

西安市自然资源和规划局临潼分局
2021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、2021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、2021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、鄠邑分局)
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工程建设项目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

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。

6 个下属事业单位：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心、西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心、西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站、西安市

自然资源和规划局临潼分局执法监察队、西安市临潼区不动产登记服务中心、西安市临潼区不动产权籍调查中心。

二、2021 年年度部门工作任务

(一) 凝心聚力，全力保障区域经济发展用地。强化规划引领与资源管控，做好全区规划区范围内建设项目规划管理，按程序办理用地预审与建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；严格土地储备规划管控，对土地储备的总量、时序、结构、布局实行计划管理；科学编制年度土地供应计划，合理确定土地出让开发时序；继续提高服务效能，在满足土地增存挂钩指标和严格执行省市规范耕地占补平衡相关政策的前提下，保证报地费用到位后，保障项目用地；树牢“以项目看发展论英雄”理念，加大跑省进市力度，加快用地报批速度，盘活存量、争取增量，全力保障省市区重点项目、民生项目和集中开工重大项目落地建设。

(二) 统筹协调，不断强化临潼区批而未供和闲置土地处置力度。我区批而未供土地任务重，情况复杂，遗留问题较多，分局将继续强化处置力度，积极与市级、区级各相关部门及园区、街办对接，倒排工期限时督办，全力推进批而未供土地处置工作的有效落实，切实从根本上解决土地供应中存在的问题。

(三) 多措并举，持续优化我区资源规划系统营商环境。针对不动产登记信息共享工作进展缓慢等问题，分局将加大向市资源规划局请示汇报力度，力求尽快解决信息技术壁垒问题；同时，

及时向区委区政府汇报工作“难点”“痛点”“堵点”，请求统筹协调区级各相关部门，形成狠抓不动产登记信息共享等工作的合力。

(四)强化合力，不断强化自然资源执法监察。着力加强“三位一体”耕地保护，落实最严格的资源保护制度。完善执法监察责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、乱占耕地建房整治等任务，持续推进迎全运违法建设整治，坚决做到对新增违法用地行为发现一起查处一起，有效将违法行为遏制在萌芽状态。

(五)协调发力，切实保障和改善民生。进一步健全组织机构，铸牢责任链条，继续保持地质灾害“零伤亡”；严格执行重大行政决策合法性审查制度、行政执法公示、记录制度，进一步加大政务公开，提高依法行政能力；妥善处理涉诉涉访案件，及时化解矛盾纠纷，有效维护群众合法权益，助力平安临潼建设。

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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 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	

2	西安市自然资源和规划局临潼 分局土地储备中心	
3	西安市自然资源和规划局临潼 分局执法监察队	
4	西安市自然资源和规划局临潼 分局土地复垦整理中心	
5	西安市自然资源和规划局临潼 分局矿产资源管理站	
6	西安市临潼区不动产登记服务 中心	
7	西安市临潼区不动产权籍调查 中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 25 人、事业编制 166 人；实有人员 208 人，其中行政 18 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入84041.20万元，其中一般公共预算拨款收入9177.10万元、政府性基金拨款收入74864.10万元，2021年本部门预算收入较上年增加21337.90万元，主要原因是增加了国土空间规划专项规划编制项目、临潼区国土国土空间规划编制项目、2018年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、2019年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目、原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡、临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目共计7个项目的一般公共预算拨款6337.90万元，政府性基金预算增加15000万元；2021年本部门预算支出84041.20万元，其中一般公共预算拨款支出9177.10

万元、政府性基金拨款支出 74864.10 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21337.90 万元，主要原因是增加了国土空间规划专项规划编制项目、临潼区国土国土空间规划编制项目、2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目、原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡、临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目共计 7 个项目的一般公共预算拨款 6337.90 万元，政府性基金预算增加 15000 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 84041.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 9177.10 万元、政府性基金拨款收入 74864.10 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21337.90 万元，主要原因是增加了国土空间规划专项规划编制项目、临潼区国土国土空间规划编制项目、2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目、原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡、临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目共计 7 个项目的一般公共预算拨款 6337.90 万元，政府性基金预算增加 15000 万元；2021 年本部门预算支出

