西安市国土整治和生态修复中心

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

承担西安市国土空间全域土地综合整治和生态保护修复相关技术性、事务性工作。协助做好中央、省、市财政补助和投资的国土空间全域土地综合整治和生态保护修复项目资金监管工作；承担全市耕地和永久基本农田保护的技术性工作，负责全市耕地占补平衡、质量等别评价、土地增减挂钩的技术支撑工作；承担国土空间全域土地综合整治、耕地保护和生态保护修复信息化建设工作；参与国土空间全域土地综合整治和生态保护修复、耕地保护的政策研究，参与国土空间规划和国土空间生态修复等相关专项规划的编制工作；完成西安市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

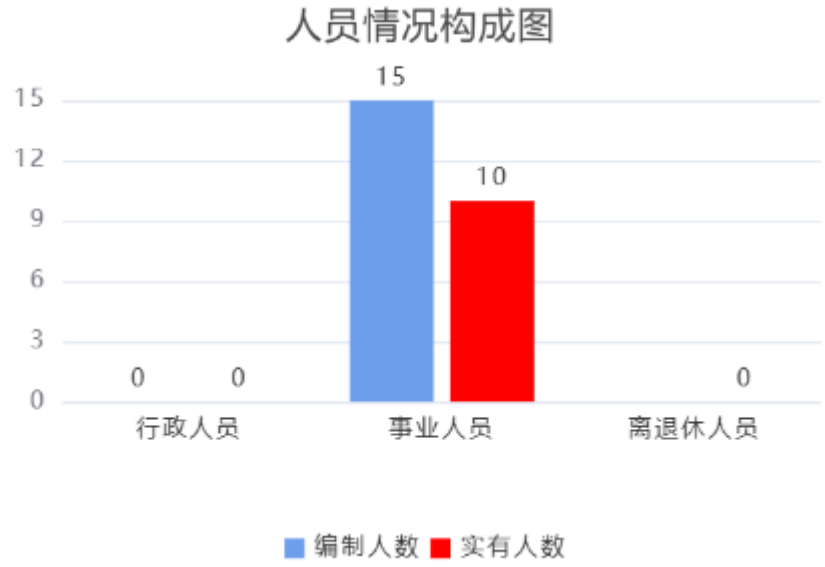
本单位内设3个科室，具体为：综合科、土地综合整治科、生态保护修复科。

二、工作任务

2025年是全市山水项目收官年，西安市国土整治和生态修复中心将全力支持项目推进，大力推进生态保护修复，筑牢城市发展生态安全底线。推进秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，7月底前完成生态修复3.6万公顷，河道岸堤修复639千米，年底前完成全部子项目验收，打造精品工程、示范项目。组织验收2020年度蓝田县前卫镇等8镇城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区，审核西安市全域土地综合整治项目，提高存量土地利用率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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480.10万元，其中：一般公共预算拨款480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少；本单位当年预算支出480.10万元，其中：一般公共预算拨款480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入480.10万元，其中：一般公共预算拨款收入480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少；本单位当年财政拨款支出480.10万元，其中：一般公共预算拨款支出480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少。

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480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少。

（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480.10万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.48万元，较上年增加16.12万元，增长683.05%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.24万元，较上年增加8.06万元，增长683.05%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.12万元，增长600.00%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

4.事业单位医疗（2101102）5.43万元，较上年增加4.68万元，增长624.00%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

5.公务员医疗补助（2101103）4.39万元，较上年增加4.14万元，增长1656.00%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

6.自然资源利用与保护（2200106）288.41万元，较上年减少39,780.00万元，下降

99.28%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少；

7.事业运行（2200150）140.16万元，较上年增加122.70万元，增长702.75%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

