西安市自然资源和规划信息中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

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

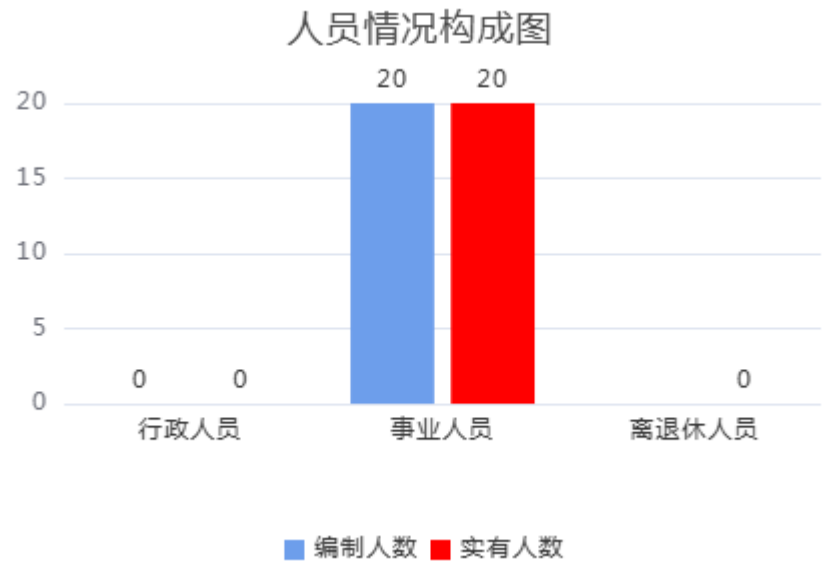
二、工作任务

完成业务体系梳理、数据融合治理、国土空间规划一张图实施监督信息系统升级、国土空间规划实施监测应用体系建设，进一步提升“一张图”平台“智慧”能力，实现系统重构、流程再造，推进资源规划全业务全链条融合提升。持续完善市政基础设施规划体系，落实西安交通规划“一张图”布局要求，构建我市智慧交通规划建设管理运行维护一体化审批平台，为我市城市治理效能提升提供平台和底数支撑。推动地下三维实体与地上实景三维的一体化融合，

全面摸查地上、地下全要素底数，初步形成耦合平台数据底座，建成并有效运用“地面一张图、地下一张网”耦合平台。

三、人员情况说明

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



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入439.01万元，其中：一般公共预算拨款439.01万元，较上年减少143.82万元，下降24.68%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；本单位当年预算支出439.01万元，其中：一般公共预算拨款439.01万元，较上年减少143.82万元，下降24.68%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入439.01万元，其中：一般公共预算拨款收入439.01万元，较上年减少143.82万元，下降24.68%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；本单位当年财政拨款支出439.01万元，其中：一般公共预算拨款支出439.01万元，较上年减少143.82万元，下降24.68%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出439.01万元，较上年减少143.82万元，下降24.68%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出439.01万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.26万元，较上年增加0.08万元，增长44.44%，增长的主要原因是：满足75周岁护理费人员增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.39万元，较上年增加3.88万元，增长11.24%，增长的主要原因是：新增在职人员3名；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.20万元，较上年增加11.94万元，增长69.18%，增长的主要原因是：新增在职人员3名，且本年职业年金记实资金纳入预算；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长11.54%，增长的主要原因是：新增在职人员3名；

5.事业单位医疗（2101102）11.17万元，较上年增加1.33万元，增长13.52%，增长的主要原因是：新增在职人员3名；

6.公务员医疗补助（2101103）9.56万元，较上年增加6.34万元，增长196.89%，增长的主要原因是：新增在职人员3名，且公务员医疗定额补助编报至此科目；

7.事业运行（2200150）289.99万元，较上年减少80.70万元，下降21.77%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；

8.其他自然资源事务支出（2200199）14.06万元，较上年减少90.56万元，下降86.56%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；

