

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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

1. 为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化·滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。

2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）做好山水林田湖草沙项目施工管理工作

积极组织做好山水项目管理工作，该项目为2024年市级重点项目，本年度联合区域投集团解决施工中的难点问题，督促施工单位加快进度，努力按要求完成月度任务。该项目生态修复任务5078.23公顷，河道治理26.47公里，目前已完成生态修复面积5078.23公顷，其中水土流失

治理完成835.75公顷，新增林地496.21公顷，林地提质改造1104.49公顷，土地综合整治2627.33公顷，生态复绿14.33公顷，河道岸堤修复26.47公里，累计完成投资约33132万元，支付20654.9万元。目前工程已进入收尾阶段，正组织设计、监理单位对已完工单元工程等进行验收，工程复核单位、结算审核单位已提前介入组织工程量复核、工程审计等验收准备工作。

（二）实施2批补充耕地项目

本年度组织实施2批补充耕地项目。第一批项目于2024年3月31日完成全部工程建设任务，2024年6日市资源规划局进行了竣工验收，10月省自然资源厅进行复核，目前项目在占补平衡动态监管系统已通过自然资源部监管，形成新增耕地指标21.9602公顷（约329亩），新增粮食产能18.7759万公斤。第二批补充耕地项目已于2024年9月通过市资源规划局验收，2024年11月通过省自然资源厅复核，2024年12月3日通过省厅“一事一授权”核实，预计新增耕地6.5239公顷，新增粮食产能5.8715万公斤，正在通过自然资源部占补平衡系统报备。

（三）完成2批高标农田项目粮食产能报备入库工作

2024年将农业农村局实施的3.7万亩高标准农田建设项目相关资料填报占补平衡系统，认定提质改造面积1922.7703公顷，提质改造平均质量等别提高0.5等，目前耕地评定结果经市局、省厅审核，已通过自然资源部监管，形成新增粮食产能128.63万公斤。西安市临潼区交口街办权中郭阳高标准农田补建工程，提质改造评定耕地面积43.2854公顷，耕地平均质量等别提升

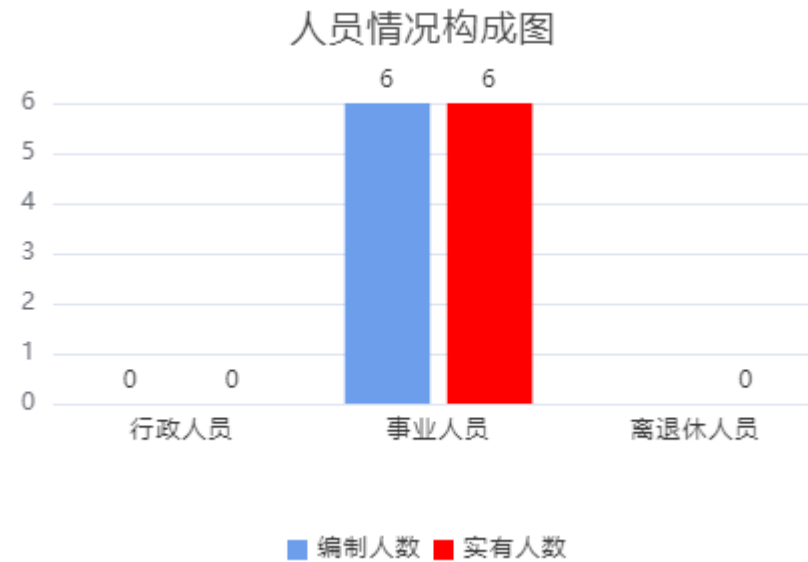
0.5等，目前已根据省厅复核意见进行整改，省厅“一事一授权”核实通过后，通过占补平衡动态监管系统进行报备，预计新增粮食产能3.2464万公斤。

