

西安市自然资源和规划局（本级）

2026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

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；贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘管理的法律法规，起草全市自然资源和国土空间规划及测绘管理的有关法规、规章草案并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度；组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导区县、开发区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。组织实施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；推进全市自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用；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；指导监督全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，组织相关考核评价；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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施；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和自然资源利用评价考核，指导自然资源节约集约利用工作；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；拟订城市更新土地、规划管理的政策、标准、技术规范并组织实施；负责集体建设用地的政策研究、标准拟订和规范化管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。负责衔接协调相关规划，推动实施“多规合一”；推进主体功能区战略和制度，负责编制市级国土空间规划，指导编制区县、开发区及镇（街）国土空间规划；负责组织或指导总体规划、详细规划和相关专项规划的编制；负责制定相关规划编制与管理标准并监督实施；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；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施；负责国土空间规划行业管理和规划编制单位资质管理。

7. 贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，编制和下达土地年度利用计划；负责建设用地预审和建设用地管理，承担国务院和省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作；负责土地征收、征用管理，负责制定和更新征收农地区片综合地价标准，审查区县、开发区土地征收成片开发方案；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。

8. 负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观的规划工作；负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史地段、历史建筑保护规划工作；统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。

9. 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组织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；牵头实施生态保护补偿制度，制定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。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家和省关于耕地保护相关政策，组织研究并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，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；落实耕地占补

平衡制度，组织、指导、监督占用耕地补偿制度执行情况。

11. 负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况；监督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。

12. 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；组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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；统筹协调避灾、生态及其他类型的搬迁工作。

13. 负责矿产资源管理工作。依权限承担矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理、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。

14. 负责测绘和地理信息管理工作。会同有关部门编制市级基础测绘规划和年度计划并组织实施；依法监督管理测绘和地理信息成果质量和利用；负责测量标志的保护管理工作；负责测绘行业管理。

15. 负责全市自然资源和规划领域行政执法和监督检查工作。落实自然资源和规划督察制度，按照有关规定做好自然资源和规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作；负责自然资

源和规划领域执法体系建设，推动执法的规范化、标准化；依法组织实施土地、规划、矿产、测绘等方面的行政执法工作；指导监督各区县、开发区有关行政执法工作。

16. 负责自然资源和国土空间规划领域科技创新发展。拟订自然资源和国土空间规划领域科技与信息化建设发展规划并组织实施；负责自然资源和国土空间规划领域科技发展、对外合作；组织制定技术标准、规程规范，推进相关行业信息化、标准化；负责自然资源和国土空间规划相关档案的管理、利用和监督工作。

17. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化工作。

18. 林业工作和有关职责由市资源规划局统一领导和管理。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市自然资源和规划局内设27个处室，具体为：办公室、组织人事处、综合发展处、政策法规处、调查监测和测绘地理信息处、所有者权益处、自然资源确权登记局、开发利用处、总体规划处、区域规划处、用途管制处、建设工程规划管理处、市政交通规划管理处、城市更

新处、城市设计处、名城保护处、土地征收和整备处、国土空间生态修复处、耕地保护和村镇处、地质和矿产管理处、督察和执法处、重点项目督导处、行政审批处、科技信息处、财务与资金管理处、信访工作处、机关党委。

二、工作任务

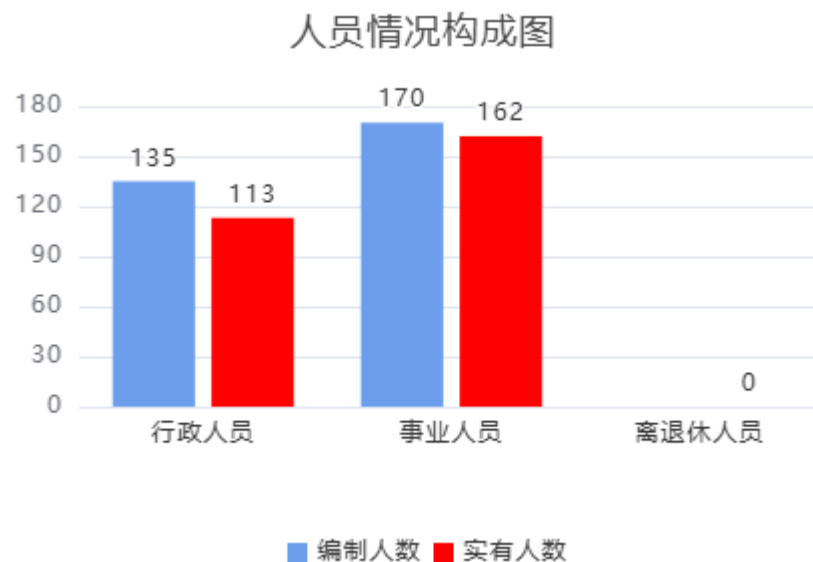
2026年是“十五五”规划开局之年，市资源规划系统将紧扣市委全会工作部署，紧盯“保发展、优布局，守底线、惠民生”，扎实做好规划引领、要素保障和生态保护等各项工作，以国土空间规划“一张图”治理和服务行动为牵引，深入推进实施“八项行动”。

一是国土空间规划“一张图”治理和服务行动。充分发挥国土空间规划“一张图”的统领作用，紧密对接国家战略和城市核心功能，强化总体规划成果纵向精准传导，依托“一张图”有序开展空间规划成果动态维护，确保图、数、库一致；二是资源要素保障赋能行动。坚持“项目跟着规划走，要素跟着项目走”，紧盯全市重点项目清单，统筹增量与存量、盘活与供给，优先保障先进制造、科技创新、交通枢纽、民生保障等项目用地需求；三是城市空间品质优化提升行动。做好《西安市城市更新专项规划》编制审查，加强城市风貌管控，深入推进城市设计成果体系化、可读化、展示化；四是耕地“三位一体”保护行动。深化推进全市耕地数量、质量、生态“三位一体”试点，全面摸清耕地、林地、园地、草地空间布局规模，开展历

史流出耕地分类处置和耕地资源后备区建设；五是自然资源资产提质管理行动。完成全市自然资源资产清查汇总，摸清资源家底，做好确权登记，妥善解决群众急难愁盼问题；六是生态保护修复全域统筹行动。全面验收秦岭北麓山水修复项目，形成长效机制和一批典型案例；七是资源安全风险防控行动。全力做好“保回迁”项目土地供应，畅通审批通道；八是数智治理改革攻坚行动。以资源规划“一张图”系统建设为核心，加快整合汇聚各类空间数据资源，推进跨层级、跨部门共享利用，加快国土空间治理数字化转型。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制315人，其中行政编制135人，事业编制170人；实有人员275人，其中行政113人，事业162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39,993.96万元，其中：一般公共预算拨款27,740.49万元、政府性基金拨款12,230.00万元、上年结转23.47万元，较上年减少17,436.44万元，下降30.36%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；本单位当年预算支出39,993.96万

元，其中：一般公共预算拨款27,740.49万元、政府性基金拨款12,230.00万元、上年结转23.47万元，较上年减少17,436.44万元，下降30.36%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入39,993.96万元，其中：一般公共预算拨款收入27,740.49万元、政府性基金拨款收入12,230.00万元、上年结转23.47万元，较上年减少17,147.22万元，下降30.01%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；本单位当年财政拨款支出39,993.96万元，其中：一般公共预算拨款支出27,740.49万元、政府性基金拨款支出12,230.00万元、上年结转23.47万元，较上年减少17,147.22万元，下降30.01%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少。

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27,740.49万元，较上年减少12,586.74万元，下降31.21%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少。

（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27,740.49万元，其中：

1. 培训支出（2050803）33.35万元，较上年减少6.45万元，下降16.21%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，精简培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）94.94万元，较上年增加67.67万元，增长248.15%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）603.44万元，较上年减少1.82万元，下降0.30%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，单位在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）331.72万元，较上年增加9.09万元，增长2.82%，增长的主要原因是：单位达到法定退休人数增加，职业年金记实增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.10万元，较上年增加0.18万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）202.82万元，较上年增加2.68万元，增长1.34%，增长的主要

原因是：医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）194.00万元，较上年减少4.35万元，下降2.19%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，单位在职人员减少；

8. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少3,900.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金；

9. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少333.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目优化整合，与自然资源行业业务管理科目合并；

10. 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少3,758.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，林业支出减少；

11. 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少104.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，林业支出减少；

12. 湿地保护（2130212）0.00万元，较上年减少750.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，林业支出减少；

13. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少201.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构划转，林业支出减少；

14. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：市林业局机构划转，林业支出减少；

15. 行政运行（2200101）5,346.46万元，较上年减少85.43万元，下降1.57%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；

16. 一般行政管理事务（2200102）264.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作安排，本年新增行政执法履职预算；

17. 自然资源规划及管理（2200104）10,258.69万元，较上年减少75.19万元，下降0.73%，下降的主要原因是：根据部门工作安排，自然资源规划业务经费减少；

18. 自然资源利用与保护（2200106）70.00万元，较上年减少129.24万元，下降64.87%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；

19. 自然资源行业业务管理（2200108）978.50万元，较上年增加273.70万元，增长38.83%，增长的主要原因是：支出功能科目优化整合，将城乡社区规划与管理科目合并；

20. 自然资源调查与确权登记（2200109）188.14万元，较上年减少434.25万元，下降69.77%，下降的主要原因是：受阶段性工作任务更替影响，部分确权登记专项业务进入收尾阶段，本年预计业务量减少；

21. 土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减少391.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关土地收储及前期开发合同尾款已于上年支付完毕，本年无后续款项安排；

22. 地质勘查与矿产资源管理（2200114）29.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作安排，本年新增地矿研究相关预算；

23. 其他自然资源事务支出（2200199）330.74万元，较上年减少54.82万元，下降14.22%，下降的主要原因是：储备土地城市规划要素综合评估分析项目于上年收尾，本年无相关支出安排；

24. 住房公积金（2210201）544.62万元，较上年增加7.48万元，增长1.39%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

25. 购房补贴（2210203）260.69万元，较上年增加60.23万元，增长30.05%，增长的主要原因是：单位满足住房货币化补贴办理人员增加；

26. 地质灾害防治（2240601）8,000.00万元，较上年减少3,065.40万元，下降27.70%，下降的主要原因是：根据地质灾害工作安排，避险搬迁任务计划有所调减。

（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27,740.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,795.63万元，较上年增加12.07万元，增长0.18%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）20,222.00万元，较上年减少10,102.27万元，下降33.31%，

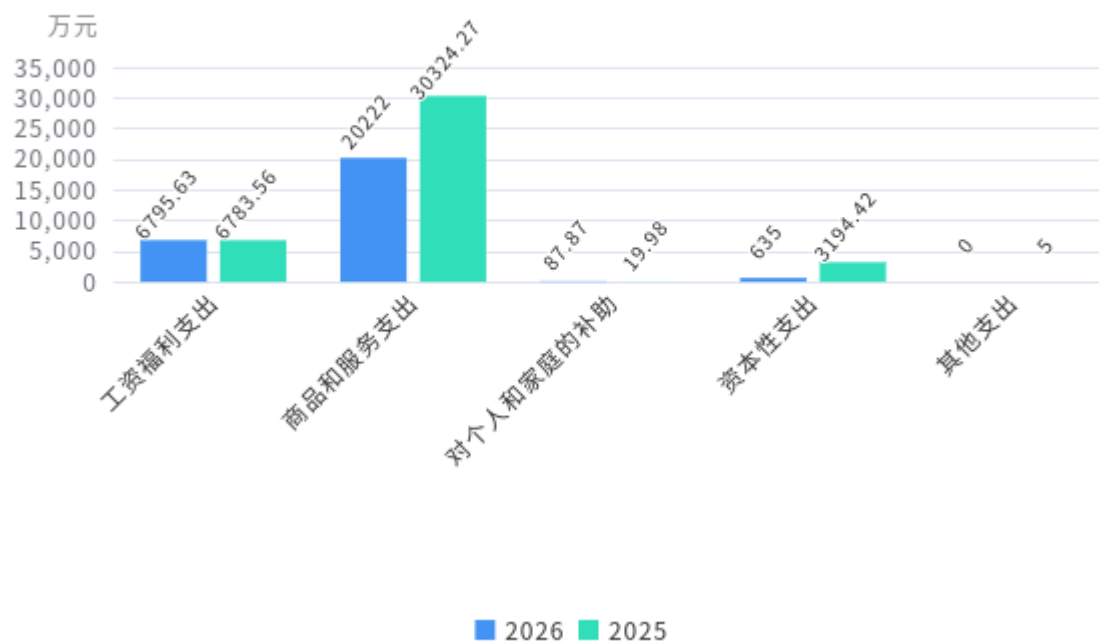
下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）87.87万元，较上年增加67.89万元，增长339.79%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）635.00万元，较上年减少2,559.42万元，下降80.12%，下降的主要原因是：根据地质灾害工作安排，避险搬迁任务计划有所调减；

（5）其他支出（399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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27,740.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）6,795.63万元，较上年增加12.07万元，增长0.18%，增长的主要原因是：工资基数调整；

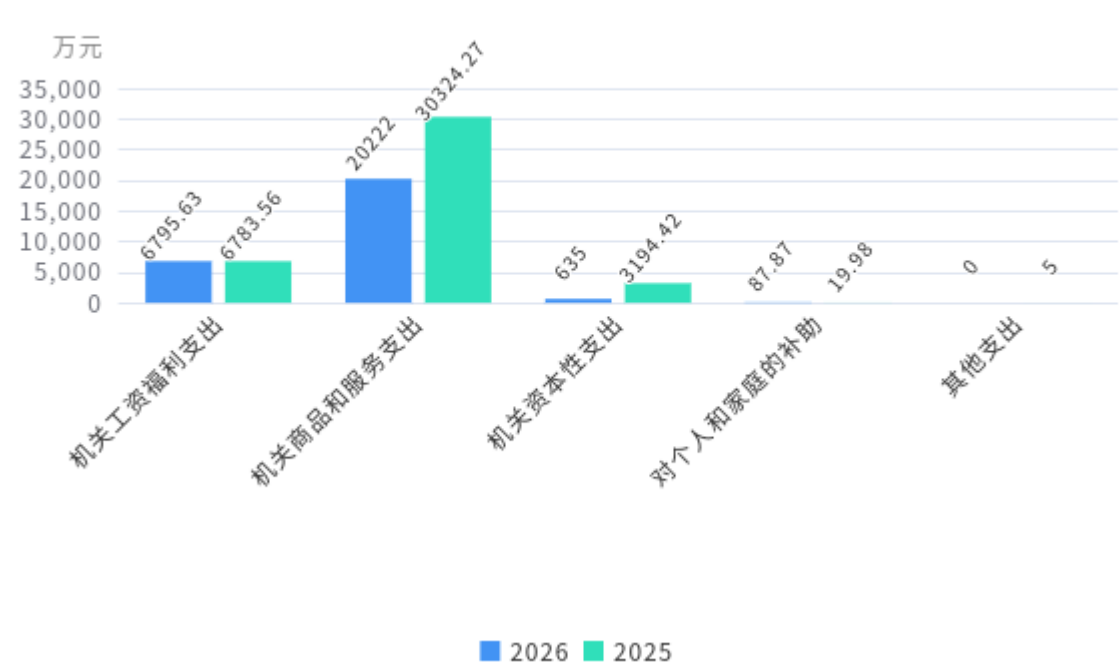
（2）机关商品和服务支出（502）20,222.00万元，较上年减少10,102.27万元，下降33.31%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）635.00万元，较上年减少2,559.42万元，下降80.12%，下降的主要原因是：根据地质灾害工作安排，避险搬迁任务计划有所调减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）87.87万元，较上年增加67.89万元，增长339.79%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

(5) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，林业相关预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出12,230.00万元，较上年减少4,583.95万元，下降27.26%，下降的主要原因是：按照市政府要求，土地征收储备专项资金由部门预算调整为政府预算。

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“三公”经费预算支出27.30万元，较上年减少2.70万元，下降9.00%，下降的主要原因是：单位优化车辆结构，减少燃油车保有量、增加混合动力车辆配置，实现降本增效。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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.30万元，较上年减少2.70万元，下降10.80%，下降的主要原因是：