84041.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 9177.10 万元、政府性基金拨款支出 74864.10 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21337.90 万元，主要原因是增加了国土空间规划专项规划编制项目、临潼区国土空间规划编制项目、2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目、新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目、原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡、临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目共计 7 个项目的一般公共预算拨款 6337.90 万元，政府性基金预算增加 15000 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9177.10 万元，较上年增加 6337.90 万元，主要原因是增加了人员经费支出 188.57 万元、专项业务经费支出 6166.16 万元、减少了公用经费支出 16.83 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 9177.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.09 万元，较上年减少 25.03 万元，原因是年中调走 2 人、退休 4 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)105.29万元,较上年增加105.29万元,原因是预算增加项目。

(3) 行政单位医疗(2101101)5.99万元,较上年减少0.57万元,原因是年中调走2人、退休4人。

(4) 事业单位医疗(2101102)58.55万元,较上年增加1.78万元,原因是预算增加。

(5) 行政运行(2200101)159.43万元,较上年减少20.72万元,原因是年中调走2人、退休4人;

(6) 自然资源利用与保护(2200106)90万元,较上年增加0万元;

(7) 事业运行(2200150)1446.45万元,较上年增加17.21万元,原因是人员经费和公用经费增加;

(8) 其他自然资源事务支出(2200199)4146.52万元,较上年增加3446.52万元,原因是新增6个预算项目;

(9) 住房公积金(2210201)93.78万元,较上年增加93.78万元,原因是预算增加项目。

(10) 地质灾害防治(2240601)2860万元,较上年增加2860万元,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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9177.10 万元，其中：
工资福利支出（301）2002.52 万元，较上年增加 174.2 万元，原因是增加人员工资、职工社保金；
商品和服务支出（302）4314.22 万元，较上年增加 3303.34 万元，原因是增加 5 个预算项目；
对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加发放 1 人遗属生活补助。

资本性支出（310）2860 万元，较上年增加 2860 万元，原因是预算增加项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9177.10 万元，其中：
机关工资福利支出（501）182.71 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是原因是年中调走 2 人、退休 1 人；
机关商品和服务支出（502）1879.41 万元，较上年增加 1497.47 万元，原因是增加 2 个预算项目；
对事业单位经常性补助（505）4254.62 万元，较上年增加 1985.72 万元，原因是增加基本养老保险金、工资福利、职工社保金；
对事业单位资本性补助（506）2860 万元，较上年增加 2860 万元，原因是增加地质灾害综合防治体系建设项目和地质灾害治

理项目；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是增加发放1人遗属生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出74864.1万元，较上年增加15000万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化。

（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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年持平，持平的主要原因是公车运行费标准未变化。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6万元，较上年持平，持平的主要原因是公车运行费标准未变化。

2021年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是上年无会议费预算。

2021年培训费预算0万元，较上年持平，主要原因是上年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 500 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 500 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9177.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 74864.1 万元。当年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）。

本部门无 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 63.69 万元，较上年减少

16.44万元，主要原因是人员减少、节约开支、降低公用经费。

本部门无2020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

2021 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

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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	84,041.20	一、部门预算	84,041.20	一、部门预算	84,041.20	一、部门预算	84,041.20
1、财政拨款	84,041.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,080.58	1、机关工资福利支出	182.71
(1)一般公共预算拨款	9,177.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,002.52	2、机关商品和服务支出	1,879.42
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	77.70	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	74,864.10	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	4,254.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,960.62	6、对事业单位资本性补助	77,724.10
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	316.38	(2)商品和服务支出	4,236.52	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	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64.54	(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	74,864.10	(6)资本性支出	77,724.10	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	5,842.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93.78				
		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	2,860.00				
		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	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20
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	84,041.20	支出总计	84,041.20	支出总计	84,041.20	支出总计	84,041.20

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 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
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
	合计	84,041.20	9,177.10		74,864.10					
249	西安市国土资源局临潼分局	84,041.20	9,177.10		74,864.10					
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	2,062.12	2,062.12							
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	74,935.64	71.54		74,864.10					
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	1,062.41	1,062.41							
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	58.65	58.65							

249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	2,982.22	2,982.22								
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	813.79	813.79								
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	2,126.37	2,126.37								

