

西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄂邑分局）

4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空

间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及

街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区建设工程项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12. 负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

14. 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划

的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17. 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18. 指导辖区林业管理工作。（涉林分局承担）

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。（涉林分局承担）

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

分局内设 10 个职能科室（党政办公室、监察室、地政规划科、耕保用地科、政策法规科、计划财务科、重点项目办公室、移民（脱贫）办公室、信访办公室、物业办公室），

二、2020 年年度部门工作任务

（一）高标准推进国土空间规划编制，完成区域村庄布局规划编制，切实优化国土空间开发保护格局。

（二）加强资源规划信息化建设，扎实推进市资源规划局下放审批事项的承接工作，确保“接得住”“接得好”。

（三）全面启动城镇地籍调查工作，完成“三调”后续数据更新等任务。

（四）深化土地供给侧结构性改革，全面完成2020年改革工作要点任务。

（五）科学编制储备规划，有序组织土地收储；全力保障重点项目、民生工程等用地需求，积极争取建设用地指标，优化土地供给质量，提升用地报批效率；继续开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，促进土地节约集约利用。

（六）全面落实省市区和市局提升营商环境工作要求，不断健全不动产登记“一窗受理、并行办理”，提升办证效率；持续开展房屋办证遗留问题专项处置；有序推进“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证。

（七）加大自然资源执法监察力度，强化自然资源执法联动责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、铁腕治霾整改等任务，持续推进迎全运违法建设整治，有序开展“三改一能一落地”违建认定工作，坚决做到对新增违法用地行为发现一起、查处一起；继续开展全市违建别墅清查整治攻坚行动和扫黑除恶专项斗争等工作，进一步规范全区自然资源的科学开发利用。

（八）加大地质灾害防治力度，健全组织机构，铸牢责任链条，确保“零伤亡”工作目标实现。

（九）加大矿山地质环境恢复治理，提升废弃采石场、采矿场复绿管护工作，进一步提高森林覆盖率。

（十）持续抓好脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚目标任务按期“收官”。

（十一）进一步加大政务公开，提高依法行政能力；认真做好政务信息、舆情监测、网民留言办理等工作，及时化解信访积案。

（十二）做好平安建设（平安鼎）相关工作。

（十三）加强领导班子和干部队伍建设。

（十四）进一步强化基层党组织政治功能，突出抓好分局各党（总）支部和党员队伍建设。

（十五）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

（十六）持续抓好意识形态工作。

三、部门预算单位构成

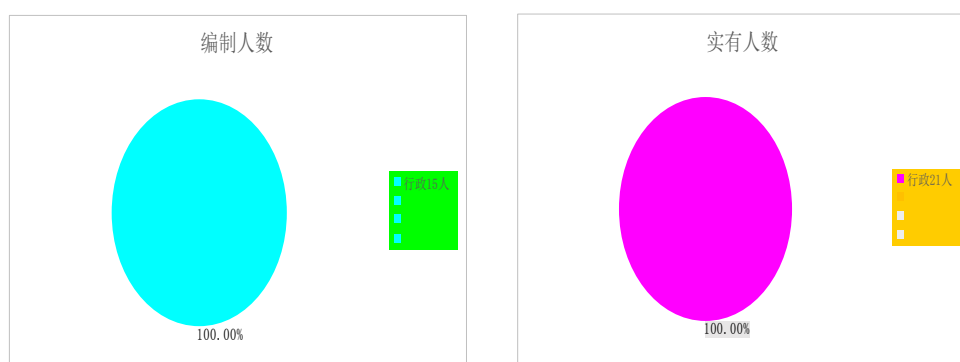
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局临潼分局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本级人员行政编制 15 人、实有行政 21 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本级预算收入 570.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.30 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 8.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 8.63 万元；2020 年本部门预算支出 570.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.30 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 8.63 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本级预算收入 570.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.30 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 8.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 8.63 万元；2020 年本部门预算支出 570.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.30 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 8.63 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 570.30 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员经费支出增加 10.06 万元、公用经费支出减少 1.44 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 570.3 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）180.15 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是增加工资；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）360 万元，较上年减少 0 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.58 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是增加养老保险金。

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.56 万元,较上年增加 6.56 万元,原因是预算增加项目。

3、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的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 570.30 万元,其中:

工资福利支出(301) 188.36 万元,较上年增加 10.06 万元,原因是增加人员工资、职工社保金;

商品和服务支出(302) 381.94 万元,较上年减少 1.44 万元,原因是节约开支,降低公用经费;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 570.30 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 188.36 万元,较上年增加 10.06 万元,原因是增加人员工资、职工社保金;

机关商品和服务支出(502) 381.94 万元,较上年减少 1.44 万元,原因是节约开支,降低公用经费;

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本级绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 570.30 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 21.94 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是节约开支，降低公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	2020 年部门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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	570.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.30	1、机关工资福利支出	188.36
(1)一般公共预算拨款	570.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	188.36	2、机关商品和服务支出	381.94
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	21.94	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.00	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	236.12	(2)商品和服务支出	360.00	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	63.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	59864.10	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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	2539.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	570.30	本年支出合计	570.30	本年支出合计	570.30	本年支出合计	570.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	570.30	支出总计	570.30	支出总计	570.30	支出总计	570.30

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	570.30	570.30										
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	570.30	570.30										
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	570.30	570.30										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	570.30	570.30								
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	570.30	570.30								
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	570.30	570.30								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	570.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.30	1、机关工资福利支出	188.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	570.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	188.36	2、机关商品和服务支出	381.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.00	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	236.12	(2)商品和服务支出	360.00	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	63.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	59864.10	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2539.75	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	570.30	本年支出合计	570.30	本年支出合计	570.30	本年支出合计	570.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	570.30	支出总计	570.30	支出总计	570.30	支出总计	570.30