单位优化车辆结构，减少燃油车保有量、增加混合动力车辆配置，实现降本增效；

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5.25万元，较上年减少6.95万元，下降56.97%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度规委会召开次数减少，相关费用降低。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出33.35万元，较上年减少6.45万元，下降16.21%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，精简培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	公开招聘会	计划于2026年7月1日至2026年9月30日	242	5.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	保密工作培训	不晚于2026年8月1日	80	0.20	
2	档案管理工作培训会	不晚于2026年5月1日	80	0.20	
3	值班工作培训	不晚于2026年8月31日	150	0.20	
4	公文处理业务培训	不晚于2026年9月30日	100	0.20	
5	信访工作培训	不晚于2026年6月30日	70	6.25	
6	规划引领乡村建设培训交流会	不晚于2026年7月31日	40	1.00	
7	自然资源规划与管理专题培训班	计划于2026年6月10日至2026年6月30日	100	25.30	

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10辆，单价20万元以上的设备5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27,956.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27,956.08万元、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27740.49万元，政府性基金预算拨款12230万元，国有资本经营预算拨款0万元（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452.55万元，较上年减少11.91万元，下降2.56%，下降的主要原因是：市林业局机构改革，林业职能划转至其他市级部门，单位在职人员减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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	399,704,931.79	一、部门预算	399,939,621.79	一、部门预算	399,939,621.79	一、部门预算	399,939,621.79
1、财政拨款	399,704,931.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,201,531.79	1、机关工资福利支出	67,956,257.15
(1)一般公共预算拨款	277,404,931.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,956,257.15	2、机关商品和服务支出	324,754,666.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,166,576.04	3、机关资本性支出	6,350,000.00
(2)政府性基金拨款	122,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	878,698.60	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	333,500.00	(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,738,090.00	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	10,382,030.67	(2)商品和服务支出	317,588,090.00	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	878,698.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,968,254.75	(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	122,300,000.00	(6)资本性支出	6,150,000.00		
		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	174,667,985.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,053,161.13				
		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	80,234,690.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	399,704,931.79	本年支出合计	399,939,621.79	本年支出合计	399,939,621.79	本年支出合计	399,939,621.79
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	234,690.00						
其中：财政拨款资金结转	234,690.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79

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	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00		
251	西安市自然资源和规划局	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00		
251001	西安市自然资源和规划局	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00		

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	一般公共预算拨款		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	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00
251	西安市自然资源和规划局	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00
251001	西安市自然资源和规划局	399,939,621.79	277,404,931.79	80,000,000.00	122,300,000.00						234,690.00

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	399,704,931.79	一、财政拨款	399,939,621.79	一、财政拨款	399,939,621.79	一、财政拨款	399,939,621.79
1、一般公共预算拨款	277,404,931.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,201,531.79	1、机关工资福利支出	67,956,257.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,956,257.15	2、机关商品和服务支出	324,754,666.04
2、政府性基金拨款	122,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,166,576.04	3、机关资本性支出	6,350,000.00
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	878,698.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	333,500.00	(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,738,090.00	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	10,382,030.67	(2)商品和服务支出	317,588,090.00	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	878,698.60
		10、卫生健康支出	3,968,254.75	(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	122,300,000.00	(6)资本性支出	6,150,000.00		
		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	174,667,985.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,053,161.13				
		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	80,234,690.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	399,704,931.79	本年支出合计	399,939,621.79	本年支出合计	399,939,621.79	本年支出合计	399,939,621.79
上年结转	234,690.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79	支出总计	399,939,621.79

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	277,404,931.79	71,676,003.75	4,525,528.04	201,203,400.00	
205	教育支出	333,500.00		333,500.00		
20508	进修及培训	333,500.00		333,500.00		
2050803	培训支出	333,500.00		333,500.00		
208	社会保障和就业支出	10,382,030.67	10,289,126.67	92,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,300,988.83	10,208,084.83	92,904.00		
2080501	行政单位离退休	949,378.60	856,474.60	92,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,034,406.81	6,034,406.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,317,203.42	3,317,203.42			
20899	其他社会保障和就业支出	81,041.84	81,041.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,041.84	81,041.84			
210	卫生健康支出	3,968,254.75	3,968,254.75			
21011	行政事业单位医疗	3,968,254.75	3,968,254.75			
2101101	行政单位医疗	2,028,213.56	2,028,213.56			
2101103	公务员医疗补助	1,940,041.19	1,940,041.19			
220	自然资源海洋气象等支出	174,667,985.24	49,365,461.20	4,099,124.04	121,203,400.00	
22001	自然资源事务	174,667,985.24	49,365,461.20	4,099,124.04	121,203,400.00	
2200101	行政运行	53,464,585.24	49,365,461.20	4,099,124.04		
2200102	一般行政管理事务	2,648,000.00			2,648,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	102,586,900.00			102,586,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	700,000.00			700,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,785,000.00			9,785,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,881,400.00			1,881,400.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	294,700.00			294,700.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,307,400.00			3,307,400.00	
221	住房保障支出	8,053,161.13	8,053,161.13			
22102	住房改革支出	8,053,161.13	8,053,161.13			
2210201	住房公积金	5,446,240.43	5,446,240.43			
2210203	购房补贴	2,606,920.70	2,606,920.70			
224	灾害防治及应急管理支出	80,000,000.00			80,000,000.00	
22406	自然灾害防治	80,000,000.00			80,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	80,000,000.00			80,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				277,404,931.79	71,676,003.75	4,525,528.04	201,203,400.00	
301	工资福利支出			67,956,257.15	67,956,257.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,674,285.60	16,674,285.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,165,032.30	16,165,032.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,380,038.00	15,380,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,034,406.81	6,034,406.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,317,203.42	3,317,203.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,028,213.56	2,028,213.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,940,041.19	1,940,041.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81,041.84	81,041.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,446,240.43	5,446,240.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	889,754.00	889,754.00			
302	商品和服务支出			202,219,976.04	2,841,048.00	4,325,528.04	195,053,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	841,000.00		841,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	333,500.00		333,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	194,818,610.00		525,210.00	194,293,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	544,624.04		544,624.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	223,000.00		223,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,866,048.00	2,841,048.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	790,694.00		150,694.00	640,000.00	
303	对个人和家庭的补助			878,698.60	878,698.60			
30301	离休费	50905	离退休费	133,182.60	133,182.60			
30302	退休费	50905	离退休费	615,292.00	615,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00			
310	资本性支出			6,350,000.00		200,000.00	6,150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00		
31010	安置补助	50305	土地拆迁补偿和安置支出	6,150,000.00			6,150,000.00	

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		76,201,531.79	71,676,003.75	4,525,528.04	
205	教育支出	333,500.00		333,500.00	
20508	进修及培训	333,500.00		333,500.00	
2050803	培训支出	333,500.00		333,500.00	
208	社会保障和就业支出	10,382,030.67	10,289,126.67	92,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,300,988.83	10,208,084.83	92,904.00	
2080501	行政单位离退休	949,378.60	856,474.60	92,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,034,406.81	6,034,406.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,317,203.42	3,317,203.42		
20899	其他社会保障和就业支出	81,041.84	81,041.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,041.84	81,041.84		
210	卫生健康支出	3,968,254.75	3,968,254.75		
21011	行政事业单位医疗	3,968,254.75	3,968,254.75		
2101101	行政单位医疗	2,028,213.56	2,028,213.56		
2101103	公务员医疗补助	1,940,041.19	1,940,041.19		
220	自然资源海洋气象等支出	53,464,585.24	49,365,461.20	4,099,124.04	
22001	自然资源事务	53,464,585.24	49,365,461.20	4,099,124.04	
2200101	行政运行	53,464,585.24	49,365,461.20	4,099,124.04	
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				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	8,053,161.13	8,053,161.13		
22102	住房改革支出	8,053,161.13	8,053,161.13		
2210201	住房公积金	5,446,240.43	5,446,240.43		
2210203	购房补贴	2,606,920.70	2,606,920.70		
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				