表 4

2021 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	84,041.20	一、财政拨款	84,041.20	一、财政拨款	84,041.20	一、财政拨款	84,041.20
1、一般公共预算拨款	9,177.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,080.58	1、机关工资福利支出	182.71
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	2,002.52	2、机关商品和服务支出	1,879.42
2、政府性基金拨款	74,864.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.70	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	0.36	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	4,254.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,960.62	6、对事业单位资本性补助	77,724.10
		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	316.38	(2)商品和服务支出	4,236.52	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	0.36
		10、卫生健康支出	64.54	(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	74,864.10	(6)资本性支出	77,724.10	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	5,842.40	5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支出	93.78				
		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	2,860.00				
		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	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20	本年支出合计	84,041.20

表 5

2021 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	9,177.10	2,016.89	63.69	7,096.52	
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38			
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.09	211.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.29	105.29			
210	卫生健康支出	64.54	64.54			
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54			
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	58.55	58.55			
220	自然资源海洋气象等支出	5,842.40	1,542.19	63.69	4,236.52	
22001	自然资源事务	5,842.40	1,542.19	63.69	4,236.52	
2200101	行政运行	159.43	154.03	5.40		
2200106	自然资源利用与保护	90.00			90.00	
2200150	事业运行	1,446.45	1,388.16	58.29		
2200199	其他自然资源事务支出	4,146.52			4,146.52	
221	住房保障支出	93.78	93.78			
22102	住房改革支出	93.78	93.78			

2210201	住房公积金	93.78	93.78			
224	灾害防治及应急管理支出	2,860.00			2,860.00	
22406	自然灾害防治	2,860.00			2,860.00	
2240601	地质灾害防治	2,860.00			2,860.00	

表 6

2021 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			9,177.10	2,016.89	63.69	7,096.52	
301	工资福利支出			2,002.52	2,002.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.99	673.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.17	68.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.35	138.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570.47	570.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.02	192.02			

30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	9.53	9.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	95.76	95.76			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障 缴费	5.99	5.99			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利 支出	58.55	58.55			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	0.47	0.47			
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利 支出	4.99	4.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	8.10	8.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	85.68	85.68			
302	商品和服务支出			4,314.22	14.02	63.69	4,236.52	
30201	办公费	50201	办公经费	92.40		2.40	90.00	
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	123.96		33.76	90.20	
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	38.00			38.00	
30203	咨询费	50205	委托业务 费	6.00			6.00	

30206	电费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	52.16		0.84	51.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00			500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	14.02			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,160.00			1,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,215.15		18.15	2,197.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			2,860.00			2,860.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,860.00			2,860.00	

表 7

2021 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	2,080.58	2,016.89	63.69	
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38		
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.09	211.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.29	105.29		
210	卫生健康支出	64.54	64.54		
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99		
2101102	事业单位医疗	58.55	58.55		
220	自然资源海洋气象等支出	1,605.88	1,542.19	63.69	
22001	自然资源事务	1,605.88	1,542.19	63.69	
2200101	行政运行	159.43	154.03	5.40	
2200150	事业运行	1,446.45	1,388.16	58.29	
221	住房保障支出	93.78	93.78		
22102	住房改革支出	93.78	93.78		
2210201	住房公积金	93.78	93.78		

表 8

2021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
	合计			2,080.58	2,016.89	63.69	
301	工资福利支出			2,002.52	2,002.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.99	673.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.17	68.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.35	138.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570.47	570.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.02	192.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95.76	95.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.55	58.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.68	85.68		
302	商品和服务支出			77.71	14.02	63.69	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.76		33.76	

30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	14.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.15		18.15	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

2021 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	74,864.10	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	74,864.10	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	74,864.10	六、对事业单位资本 性补助	74,864.10
		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、对社会保障基金 补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	74,864.10	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	74,864.10	本年支出合计	74,864.10	本年支出合计	74,864.10	本年支出合计	74,864.10

表 10

2021 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	81,960.62	
249	西安市国土资源局 临潼分局	81,960.62	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分 局本级	1,860.00	
	专用项目	1,860.00	
	其他 履职业务经费	1,860.00	

