

西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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）机构情况：

- (1) 分局1个行政单位，内设9个职能科室（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、工作任务

（一）坚持规划引领，持续优化空间布局

加快国土空间总体规划报批工作，完善数据库建设，推进“一张图”管理图层和路网完善。结合区域发展定位、空间格局、产业发展和土地储备供应计划，全面谋划详细规划编制计划，通过谋划重

点片区、重点地段发展，进一步激发城市发展活力。

（二）坚持统筹保障，持续强化要素支撑

一是扎实做好全年建设用地报批。加快构建国土空间用途管制监管系统，优化线上报审程序，推动跨区工程“分区上报，并联审查”，加快重大项目用地组件报批进度。二是进一步规范土地征收成片开发工作流程，不断提高方案编制质量和效率，为保障重点项目用地报批奠定基础。三是全力保障民生用地。全方位收集民生项目用地需求，最大限度争取用地指标，全力保障学校、医院、养老、保障房等项目及交通、水利、能源设施用地，加快补齐基础设施和公共服务短板。四是进一步落实土地供给侧结构性改革，推行“带产业项目”挂牌，弹性年限出让，工业用地“标准地”出让等方式，优化土地储备供应机制，统筹全区征地报批和征地补偿安置工作，实现由“项目等地”向“地等项目”转变，向“土地存量”要“发展增量”。

（三）坚持耕地保先，持续落实生态修复

一是持续健全耕地保护制度，全面推行田长制，构建网格化田长管理机制，全面压实耕地保护主体责任，严防耕地“非粮化”，加大对线性工程、政府投资项目及村民乱占耕地建房等问题的监管力度，及时遏制各类破坏耕地、违法占用耕地行为，遏制耕地“非农化”。二是做好渭河平原露天矿山生态修复项目验收、养护工作。持续做好我区山水项目管理工作。三是做好补充耕地项目实施、验收、报备和指标交易工作，积极做好第二批项目选址论证，完成市级下达的年度补充耕地任务。四是全力完成避灾搬迁。尽快修订完善区级方案，精准识别搬迁对象，合理选址施工建设，最大程度减轻

地质灾害风险，从根本上保障人民生命财产安全。

（四）坚持惠民利企，持续提升服务水平

一是推进资源规划行政审批事项标准化、便利化，探索建设项目标准化服务模式。推进审查过程留痕，对审查发现问题及时发放补正通知，“一次性告知”存在问题并指导补正，厘清审批事项办理过程中的建设单位与审批部门责任。二是全力推进处遗工作。摸清台账底数，严格处置流程，强化手续完善、费用追缴，严格遏制增量，从根子上减少和杜绝“办证难”问题。三是持续优化营商环境。扎实推动“交房即交证”“一窗受理、并行办理”工作，最大程度优化群众、企业办事效率。四是加快两权发证汇交力度。力争将两权发证工作列入区政府年度财政预算，着力提高我区两权发证的登簿率、数据汇交率。五是严守安全防线，狠抓地质灾害综合防治体系建设和工程治理项目进度，做好前期隐患识别，保障人民群众生命财产安全。

（五）坚持法治建设，持续夯实依法行政

一是持续开展卫片执法检查、例行督察及乱占耕地等反馈问题整改工作，强化跟踪督办，定期对整改情况进行通报。二是强化日常执法监督检查工作，加大动态巡查和违法案件查处力度。三是完善督察措施，不断强化辖区内自然资源和规划领域督察力度，积极配合上级部门做好督察、检查工作。四是进一步完善依法行政工作机制，及时查漏补缺，形成全链条工作闭环管理。

