

**西安市自然资源和规划局临潼分局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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工程建设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）西安市自然资源和规划局临潼分局设 9 个内设科室、6 个事业单位

（1）9 个内设科室：办公室、自然资源管理科、法规督察科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局

（2）6 个事业单位：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执法监察

队、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、2022 年部门工作任务

一是全力服务经济社会发展。坚持服务经济建设中心不动摇，紧紧围绕高质量项目建设推进年主题，始终将项目建设作为发展第一引擎，坚持精力向项目集中、资源向项目倾斜，做到“工作项目化”“项目清单化”，以项目大建设引领区域大发展。

二是促进土地市场健康稳定。坚持稳字当头，科学安排年度土地储备供应。编制年度土地供应计划，合理确定土地出让开发时序，加快推出 2022 年首批出让土地，全力以赴稳定土地收益。

三是多措并举推进集约用地。严格落实《关于印发西安市临潼区工程建设项目“区域评估”、“标准地+承诺制”、“多评合一”实施方案等三个配套政策文件的通知》，加快代新工业园试点改革，力争在全区推进“标准地”“亩均论英雄”改革，加强产业用地政策供给，加大批而未供和闲置土地处置力度，提高资源集约利用程度。

四是实现管理水平稳步提升。严守耕地红线，着力加强“三位一体”耕地保护，完成耕地保有量、基本农田保护目标任务。严守生态红线，全面开展“五乱”清理整治，夯实秦岭生态保护

工作。坚守安全防线，推进地质灾害综合防治体系建设，实施调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力提升“五大工程”，实现地质灾害“零伤亡”。

五是深入推进党风廉政建设。加强党的政治建设，紧盯权力运行重点环节和关键少数，推动履行主体责任。驰而不息纠“四风”树新风，持续加固中央八项规定堤坝，开展作风巩固深化年专项活动。围绕群众“急难愁盼”问题，以小切口开展各类专项整治，维护群众切身利益。认真开展巡视巡察和审计反馈问题整改，扎实做好警示教育和以案促改，推进全面从严治党向纵深发展。

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。

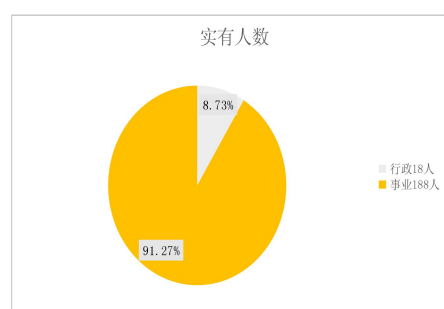
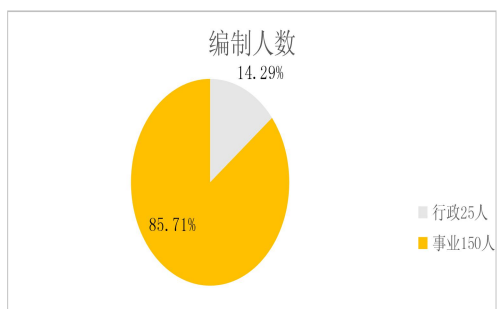
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

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	

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土地 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 2021 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 25 人、事业编制 150 人；实有人员 206 人，其中行政 18 人、事业 188 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 80975.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 6111.17 万元、政府性基金拨款收入 74864.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3065.93 万元，主要原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少；2022 年本部门预算支出 80975.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 6111.17 万元、政府性基金拨款支出 74864.10 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3065.93 万元，主要原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 80975.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 6111.17 万元、政府性基金拨款收入 74864.10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3065.93 万元，主要原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少；2022 年本部门财政拨款支出 80975.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 6111.17 万元、政府性基金拨款支出 74864.10 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3065.93 万元，主要原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6111.17 万元，较上年减少 3065.93 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 6111.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.03 万元，较上年减少 19.94 万元，原因是年中退休 3 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.52 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是职业年金基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列为行政运行（2200101）；

（4）行政单位医疗（2101101）10.37 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是行政单位医疗基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）101.52 万元，较上年增加 42.97 万元，原因是事业单位医疗基数调整；