	国土空间规划专项 规划编制	500.00	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系监督的若干意见》（中发〔2019〕18号）及《资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源发〔2019〕87号）要求，依据西安市国土空间规划工作部署会议确定的工作方案，资源规划临潼分局按照区委、区政府的安排，开展临潼区国土空间规划编制工作。
	临潼区国土空间规 划编制	1,000.00	对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。
	土地变更调查	100.00	本项目的主要内容是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”。
	土地例行督察	100.00	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，逐件整改到位。
	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，由土地部门负责对违法占地行为进行核查、整治。最大限度消除违法状态，做到该没收的必须查封腾空没收到位，该罚款的必须收缴到位，该申请法院执行的必须申请并强制执行到位，违法案件立案率、结案率和查处整改落实到位率达到100%。
249002	西安市自然资 源和规划局临潼分 局土地储备中心	74,884.10	
	专用项目	74,884.10	

	其他 履职业务经费	74,884.10	
	安置被征地农民	5,349.10	本项目的依据是《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定，人民安居的作用。所需项目资金 5349.1 万元，来源均为财政拨款。
	土地储备挂牌	20.00	开展土地储备工作，前期开发工程施工期间，土地储备机构要对工程实施监督管理；并保证每年度小于 10 次的土地挂牌工作。因此需要项目资金 20 万元，保证土地储备挂牌工作顺利进行，项目资金来源均为财政拨款。
	土地开发支出	53,860.00	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。通过申报土地开发支出项目为政府供应土地提供必要保障。项目所需费用 53860 万元，来源均为财政拨款。
	征地和拆迁补偿支出	15,655.00	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。开展土地储备工作，通过申报的征地和拆迁补偿支出项目能够起到土地收储作用。项目所需资金 15655 万元，来源均为财政拨款。
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	270.00	
	专用项目	270.00	

	其他 履职业务经费	270.00	
	土地违法案件专项	100.00	区政府或市自然资源和规划局每年都会开展专项整治行动工作，针对每年突出的违法占地案件或某类案件，开展专项整治行动。由自然资源和规划局临潼分局牵头，执法监察队负责，联合全区有关部门一起开展专项整治行动，完成整治工作任务。
	土地卫片执法检查	80.00	为避免动态巡查遗漏的违法占地情况，自然资源部门每年都会下发卫星航拍违法占地图片，由自然资源执法监察队负责，分别由十二个自然资源规划所对照卫星图纸实地核查，后续整治。把年度新增违法占用耕地比例控制在 15%以下。
	土地执法动态巡查	90.00	自然资源执法监察队提供国土资源执法监察保障工作。十二个自然资源规划所承担着临潼行政区域内违法占用耕地建设行为的巡查发现及制止上报工作。
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	2,860.00	
	专用项目	2,860.00	
	其他 履职业务经费	2,860.00	

	2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	500.00	<p>项目目标：通过该综合防治体系项目实施，全面提升我区地质灾害防治综合能力，完成 3 个治理项目、5 个排险工程，达到初验条件。</p> <p>项目实施方式：合同施工</p> <p>项目资金来源：财政拨款</p> <p>项目风险：小</p> <p>项目实施情况：已开展地质灾害综合防治前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立，具备实施条件。</p>
	2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	1,000.00	<p>项目目标：通过该综合防治体系项目实施，全面提升我区地质灾害防治综合能力，有效避免 67 户、289 人的生命财产安全受到威胁，同时达到核销隐患点任务。</p> <p>项目实施方式：合同施工。</p> <p>项目资金来源：财政拨款。</p> <p>项目风险：风险很小。</p> <p>项目实施情况：已开展地质灾害综合防治前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立。</p>
	地质灾害防治工作经费	60.00	<p>项目目标：完善地质灾害防治体系建设，做好应急演练，应急调查、应急项目处置，确保人民生命、财产安全。项目实施方式：本项目采用内部论证的评审方法。项目资金来源：财政拨款。项目风险：较低。项目实施情况：结合我区实际情况实施，取得了良好效果。</p>
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	300.00	<p>项目目标：通过治理项目实施，有效避免地质灾害威胁的 45 户、195 人。</p> <p>项目实施方式：合同施工</p> <p>项目资金来源：财政拨款</p> <p>项目实施情况：分局按照地质灾害防治要求通过治理项目实施，有效避免 45 户、195 人的生命财产安全受到威胁。</p>
	原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目	1,000.00	<p>项目目标：完成 3 个治理项目主体工程，通过治理项目实施，有效避免地质灾害威胁的 69 户、311 人。</p> <p>项目实施方式：合同施工</p> <p>项目资金来源：财政拨款</p> <p>项目风险：小</p> <p>项目实施情况：已开展地质灾害综合防治前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立，具备实施条件。</p>