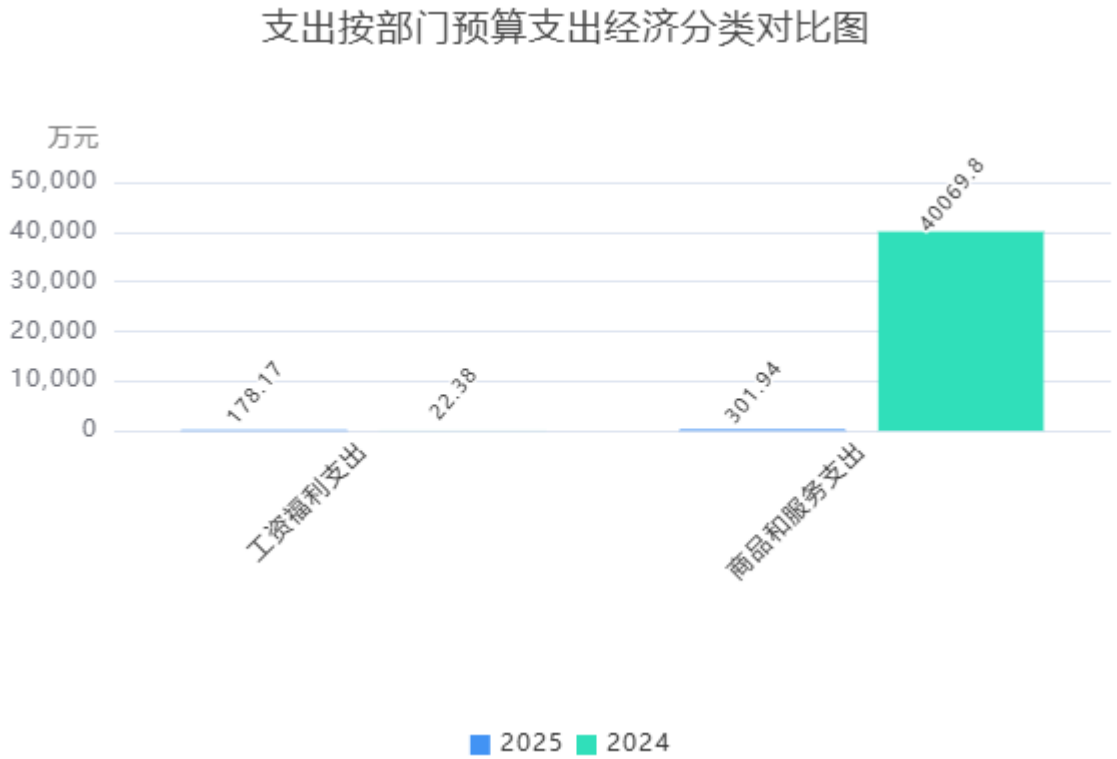
8.住房公积金（2210201）13.86万元，较上年增加12.09万元，增长683.05%，增长的主要原因是：在职人员新增9人。

（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480.10万元，其中：

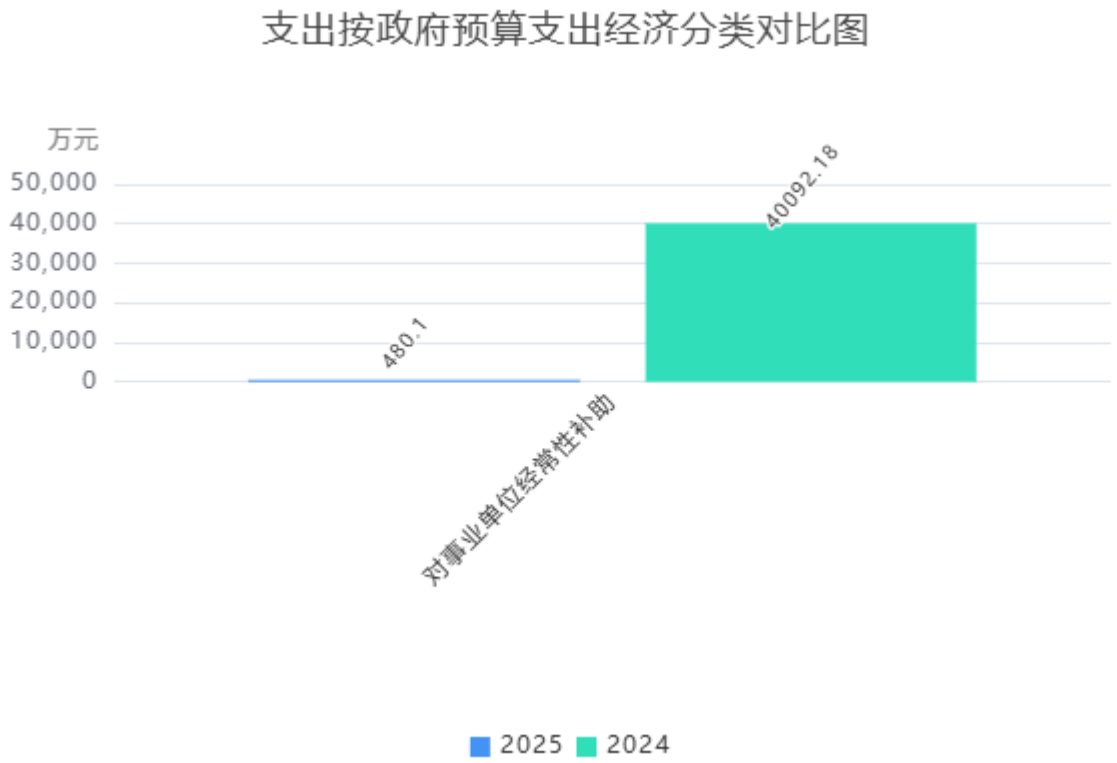
（1）工资福利支出（301）178.17万元，较上年增加155.79万元，增长696.11%，增长的主要原因是：在职人员新增9人；