（6）行政运行（2200101）168.67 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员工资增加；

（7）自然资源规划及管理（2200104）1079.50 万元，较上年增加 1079.50 万元，原因是科目调整，为国土空间规划专项规划编制项目和临潼区国土空间规划编制支出，上年科目列为其他自然资源事务支出（2200199），并新增 1 个省、市级村庄规划编制项目；

（8）自然资源利用与保护（2200106）90 万元，较上年持

平，原因是与上年预算无变化；

（9）自然资源调查与确权登记（2200109）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是科目调整，为临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作支出，上年科目列为其他自然资源事务支出（2200199）；

（10）事业运行（2200150）1434.20 万元，较上年减少 12.25 万元，原因是年中退休 3 人，人员经费减少；

（11）其他自然资源事务支出（2200199）1446.54 万元，较上年减少 2699.98 万元，原因是上年预算项目已按工程进度支付了部分费用，2022 年只需支付剩余的费用。以及科目调整，将上年国土空间规划专项规划编制项目和临潼区国土空间规划编制支出，2022 年调整列为自然资源规划及管理（2200104）。将临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作支出，2022 年调整列为自然资源调查与确权登记（2200109）；

（12）住房公积金（2210201）152.30 万元，较上年增加 58.52 万元，原因是住房公积金基数调整；

（13）地质灾害防治（2240601）280 万元，较上年减少 2580 万元，原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 6111.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2136.77 万元，较上年增加 134.25 万元，原因是增加人员工资、职工社保基金；

商品和服务支出（302）3964.38 万元，较上年减少 349.84 万元，原因是节约开支，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）1.03 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是增加发放 1 人遗属生活补助。

资本性支出（310）9 万元，较上年减少 2851 万元，原因是原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6111.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.85 万元，较上年增加 27.14 万元，原因是人员工资和社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）2103.39 万元，较上年增加

223.98 万元，原因是增加办公区域维修改造、不动产数据挂接及推送服务项目、全民所有自然资源资产清查、省、市级村庄规划编制、国土执法动态巡查、第三次全国国土调查共 6 个项目的办公经费和委托业务费；

对事业单位经常性补助（505）3787.90 万元，较上年减少 466.72 万元，原因是节约开支，压缩办公经费；

对事业单位经常性补助（506）9 万元，较上年减少 2851 万元，原因是上年的 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、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，共计 3 个项目已完工，故费用减少；

对个人和家庭的补助（509）1.03 万元，较上年增加 0.67 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 74864.1 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是增加 12 辆公务用车运行维护费。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 24 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是增加 12 辆公务用车运行维护费。

2022 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。

2022 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 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 616.82 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 616.82 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 6111.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 74864.10 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.48 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是年中人员退休，公用经费减少。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	809752695.00	一、部门预算	809752695.00	一、部门预算	809752695.00	一、部门预算	809752695.00
1、财政拨款	809752695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22151273.00	1、机关工资福利支出	2098489.00
(1)一般公共预算拨款	61111695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21367695.00	2、机关商品和服务支出	21033810.00
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	773328.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	748641000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10250.00	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	37879146.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787601422.00	6、对事业单位资本性补助	748731000.00
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	3480675.00	(2)商品和服务支出	38870422.00	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	10250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1118853.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	748641000.00	(6)资本性支出	748731000.00	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	52189138.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1523029.00				
		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	2800000.00				
		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	809752695.00	本年支出合计	809752695.00	本年支出合计	809752695.00	本年支出合计	809752695.00
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	809752695.00	支出总计	809752695.00	支出总计	809752695.00	支出总计	809752695.00

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	809,752,695.00	61,111,695.00		748,641,000.00						
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	809,752,695.00	61,111,695.00		748,641,000.00						
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	23,132,299.00	23,132,299.00								
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	749,401,535.00	760,535.00		748,641,000.00						
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	12,160,167.00	12,160,167.00								