249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	86.52	
	专用项目	86.52	
	其他履职业务经费	86.52	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	41.32	不动产登记服务中心信息网络维护费项目能够起到不动产数据共享、管理、维护及信息安全，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升作用；
	购买不动产权证书和登记证明	5.20	本项目依据国资规【2016】5号文件、市国土发【2017】86号文件规定，购买由国土资源部统一监制、发布统一样式。规定印制标准的不动产权证书和登记证明各1万册。
	交易大厅便民服务专项业务费	40.00	依据西安市委文明办对公共服务场所、政务大厅等场所的文明创建工作指南中相关要求，对不动产登记交易大厅进行醒目位置标识、公益广告等规范管理，并配备饮水、充电、急救箱等便民服务设施或物品，无偿提供办证所需各类表格以及法律法规宣传资料，并对大厅相关设备进行维修，同时加大疫情防控工作，对大厅进行及时消杀，
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	2,000.00	

	专用项目	2,000.00	
	其他 履职业务经费	2,000.00	
	临潼区“房地一体”农 村宅基地和集体建 设用地权籍调查项 目	2,000.00	为进一步积极稳妥、规范、有序地加快推进我区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，区委、区政府高度重视，积极部署，统筹安排，指定了我区实施方案，优先安排财政资金，分两个阶段实施， 2020年4-6月 试点阶段以任留街办为试点，现已其余 22个街办 为全面实施阶段，分 12个标段 进行

表 11

2021 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 经济分类科目 编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						500.00	
220	01	99	249	西安市国 土资源局 临潼分局				1						500.00	
220	01	99	249001	西安 市自然资 源和规划 局临潼分 局本级				1						500.00	
220	01	99		国土空间 规划专项 规划编制	C99 其他 服务		无	1	302	27	502	05		500.00	

表 12

2021 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	2020年						2021年						增减变化情况									
		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							
		合计	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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0			
249	西安市国土资源局临潼分局	6	6		6	6		6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0			
249001	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	6	6	6	0	0	0	0	0	0			

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目	
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:	81960.62	
	其中：财政拨款	81960.62	
	其他资金		
总体目标	目标 1：土地变更调查 目标 2：土地例行督察 目标 3：土地卫片执法检查 目标 4：临潼区国土空间规划编制 目标 5：国土空间规划专项规划编制 目标 6：征地和拆迁补偿支出 目标 7：土地开发支出 目标 8：安置被征地农民 目标 9：土地储备挂牌 目标 10：地违法案件专项 目标 11：土地卫片执法检查 目标 12：土地执法动态巡查 目标 13：2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目 目标 14：2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目 目标 15：地质灾害防治工作经费 目标 16：新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目 目标 17：原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目 目标 18：不动产登记服务中心信息网络维护费		

	目标 19：交易大厅便民服务专项业务费 目标 20：购买不动产权证书和登记证明 目标 21：临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1：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
			指标 2：土地例行督察整改工作
			1 次/年
			指标 3：卫片执法检查
			4 次/年
			指标 4：临潼区行政管辖区内的全部国土空间
			1 次
			指标 5：临潼区行政管辖区内的国土空间规划编制。
			1 次
			指标 6：土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿
			1 项
			指标 7：土地前期配套支出
			1 项
			指标 8：安置被征地农民
			1 项
			指标 9：土地储备前期开发、土地挂牌出让
			完成土地前期开发 500 亩、完成挂牌出让 10 次
			指标 10：动态巡查次数
			1750 次左右
			指标 11：卫片发现违法占地宗数
			800 宗左右
			指标 12：专项整治行动次数
			6 次左右
			指标 13：群测群防网络、应急演练
			5 次/年、30 次/年
			指标 14：保护群众
			>67 户，>289 人
			指标 15：保护群众
			>33 户，>131 人
			指标 16：通过治理项目实施，有效避免地质灾害威胁的 69 户，311 人。
			>69 户，>311 人
			指标 17：保护群众
			>45 户，>195 人
			指标 18：不动产登记信息网络维护费
			1 套