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			76,201,531.79	71,676,003.75	4,525,528.04	
301	工资福利支出			67,956,257.15	67,956,257.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,674,285.60	16,674,285.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,165,032.30	16,165,032.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,380,038.00	15,380,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,034,406.81	6,034,406.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,317,203.42	3,317,203.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,028,213.56	2,028,213.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,940,041.19	1,940,041.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81,041.84	81,041.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,446,240.43	5,446,240.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	889,754.00	889,754.00		
302	商品和服务支出			7,166,576.04	2,841,048.00	4,325,528.04	
30201	办公费	50201	办公经费	841,000.00		841,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	333,500.00		333,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	525,210.00		525,210.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	544,624.04		544,624.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	223,000.00		223,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,866,048.00	2,841,048.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,694.00		150,694.00	
303	对个人和家庭的补助			878,698.60	878,698.60		
30301	离休费	50905	离退休费	133,182.60	133,182.60		
30302	退休费	50905	离退休费	615,292.00	615,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00		
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	122,300,000.00	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	122,300,000.00
		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	
		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	122,300,000.00	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	122,300,000.00	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	122,300,000.00	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	122,300,000.00	本年支出合计	122,300,000.00	本年支出合计	122,300,000.00	本年支出合计	122,300,000.00

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	323,503,400.00	
251	西安市自然资源和规划局	323,503,400.00	
251001	西安市自然资源和规划局	323,503,400.00	
	通用项目	142,049,000.00	
	委托咨询业务	142,049,000.00	
	20242025年西安市交通发展年度报告（规划业务费）	350,100.00	
	2025年度市政府投资类项目选址（规划业务费）	524,400.00	
	2026年土地评估及监测技术服务项目	4,973,100.00	
	“保回迁”项目“一村一策”方案资金平衡用地补充优化及矢量入库（规划业务费）	2,737,800.00	
	“十五五”矿产资源规划专题研究和编制项目	294,700.00	
	“四类用地”更新维护与“规土评让”技术支撑项目	4,847,000.00	
	“应对气候变化背景下低碳和韧性城市国土空间规划综合行动项目（中国部分自然资源领域）”西安试点（规划业务费）	1,122,000.00	
	《西安市国土空间总体规划（20212035年）》宣传工作经费（规划业务费）	313,250.00	
	补充耕地项目实施市级核查验收及入库政策研究	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	常年法律顾问服务项目	2,763,000.00	
	城六区全民所有自然资源资产清查更新及全市成果核查汇总项目合同款	987,000.00	
	单元详细规划一张图动态更新维护系统建设项目（规划业务费）	10,000,000.00	
	第二批历史建筑挂牌、测绘建档、保护图则编制工作（规划业务费）	2,344,800.00	
	房屋建筑普查及违法建设清查维护项目	544,400.00	
	耕地和永久基本农田保护与审核统计汇总技术服务项目	1,253,400.00	
	规委会运行及专家技术审查项目	120,000.00	
	国家名城评估年报（规划业务费）	598,800.00	
	国土空间总体规划动态维护项目（规划业务费）	4,656,000.00	
	汉长安城国家大遗址区国土空间规划（规划业务费）	3,982,500.00	
	厚畛子镇历史文化名镇保护规划（规划业务费）	683,400.00	
	年度国土变更调查核查汇总项目	1,165,000.00	
	农村乱占耕地非住宅类建房问题专项技术支撑项目	660,000.00	
	青坪村历史文化名村保护规划（规划业务费）	394,380.00	
	社会信用体系建设项目	19,200.00	
	市级重点规划、策划、实施性详细规划、重大专题研究和政策制定（待据实安排项目）（规划业务费）	25,014,832.00	
	市政专项规划统筹研究及城市地下空间规划指引（规划业务费）	1,470,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市资源规划系统法治政府体系建设项目	3,017,800.00	
	水资源基础调查项目	954,000.00	
	诉讼费（含委托律师诉讼代理服务）	1,250,000.00	
	土地供后市场监测监管技术服务项目	6,059,200.00	
	卫星遥感监测线索核查项目	1,988,000.00	
	西安城市社区嵌入式服务设施配套标准与布局导引（规划业务费）	147,000.00	
	西安市2026年土地征收储备计划编制服务项目	2,990,000.00	
	西安市“平急两用“公共基础设施专项规划（规划业务费）	606,000.00	
	西安市产业社区专项规划及产业片区空间要素保障相关专题研究（规划业务费）	855,000.00	
	西安市城棚改项目“一项目一策”实施方案	4,635,000.00	
	西安市城市“实时体检评估”试点（规划业务费）	308,850.00	
	西安市城市道路与临街空间一体化设计导则（规划业务费）	225,000.00	
	西安市城市更新专项规划（规划业务费）	2,100,464.00	
	西安市单元详细规划管控一张图前期技术统筹相关研究（规划业务费）	1,200,000.00	
	西安市地籍数据处理及地籍数据成果入库	1,015,700.00	
	西安市耕地保护和国土绿化空间专项规划编制项目（规划业务费）	960,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市古都核心区国土空间单元详细规划（城镇开发边界内）编制项目（规划业务费）	12,671,040.00	
	西安市国土空间单元详细规划成果技术审查（规划业务费）	3,368,000.00	
	西安市国土空间详细规划全过程统筹与全流程技术服务项目（规划业务费）	5,880,000.00	
	西安市国土空间专项规划审查（规划业务费）	739,600.00	
	西安市国土空间总体规划审查工作（规划业务费）	594,000.00	
	西安市混合用地全流程管理研究项目（规划业务费）	127,500.00	
	西安市老城区和老街区专项调查（规划业务费）	1,156,800.00	
	西安市全域村庄规划（已编）整合及“一张图”构建项目（规划业务费）	3,300,000.00	
	西安市竖向专项规划（规划业务费）	6,165,484.00	
	西安市征地区片综合地价平衡汇总及莲湖区征地区片综合地价调整更新项目	300,000.00	
	西安市自然资源统筹配置与一体化实施发展规划（规划业务费）	768,000.00	
	西安泾渭灞三角洲国家级湿地自然公园、小王涧国有生态林场、灞河、黑河、世博园锦绣湖自然资源统一确权登记项目和2025年西安市不动产登记及权调应急开发项目尾款	1,881,400.00	
	西延、西康、西十高铁（西安段）征迁资金审价项目	1,214,000.00	
	执法办案经费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资源规划“一张图”更新维护项目（数据部分）	1,939,600.00	
	资源规划技术审查和公示牌制作服务项目	1,012,500.00	
	资源规划系统重点项目绩效评价及部门年度预算绩效管理辅助性工作项目	100,000.00	
	专用项目	181,454,400.00	
	“十五五”规划	59,400.00	
	市地质灾害防治“十五五”规划专题研究和编制项目（尾款）	59,400.00	
	地灾防治	79,940,600.00	
	2019年度地质灾害综合体系建设项目阶段款（尾款）（地灾专项）	624,000.00	
	2021年地质灾害综合防治体系建设专群结合监测预警建设项目（尾款）（地灾专项）	1,589,200.00	
	2024年地质灾害演练技术支撑项目（尾款）（地灾专项）	39,000.00	
	2026年地质灾害专项资金指令性项目（地灾专项）	26,332,900.00	
	避险搬迁补助（地灾专项）	6,150,000.00	
	地质灾害治理工程补助（地灾专项）	36,000,000.00	
	西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测（地灾专项）	4,255,500.00	
	西安市城市地质安全风险调查与评价试点项目（地灾专项）	4,950,000.00	
	自然资源规划及管理	101,454,400.00	
	2024年、2025年城市道路工程用地定点及引测高程项目1（城建专项）	1,782,450.00	
	2024年、2025年综合交通模型维护及方案测试项目1（城建专项）	898,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年市政基础设施联评联审工作机制咨询服务项目（城建专项）	178,800.00	
	2025年市政基础设施项目规划设计方案联评联审咨询服务（城建专项）	1,196,800.00	
	2026年度城建计划、方案技术审查与道路全链条技术咨询服务（城建专项）	1,488,000.00	
	“地下一张网”数据整合项目（城建专项）	2,563,500.00	
	《中心城区城市更新实施规划》及耦合全过程咨询服务（城建专项）	5,994,000.00	
	城市道路标准化、精细化、智慧化设计技术指引及调查信息采集咨询服务项目1（城建专项）	3,207,000.00	
	市级重点策划、重大专题研究和政策制定（待据实安排项目）（城建专项）	1,846,250.00	
	西安城市更新中历史文化资源调查评估技术指引1（城建专项）	358,800.00	
	西安连续运行基准站系统单北斗替代项目（城建专项）	1,500,000.00	
	西安市2024年城市体检报告编制项目（2023年数据）（城建专项）	842,100.00	
	西安市2024年城镇基准地价更新和调整项目1（城建专项）	95,600.00	
	西安市2024年度建成区划定（城建专项）	203,700.00	
	西安市2025年城市更新重点区块实施计划与实施指引（城建专项）	2,205,000.00	
	西安市“多检合一”城市体检与规划评估及相关工作（2025年度）（城建专项）	2,388,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市“多检合一”体检评估工作 （2024年数据）（城建专项）	3,430,000.00	
	西安市基础测绘数据生产及技术保障 项目（城建专项）	56,936,400.00	
	西安市空间发展战略实施规划（西安 市国土空间近期建设规划）（20222025 年）（城建专项）	628,200.00	
	乙级测绘资质单位成果质量监督检查 成果检验项目	640,000.00	
	乙级测绘资质申请技术审查	174,400.00	
	资源规划政务宣传项目	640,000.00	
	自然资源卫星应用技术中心建设及运 行维护（城建专项）	4,696,900.00	
	综合交通规划“一张图”项目（城建 专项）	7,560,000.00	