249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	1, 119, 625. 00	1, 119, 625. 00								
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	3, 994, 445. 00	3, 994, 445. 00								
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	8, 584, 161. 00	8, 584, 161. 00								
249007	西安市临潼区不动产产籍调查中心	11, 360, 463. 00	11, 360, 463. 00								

表 4

2022 年部门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	809752695.00	一、财政拨款	809752695.00	一、财政拨款	809752695.00	一、财政拨款	809752695.00
1、一般公共预算拨款	61111695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22151273.00	1、机关工资福利支出	2098489.00
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	21367695.00	2、机关商品和服务支出	21033810.00
2、政府性基金拨款	748641000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	773328.00	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	10250.00	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	37879146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787601422.00	6、对事业单位资本性补助	748731000.00
		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	3480675.00	(2)商品和服务支出	38870422.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10250.00
		10、卫生健康支出	1118853.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	748641000.00	(6)资本性支出	748731000.00	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	52189138.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1523029.00				
		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	2800000.00				
		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	809752695.00	本年支出合计	809752695.00	本年支出合计	809752695.00	本年支出合计	809752695.00

表 5

2022 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：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	61,111,695.00	21,526,505.00	624,768.00	38,960,422.00	
208	社会保障和就业支出	3,480,675.00	3,480,675.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,465,519.00	3,465,519.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,310,346.00	2,310,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,155,173.00	1,155,173.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,156.00	15,156.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,156.00	15,156.00			
210	卫生健康支出	1,118,853.00	1,118,853.00			
21011	行政事业单位医疗	1,118,853.00	1,118,853.00			
2101101	行政单位医疗	103,691.00	103,691.00			
2101102	事业单位医疗	1,015,162.00	1,015,162.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52,189,138.00	15,403,948.00	624,768.00	36,160,422.00	
22001	自然资源事务	52,189,138.00	15,403,948.00	624,768.00	36,160,422.00	
2200101	行政运行	1,686,723.00	1,632,723.00	54,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	10,795,000.00			10,795,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	900,000.00			900,000.00	

2200109	自然资源调查与确权登记	10,000,000.00			10,000,000.00	
2200150	事业运行	14,341,993.00	13,771,225.00	570,768.00		
2200199	其他自然资源事务支出	14,465,422.00			14,465,422.00	
221	住房保障支出	1,523,029.00	1,523,029.00			
22102	住房改革支出	1,523,029.00	1,523,029.00			
2210201	住房公积金	1,523,029.00	1,523,029.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
22406	自然灾害防治	2,800,000.00			2,800,000.00	
2240601	地质灾害防治	2,800,000.00			2,800,000.00	

表 6

2022 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：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			61,111,695.00	21,526,505.00	624,768.00	38,960,422.00	
301	工资福利支出			21,367,695.00	21,367,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676,728.00	676,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,681,732.00	6,681,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,041.00	751,041.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,493,743.00	1,493,743.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,394.00	56,394.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,585,500.00	5,585,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,250.00	218,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,092,096.00	2,092,096.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,125.00	109,125.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,046,048.00	1,046,048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,691.00	103,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,162.00	1,015,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,338.00	1,338.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,818.00	13,818.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,922.00	181,922.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,341,107.00	1,341,107.00			

302	商品和服务支出			39,643,750.00	148,560.00	624,768.00	38,870,422.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		20,000.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,607,448.00		332,276.00	2,275,172.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	184,000.00		34,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,180.00		24,180.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,231,250.00			16,231,250.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,134,000.00			11,134,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	470,000.00			470,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00			60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,560.00	148,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,268,312.00		138,312.00	4,130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,250.00	10,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,250.00	10,250.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90,000.00			90,000.00	