		指标 19: 大厅便民物品及防疫物品、大厅宣传资料和无偿提供办证表格印刷、大厅相关设施改造及设备维修	12 个月
		指标 20: 不动产权证书和登记证明购买数量	11000 册
		指标 21: 调查户数	163276 户
质量指标		指标 1: 全面更新区级土地调查数据库	100%
		指标 2: 全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题	100%
		指标 3: 能更好的保护国土资源	100%
		指标 4: 准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。	100%
		指标 5: 开展临潼区国土空间规划专项规划编制工作。	100%
		指标 6: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位	100%
		指标 7: 确保土地前期配套到位	100%
		指标 8: 确保被征地农民安置到位	100%
		指标 9: 确保土地前期开发 500 亩；土地挂牌出让 10 次	100%
		指标 10: 动态巡查发现案件制止率和上报率	95%以上
		指标 11: 消除违法占地率	85%以上
		指标 12: 整治违法占地情况	完成专项整治工作任务
		指标 13: 地灾发生率	<5%
		指标 14: 施工质量合格率	>95%
		指标 15-17: 施工质量合格率、项目建成通过率	100%
		指标 18: 正常运转率：	≥98%
		指标 19: 验收合格率	≥98%
		指标 21: 验收合格率	100%
时效指标	开始时间		2021. 1. 1

		完成时间	2021.12.31
成本指标		指标 1: 土地变更调查	100 万元
		指标 2: 土地例行督察	100 万元
		指标 3: 土地卫片执法检查	160 万元
		指标 4: 临潼区国土空间规划编制	1000 万元
		指标 5: 国土空间规划专项规划编制	500 万元
		指标 6: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿	土地补偿支出 10000 万元、地面附着物和青苗补偿 2955 万元、拆迁补偿 2700 万元
		指标 7: 土地开发配套费用	53860 万元
		指标 8: 安置被征地农民	5349.1 万元
		指标 9: 土地储备前期开发、土地挂牌出让	土地储备前期开发 10 万元、土地挂牌出让 10 万元
		指标 10-12: 办公费	63 万元
		指标 10-12: 印刷费	20 万元
		指标 10-12: 其他相关工作经费	187 万元
		指标 13: 2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	500 万元
		指标 14: 2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	1000 万元
		指标 15: 地质灾害防治工作经费	60 万元
		指标 16: 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	300 万元
		指标 17: 原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目	1000 万元
		指标 18: 不动产登记服务中心信息网络维护费	41.3172 万元
		指标 19: 交易大厅便民服务专项业务费	40 万元

效益指标	经济效益指标	指标 20: 购买不动产权证书和登记证明	5.2 万元
		指标 21: 合同总价	4818.57815 万元
		指标 1: 促进区域经济健康发展	促进
		指标 2、4、5、10-12、13-17: 不适用	
		指标 3: 促进区域经济健康发展	促进
		指标 9: 通过土地的前期开发, 确保土地“净地”供应, 为我区经济和城市发展提供土地资源; 对储备土地进行挂牌出让, 促使我区经济和城市发展。	保证用地质量; 确保用地平衡。
	社会效益指标	指标 18-21: 不涉及	
		指标 1: 以图管地, 完善国土资源节约集约利用	100%
		指标 2: 降低土地违法用地	良
		指标 3: 遏制土地违法行为, 保护国土资源	100%
		指标 4、5: 明确国土空间用途管制、转换和准入规则	优
		指标 6: 土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿, 有利于安定社会。	社会影响力提升
		指标 7: 土地开发前期费用有利于净地出让, 为企业发展提供更好环境。	社会影响力提升
		指标 8: 安置被征地农民有利于社会安定, 人民安居	社会影响力提升
		指标 9: 通过土地的前期开发, 确保土地“净地”供应, 为我区经济和城市发展提供土地资源; 对储备土地进行挂牌出让, 促使我区经济和城市发展。	确保“七通一平”保证土地供给
		指标 10: 动态巡查的社会效益	有效制止违法占地行为
		指标 11: 对违法占地的整治情况	有效打击违法占地行为并对违法占地情况进行了有效整治