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	570.30	188.36	21.94	360.00	
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	570.30	188.36	21.94	360.00	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58			
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.58	23.58			
210	卫生健康支出	6.56	6.56			
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56			
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.45	0.45			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.70	5.70			
220	自然资源海洋气象等支出	540.15	158.21	21.94	360.00	
22001	自然资源事务	540.15	158.21	21.94	360.00	
2200101	行政运行	180.15	158.21	21.94		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	商品和服务支出	21.94		21.94		
	工资福利支出	158.04	158.04			
2200199	其他自然资源事务支出	360.00			360.00	
	土地变更调查	100.00			100.00	

	土地卫片执法检查	160.00			160.00	
	土地运行督察	100.00			100.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	570.30	188.36	21.94	360.00	
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级			570.30	188.36	21.94	360.00	
301	工资福利支出	501		188.36	188.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.06	74.06			
	工资福利支出			74.06	74.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.80	77.80			
	工资福利支出			77.80	77.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.17	6.17			
	工资福利支出			6.17	6.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.58	23.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.45	0.45			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.41	0.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.70	5.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502		381.94		21.94	360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151.00		1.00	150.00	
	土地变更调查			70.00			70.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00		
	土地卫片执法检查			80.00			80.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
	土地卫片执法检查			6.00			6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
	土地变更调查			10.00			10.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00	
	土地运行督察			30.00			30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	土地卫片执法检查			3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
	土地卫片执法检查			5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
	土地变更调查			10.00			10.00	
	土地运行督察			15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00			20.00	
	土地运行督察			20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00			6.00	
	土地卫片执法检查			6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64		15.64		
	商品和服务支出			15.64		15.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.00			105.00	
	土地变更调查			10.00			10.00	

	土地卫片执法检查			60.00			60.00	
	土地运行督察			35.00			35.00	

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	210.30	188.36	21.94	
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	210.30	188.36	21.94	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58		
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.58	23.58		
210	卫生健康支出	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.45	0.45		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.70	5.70		
220	自然资源海洋气象等支出	180.15	158.21	21.94	
22001	自然资源事务	180.15	158.21	21.94	
2200101	行政运行	180.15	158.21	21.94	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
	商品和服务支出	21.94		21.94	
	工资福利支出	158.04	158.04		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				210.30	188.36	21.94	
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级			210.30	188.36	21.94	
301	工资福利支出	501	501	188.36	188.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.06	74.06		
	工资福利支出			74.06	74.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.80	77.80		
	工资福利支出			77.80	77.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.17	6.17		
	工资福利支出			6.17	6.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58		
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.58	23.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.45	0.45		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.41	0.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.70	5.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	502	21.94		21.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64		15.64	
	商品和服务支出			15.64		15.64	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助 (基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360.00	
049001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	360.00	
	土地变更调查	100.00	全面更新区级土地调查数据库“以图管地”
	土地卫片执法检查	160.00	依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，对违法占地行为进行核查、整治
	土地运行督察	100.00	开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年										2020 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	6	6			6		6			6	6			6		6														
049001	西安市 自然资 源和规 划局临 潼分局 本级	6	6			6		6			6	6			6		6			0	0				0						

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			土地变更调查	
项目实施单位			西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全国土地变更调查工作应在日常变更工作基础上完成	1 次/年
		质量指标	全面更新区级土地调查数据库	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公费	70 万元
			电费	10 万元
			劳务费	10 万元
			其他商品和服务支出	10 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进
		社会效益指标	以图管地，完善国土资源节约集约利用	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升国土资源利用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了为民办事的有效性	≥90%
联系人：	吴昕		联系电话：	61110092

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			土地例行督察	
项目实施单位			西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工 作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核 查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	土地例行督察整改工作	1 次/年
		质量指标	全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	物业管理费	30 万元
			劳务费	15 万元
			工会经费	20 万元
			其他商品和服务支出	35 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	降低土地违法用地	满意度 100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
联系人：	吴昕		联系电话：	61110092

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			土地卫片执法检查	
项目实施单位			西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	160
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由土地部门负责对违法占地行为进行核查、整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫片执法检查	4 次/年
		质量指标	能更好的保护国土资源	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公费	80 万元
			咨询费	6 万元
			差旅费	3 万元
			维修费	5 万元
			公务用车维护费	6 万元
	其他商品和服务支出		60 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进
		社会效益指标	遏制土地违法行为，保护国土资源	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
联系人：	吴昕		联系电话：	61110092

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 土地变更调查	以图管地	100	100	
	2. 土地卫片执法检查	保护国土资源	160	160	
	3. 土地例行督察	土地例行督察整改工作	100	100	
	4. 基本支出	人员经费	210.30	210.30	
	金额合计		570.30	570.30	
年度 总体 目标	1: 为准确掌握全区土地利用变化情况,开展年度土地变更调查与遥感监测工作,保持全区土地调查数据现势性,深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用,实现国土资源“以图管地”。 2: 依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片,由土地部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 3: 通过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片,全面做好土地执法检查工作,发现、制止和查处违法用地,强力整改土地违法问题。开展外业核查,收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	21 人	
			项目数量	3 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	基本支出	210.30 万元	
			项目支出	360 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	100%	
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策	100%	
			推动新时代国土资源工作高质量发展,为促进临潼追赶超越提供坚实保障。	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
联系人:	吴昕		联系电话:	61110092	

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。