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		234,690.00							
1	全额		234,690.00							
251001	西安市自然资 源和规划局	重点镇街（区域）地 质灾害风险调查评价项 目	234,690.00	2240601	地质灾害防治	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

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	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计									93					279,560,800.00	
212	08	03	1	全额				21						100,000,000.00	
212	08	03	251001	西安市自然资源和规划局				21						100,000,000.00	
212	08	03		2024年、2025年城市道路工程用地定点及引测高程项目1（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	1,782,450.00	
212	08	03		2024年、2025年综合交通模型维护及方案测试项目1（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月10日	898,500.00	
212	08	03		2024年市政基础设施联评联审工作机制咨询服务项目（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月10日	178,800.00	
212	08	03		2025年市政基础设施项目规划设计方案联评联审咨询服务（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月10日	1,196,800.00	
212	08	03		2026年度城建计划、方案技术审查与道路全链条技术咨询服务（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月10日	1,488,000.00	
212	08	03		“地下一张网”数据整合项目（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	2,563,500.00	
212	08	03		《中心城区城市更新实施规划》及耦合全过程咨询服务（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年4月30日	5,994,000.00	
212	08	03		城市道路标准化、精细化、智慧化设计技术指引及调查信息采集咨询服务项目1（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	3,207,000.00	
212	08	03		市级重点策划、重大专题研究和政策制定（待据实安排项目）（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	1,846,250.00	
212	08	03		西安城市更新中历史文化资源调查评估技术指引1（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	358,800.00	
212	08	03		西安连续运行基准站系统单北斗替代项目（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	1,500,000.00	
212	08	03		西安市2024年城市体检报告编制项目（2023年数据）（城建专项）	C15039900其他城市交通服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	842,100.00	
212	08	03		西安市2024年城镇基准地价更新和调整项目1（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	95,600.00	
212	08	03		西安市2024年度建成区划定（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	203,700.00	
212	08	03		西安市2025年城市更新重点区块实施计划与实施指引（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月30日	2,205,000.00	
212	08	03		西安市“多检合一”城市体检与规划评估及相关工作（2025年度）（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月30日	2,388,000.00	
212	08	03		西安市“多检合一”体检评估工作（2024年数据）（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	2026年6月30日	3,430,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
212	08	03		西安市基础测绘数据生产及技术保障项目（城建专项）	C19040000测绘服务			1	302	27 502 05	2026年6月30日	56,936,400.00	
212	08	03		西安市空间发展战略实施规划（西安市国土空间近期建设规划）（2022-2025年）（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27 502 05	2026年6月30日	628,200.00	
212	08	03		自然资源卫星应用技术中心建设及运行维护（城建专项）	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05	2026年6月30日	4,696,900.00	
212	08	03		综合交通规划“一张图”项目（城建专项）	C23080100行业规划服务			1	302	27 502 05	2026年6月30日	7,560,000.00	
212	08	06	1	全额				8				21,050,000.00	
212	08	06	251001	西安市自然资源和规划局				8				21,050,000.00	
212	08	06		2026年土地评估及监测技术服务项目	C21050000土地管理服务			2	302	27 502 05	2026年5月20日	4,973,100.00	
212	08	06		“四类用地”更新维护与“规土评让”技术支撑项目	C21050000土地管理服务			1	302	27 502 05	2026年5月20日	4,847,000.00	
212	08	06		年度国土变更调查核查汇总项目	C21050000土地管理服务			1	302	27 502 05	2026年4月10日	1,165,000.00	
212	08	06		土地供后市场监测监管技术服务项目	C21050000土地管理服务			2	302	27 502 05	2026年5月20日	6,059,200.00	
212	08	06		西安市2026年土地征收储备计划编制服务项目	C21050000土地管理服务			1	302	27 502 05	2026年4月30日	2,990,000.00	
212	08	06		西安市地籍数据处理及地籍数据成果入库	C21050000土地管理服务			1	302	27 502 05	2026年4月30日	1,015,700.00	
220	01	02	1	全额				2				2,648,000.00	
220	01	02	251001	西安市自然资源和规划局				2				2,648,000.00	
220	01	02		农村乱占耕地非住宅类建房问题专项技术支撑项目	C21050000土地管理服务	农村乱占耕地非住宅类建房问题专项技术支撑项目		1	302	27 502 05	2026年5月20日	660,000.00	
220	01	02		卫星遥感监测线索核查项目	C07010100生态资源调查与监测服务	卫星遥感监测线索核查项目		1	302	27 502 05	2026年4月10日	1,988,000.00	
220	01	04	1	全额				37				102,466,900.00	
220	01	04	251001	西安市自然资源和规划局				37				102,466,900.00	
220	01	04		2024-2025年西安市交通发展年度报告（规划业务费）	C23080100行业规划服务	2024-2025年西安市交通发展年度报告		1	302	27 502 05	2026年4月30日	350,100.00	
220	01	04		2025年度市政府投资类项目选址（规划业务费）	C23080100行业规划服务	2025年度市政府投资类项目选址		1	302	27 502 05	2026年8月31日	524,400.00	
220	01	04		“保回迁”项目“一村一策”方案资金平衡用地补充优化及矢量入库（规划业务费）	C23080100行业规划服务	“保回迁”项目“一村一策”方案资金平衡用地补充优化及矢量入库		1	302	27 502 05	2026年5月20日	2,737,800.00	
220	01	04		“应对气候变化背景下低碳和韧性城市国土空间规划综合行动项目（中国部分自然资源领域）”西安试点（规划业务费）	C23080100行业规划服务	“应对气候变化背景下低碳和韧性城市国土空间规划综合行动项目（中国部分-自然资源领域）”西安试点		1	302	27 502 05	2026年5月20日	1,122,000.00	
220	01	04		《西安市国土空间总体规划（2021-2035年）》宣传经费（规划业务费）	C23079900其他公共信息与宣传服务	《西安市国土空间总体规划（2021-2035年）》宣传经费		1	302	27 502 05	2026年8月31日	313,250.00	
220	01	04		单元详细规划一张图动态更新维护系统建设项目（规划业务费）	C23080100行业规划服务	单元详细规划一张图动态更新维护系统建设项目		1	302	27 502 05	2026年8月31日	10,000,000.00	
220	01	04		第二批历史建筑挂牌、测绘建档、保护图则编制工作（规划业务费）	C23080100行业规划服务	第二批历史建筑挂牌、测绘建档、保护图则编制		1	302	27 502 05	2026年8月31日	2,344,800.00	
220	01	04		国家名城评估年报（规划业务费）	C23080100行业规划服务	国家名城评估年报		1	302	27 502 05	2026年8月31日	598,800.00	
220	01	04		国土空间总体规划动态维护项目（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市城市地下空间专项规划		1	302	27 502 05	2026年8月31日	4,656,000.00	
220	01	04		汉长安城国家大遗址区国土空间规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	汉长安城国家大遗址区国土空间规划		1	302	27 502 05	2026年8月31日	3,982,500.00	