三、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。

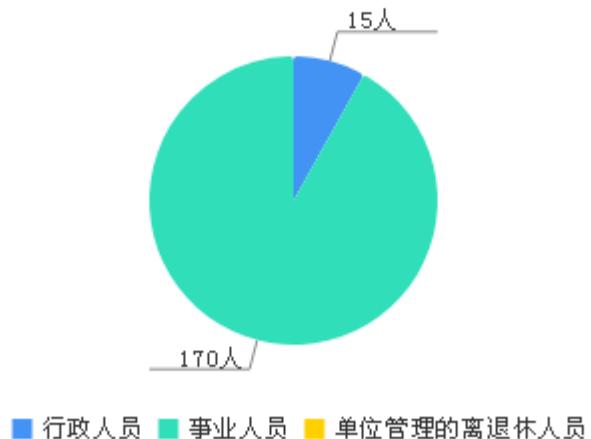
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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185人，其中行政15人，事业170人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入42,145.46万元，其中：一般公共预算拨款11,281.36万元、政府性基金拨款30,864.10万元，较上年减少39,358.55万元，下降48.29%，下降的主要原因是：压减项目预算、土地出让亩数及地块发生变化；本部门2024年预算支出42,145.46万元，其中：一般公共预算拨款11,281.36万元、政府性基金拨

款30,864.10万元，较上年减少39,358.55万元，下降48.29%，下降的主要原因是：请填压减项目预算、土地出让亩数及地块发生变化写，不可留空。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入42,145.46万元，其中：一般公共预算拨款收入11,281.36万元、政府性基金拨款收入30,864.10万元，较上年减少39,358.55万元，下降48.29%，下降的主要原因是：压减项目预算、土地出让亩数及地块发生变化；本部门2024年财政拨款支出42,145.46万元，其中：一般公共预算拨款支出11,281.36万元、政府性基金拨款支出30,864.10万元，较上年减少39,358.55万元，下降48.29%，下降的主要原因是：压减项目预算、土地出让亩数及地块发生变化。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,281.36万元，较上年增加4,641.45万元，增长69.90%，增长的主要原因是：新增临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复、2023年实用性村庄规划编制、临潼区2023年补充耕地项目等三个项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,281.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.04万元，较上年增加9.94万元，增长4.97%，增长的主要原因是：年度内调整基数；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.83万元，较上年增加0.34万元，增长22.69%，增长的主要原因是：年度内调整基数；

(3) 行政单位医疗（2101101）8.86万元，较上年增加0.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：年度内调整基数；

(4) 事业单位医疗（2101102）96.78万元，较上年减少1.58万元，下降1.61%，下降的主要原因是：有人员退休；

(5) 公务员医疗补助（2101103）117.20万元，较上年增加11.90万元，增长11.30%，增长的主要原因是：年度内调整基数；

(6) 行政运行（2200101）207.98万元，较上年减少0.88万元，下降0.42%，下降的主要原因是：有人员退休；

(7) 自然资源规划及管理（2200104）986.29万元，较上年减少200.00万元，下降16.86%，下降的主要原因是：科目调整，将集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目编制支出，2024年调整列为自然资源调查与确权登记（2200109）；

(8) 自然资源利用与保护（2200106）5,128.00万元，较上年增加5,024.60万元，增长

4859.38%，增长的主要原因是：新增临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复、临潼区2023年补充耕地项目；

(9) 自然资源调查与确权登记（2200109）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，为集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目编制支出，上年科目列为自然资源规划及管理（2200104）；

(10) 事业运行（2200150）2,042.23万元，较上年增加78.28万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员工资增加，调整社保基数；

(11) 其他自然资源事务支出（2200199）1,870.20万元，较上年减少496.41万元，下降20.98%，下降的主要原因是：压减预算项目；

(12) 住房公积金（2210201）236.94万元，较上年增加17.19万元，增长7.82%，增长的主要原因是：年度内调整基数；

(13) 地质灾害防治（2240601）75.00万元，较上年减少102.00万元，下降57.63%，下降的主要原因是：节约开支，压减项目预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,281.36万元，其中：

