过重大林业有害生物防治, 间接挽回经济损失	≥2亿元	
			当年增加林业产值	≥500万元	
		社会效益指标	林业产业项目新增就业人数	≥200人次	
			农村人居环境	持续改善	
			传承历史文化价值	促进	
		生态效益指标	合格造林面积	1.83万亩	
生物多样性保护			促进		
环境质量			提升		
可持续影响指标			推进林业可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与林业产业项目建设林企满意度	≥90%		
		重大林业有害生物防治监测普查机构满意度	≥90%		
		古树名木管护人员满意度	≥90%		