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		
									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	04		厚畛子镇历史文化名镇保护规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	厚畛子镇历史文化名镇保护规划		1	302	27	502	05	2026年8月31日	683,400.00	
220	01	04		青坪村历史文化名村保护规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	青坪村历史文化名村保护规划		1	302	27	502	05	2026年8月31日	394,380.00	
220	01	04		市级重点规划、策划、实施性详细规划、重大专题研究和政策制定（待据实安排项目）（规划业务费）	C23080100行业规划服务	2026年度规划专项业务费指令性项目		1	302	27	502	05	2026年10月30日	25,014,832.00	
220	01	04		市政专项规划统筹研究及城市地下空间规划指引（规划业务费）	C23080100行业规划服务	市政专项规划统筹研究		1	302	27	502	05	2026年6月30日	1,470,000.00	
220	01	04		西安城市社区嵌入式服务设施配套标准与布局导引（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安城市社区嵌入式服务设施配套标准与布局导引		1	302	27	502	05	2026年6月30日	147,000.00	
220	01	04		西安市“平急两用“公共基础设施专项规划（规划业务费）	C19990000其他专业技术服务	西安市“平急两用“公共基础设施专项规划		1	302	27	502	05	2026年6月30日	606,000.00	
220	01	04		西安市产业社区专项规划及产业片区空间要素保障相关专题研究（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市产业社区专项规划及产业片区空间要素保障相关专题研究		1	302	27	502	05	2026年6月30日	855,000.00	
220	01	04		西安市城棚改项目“一项目一策”实施方案	C23080100行业规划服务	西安市城棚改项目“一项目一策”实施方案		1	302	27	502	05	2026年6月30日	4,635,000.00	
220	01	04		西安市城市“实时体检评估”试点（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市城市“实时体检评估”试点		1	302	27	502	05	2026年7月31日	308,850.00	
220	01	04		西安市城市道路与临街空间一体化设计导则（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市城市道路与临街空间一体化设计导则		1	302	27	502	05	2026年7月31日	225,000.00	
220	01	04		西安市城市更新专项规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市城市更新专项规划		1	302	27	502	05	2026年7月31日	2,100,464.00	
220	01	04		西安市单元详细规划管控一张图前期技术统筹相关研究（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市单元详细规划管控一张图前期技术统筹相关研究		1	302	27	502	05	2026年7月31日	1,200,000.00	
220	01	04		西安市耕地保护和国土绿化空间专项规划编制项目（规划业务费）	C21050000土地管理服务	西安市耕地保护和国土绿化空间专项规划编制项目		1	302	27	502	05	2026年5月20日	960,000.00	
220	01	04		西安市古都核心区国土空间单元详细规划（城镇开发边界内）编制项目（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市古都核心区国土空间单元详细规划（城镇开发边界内）编制		1	302	27	502	05	2026年5月20日	12,671,040.00	
220	01	04		西安市国土空间单元详细规划成果技术审查（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市国土空间单元详细规划成果技术审查		1	302	27	502	05	2026年5月20日	3,368,000.00	
220	01	04		西安市国土空间详细规划全过程统筹与全流程技术服务项目（规划业务费）	C23080100行业规划服务	详规		1	302	27	502	05	2026年5月20日	5,880,000.00	
220	01	04		西安市国土空间专项规划审查（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市国土空间专项规划审查		1	302	27	502	05	2026年6月30日	739,600.00	
220	01	04		西安市国土空间总体规划审查工作（规划业务费）	C23080100行业规划服务	总规审查		1	302	27	502	05	2026年6月30日	594,000.00	
220	01	04		西安市混合用地全流程管理研究项目（规划业务费）	C21050000土地管理服务	西安市混合用地全流程管理研究项目		1	302	27	502	05	2026年6月30日	127,500.00	
220	01	04		西安市老城区和老街区专项调查（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市老城区和老街区专项调查		1	302	27	502	05	2026年6月30日	1,156,800.00	
220	01	04		西安市全域村庄规划（已编）整合及“一张图”构建项目（规划业务费）	C23080100行业规划服务	全市村庄规划审查服务项目		1	302	27	502	05	2026年6月30日	3,300,000.00	
220	01	04		西安市竖向专项规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市竖向专项规划		1	302	27	502	05	2026年6月30日	6,165,484.00	
220	01	04		西安市自然资源统筹配置与一体化实施发展规划（规划业务费）	C23080100行业规划服务	西安市“十五五”自然资源保护和利用规划		1	302	27	502	05	2026年5月20日	768,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
									类	款	类	款			
220	01	04		乙级测绘资质单位成果质量监督检 成果检验项目	C19990000其他专业技术服务		乙级测绘资质单位成果质量监督检 查成果检验项目	1	302	27	502	05	2026年4月30日	640,000.00	
220	01	04		乙级测绘资质申请技术审查	C19990000其他专业技术服务		乙级测绘资质申请技术审查	1	302	27	502	05	2026年4月30日	174,400.00	
220	01	04		资源规划技术审查和公示牌制作服务 项目	C23090199其他印刷服务		2026年度资源规划技术审查和公示 牌制作服务项目	1	302	27	502	05	2026年12月1日	1,012,500.00	
220	01	04		资源规划政务宣传项目	C23150000广告宣传服务		资源规划政务宣传项目	1	302	99	502	99	2026年4月10日	640,000.00	
220	01	06	1	全额				2						296,600.00	
220	01	06	251001	西安市自然资源和规划局				2						296,600.00	
220	01	06		补充耕地项目实施市级核查验收及入 库政策研究	C19990000其他专业技术服务		补充耕地	1	302	27	502	05	2026年4月10日	200,000.00	
220	01	06		执法办案经费	C19990000其他专业技术服务		执法办案经费	1	302	27	502	05	2026年8月31日	96,600.00	
220	01	08	1	全额				10						9,765,800.00	
220	01	08	251001	西安市自然资源和规划局				10						9,765,800.00	
220	01	08		城六区全民所有自然资源资产清查更 新及全市成果核查汇总项目合同款	C19990000其他专业技术服务		城六区全民所有自然资源资产清查 更新及全市成果核查汇总项目合同 款	1	302	27	502	05	2026年9月30日	987,000.00	
220	01	08		耕地和永久基本农田保护与审核统计 汇总技术服务项目	C21050000土地管理服务		耕地和永久基本农田保护与审核统 计汇总技术服务项目	1	302	27	502	05	2026年8月31日	1,253,400.00	
220	01	08		市资源规划系统法治政府体系建设项 目	C23019900其他法律服务		法治政府体系	1	302	27	502	05	2026年11月30日	1,757,800.00	
220	01	08		市资源规划系统法治政府体系建设项 目	C23019900其他法律服务		法治政府体系建设	1	302	27	502	05	2026年8月31日	1,260,000.00	
220	01	08		水资源基础调查项目	C07010100生态资源调查与监测服务		水资源调查	1	302	27	502	05	2026年8月31日	954,000.00	
220	01	08		西安市征地区片综合地价平衡汇总及 莲湖区征地区片综合地价调整更新项 目	C21050000土地管理服务		西安市征地区片综合地价平衡汇总 及莲湖区征地区片综合地价调整更 新项目	1	302	27	502	05	2026年5月20日	300,000.00	
220	01	08		西延、西康、西十高铁（西安段）征 迁资金审价项目	C19990000其他专业技术服务		西延、西康、西十高铁西安段征迁 资金审价项目	1	302	27	502	05	2026年12月1日	1,214,000.00	
220	01	08		资源规划“一张图”更新维护项目 （数据部分）	C16990000其他信息技术服务		资源规划“一张图”更新维护项目	1	302	27	502	05	2026年11月30日	667,600.00	