表 7

2022 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：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	22,151,273.00	21,526,505.00	624,768.00	
208	社会保障和就业支出	3,480,675.00	3,480,675.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,465,519.00	3,465,519.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,310,346.00	2,310,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,155,173.00	1,155,173.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,156.00	15,156.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,156.00	15,156.00		
210	卫生健康支出	1,118,853.00	1,118,853.00		
21011	行政事业单位医疗	1,118,853.00	1,118,853.00		
2101101	行政单位医疗	103,691.00	103,691.00		
2101102	事业单位医疗	1,015,162.00	1,015,162.00		
220	自然资源海洋气象等支出	16,028,716.00	15,403,948.00	624,768.00	
22001	自然资源事务	16,028,716.00	15,403,948.00	624,768.00	
2200101	行政运行	1,686,723.00	1,632,723.00	54,000.00	
2200150	事业运行	14,341,993.00	13,771,225.00	570,768.00	
221	住房保障支出	1,523,029.00	1,523,029.00		
22102	住房改革支出	1,523,029.00	1,523,029.00		
2210201	住房公积金	1,523,029.00	1,523,029.00		

表 8

2022 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：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			22,151,273.00	21,526,505.00	624,768.00	
301	工资福利支出			21,367,695.00	21,367,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676,728.00	676,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,681,732.00	6,681,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,041.00	751,041.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,493,743.00	1,493,743.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,394.00	56,394.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,585,500.00	5,585,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,250.00	218,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,092,096.00	2,092,096.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,125.00	109,125.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,046,048.00	1,046,048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,691.00	103,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,162.00	1,015,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,338.00	1,338.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,818.00	13,818.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,922.00	181,922.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,341,107.00	1,341,107.00		
302	商品和服务支出			773,328.00	148,560.00	624,768.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332,276.00		332,276.00	

30206	电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,180.00		24,180.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,560.00	148,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,312.00		138,312.00	
303	对个人和家庭的补助			10,250.00	10,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,250.00	10,250.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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	748641000.00	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	
		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	748641000.00	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	748641000.00	六、对事业单位资本性补助	748641000.00
		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	748641000.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基 本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	748641000.00	本年支出合计	748641000.00	本年支出合计	748641000.00	本年支出合计	748641000.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	787,601,422.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	787,601,422.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	20,831,250.00	
	专用项目	20,831,250.00	
	其他履职业务经费	20,831,250.00	
	2022 年土地卫片执法检查	1,600,000.00	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。
	办公区域维修改造	500,000.00	1. 分局职工食堂维修改造。2. 分局院子整合停车位改造。3. 分局超面积办公用房整改。
	不动产数据挂接及推送服务项目	1,450,000.00	根据《关于加强房屋交易和登记信息互通共享有关事项的通知》（市资源发〔2021〕164 号）文件以及优化登记财产营商环境工作的要求，通过不动产登记数据挂接及推送服务项目，实现不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用，提升房屋交易和不动产登记服务水平，共同提升群众办证“获得感”和社会公众满意度。
	第三次全国国土调查	2,431,050.00	实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全区耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善互联共享的网络化管理系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。

	国土变更调查	668,200.00	在第三次全国国土调查(以下简称“三调”)统一时点调查成果基础上,以2020年12月31日为标准时点,在全区范围内利用卫星遥感影像、互联网、云计算等技术,统筹利用现有资料,开展遥感监测,提取地类变化信息,结合有关专项检测及自然资源管理成果,制作调查底图,组织实地调查举证,全面掌握2020年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果。支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,夯实“以图管地”工作基础,提高自然资源管理水平和管理能力。
	国土变更调查(非税)	1,000,000.00	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”。
	国土空间规划专项规划编制	5,000,000.00	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。
	国土例行督察	1,000,000.00	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。
	国土执法动态巡查	500,000.00	在本行政区域内实行动态巡查长效机制,对违法占地行为予以制止、上报并告知街办
	临潼区国土空间规划编制	5,000,000.00	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。