（2）商品和服务支出（302）301.94万元，较上年减少39,767.86万元，下降99.25%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少。



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480.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）480.10万元，较上年减少39,612.08万元，下降98.80%，下降的主要原因是：提前下达中央山水项目转移支付资金预算减少。



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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共60.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.55万元、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480.10万元，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13.53万元，较上年增加12.13万元，增长872.47%，增长的主要原因是：在职人员新增9人。

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：西安市国土整治和生态修复中心

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	4,801,020.63	一、部门预算	4,801,020.63	一、部门预算	4,801,020.63	一、部门预算	4,801,020.63
1、财政拨款	4,801,020.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,916,920.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,801,020.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,781,662.22	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	135,258.41	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		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	4,801,020.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,884,100.00	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	278,589.90	(2)商品和服务支出	2,884,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,159.95	(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	4,285,686.69	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	138,584.09				
		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	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63
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	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63

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		4,801,020.63	4,801,020.63										
251	西安市自然资源和规划局	4,801,020.63	4,801,020.63										
251017	西安市国土整治和生态修复中心	4,801,020.63	4,801,020.63										

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		4,801,020.63	4,801,020.63								
251	西安市自然资源和规划局	4,801,020.63	4,801,020.63								
251017	西安市国土整治和生态修复中心	4,801,020.63	4,801,020.63								

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	4,801,020.63	一、财政拨款	4,801,020.63	一、财政拨款	4,801,020.63	一、财政拨款	4,801,020.63
1、一般公共预算拨款	4,801,020.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,916,920.63	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	1,781,662.22	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	135,258.41	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		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	4,801,020.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,884,100.00	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	278,589.90	(2)商品和服务支出	2,884,100.00	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	
		10、卫生健康支出	98,159.95	(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	4,285,686.69	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	138,584.09				
		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	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63	**本年支出合计**	4,801,020.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63	**支出总计**	4,801,020.63

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		4,801,020.63	1,781,662.22	135,258.41	2,884,100.00	
208	社会保障和就业支出	278,589.90	278,589.90			
20805	行政事业单位养老支出	277,168.17	277,168.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,778.77	184,778.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,389.40	92,389.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,421.73	1,421.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,421.73	1,421.73			
210	卫生健康支出	98,159.95	98,159.95			
21011	行政事业单位医疗	98,159.95	98,159.95			
2101102	事业单位医疗	54,275.06	54,275.06			
2101103	公务员医疗补助	43,884.89	43,884.89			
220	自然资源海洋气象等支出	4,285,686.69	1,266,328.28	135,258.41	2,884,100.00	
22001	自然资源事务	4,285,686.69	1,266,328.28	135,258.41	2,884,100.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,884,100.00			2,884,100.00	
2200150	事业运行	1,401,586.69	1,266,328.28	135,258.41		
221	住房保障支出	138,584.09	138,584.09			
22102	住房改革支出	138,584.09	138,584.09			
2210201	住房公积金	138,584.09	138,584.09			