		指标 12: 保护耕地情况	有效打击违法占地行为，整治了违法占地情况的存在。
		指标 13: 地质灾害防治	良
		指标 14-17: 提高项目所在地质生态环境	良
		指标 18: 提供良好履职基础	优
		指标 19: 项目保障范围	优
		指标 21: 加快我区房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作。	长期
	生态效益 指标	指标 1-3、10-12: 不适用	
		指标 4、5: 提高生态空间完整性和网络化	稳步提升
		指标 6-8、18-21: 不涉及、 指标 9: 不适用	
		指标 13: 降低地质发生率对生态环境的影响	良
		指标 14-17: 提高项目所在地质生态环境	良
	可持续影响 指标	指标 1: 提升国土资源利用	提升
		指标 2: 项目可持续发挥作用时限	当年
		指标 3: 促进社会和谐发展	长期
		指标 4、5: 项目可持续发挥作用时限	5 年以上
		指标 6-8: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
		指标 9: 提升供应土地质量；保证用地供给。	长期
		指标 10: 保护耕地	很大程度的保护了耕地不被破坏
		指标 11: 不适用	
		指标 12: 保护耕地数量	减少了违法占用耕地情况的存在，有效保护耕地的数量。
		指标 13-17: 持续时间	5 年以上

		指标 18: 项目持续发挥作用时限 指标 21: 整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库, 为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。	当年 长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 提高了为民办事的有效性	≥90%
		指标 2-21: 群众满意度	≥100%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门（单位）名称	西安市自然资源和规划局临潼分局				
		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	保障人员工资和部门正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	国土空间规划专项规划编制	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系监督的若干意见》（中发〔2019〕18号）及《资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源发〔2019〕87号）要求，依据西安市国土空间规划工作部署会议确定的工作方案，资源规划临潼分局按照区委、区政府的安排，开展临潼区国土空间规划编制工作。	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系监督的若干意见》（中发〔2019〕18号）及《资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源发〔2019〕87号）要求，依据西安市国土空间规划工作部署会议确定的工作方案，资源规划临潼分局按照区委、区政府的安排，开展临潼区国土空间规划编制工作。	2080.58	2080.58	
	临潼区国土空间规划编制	对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。	对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。	500	500	
	土地变更调查	本项目的主要内容是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	本项目的主要内容是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	100	100	

		“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”。			
	土地例行督察	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，逐件整改到位。	100	100	
	土地卫片执法检查	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。最大限度消除违法状态，做到该没收的必须查封腾空没收到位，该罚款的必须收缴到位，该申请法院执行的必须申请并强制执行到位，违法案件立案率、结案率和查处整改落实到位率达到 100%。	160	160	
	安置被征地农民	本项目的依据是《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定，人民安居的作用。所需项目资金 5349.1 万元，来源均为财政拨款。	5349.1	5349.1	
	土地储备挂牌	开展土地储备工作，前期开发工程施工期间，土地储备机构要对工程实施监督管理；并保证每年度小于 10 次的土地挂牌工作。因此需要项目资金 20 万元，保证土地储备挂牌工作顺	20	20	

		利进行，项目资金来源均为财政拨款。			
	土地开发支出	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。通过申报土地开发支出项目为政府供应土地提供必要保障。项目所需费用 53860 万元，来源均为财政拨款。	53860	53860	
	征地和拆迁补偿支出	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。开展土地储备工作，通过申报的征地和拆迁补偿支出项目能够起到土地收储作用。项目所需资金 15655 万元，来源均为财政拨款。	15655	15655	
	土地违法案件专项	区政府或市自然资源和规划局每年都会开展专项整治行动工作，针对每年突出的违法占地案件或某类案件，开展专项整治行动。由自然资源和规划局临潼分局牵头，执法监察队负责，联合全区有关部门一起开展专项整治行动，完成整治工作任务。	100	100	
	土地卫片执法检查	为避免动态巡查遗漏的违法占地情况，自然资源部门每年都会下发卫星航拍违法占地图片，由自然资源执法监察队负责，分别由十二个自然资源规划所对照卫星图纸实地核查，后续整治。把年度新增违法占用耕地比例控制在 15% 以下。	80	80	