	全民所有自然资源资产清查	887,000.00	为加强全民所有自然资源资产管理，摸清全民所有自然资源资产家底，切实履行全民所有自然资源资产的所有者职责，按照自然资源部办公厅《关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（自然资办函〔2021〕291号）、陕西省自然资源厅、陕西省林业局《关于开展陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（陕自然资发〔2021〕22号）、西安市自然资源和规划局《关于开展全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》（市资源发〔2021〕134号）文件要求，资源规划临潼分局组织开展临潼区全民所有自然资源资产清查试点工作，全面摸清我区土地、矿产、森林、草原、湿地等5类全民所有自然资源资产家底，为全民所有自然资源资产管理提供支撑，保护全民所有自然资源资产安全，促进全民所有自然资源资产的节约集约利用，推动生态环境保护和恢复。
	省、市级村庄规划编制	795,000.00	编制内容涉及村庄发展定位与目标、生态保护修复与综合整治规划、耕地和永久基本农田保护规划、产业发展规划、住房布局规划、道路交通规划、基础设施和公共服务规划、历史文化及特色风貌保护、村庄安全和防灾防灾规划、近期建设计划等，重点突出规划实用性，落实上位规划传导的村庄定位、相关指标及各类管控要求，编制行政辖区实用性村庄规划编制试点。
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	748,841,000.00	
	专用项目	748,841,000.00	
	其他履职业务经费	748,841,000.00	
	2022 年安置被征地农民	53,491,000.00	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。
	2022 年土地开发支出	538,600,000.00	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。为调控土地市场，促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发，储备以备供应。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。

	2022 年征地和拆迁补偿支出	156,550,000.00	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
	土地储备挂牌	200,000.00	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。
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	其他履职业务经费	3,700,000.00	
	农村乱占耕地建房专项整治	1,000,000.00	按照中央、省、市关于农村乱占耕地建房问题整治工作的安排部署，为全面查清我区农村乱占耕地建房的基本情况，依据我区实际，通过开展摸排工作，全面摸清 2013 年 1 月 1 日以来，全区农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。
	土地违法案件专项	1,000,000.00	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	800,000.00	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	900,000.00	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。
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	484,000.00	
	专用项目	484,000.00	

	其他履职业务经费	484,000.00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	284,000.00	按照陕西省耕地后备资源调查评价工作实施方案,对自然资源部下发的 2709 个图斑、4.49 万亩其他草地和裸土地进行调查评价, 建立县级耕地后备资源调查评价数据库
	土地复垦整治费	200,000.00	对全区实施的土地复垦项目规划设计方案进行审批,对渭河平原废弃露天矿山生态修复项目进行管理并组织验收,对耕地提质改造、全域土地整治等进行研究并按上级要求进行申报。
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职业务经费	2,800,000.00	
	2022 年地质灾害防治工作	600,000.00	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。
	历史遗留矿山核查经费	200,000.00	西安市临潼区历史遗留矿山核查项目,为全面掌握我区历史遗留矿山情况,通过项目 198 个图版项目核查,建立项目库,为下一步我区遗留矿山生态修复建立项目库,争取上级资金打下基础,通过项目申报,有效提高我区生态环境。。资金规模:该项目预算资金共需 20 万元,
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	2,000,000.00	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目,通过项目治理,有效避免受威胁群众 45 户、196 人。资金规模:该项目预算资金共需 200 万元,主要用于地质灾害施工、监理及监测。
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	945,172.00	
	专用项目	945,172.00	
	其他履职业务经费	945,172.00	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	493,172.00	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	52,000.00	本项目依据国土资规【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	400,000.00	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	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	其他履职业务经费	10,000,000.00	
	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设 用地权籍调查工作	10,000,000.00	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

2022 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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目 录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						6,168,200.00	
220	01	04	249	西安市自然资源和规划局临潼分局				1						5,000,000.00	
220	01	04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级				1						5,000,000.00	
220	01	04		国土空间规划专项规划编制	C99 其他服务			1	302	27	502	05		5,000,000.00	
220	01	99	249	西安市自然资源和规划局临潼分局				2						1,168,200.00	
220	01	99	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级				2						1,168,200.00	
220	01	99		办公区域维修改造	C99 其他服务			1	302	13	502	09		500,000.00	
220	01	99		国土变更调查	C99 其他服务			1	302	27	502	05		668,200.00	