（四）宣传报道山水项目

2024年5月7日，陕西日报对我区骊山浅丘土地综合治理项目大力宣传报道，为当地经济社会发展提供优良的生态系统服务功能，6月16日陕西日报、西安日报、西安晚报、对我区山水项目宣传报道，6月25日西部法制报对我区山水项目宣传报道。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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1,111.06万元，其中：一般公共预算拨款1,111.06万元，较上年减少30.84万元，下降2.70%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位当年预算支出1,111.06万元，其中：一般公共预算拨款1,111.06万元，较上年减少30.84万元，下降2.70%，下降的主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,111.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.06万元，较上年减少30.84万元，下降2.70%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位当年财政拨款支出1,111.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.06万元，较上年减少30.84万元，下降2.70%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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1,111.06万元，较上年减少30.84万元，下降2.70%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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1,111.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.29万元，较上年增加0.34万元，增长4.89%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增大；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：缴费比例减少；

3. 事业单位医疗（2101102）5.03万元，较上年增加1.59万元，增长46.22%，增长的主要原

因是：工资增加，缴费基数增大；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年无增减；

5. 自然资源利用与保护（2200106）1,000.00万元，较上年减少28.00万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目减少；

6. 事业运行（2200150）77.03万元，较上年增加1.84万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资上调；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）10.00万元，较上年减少7.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：费用减少；

8. 住房公积金（2210201）8.17万元，较上年增加0.40万元，增长5.15%，增长的主要原因是：工资增加，基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

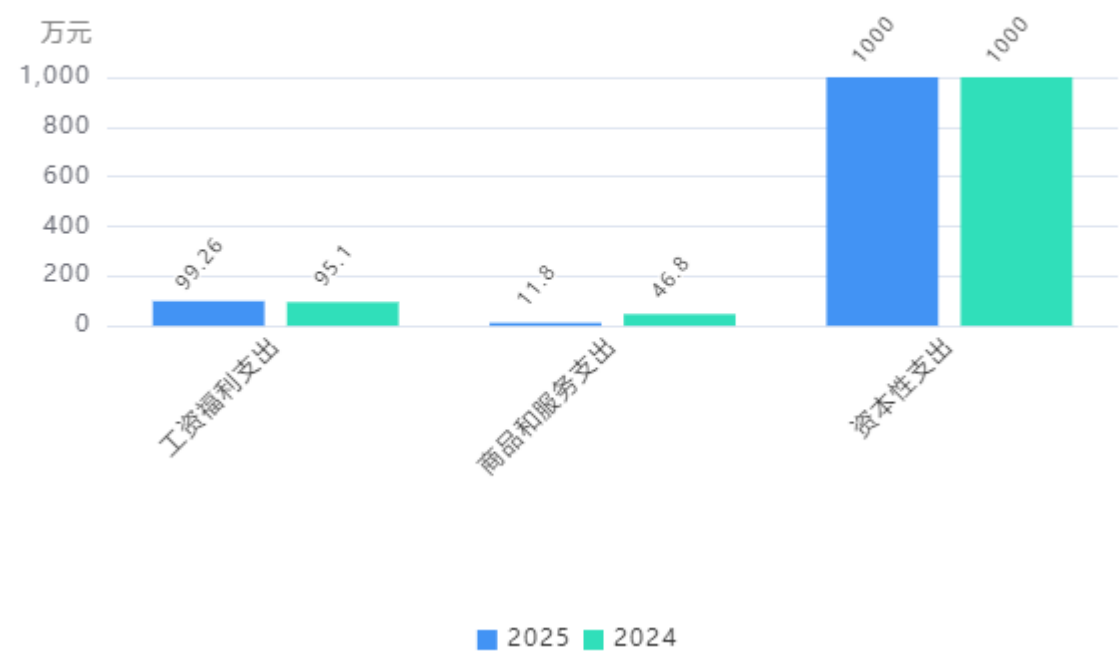
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,111.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）99.26万元，较上年增加4.16万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工资普调；

(2) 商品和服务支出（302）11.80万元，较上年减少35.00万元，下降74.79%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