9.住房公积金（2210201）28.79万元，较上年增加2.91万元，增长11.24%，增长的主要原因是：新增在职人员3名；

10.购房补贴（2210203）17.30万元，较上年增加0.92万元，增长5.62%，增长的主要原因是：新增在职人员3名。

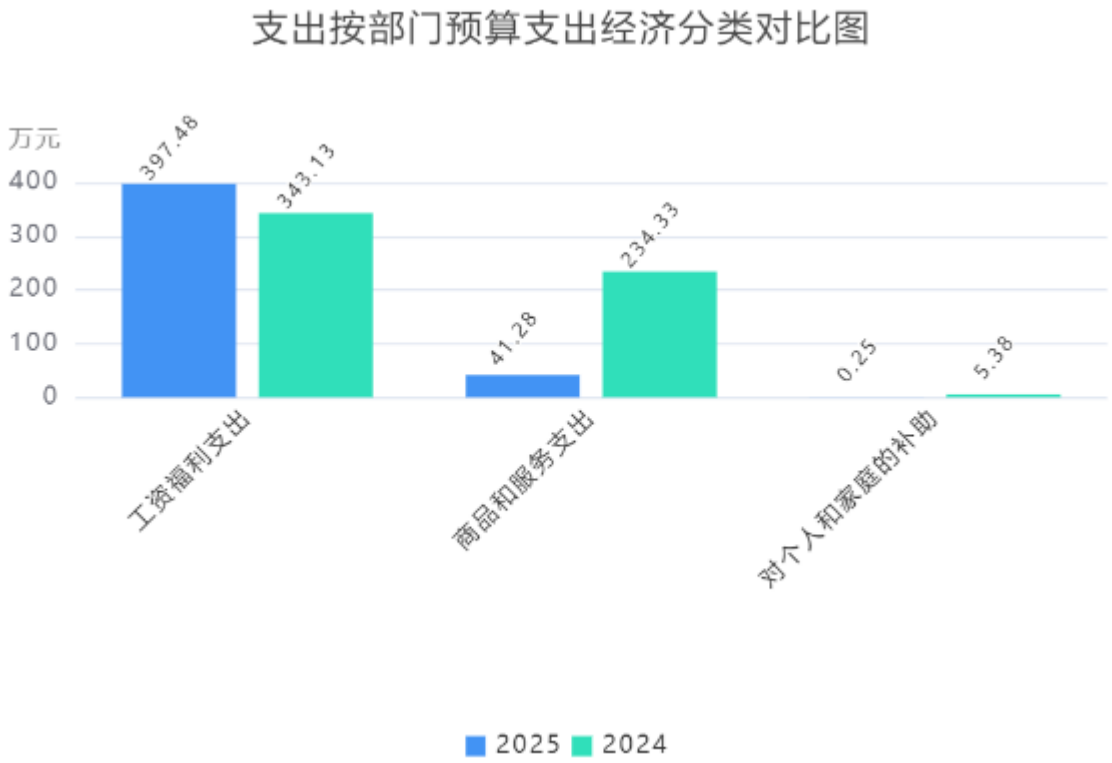
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）397.48万元，较上年增加54.35万元，增长15.84%，增长的主要原因是：新增在职人员3名；

（2）商品和服务支出（302）41.28万元，较上年减少193.05万元，下降82.38%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；