220	01	08		资源规划“一张图”更新维护项目 （数据部分）	C16990000其他信息技术服务		资源规划“一张图”更新维护项目 （数据部分）	1	302	27	502	05	2026年8月31日	1,272,000.00	
220	01	08		资源规划系统重点项目绩效评价及部 门年度预算绩效管理辅助性工作项目	C20030800预算绩效评价咨询服务		2025年市资源规划系统重点项目绩 效评价及部门年度预算绩效管理辅 助性工作项目	1	302	27	502	05	2026年8月31日	100,000.00	
220	01	09	1	全额				2						1,881,400.00	
220	01	09	251001	西安市自然资源和规划局				2						1,881,400.00	
220	01	09		西安泾渭蒲三角洲国家级湿地自然公 园、小王润国有生态林场、蒲河、黑 河、世博园锦绣湖自然资源统一确权 登记项目和2025年西安市不动产登记 及权调应急开发项目尾款	C16990000其他信息技术服务		2025年西安市不动产登记及权调应 急开发项目尾款	1	302	27	502	05	2026年11月30日	714,826.60	
220	01	09		西安泾渭蒲三角洲国家级湿地自然公 园、小王润国有生态林场、蒲河、黑 河、世博园锦绣湖自然资源统一确权 登记项目和2025年西安市不动产登记 及权调应急开发项目尾款	C19990000其他专业技术服务		西安泾渭蒲三角洲国家级湿地自然 公园、小王润国有生态林场、蒲 河、黑河、世博园锦绣湖自然资源 统一确权登记项目尾款	1	302	27	502	05	2026年8月31日	1,166,573.40	
220	01	14	1	全额				1						294,700.00	
220	01	14	251001	西安市自然资源和规划局				1						294,700.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
									类	款	类	款			
220	01	14		“十五五”矿产资源规划专题研究和编制项目	C23080100行业规划服务	西安市“十五五”矿产资源规划专题研究和编制项目		1	302	27	502	05	2026年8月31日	294,700.00	
220	01	99	1	全额				3						3,307,400.00	
220	01	99	251001	西安市自然资源和规划局				3						3,307,400.00	
220	01	99		常年法律顾问服务项目	C23019900其他法律服务	法律服务		1	302	27	502	05	2026年9月30日	537,400.00	
220	01	99		常年法律顾问服务项目	C23019900其他法律服务	法律顾问服务		1	302	27	502	05	2026年8月31日	2,225,600.00	
220	01	99		房屋建筑普查及违法建设清查维护项目	C21050000土地管理服务	房屋建筑普查及违法建设清查维护项目尾款		1	302	27	502	05	2026年5月20日	544,400.00	
224	06	01	1	全额				7						37,850,000.00	
224	06	01	251001	西安市自然资源和规划局				7						37,850,000.00	
224	06	01		2019年度地质灾害综合体系建设项目阶段款（尾款）（地灾专项）	C07020800地质灾害治理服务			1	302	27	502	05	2026年8月31日	624,000.00	
224	06	01		2021年地质灾害综合防治体系建设专群结合监测预警建设项目（尾款）（地灾专项）	C07020800地质灾害治理服务			1	302	27	502	05	2026年8月31日	1,589,200.00	
224	06	01		2024年地质灾害演练技术支撑项目（尾款）（地灾专项）	C05039900其他灾害防治和应急管理服务			1	302	27	502	05	2026年8月31日	39,000.00	
224	06	01		2026年地质灾害专项资金指令性项目（地灾专项）	C07020800地质灾害治理服务			1	302	27	502	05	2026年8月31日	26,332,900.00	
224	06	01		市地质灾害防治“十五五”规划专题研究和编制项目（尾款）	C05039900其他灾害防治和应急管理服务			1	302	27	502	05	2026年8月31日	59,400.00	
224	06	01		西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测（地灾专项）	C07020800地质灾害治理服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	4,255,500.00	
224	06	01		西安市城市地质安全风险调查与评价试点项目（地灾专项）	C05039900其他灾害防治和应急管理服务			1	302	27	502	05	2026年5月20日	4,950,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费用							小计	费用					小计	费用								
	合计	820,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	122,000.00	398,000.00	659,000.00	273,000.00		50,000.00	223,000.00		223,000.00	52,500.00	333,500.00	-161,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	-69,500.00	-64,500.00	
251	西安市自然资源和规划局	820,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	122,000.00	398,000.00	659,000.00	273,000.00		50,000.00	223,000.00		223,000.00	52,500.00	333,500.00	-161,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	-69,500.00	-64,500.00	
251001	西安市自然资源和规划局	820,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	122,000.00	398,000.00	659,000.00	273,000.00		50,000.00	223,000.00		223,000.00	52,500.00	333,500.00	-161,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	-69,500.00	-64,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询项目			
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:		14204.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14204.90		
	其他资金				
年度目标	目标1: 强化规划引领, 以国土空间规划“一张图”为核心, 统筹总体规划、专项规划与详细规划, 实现空间规划精准传导与动态维护, 确保“图、数、库”一致, 为城市发展提供科学空间蓝图; 目标2: 优化要素保障, 坚持“项目跟着规划走, 要素跟着项目走”, 统筹增量与存量土地供给, 提升土地资源配置效率, 为重点项目、民生工程提供精准要素支撑; 目标3: 筑牢安全底线, 严守耕地保护红线, 完成历史流出耕地分类处置, 耕地保护考核达标率100%; 目标4: 聚焦民生福祉, 坚持以人民为中心, 统筹推进城市更新、办证难、文体设施完善, 让发展成果更多惠及市民; 目标5: 深化法治改革, 以“标准化执法”和“数智化服务”为抓手, 完善资源规划法规制度, 推动审批服务提质增效, 打造法治化、便利化营商环境。				
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	单项专项规划编制成本 (万元/项)	≤80	3
			村庄规划成果质检标准 (万元/村)	≤1.2	1
			地块实施详细规划计费基价 (万元/个)	≤2.7	2
			国土变更调查图斑核查单价 (万元/调查单元)	≤2.52	2
			代理行政诉讼案件成本 (元/件)	≤10000	2
	产出指标	数量指标	村庄规划审查数量 (个)	≥200	3
			“保回迁”项目“一村一策”规划优化方案 (个)	169	4
			国土变更调查图斑核查数量 (个调查单元)	21	3
			全市耕地保有量任务 (万亩)	216	4
			卫星遥感监测线索核查信息提取数 (万条)	500	4
			房屋建筑普查及违法建设清查变化区域及项目建筑物数量 (万栋)	≥1.5	2
			公示牌电子小样制作件数(件)	≥200	3
			西安市开发区用地整合成果 (套)	10	2
		质量指标	规划编制成果验收合格率 (%)	100	3
			违法占用耕地案件查处率 (%)	≥96	3
			土地供应备案准确率 (%)	≥95	2
		时效指标	规划编制成果完成时限	2026年11月前	2
			违法占用耕地案件处理及时率 (%)	100	3
			土地供应备案及时率 (%)	≥95	2
	效益指标	经济效益指标	土地罚没收入 (万元)	≥600	6
		社会效益指标	项目落地实施后城市精细化管理水平提高率 (%)	≥5	4
			土地市场价格透明度 (%)	100	5
			为城建部门和城市发展部门提供规划意见 (项)	≥12	5
			协助处理信息公开、重大信访、涉众性纠纷等事项完成率 (%)	≥90	3
		可持续影响指标	项目成果可参考利用时限 (年)	≥3	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益群众满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地质灾害防治“十五五”规划			
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:	5.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.94		
			其他资金			
年度目标	编制完成地质灾害防治“十五五”规划,指导全市“十五五”期间地质灾害防治工作,保障人民生命财产安全。					
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	市级课题研究(含规划编制)费用标准(万元/项)		≤30	10
