

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阎良分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	46,090,589.61	一、单位预算	46,090,589.61	一、单位预算	46,090,589.61	一、单位预算	46,090,589.61
1、财政拨款	46,090,589.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,090,589.61	1、机关工资福利支出	14,450,550.61
（1）一般公共预算拨款	16,090,589.61	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,365,150.61	2、机关商品和服务支出	31,632,839.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	718,239.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	30,000,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	2,085,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,799,878.50	（2）商品和服务支出	30,914,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	842,676.98	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,000,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,006,241.33	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,441,792.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	46,090,589.61	一、财政拨款	46,090,589.61	一、财政拨款	46,090,589.61	一、财政拨款	46,090,589.61
1、一般公共预算拨款	16,090,589.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,090,589.61	1、机关工资福利支出	14,450,550.61
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,365,150.61	2、机关商品和服务支出	31,632,839.00
2、政府性基金拨款	30,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	718,239.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,085,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,799,878.50	(2)商品和服务支出	30,914,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	842,676.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,006,241.33	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,441,792.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61	本年支出合计	46,090,589.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61	支出总计	46,090,589.61

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：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	16,090,589.61	12,515,864.61	574,725.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,799,878.50	1,799,878.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,795,393.50	1,795,393.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,538,909.06	1,538,909.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴	256,484.44	256,484.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,485.00	4,485.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,485.00	4,485.00			
210	卫生健康支出	842,676.98	842,676.98			
21011	行政事业单位医疗	842,676.98	842,676.98			
2101101	行政单位医疗	470,611.98	470,611.98			
2101103	公务员医疗补助	372,065.00	372,065.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12,006,241.33	8,431,516.33	574,725.00	3,000,000.00	
22001	自然资源事务	12,006,241.33	8,431,516.33	574,725.00	3,000,000.00	
2200101	行政运行	4,533,195.97	3,958,470.97	574,725.00		
2200102	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2200150	事业运行	4,473,045.36	4,473,045.36			
221	住房保障支出	1,441,792.80	1,441,792.80			
22102	住房改革支出	1,441,792.80	1,441,792.80			
2210201	住房公积金	1,441,792.80	1,441,792.80			

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16,090,589.61	12,515,864.61	574,725.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			14,450,550.61	12,365,150.61		2,085,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,824.63	2,502,824.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,716.20	805,716.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,570,354.00	3,570,354.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,401,907.50	1,401,907.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,538,909.06	1,538,909.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,484.44	256,484.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,611.98	470,611.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,065.00	372,065.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,485.00	4,485.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,441,792.80	1,441,792.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,085,400.00			2,085,400.00	
302	商品和服务支出			1,632,839.00	143,514.00	574,725.00	914,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	476,100.00		320,100.00	156,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	112,000.00			112,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	73,812.00			73,812.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,500.00			24,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00			121,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	94,608.00		19,320.00	75,288.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,005.00		31,005.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	272,300.00		204,300.00	68,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,514.00	143,514.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：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	13,090,589.61	12,515,864.61	574,725.00	
208	社会保障和就业支出	1,799,878.50	1,799,878.50		
20805	行政事业单位养老支出	1,795,393.50	1,795,393.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,909.06	1,538,909.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,484.44	256,484.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4,485.00	4,485.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,485.00	4,485.00		
210	卫生健康支出	842,676.98	842,676.98		
21011	行政事业单位医疗	842,676.98	842,676.98		
2101101	行政单位医疗	470,611.98	470,611.98		
2101103	公务员医疗补助	372,065.00	372,065.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,006,241.33	8,431,516.33	574,725.00	
22001	自然资源事务	9,006,241.33	8,431,516.33	574,725.00	
2200101	行政运行	4,533,195.97	3,958,470.97	574,725.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	4,473,045.36	4,473,045.36		
221	住房保障支出	1,441,792.80	1,441,792.80		
22102	住房改革支出	1,441,792.80	1,441,792.80		

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：元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13,090,589.61	12,515,864.61	574,725.00	
301	工资福利支出			12,365,150.61	12,365,150.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,824.63	2,502,824.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,716.20	805,716.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,570,354.00	3,570,354.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,401,907.50	1,401,907.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,538,909.06	1,538,909.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,484.44	256,484.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,611.98	470,611.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	372,065.00	372,065.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,485.00	4,485.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,441,792.80	1,441,792.80		
302	商品和服务支出			718,239.00	143,514.00	574,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,100.00		320,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,005.00		31,005.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	204,300.00		204,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,514.00	143,514.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	30,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	30,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		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	30,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	30,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	30,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,000,000.00	
147	西安市自然资源和规划局阎良分局	33,000,000.00	
147001	西安市自然资源和规划局阎良分局	33,000,000.00	
	专用项目	33,000,000.00	
	区级专项	3,000,000.00	
	非税收入返还	3,000,000.00	依靠行政事业性收费返还，补充单位经费不足部分。
	专项业务	30,000,000.00	
	城市规划管理方面支出	9,100,000.00	做好城市规划及产业发展布局
	土地储备供应等支出	6,800,000.00	通过经费预算，保障土地储备供应方面正常运行。
	阎良区2023年土地报批及管理方面支出	14,100,000.00	通过预算，保障2023年土地报批所需经费。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入返还		
主管单位			西安市自然资源和规划局阎良分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	完成年初既定各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记服务项目当年任务量	50000个	反映不动产登记
			不动产登记信息平台建设数量	1个	反映不动产登记
			当场登记立案率	98≥ %	反映法院立案
		质量指标	不动产登记服务差错率	≤1 %	反映当年不动
			不动产登记证书发放率	≥98 %	反映农村土地
			平台运行无故障率	98%	反映不动产登记
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			当地经济增长情况	增长较快	反映土地变更调查与遥感监测成果对当地
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

项目名称		单位整体支出				
主管单位		西安市自然资源和规划局阎良分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,609.06			
		其中：财政拨款	4,609.06			
		其他资金				
总体目标	完成年初既定各项目标任务，包括耕地保护、执法监察、城市规划方面。					
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	办公用品采购批次		12	
		质量指标	土地保护利用程度		高质量保护，严格要求利用	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经济社会发展		良性发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市规划管理方面支出			
主管单位		西安市自然资源和规划局阎良分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,000.00	年度资金总额：	3,000.00
		其中：财政拨款	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障规划先行，城市发展有规划			城市健康稳步推进	
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	中心城市建设工程竣工率	95≥ %	反映中心城市项目竣工情况
		质量指标	规划、消防、环保验收合格率	99≥ %	根据国家或行业要求建设项目必须通过规划、消防、环保等单位进行验收，且验收结果为合格
		时效指标			
		成本指标	中心城市建设投入成本节约率	12≥ %	反映中心城市建设资金节约情况
	效益指标	经济效益指标	县域生产总值	15≥ 亿元	反映县域经济发展情况
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指			