(3) 资本性支出（310）1,000.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

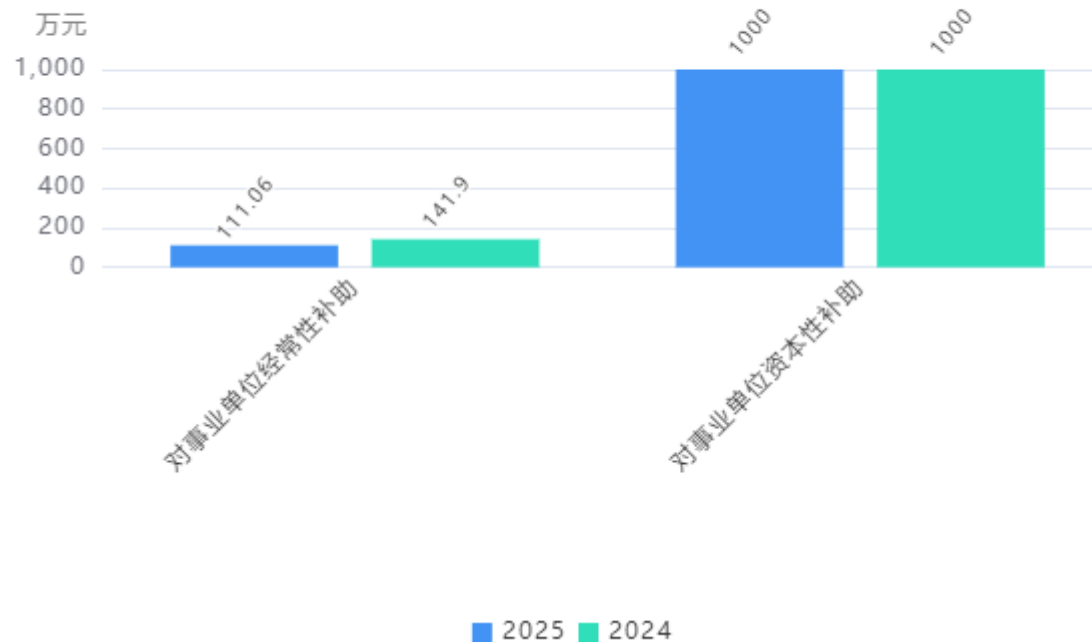


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,111.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）111.06万元，较上年减少30.84万元，下降21.73%，下降的主要原因是：减少了项目资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年无增减。

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

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1,000.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（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1,111.06万元，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1.80万元，较上年无增减。

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局临潼分局土地
复垦整理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	11,110,585.00	一、部门预算	11,110,585.00	一、部门预算	11,110,585.00	一、部门预算	11,110,585.00
1、财政拨款	11,110,585.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,010,585.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,110,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	992,585.00	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	18,000.00	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	1,110,585.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
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	73,598.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	85,016.00	(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	10,000,000.00		
		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	10,870,276.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81,695.00				
		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	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00
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	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00

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	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	11,110,585.00	11,110,585.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	11,110,585.00	11,110,585.00								
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	11,110,585.00	11,110,585.00								

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	11,110,585.00	一、财政拨款	11,110,585.00	一、财政拨款	11,110,585.00	一、财政拨款	11,110,585.00
1、一般公共预算拨款	11,110,585.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,010,585.00	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	992,585.00	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	18,000.00	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	1,110,585.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
		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	73,598.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	85,016.00	(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	10,000,000.00		
		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	10,870,276.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81,695.00				
		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	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00	本年支出合计	11,110,585.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00	支出总计	11,110,585.00

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	11,110,585.00	992,585.00	18,000.00	10,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,598.00	73,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,923.00	72,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,923.00	72,923.00			
20899	其他社会保障和就业支出	675.00	675.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	675.00	675.00			
210	卫生健康支出	85,016.00	85,016.00			
21011	行政事业单位医疗	85,016.00	85,016.00			
2101102	事业单位医疗	50,322.00	50,322.00			
2101103	公务员医疗补助	34,694.00	34,694.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,870,276.00	752,276.00	18,000.00	10,100,000.00	
22001	自然资源事务	10,870,276.00	752,276.00	18,000.00	10,100,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	10,000,000.00			10,000,000.00	
2200150	事业运行	770,276.00	752,276.00	18,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	81,695.00	81,695.00			
22102	住房改革支出	81,695.00	81,695.00			
2210201	住房公积金	81,695.00	81,695.00			