	产出指标	数量指标	规划编制数量(套)		1	14
		质量指标	规划结果专家验收通过率(%)		100	13
		时效指标	规划编制完成时限		2026年6月前	13
	效益指标	社会效益指标	公众对地质灾害防治知识的知晓率(%)		≥80	10
		可持续影响指标	项目成果指导全市地质灾害防治工作年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地质灾害防治项目		
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:	7994.06	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7994.06	
			其他资金		
年度目标	目标1: 根据地质灾害隐患点详细调查结果, 分年度分批次实施工程治理、避险搬迁等措施, 确保五年内实现全市在册地质灾害隐患点动态清零; 目标2: 2026计划实施避险搬迁41户, 工程治理项目50处, 完成西安市城市地质安全风险调查与评价试点以及地裂缝地面沉降及地下水监测工作。				
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	地质灾害避险搬迁补助标准 (万元/户)	≤15	4
			地质灾害隐患点详细勘查费用标准 (万元/个)	≡25	6
	产出指标	数量指标	地下水监测井位数量 (眼)	288	5
			地裂缝监测点数 (处)	69	3
			地面沉降监测范围 (平方公里)	≧1200	5
			地质灾害隐患点意愿搬迁群众户数 (户)	41	3
			核销隐患点数 (处)	≧40	4
			地质灾害隐患点详细勘查 (个)	5	4
		质量指标	监测预警设备运维覆盖率 (%)	100	4
			地质灾害隐患排查准确率 (%)	≥90	4
		时效指标	地下水监测频次 (次/眼/月)	2	4
			地质灾害预警信息发布及时率 (%)	≥95	4
	效益指标	经济效益指标	减少因地质灾害造成的财产损失金额 (亿元)	≥1	7
		社会效益指标	公众对地质灾害防范知识的知晓率 (%)	≥90	5
			保护受威胁群众数量 (人)	≧1000	7
		生态效益指标	地质灾害避险搬迁迁出地复垦复绿率 (%)	100	6
		可持续影响指标	地质灾害隐患威胁消除后稳定维持年限 (年)	≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益群众满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源规划及管理项目				
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:	10145.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10145.44			
		其他资金				
年度目标	目标1: 围绕“规建管运维”一体化理念, 以“标准化、精细化、智慧化”为导向, 构建“数据精准、模型支撑、审查高效”的市政基础设施规划建设支持体系, 全面提升城市道路系统安全韧性、运行效率与服务品质; 目标2: 夯实空间数据根基, 打造“地上地下一体”基础测绘体系。以“多检合一”“地下一张网”为抓手, 完善基础测绘数据体系, 推动测绘成果共享应用, 为国土空间规划、城市更新建设提供精准地理信息支撑; 目标3: 强化资源规划政务宣传, 营造全民参与治理的良好氛围。围绕“八项行动”和民生实事, 创新宣传形式、拓宽传播渠道, 提升公众对资源规划政策的认知度与参与度。					
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	规划收费单价 (万元/万人)		≤0.9	2
			卫星遥感影像数据采购、预处理及质检 (元/平方公里)		≤1590	3
			“十五五”基础测绘发展规划 (2026-2030) 编制费用成本 (万元/项)		≤50	2
			1:500比例尺地形图与影像图数据生产单位造价成本 (元/km²)		≤78576.93	1
			城市级实景三维基础地理实体数据生产单位造价成本 (元/km²)		≤34983.93	1
			市政道路部件级实景三维数据生产单位造价成本 (元/km)		≤13492	1
	产出指标	数量指标	中心城区城市更新实施规划面积 (平方公里)		766	2
			卫星遥感影像数据监测面积 (平方公里)		≥766	3
			编制中心城区范围内主要交叉口周边100-200米范围内道路调研方案 (个)		≥1500	4
			编制中心城区范围内典型道路断面调研方案 (个)		≥500	2
			地下管网数据质检及编制报告 (公里)		14800	4
			二维、三维地下一张网数据及数据模型建设 (公里)		14800	4
			1:500比例尺地形图与影像图数据生产与更新面积 (km²)		98.61	2
			城市级实景三维地理实体数据生产面积 (km²)		558	2
			市政道路部件级实景三维数据生产长度 (km)		1580	3
			全年发布政务信息数 (篇)		≥200	1
		质量指标	规划编制成果合格率 (%)		100	3
			遥感影像分辨率 (米)		≤0.8	2
			数据整合治理结果专家验收通过率 (%)		100	1
			生产的基础测绘数据成果质检合格率 (%)		100	1
		时效指标	规划编制成果完成时限		2026年10月底前	1
			卫星遥感变化监测频次 (次/年度)		≥20	2
			市政类、测绘类项目完成最终成果、通过验收时间		2026年11月底前	1
			重要信息发布时限 (小时)		≤24	2
	效益指标	社会效益指标	项目成果在推动城市更新重点片区开发与更新策划研究工作中应用的次数 (次)		≥5	4
			项目落地实施后城市精细化管理水平提高率 (%)		≥5	5
			项目成果实施后支撑城市规划、建设与治理项目数量 (个)		≥50	4
			为相关部门政策决策提供数据支持 (部门)		≥3	2
			项目实施后规划区域内交通拥堵点减少比例 (%)		≥5	3
		生态效益指标	生态保护范围用地变化监测效能较上年提升 (%)		≥5	3
		可持续影响指标	城市更新实施规划成果影响年限 (年)		≥3	4
			服务秦岭生态保护、支撑政府决策和行业信息化建设有效服务时限 (年)		≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果利用单位满意度 (%)		≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位正常运转	7620.15	7620.15	0.00	
	规划实施与管理		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	20000.00	20000.00	0.00	
	自然资源保障与利用		精准保障发展用地，大力盘活存量和低效用地，提升节约集约水平；落实耕地用途管制，严厉打击新增违法占用耕地问题，夯实耕地保护责任；保障不动产确权登记等	4350.34	4350.34	0.00	
	灾害防治与应急管理		持续紧抓灾害防治，加强地质灾害防治能力	8000.00	8000.00	0.00	
			金额合计	39970.49	39970.49	0	
年度总体目标			目标1：对接“十五五”重点项目并协调空间布局，加强空间规划与“十五五”规划衔接； 目标2：统筹各类专项规划纳入“一张图”一体化管理，持续优化城市发展格局； 目标3：围绕34个重点片区开发实施建设，统筹保障重点片区高速发展，不断提升资源要素精准配置水平； 目标4：以44个产业片区为引领，细化产业片区主导方向、准入规则，创新产业空间保障方式，全力支撑产业高质量发展； 目标5：强化土地矿产资源集约利用与生态保护，严守耕地红线； 目标6：强化地质灾害防治，筑牢城市发展安全底线。				
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	单项专项规划编制成本（万元/项）			≤80	2
			村庄规划成果质检标准（万元/村）			≤1.2	2
			地块实施详细规划计费基价（万元/个）			≤2.7	2
			国土变更调查图斑核查单价（万元/调查单元）			≤2.52	2
			地质灾害避险搬迁补助标准（万元/户）			≤15	2
	产出指标	数量指标	村庄规划审查数量（个）			≥200	1
			“保回迁”项目“一村一策”规划优化方案（个）			169	3
			国土变更调查图斑核查数量（个调查单元）			21	1
			全市耕地保有量任务（万亩）			216	3
			卫星遥感监测线索核查信息提取数（万条）			500	2
			房屋建筑普查及违法建设清查变化区域及项目建筑物数量（万栋）			≥1.5	1
			全年土地供应备案宗地数量（宗）			≥400	3
			公示牌电子小样制作件数(件)			≥200	2
			西安市开发区用地整合成果（套）			10	1
			完成变更调查成果核查汇总调查单元数量(个)			21	2
			提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料套数（套）			≥5	3
			市本级隐患点巡查量（点次）			≥200	2
			湖泊、水库水下地形测量（个）			≥11	2
		质量指标	规划编制成果验收合格率（%）			100	2
			违法占用耕地案件查处率（%）			≥96	1
			土地供应备案准确率（%）			≥95	1
			地质灾害隐患排查准确率（%）			≥90	2
	时效指标	规划编制成果完成时限			2026年11月前	3	
		违法占用耕地案件处理及时率（%）			100	2	
		土地供应备案及时率（%）			≥95	2	
		地质灾害预警信息发布及时率（%）			≥95	1	
	效益指标	经济效益指标	土地罚没收入（万元）			≥600	6
			减少因地质灾害造成的财产损失金额（亿元）			≥1	5
		社会效益指标	项目落地实施后城市精细化管理水平提高率（%）			≥5	4
			公众对地质灾害防范知识的知晓率（%）			≥90	3
		生态效益指标	地质灾害避险搬迁迁出地复垦复绿率（%）			100	4
		可持续影响指标	建成区公共安全保障年限（年）			≥3	5
			地质灾害隐患威胁消除后稳定维持年限（年）			≥3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥90	5
			项目实施区受益群众满意度（%）			≥90	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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								