表 12

2022 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：元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	60000	60000			60000		60000			240000	240000			240000		240000		180000	180000			180000		180000			
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	60000	60000			60000		60000			240000	240000			240000		240000		180000	180000			180000		180000			
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	60000	60000			60000		60000			60000	60000			60000		60000											

[illegible]

[illegible]

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

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:		78760.14	
		其中：财政拨款		78760.14	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2022 年土地卫片执法检查				
	目标 2：办公区域维修改造				
	目标 3：不动产登记数据挂接及推送服务项目				
	目标 4：第三次全国国土调查				
	目标 5：国土变更调查				
	目标 6：国土变更调查 （非税）				
	目标 7：国土空间规划专项规划编制				
	目标 8：国土例行督察				
	目标 9：国土执法动态巡查				
	目标 10：临潼区国土空间规划编制				
	目标 11：全民所有自然资源资产清查				
	目标 12：省、市级村庄规划编制项目				
	目标 13：2022 年安置被征地农民				
	目标 14：2022 年土地开发支出				
	目标 15：2022 年征地和拆迁补偿支出				
	目标 16：土地储备挂牌				
	目标 17：农村乱占耕地建房专项整治				
	目标 18：土地违法案件专项				
	目标 19：土地卫片执法检查				
	目标 20：土地执法动态巡查				
	目标 21：临潼区耕地后备资源进行调查评价项目				
	目标 22：土地复垦整治费				
	目标 23：2022 年地质灾害防治工作				
	目标 24：历史遗留矿产核查经费				
	目标 25： 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目				
	目标 26：不动产登记服务中心信息网络维护费				
	目标 27：购买不动产权证书和登记证明				
	目标 28：交易大厅便民服务专项业务费				
	目标 29：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	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 卫片执法检查	4 次/年	
			指标 2: 3 处维修改造面积	790.89 平方米	
			指标 3: 不动产登记数据挂接及推送服务项目	1 次	
			指标 4: 临潼区第三次全国国土调查	1 次	
			指标 5: 临潼区 2020 年度国土变更调查	1 次	
			指标 6: 全国国土变更调查工作应在日常变更工作基础上完成	1 次/年	
			指标 7: 临潼区行政辖区内的国土空间规划编制。	1 次	
			指标 8: 国土例行督察整改工作	1 次/年	
			指标 9: 动态巡查次数	1700 次左右	
			指标 10: 临潼区行政辖区内的全部国土空间	1 次	
			指标 11: 临潼区全民所有自然资源资产清查	1 次	
			指标 12: 临潼区代王街办宋家村实用性村庄规划、临潼区雨金街办夏柳村实用性村庄规划、临潼区交口街办权中村实用性村庄规划、临潼区油槐街办昌寨村实用性村庄规划	4 个	
			指标 13: 安置被征地农民	1 项	
			指标 14: 土地前期配套支出	1 项	
			指标 15: 土地补偿支出	1 项	
			指标 16: 土地储备前期开发	完成土地前期开发 500 亩。	
			指标 17: 摸排点位及整改图斑	24000 个图斑左右, 摸排完后等待国家政策整改。	
			指标 18: 专项整治行动次数	5 次左右	
			指标 19: 卫片发现违法占地宗数	≥800 宗	
			指标 20: 动态巡查次数	1750 次左右	
			指标 21: 调查图斑数、调查荒草地和裸土地面积	2700 个、2997 公顷	
			指标 22: 调查我区土地复垦情况	2 次	
			指标 23: 保护群众	≥708 户、≥2623 人	
			指标 24: 历史遗留矿山核查	198 个图版项目核查	
			指标 25: 保护群众	≥45 户、≥196 人	
			指标 26: 不动产登记信息网络系统	一套	