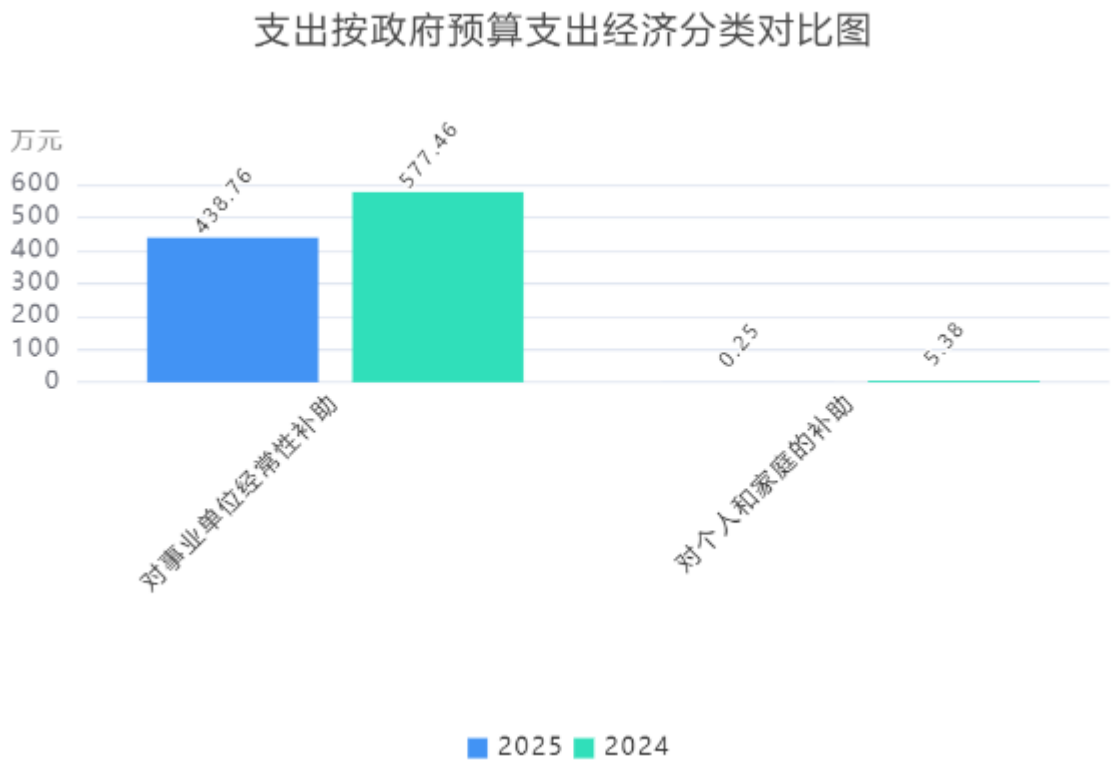
（3）对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少5.13万元，下降95.35%，下降的主要原因是：预算科目调整，公务员医疗定额补助调整至工资福利支出。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）438.76万元，较上年减少138.70万元，下降24.02%，下降的主要原因是：本年信息化项目通过信息化专项资金保障；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少5.13万元，下降95.35%，下降的主要原因是：预算科目调整，公务员医疗定额补助调整至事业单位经常性补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.06万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款439.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.22万元，较上年增加4.00万元，增长17.21%，增长的主要原因是：新增在职人员3名。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	4,390,128.23	一、部门预算	4,390,128.23	一、部门预算	4,390,128.23	一、部门预算	4,390,128.23
1、财政拨款	4,390,128.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,249,528.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,390,128.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,974,801.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,242.87	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,387,644.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	681,413.79	(2)商品和服务支出	140,600.00	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	2,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,279.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,040,530.31	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,904.18				
		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	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,390,128.23	4,390,128.23										
251	西安市自然资源和规划局	4,390,128.23	4,390,128.23										
251016	西安市自然资源和规划信息中心	4,390,128.23	4,390,128.23										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,390,128.23	4,390,128.23								
251	西安市自然资源和规划局	4,390,128.23	4,390,128.23								
251016	西安市自然资源和规划信息中心	4,390,128.23	4,390,128.23								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	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	4,390,128.23	一、财政拨款	4,390,128.23	一、财政拨款	4,390,128.23	一、财政拨款	4,390,128.23
1、一般公共预算拨款	4,390,128.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,249,528.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,974,801.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,242.87	3、机关资本性支出	
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	2,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,387,644.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	681,413.79	(2)商品和服务支出	140,600.00	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	2,484.00
		10、卫生健康支出	207,279.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,040,530.31	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,904.18				
		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	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23	**本年支出合计**	4,390,128.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23	**支出总计**	4,390,128.23

