

西安市自然资源和规划局临潼分局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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) 西安市自然资源和规划局临潼分局设 9 个内设科室

- 1. 办公室 2. 自然资源管理科 3. 法规督察科 4. 规划管理科 5. 土地管理科 6. 人事财务科
- 7. 行政审批科 8. 移民（脱贫）搬迁工作科 9. 自然资源确权登记局

二、2022 年单位工作任务

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。

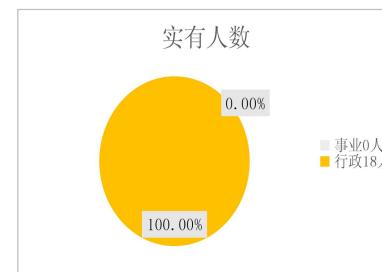
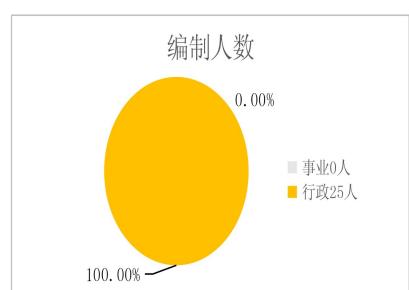
三是实现管理水平稳步提升。严守耕地红线，着力加强“三位一体”耕地保护，完成耕地保有量、基本农田保护目标任务。严守生态红线，全面开展“五乱”清理整治，夯实秦岭

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”。

四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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 2313.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.11 万元，主要原因是增加人员工资、基本养老保险、行政单位医疗、住房公积金调整基数；本单位当年预算支出 2313.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.11 万元，主要原因是增加人员工资、基本养老保险、行政单位医疗、住房公积金调整基数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2313.23 万元，其中一般共预算拨款收入 2313.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.11 万元，主要原因是增加人员工资、基本养老保险、行政单位医疗、住房公积金调整基数；本单位当年财政拨款支出 2313.23 万元，其中一

般公共预算拨款支出 2313.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.11 万元，
主要原因是增加人员工资、基本养老保险、行政单位医疗、住房公积金调整基数。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2313.23 万元，较上年增加 251.11 万元，
主要原因是增加人员工资、基本养老保险、行政单位医疗、住房公积金调整基数。

2、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 2313.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.83 万元，较上年增加 2.76
万元，原因是养老保险基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91 万元，较上年增加 1.38 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）0.13 万元，较上年增加 0.13 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) 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;

(6) 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;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199)1003.63万元,较上年减少856.37万元,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);

(8) 住房公积金(2210201)18.19万元,较上年增加10.09万元,原因是住房公积金基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 2313.23 万元，其中：

工资福利支出（301）209.85 万元，较上年增加 27.14 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）2103.38 万元，较上年增加 223.97 万元，原因是增加不动产数据挂接及推送服务项目、第三次全国国土调查等 6 个项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2313.23 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）2103.38 万元，较上年增加 223.97 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。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（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6万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2313.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	23132299	一、部门预算	23132299	一、部门预算	23132299	一、部门预算	23132299
1、财政拨款	23132299	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2301049	1、机关工资福利支出	2098489
(1)一般公共预算拨款	23132299	2、外交支出		(1)工资福利支出	2098489	2、机关商品和服务支 出	21033810
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	202560	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	20831250	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	328713	(2)商品和服务支出	20831250	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	103691	(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			
		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	22517973	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181922				
		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	23132299	本年支出合计	23132299	本年支出合计	23132299	本年支出合计	23132299

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							
收入总计	23132299	支出总计	23132299	支出总计	23132299	支出总计	23132299

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 4

2022 年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	23132299	一、财政拨款	23132299	一、财政拨款	23132299	一、财政拨款	23132299
1、一般公共预算拨款	23132299	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2301049	1、机关工资福利支出	2098489
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	2098489	2、机关商品和服务支出	21033810
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	202560	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	20831250	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	328713	(2) 商品和服务支出	20831250	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	103691	(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			
		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	22517973	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181922				
		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	23132299	本年支出合计	23132299	本年支出合计	23132299	本年支出合计	23132299
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23132299	支出总计	23132299	支出总计	23132299	支出总计	23132299

表 5

2022 年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	23132299	2247049	54000	20831250	
208	社会保障和就业支出	328713	328713			
20805	行政事业单位养老支出	327375	327375			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218250	218250			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109125	109125			
20899	其他社会保障和就业支出	1338	1338			
2089999	其他社会保障和就业支出	1338	1338			
210	卫生健康支出	103691	103691			
21011	行政事业单位医疗	103691	103691			
2101101	行政单位医疗	103691	103691			
220	自然资源海洋气象等支出	22517973	1632723	54000	20831250	
22001	自然资源事务	22517973	1632723	54000	20831250	
2200101	行政运行	1686723	1632723	54000		
2200104	自然资源规划及管理	10795000			10795000	
2200199	其他自然资源事务支出	10036250			10036250	
221	住房保障支出	181922	181922			
22102	住房改革支出	181922	181922			
2210201	住房公积金	181922	181922			