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				4,801,020.63	1,781,662.22	135,258.41	2,884,100.00	
301	工资福利支出			1,781,662.22	1,781,662.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,870.60	438,870.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,457.68	155,457.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,778.77	184,778.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,389.40	92,389.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,275.06	54,275.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,884.89	43,884.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,421.73	1,421.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,584.09	138,584.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			3,019,358.41		135,258.41	2,884,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,160.00		61,160.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	168,600.00			168,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	515,500.00			515,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,205,000.00		5,000.00	2,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,858.41		13,858.41		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		1,916,920.63	1,781,662.22	135,258.41	
208	社会保障和就业支出	278,589.90	278,589.90		
20805	行政事业单位养老支出	277,168.17	277,168.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,778.77	184,778.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,389.40	92,389.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,421.73	1,421.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,421.73	1,421.73		
210	卫生健康支出	98,159.95	98,159.95		
21011	行政事业单位医疗	98,159.95	98,159.95		
2101102	事业单位医疗	54,275.06	54,275.06		
2101103	公务员医疗补助	43,884.89	43,884.89		
220	自然资源海洋气象等支出	1,401,586.69	1,266,328.28	135,258.41	
22001	自然资源事务	1,401,586.69	1,266,328.28	135,258.41	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	1,401,586.69	1,266,328.28	135,258.41	
221	住房保障支出	138,584.09	138,584.09		
22102	住房改革支出	138,584.09	138,584.09		
2210201	住房公积金	138,584.09	138,584.09		

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				1,916,920.63	1,781,662.22	135,258.41	
301	工资福利支出			1,781,662.22	1,781,662.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,870.60	438,870.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,457.68	155,457.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,778.77	184,778.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,389.40	92,389.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,275.06	54,275.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,884.89	43,884.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,421.73	1,421.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,584.09	138,584.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			135,258.41		135,258.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,160.00		61,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,858.41		13,858.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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		2,884,100.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,884,100.00	
251017	西安市国土整治和生态修复中心	2,884,100.00	
	通用项目	515,500.00	
	办公场所租赁	515,500.00	
	办公用房租赁	515,500.00	
	专用项目	2,368,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	168,600.00	
	物业管理服务项目	168,600.00	
	合同尾款	2,200,000.00	
	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计项目尾款	2,200,000.00	

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								2						605,500.00	
220	01	06	1	全额				2						605,500.00	
220	01	06	251017	西安市国土整治和生态修复中心				2						605,500.00	
220	01	06		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		办公用房	1	302	14	505	02	2025-05-31 00:00:00	515,500.00	
220	01	06		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	2025-05-31 00:00:00	90,000.00	

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																												
251017	西安市国土整治和生态修复中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房租赁		
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：	51.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.55	
	其他资金		

年度目标	保障中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率。

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	办公用房租赁成本	≤86元/月/平方米	20
	产出指标	数量指标	提供办公用房面积	499.6平方米	15
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	15
		时效指标	提供租赁服务时效	1年	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境	持续改善	10
		可持续影响指标	保障中心日常工作	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-2

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：	16.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.86	
	其他资金		
年度目标	保障中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公用房物业管理费成本	15元/月/平方米	20
	产出指标	数量指标	服务办公场所面积	499.6平方米	15
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	15
		时效指标	物业管理服务时效	1年	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境	持续改善	10
		可持续影响指标	保障中心日常工作	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计项目尾款		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	220.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	220.00	
	其他资金		
年度目标	完成山水工程总体规划设计各项成果验收。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专家咨询（一般专家）	1,000元/人/天	10
			省部级课题研究	50万元/项	10
	产出指标	数量指标	提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料套数	≥5套	10
			编制技术规范（工程技术指导文件）份数	≥10份	10
		质量指标	总体规划设计评审通过率	100%	10
		时效指标	项目按期完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	山水项目修复成效	显著提升	10
		可持续影响指标	总体规划设计成果参考年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市国土整治和生态修复中心				
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	人员经费和公用经费	191.69	191.69		
	办公用房租赁	市国土整治和生态修复中心办公用房租赁	51.55	51.55		
	物业管理服务项目	市国土整治和生态修复中心办公用房物业管理服务	16.86	16.86		
	秦岭山水项目总体规划设计	完成陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计，支付项目尾款。	220.00	220.00		
	金额合计		480.10	480.10		
年度总体目标	目标1：保障修复中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率； 目标2：完成山水工程总体规划设计各项成果验收。					

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	办公用房租赁成本	≤86元/月/平方米	6
			办公用房物业管理费成本	15元/月/平方米	6
			专家咨询（一般专家）	1,000元/人/天	4
			省部级课题研究	50万元/项	4
	产出指标	数量指标	提供办公用房面积	499.6平方米	6
			提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料套数	≥5套	6
			编制技术规范（工程技术指导文件）份数	≥10项	6
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	6
			总体规划设计评审通过率	100%	6
		时效指标	项目按期完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	山水项目修复成效	显著提升	10
		可持续影响指标	总体规划设计成果参考年限	≥3年	5
			保障中心日常工作	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				