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		4,390,128.23	3,977,285.36	272,242.87	140,600.00	
208	社会保障和就业支出	681,413.79	680,765.79	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	678,489.31	677,841.31	648.00		
2080502	事业单位离退休	2,592.00	1,944.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,931.55	383,931.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,965.76	291,965.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2,924.48	2,924.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,924.48	2,924.48			
210	卫生健康支出	207,279.95	207,279.95			
21011	行政事业单位医疗	207,279.95	207,279.95			
2101102	事业单位医疗	111,683.96	111,683.96			
2101103	公务员医疗补助	95,595.99	95,595.99			
220	自然资源海洋气象等支出	3,040,530.31	2,628,335.44	271,594.87	140,600.00	
22001	自然资源事务	3,040,530.31	2,628,335.44	271,594.87	140,600.00	
2200150	事业运行	2,899,930.31	2,628,335.44	271,594.87		
2200199	其他自然资源事务支出	140,600.00			140,600.00	
221	住房保障支出	460,904.18	460,904.18			
22102	住房改革支出	460,904.18	460,904.18			
2210201	住房公积金	287,948.66	287,948.66			
2210203	购房补贴	172,955.52	172,955.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				4,390,128.23	3,977,285.36	272,242.87	140,600.00	
301	工资福利支出			3,974,801.36	3,974,801.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,491.20	893,491.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,260.56	489,260.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.20	1,405,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,931.55	383,931.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,965.76	291,965.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,683.96	111,683.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,595.99	95,595.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,924.48	2,924.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,948.66	287,948.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			412,842.87		272,242.87	140,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,800.00		92,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,600.00		100,000.00	140,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,794.87		28,794.87		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			2,484.00	2,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,944.00	1,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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		4,249,528.23	3,977,285.36	272,242.87	
208	社会保障和就业支出	681,413.79	680,765.79	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,489.31	677,841.31	648.00	
2080502	事业单位离退休	2,592.00	1,944.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,931.55	383,931.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,965.76	291,965.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2,924.48	2,924.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,924.48	2,924.48		
210	卫生健康支出	207,279.95	207,279.95		
21011	行政事业单位医疗	207,279.95	207,279.95		
2101102	事业单位医疗	111,683.96	111,683.96		
2101103	公务员医疗补助	95,595.99	95,595.99		
220	自然资源海洋气象等支出	2,899,930.31	2,628,335.44	271,594.87	
22001	自然资源事务	2,899,930.31	2,628,335.44	271,594.87	
2200150	事业运行	2,899,930.31	2,628,335.44	271,594.87	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	460,904.18	460,904.18		
22102	住房改革支出	460,904.18	460,904.18		
2210201	住房公积金	287,948.66	287,948.66		
2210203	购房补贴	172,955.52	172,955.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				4,249,528.23	3,977,285.36	272,242.87	
301	工资福利支出			3,974,801.36	3,974,801.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,491.20	893,491.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,260.56	489,260.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.20	1,405,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,931.55	383,931.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,965.76	291,965.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,683.96	111,683.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,595.99	95,595.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,924.48	2,924.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,948.66	287,948.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			272,242.87		272,242.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,800.00		92,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,794.87		28,794.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			2,484.00	2,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,944.00	1,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		140,600.00	
251	西安市自然资源和规划局	140,600.00	
251016	西安市自然资源和规划信息中心	140,600.00	
	专用项目	140,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	140,600.00	
	物业管理服务项目	140,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						140,600.00	
220	01	99	1	全额				1						140,600.00	
220	01	99	251016	西安市自然资源和规划信息中心				1						140,600.00	
220	01	99		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		项	1	302	27	505	02		140,600.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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						会议费	培训费
			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	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				
合计																													
251	西安市自然资源和规划局																												
251016	西安市自然资源和规划信息中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.06	
	其他资金		
年度目标	通过物业管理服务，为职工提供良好的工作环境，保障正常的办公需求，提高我单位后勤保障服务工作水平，进一步提高办事效率。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业费	≤5元/㎡/月	5
			暖气费	7.5元/㎡/月	5
			保洁费	3,500.00元/月	5
			电费	2,448.00元/月	5
	产出指标	数量指标	物业管理面积	909㎡	10
		质量指标	物业服务保障率	100%	20
		时效指标	物业服务响应时间	24小时	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市自然资源和规划信息中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	包含人员和公用经费支出	424.95	424.95		
	物业管理服务项目	保障我中心正常办公运转，为职工提供良好的办公环境	14.06	14.06		
	金额合计		439.01	439.01		
年度总体目标	目标1:保障正常工作运转和人员履职经费，为全市自然资源和规划行政管理工作提供信息支持和服务保障； 目标2:完成业务体系梳理、数据融合治理、国土空间规划一张图实施监督信息系统升级、国土空间规划实施监测应用体系建设,进一步提升“一张图”平台“智慧”能力,实现系统重构、流程再造，推进资源规划全业务全链条融合提升； 目标3:加强网络安全管理，强化日常维护保障。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业费	≤5元/㎡/月	5
			暖气费	7.5元/㎡/月	5
			保洁费	3,500.00元/月	5
			电费	2,448.00元/月	5
	产出指标	数量指标	履职人员数量	20人	10
		质量指标	信息化工作保障率	≥95%	20
		时效指标	物业服务响应时间	24小时	10
	效益指标	社会效益指标	电子信息数据管理服务水平	有效提高	10
		可持续影响指标	电子信息化档案保存和查阅期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
</table>