表 6

2022 年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			23132299	2247049	54000	20831250	
301	工资福利支出			2098489	2098489			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676728	676728			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751041	751041			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56394	56394			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218250	218250			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109125	109125			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103691	103691			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1338	1338			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181922	181922			
302	商品和服务支出			21033810	148560	54000	20831250	
30201	办公费	50201	办公经费	650000		20000	630000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60000			60000	
30206	电费	50201	办公经费	184000		34000	150000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000			300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	550000			550000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000			250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16231250			16231250	

30228	工会经费	50201	办公经费	470000			470000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000			60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148560	148560			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2100000			2100000	

表 7

2022 年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	2301049	2247049	54000	
208	社会保障和就业支出	328713	328713		
20805	行政事业单位养老支出	327375	327375		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218250	218250		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109125	109125		
20899	其他社会保障和就业支出	1338	1338		
2089999	其他社会保障和就业支出	1338	1338		
210	卫生健康支出	103691	103691		
21011	行政事业单位医疗	103691	103691		
2101101	行政单位医疗	103691	103691		
220	自然资源海洋气象等支出	1686723	1632723	54000	
22001	自然资源事务	1686723	1632723	54000	
2200101	行政运行	1686723	1632723	54000	
221	住房保障支出	181922	181922		
22102	住房改革支出	181922	181922		
2210201	住房公积金	181922	181922		

表 8

2022 年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			2301049	2247049	54000	
301	工资福利支出			2098489	2098489		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676728	676728		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751041	751041		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56394	56394		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218250	218250		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109125	109125		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103691	103691		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1338	1338		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181922	181922		
302	商品和服务支出			202560	148560	54000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	34000		34000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148560	148560		

表 9

2022 年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（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、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

2022 年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	20831250	
249	全额	20831250	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级	20831250	
	专用项目	20831250	
	其他履职业务经费	20831250	
	2022 年土地卫片执法检查	1600000	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	500000	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	1450000	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	2431050	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	668200	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）	1000000	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	5000000	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	1000000	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	500000	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	5000000	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	887000	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	795000	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。

表 11

2022 年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	部门预算支出		政府预算支出		实施采 购时间	预算金额	说明	
类	款	项							经济科目编码	类	款	经济科目编码	类	款		
				合计				3							6168200	
220	01	04	1	全额				1							5000000	
220	01	04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级				1							5000000	
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			5000000	
220	01	99	1	全额				2							1168200	
220	01	99	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局本级				2							1168200	
220	01	99		办公区域维修改造	C99 其他服务			1	302	13	502	09			500000	
220	01	99		国土变更调查	C99 其他服务			1	302	27	502	05			668200	

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表 13

2022 年单位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:		2083.13	
		其中: 财政拨款		2083.13	
		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				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指 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	

	标	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: 临潼区行政管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: 临潼区行政管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	
	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%	
	时效指标	开始时间	2022. 1. 1	
		完成时间	2022. 12. 31	
	成本指标	2022 年土地卫片执法检查	160 万元	
		办公区域维修改造	50 万元	
		不动产登记数据挂接及推送服务项目	145 万元	
		第三次全国国土调查	243. 105 万元	
		国土变更调查	66. 82 万元	
		国土变更调查（非税）	100 万元	
		国土空间规划专项规划编制	500 万元	
		国土例行督察	100 万元	
		国土执法动态巡查	50 万元	
		临潼区国土空间规划编制	500 万元	

			全民所有自然资源资产清查	88.7 万元	
			省、市级村庄规划编制项目	79.5 万元	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展		促进	
		以图管地，完善国土资源节约集约利用		100%	
	社会效益指标	遏制土地违法行为，保护国土资源		100%	
		明确国土空间用途管制、转换和准入规则		优	
	生态效益指标	提高生态空间完整性和网络化		稳步提升	
	可持续影响指标	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	群众满意率		≥98%	

表 14

2022 年单位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		
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. 基本支出		保障人员工资和部门正常运转	230. 1049	230. 1049
金额合计			2213. 2299	2213. 2299

年度 总体 目标	<p>主要职能：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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。</p> <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”。 2. 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。 3. 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。 4. 依据西安市国土空间规划工作方案，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。 5. 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。 6. 开展第三次全国国土调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。 7. 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。 8. 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》、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》、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》文件规定，开展临潼区全民所有自然资源资产清查试点工作，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。</p>
----------------	---

	<p>9. 为落实省市关于实用性村庄规划编制试点工作安排，更好指导我区实用性村庄规划编制工作开展，根据《陕西省自然资源厅关于开展实用性村庄规划编制试点的通知》（陕自然资规函〔2020〕32号）、《西安市深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作领导小组办公室关于对2020年月度任务进行调整优化的通知》要求，代王街办宋家村确定为省级实用性村庄规划编制试点村，油槐街办昌寨村、交口街办权中村、雨金街办夏柳村为市级实用性村庄规划编制试点村，结合《陕西省实用性村庄规划编制技术（试行）》相关规定，编制实用性村庄规划。</p> <p>10. 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。</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	18人
			项目数量	10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
	效益指标	经济效益指标	基本支出	230.1049万元
			项目支出	2083.125万元
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关自然资源方面的法律、法规、规章及政策	优

效益指标	社会效益 指标	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%
		明确国土空间用途管制、转换和准入规则	优
	生态效益 指标	提高生态空间完整性和网络化	稳步提升
	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	≥98%