			指标 27：不动产权证及登记证明	11000	
			指标 28：大厅便民用品及防疫物品、宣传资料及免费提供各类申请书印制、大厅设施改造及设备维修	12 个月	
			指标 29：调查户数	约 156776 户	
		质量指标	指标 1：能更好的保护国土资源	100%	
			指标 2:施工质量合格率、项目建成通过率	100%	
			指标 3：开展不动产登记数据挂接及推送工作完成率	100%	
			指标 4：开展临潼区第三次全国国土调查工作完成率	100%	
			指标 5：开展临潼区 2021 年度国土变更调查工作完成率	100%	
			指标 6：全面更新区级国土调查数据库	100%	
			指标 7：开展临潼区国土空间规划专项规划编制工作。	100%	
			指标 8：全面纠正和解决全区国土管理及利用方面存在的问题	100%	
			指标 9：动态巡查发现案件制止率和上报率	≥95%	
			指标 10：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 11：开展临潼区全民所有自然资源资产清查工作完成率	100%	
			指标 12：临潼区行政辖区内开展实用性村庄规划试点编制工作。最终形成文本、图件、数据库、附件等成果资料。	100%	
			指标 13：确保被征地农民安置到位	100%	
			指标 14：确保土地前期配套到位	100%	

			指标 15: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位	100%	
			指标 16: 确保土地前期开发 500 亩; 土地挂牌出让 10 次	100%	
			指标 17: 农村乱占耕地建房整治情况	整治完成率 100%	
			指标 18: 整治违法占地情况	完成专项工作整治任务	
			指标 19: 消除违法占地率	85%以上	
			指标 20: 动态巡查发现案件制止率和上报率	≥95%	
			指标 21: 国家核查	通过	
			指标 22: 指导相关单位做好土地复垦项目施工	耕地质量提高	
			指标 23: 施工质量合格率	> 95%	
			指标 24: 施工质量合格率、项目建成通过率	> 95%	
			指标 25: 施工质量合格率、项目建成通过率	> 95%	
			指标 26: 系统故障率	≤1%	
			指标 27: 不动产证书验收合格率	≥98%	
			指标 28: 服务满意度	≥98%	
			指标 29: 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: 2022 年土地卫片执法检查	160 万元	
			指标 2: 办公区域维修改造	50 万元	
			指标 3: 不动产登记数据挂接及推送服务项目	145 万元	
			指标 4: 第三次全国国土调查	243. 105 万元	
			指标 5: 国土变更调查	66. 82 万元	
			指标 6: 国土变更调查 (非税)	100 万元	
			指标 7: 国土空间规划专项规划编制	500 万元	
			指标 8: 国土例行督察	100 万元	
			指标 9: 国土执法动态巡查	50 万元	
			指标 10: 临潼区国土空间规划编制	500 万元	
			指标 11: 全民所有自然资源资产清查	88. 7 万元	
			指标 12: 省、市级村庄规划编制项目	79. 5 万元	
			指标 13: 2022 年安置被征地农民	5349. 1 万元	
			指标 14: 2022 年土地开发支出	53860 万元	
			指标 15: 2022 年征地和拆迁补偿支出	15655 万元	
			指标 16: 土地储备挂牌	20 万元	