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				11, 110, 585. 00	992, 585. 00	18, 000. 00	10, 100, 000. 00	
301	工资福利支出			992, 585. 00	992, 585. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322, 262. 00	322, 262. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45, 210. 00	45, 210. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223, 524. 00	223, 524. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161, 280. 00	161, 280. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72, 923. 00	72, 923. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50, 322. 00	50, 322. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34, 694. 00	34, 694. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	675. 00	675. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81, 695. 00	81, 695. 00			
302	商品和服务支出			118, 000. 00		18, 000. 00	100, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91, 912. 00		8, 612. 00	83, 300. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24, 700. 00		8, 000. 00	16, 700. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1, 388. 00		1, 388. 00		
310	资本性支出			10, 000, 000. 00			10, 000, 000. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10, 000, 000. 00			10, 000, 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	1,010,585.00	992,585.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,598.00	73,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,923.00	72,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,923.00	72,923.00		
20899	其他社会保障和就业支出	675.00	675.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	675.00	675.00		
210	卫生健康支出	85,016.00	85,016.00		
21011	行政事业单位医疗	85,016.00	85,016.00		
2101102	事业单位医疗	50,322.00	50,322.00		
2101103	公务员医疗补助	34,694.00	34,694.00		
220	自然资源海洋气象等支出	770,276.00	752,276.00	18,000.00	
22001	自然资源事务	770,276.00	752,276.00	18,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	770,276.00	752,276.00	18,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	81,695.00	81,695.00		
22102	住房改革支出	81,695.00	81,695.00		
2210201	住房公积金	81,695.00	81,695.00		

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			1,010,585.00	992,585.00	18,000.00	
301	工资福利支出			992,585.00	992,585.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,262.00	322,262.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,210.00	45,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,524.00	223,524.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,280.00	161,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,923.00	72,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,322.00	50,322.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,694.00	34,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	675.00	675.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,695.00	81,695.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,612.00		8,612.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,388.00		1,388.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		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	10,100,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	10,100,000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	10,100,000.00	
	专用项目	10,100,000.00	
	其他履职业务经费	10,100,000.00	
	临潼区2023年补充耕地项目	10,000,000.00	
	土地复垦整治费	100,000.00	

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	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	
合计								200				10,000,000.00	
220	01	06	1	全额				200				10,000,000.00	
220	01	06	249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心				200				10,000,000.00	
220	01	06		临潼区2023年补充耕地项目	B05990000其他专业施工		复垦耕地	200	310	99	506	01	10,000,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1010.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1010.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：对我区土地复垦情况调查。 目标2：完成西安市田长制办公室下达的1150亩补充耕地任务，新增耕地用于我区占补平衡，群众收入增加				
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	土地复垦调查	办公费≤8万 差旅费≤2万	10
		社会成本	新增耕地1150亩	需要1千万元	20
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	调查我区土地复垦情况	2次	10
		质量指标	指导相关单位做好土地复垦项目施工	耕地质量提高	5
		时效指标	用时1年	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	提高	5
		社会效益指标	为实施土地整理项目、增加耕地数量做好基础	提高	5
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	10
		可持续影响指标	项目可持续影响	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心				
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		人员经费支出	101.06	101.06		
	土地复垦政治费		复垦调查，土地整治	10.00	10.00		
	临潼区2023年补充耕地项目		完成西安市田长制办公室下达的1150亩补充耕地任务	1000.00	1000.00		
	金额合计			1111.06	1111.06		
年度总体目标	目标1：对我区土地复垦情况调查。 目标2：完成西安市田长制办公室下达的1150亩补充耕地任务，新增耕地用于我区占补平衡，群众收入增加						
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	土地复垦调查			办公费≤8万 差旅费≤2万	10
		社会成本	新增耕地1150亩			需要1千万元	20
		生态环境成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	调查我区土地复垦情况			2次	10
		质量指标	指导相关单位做好土地复垦项目施工			耕地质量提高	5
		时效指标	用时1年			2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收			提高	5
		社会效益指标	为实施土地整理项目、增加耕地数量做好基础			提高	5
		生态效益指标	实施区域生态状况			改善	10
		可持续影响指标	项目可持续影响			当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%	10

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					