	土地执法动态巡查	自然资源执法监察队提供国土资源执法监察保障工作。十二个自然资源规划所承担着临潼行政区域内违法占用耕地建设行为的巡查发现及制止上报工作。	90	90	
2018 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	项目目标：通过该综合防治体系项目实施，全面提升我区地质灾害防治综合能力，完成 3 个治理项目、5 个排危除险项目主体工程，达到初验条件。项目实施方式：合同施工。 项目资金来源：财政拨款。项目风险：小 项目实施情况：已开展地质灾害综合防治前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立，具备实施条件。	500	500		
2019 年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	项目目标：通过该综合防治体系项目实施，全面提升我区地质灾害防治综合能力，有效避免 67 户、289 人的生命财产安全受到威胁，同时达到核销隐患点任务。 项目实施方式：合同施工。 项目资金来源：财政拨款。 项目风险：风险很小。 项目实施情况：已开展地质灾害综合前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立。	1000	1000		
地质灾害防治工作经费	项目目标：完善地质灾害防治体系建设，做好应急演练，应急调查、应急项目处置，确保人民生命、财产安全。项目实施方式：本项目采用内部论证的评审方法。项目资金来源：财政	60	60		

		拨款。项目风险：较低。项目实施情况：结合我区实际情况实施，取得了良好效果。			
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	项目目标：通过治理项目实施，有效避免地质灾害威胁的 45 户、195 人。 项目实施方式：合同施工 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：分局按照地质灾害防治要求通过治理项目实施，有效避免 45 户、195 人的生命财产安全受到威胁。	300	300	
	原“临潼区旅游度假区”龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目	项目目标：完成 3 个治理项目主体工程，通过治理项目实施，有效避免地质灾害威胁的 69 户、311 人。 项目实施方式：合同施工 项目资金来源：财政拨款 项目风险：小 项目实施情况：已开展地质灾害综合防治前期手续完善，防治体系建设组织机构已建立，具备实施条件。	1000	1000	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	不动产登记服务中心信息网络维护费项目能够起到不动产数据共享、管理、维护及信息安全，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升作用；	41.32	41.32	
	购买不动产权证书和登记证明	本项目依据国资规【2016】5 号文件、市国土发【2017】86 号文件规定，购买由国土资源部统一监制、发布统一样式。规定印制标准的	5.2	5.2	

		不动产权证书和登记证明各 1 万册。			
	交易大厅便民服务专项业务费	依据西安市委文明办对公共服务场所、政务大厅等场所的文明创建工作指南中相关要求，对不动产登记交易大厅进行醒目位置标识、公益广告等规范管理，并配备饮水、充电、急救箱等便民服务设施或物品，无偿提供办证所需各类表格以及法律法规宣传资料，并对大厅相关设备进行维修，同时加大疫情防控工作，对大厅进行及时消杀，	40	40	
	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目	为进一步积极稳妥、规范、有序地加快推进我区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，区委、区政府高度重视，积极部署，统筹安排，指定了我区实施方案，优先安排财政资金，分两个阶段实施，2020 年 4-6 月试点阶段以任留街办为试点，现已其余 22 个街办为全面实施阶段，分 12 个标段进行	2000	2000	
	金额合计		84041.2	84041.2	
年度 总体 目标		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”。 目标 2：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，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。 目标 3：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核查、整治。 目标 4：对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，			

	拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。明确国土空间用途管制、转换和准入规则，进一步提高生态空间完整性和网络化。			
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	209 人
			项目数量	21 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	2021. 1. 1	
		完成时间	2021. 12. 31	
	成本指标	基本支出	2080. 58 万元	
		本级项目业务支出	1860 万元	
		土地储备中心项目业务支出	74884. 1 万元	
		执法监察队项目业务支出	270 万元	
		矿产资源管理站项目业务支出	2860 万元	
		不动产登记中心项目业务支出	86. 52 万元	
		不动产权籍调查中心项目业务支出	2000 万元	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展		提升
	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		提升
		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		提升
		降低土地违法用地		降低
		遏制土地违法行为，保护国土资源		达到 85%

		以图管地，完善国土资源节约集约利用	满意度 100%
	生态效益 指标	提高生态空间完整性和网络化	满意度 100%
	可持续影响 指标	促进社会和谐发展 提升国土资源利用	长期 长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥100%