			指标 17：农村乱占耕地建房专项整治	100 万元	
			指标 18：土地违法案件专项	100 万元	
			指标 19：土地卫片执法检查	80 万元	
			指标 20：土地执法动态巡查	90 万元	
			指标 21：临潼区耕地后备资源进行调查评价项目	28.4 万元	
			指标 22：土地复垦整治费	20 万元	
			指标 23：2022 年地质灾害防治工作	60 万元	
			指标 24：历史遗留矿产核查经费	20 万元	
			指标 25：新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	200 万元	
			指标 26：不动产登记服务中心信息网络维护费	49.3172 万元	
			指标 27：购买不动产权证书和登记证明	5.2 万元	
			指标 28：交易大厅便民服务专项业务费	40 万元	
			指标 29：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	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1、6：促进区域经济健康发展	促进	
			指标 2-5、7-29：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	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：明确国土空间用途管制、转换和准入规则	优	
			指标 5：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 6：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 7：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 8：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 9：动态巡查的社会效益	有效制止违法占地行为	
			指标 10：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 11：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 12：提高项目所在地质生态环境	良	
			指标 13：提供良好履职基础	优	
			指标 14：项目保障范围	优	
			指标 15：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：提高生态空间完整性和网络化	稳步提升	
			指标 2：降低地质发生率对生态环境的影响	良	
			指标 3：提高项目所在地质生态环境	良	
		可持续影响 指标	指标 1：促进社会和谐发展	长期	
			指标 2：提升供应土地质量；保证用地供给。	长期	
			指标 3：为以后实现耕地占补平衡	改善	
			指标 4：项目持续发挥时限	5 年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意率	≥80%	
			指标 2：提高了为民办事的有效性	≥90%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局临潼分局			
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. 2022 年土地卫片执法检查	保护国土资源	160	160	
	2. 办公区域维修改造	3 处维修改造	50	50	
	3. 不动产登记数据挂接及推送服务项目	不动产登记数据挂接及推送服务项目	145	145	
	4. 第三次全国国土调查	临潼区第三次全国国土调查	243. 105	243. 105	
	5. 国土变更调查	临潼区 2020 年度国土变更调查	66. 82	66. 82	
	6. 国土变更调查（非税）	以图管地	100	100	
	7. 国土空间规划专项规划编制	开展临潼区国土空间规划专项规划编制	500	500	
	8. 国土例行督察	国土例行督察整改工作	100	100	
	9. 国土执法动态巡查	动态巡查	50	50	
	10. . 临潼区空间规划编制	临潼区空间规划编制	500	500	
	11. 全民所有自然资源资产清查	临潼区全民所有自然资源资产清查	88. 7	88. 7	
	12. 省、市级村庄规划编制项目	临潼区行政辖区内开展实用性村庄规划试点编制工作。	79. 5	79. 5	
	13. 2022 年安置被征地农民	安置被征地农民	5349. 1	5349. 1	
	14. 2022 年土地开发支出	土地开发支出	53860	53860	
	15. 2022 年征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	15655	15655	
	16. 土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	20	20	
	17. 农村乱占耕地建房专项整治	农村乱占耕地建房专项整治	100	100	
	18. 土地违法案件专项	土地违法案件专项	100	100	
	19. 土地卫片执法检查	土地卫片执法检查	80	80	
	20. 土地执法动态巡查	土地执法动态巡查	90	90	
	21. 临潼区耕地后备资源调查评价项目	对我区耕地后备资源进行调查评价	28. 4	28. 4	
	22. 土地复垦整治费	土地复垦整治费	20	20	
	23. 2022 年地质灾害防治工作	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	60	60	
	24. 区历史遗留矿山用地核查项目	历史遗留矿山核查项目	20	20	

	25. 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	200	200	
	26. 登记信息网络维护费	登记信息网络维护费	49. 3172	49. 3172	
	27. 购买不动产权证书和登记证明	购买不动产权证书和登记证明	5. 2	5. 2	
	28. 交易大厅便民服务专项业务费	交易大厅便民服务专项业务费	40	40	
	29. 临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作专项费用	1000	1000	
	30. 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	6111. 17	6111. 17	
	金额合计		80975. 27	80985. 27	
年度 总体 目标	<p>目标 1. 为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区国土调查数据现势性，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”。</p> <p>目标 2：依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。</p> <p>目标 3：通过开展国家自然资源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。</p> <p>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</p> <p>目标 5：加快推进我区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，查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况，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。开发利用保护的战略目标与发展愿景。</p> <p>目标 6：修复废弃矿山图斑 29 个；修复废弃矿山面积 65 公顷；改善实施区域生态状况。</p> <p>目标 7：对自然资源部下发的 2700 个图斑进行调查评价；对 2997 公顷荒草地和裸土地进地调查评价；制作耕地后备资源评价数据库。</p>				
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	206 人	
			项目数量	29 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	2022. 1. 1	
			完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	基本支出	6111. 17 万元	
			本级项目业务支出	2083. 125 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	370 万元	
			土地复垦整理中心项目业务支出	48. 4 万元	

			矿产资源管理站项目业务支出	280 万元
			不动产登记中心项目业务支出	94. 5172 万元
			不动产权籍调查中心项目业务支出	1000 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	长期
			提升国土资源利用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%