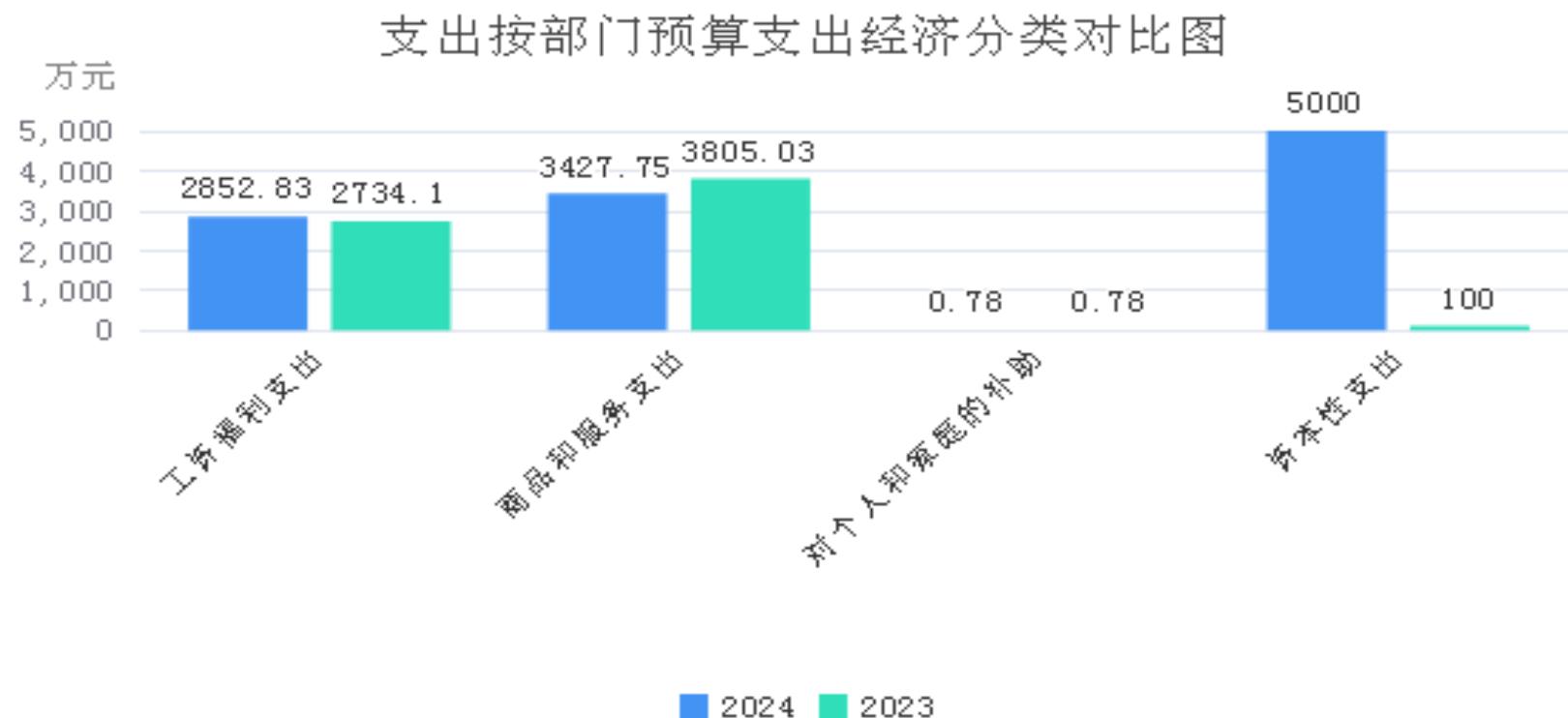
工资福利支出（301）2,852.83万元，较上年增加118.72万元，增长4.34%，增长的主要原因是：

人员工资增加，调整社保基数；

商品和服务支出（302）3,427.75万元，较上年减少377.28万元，下降9.92%，下降的主要原因是：节约开支，压缩办公经费；；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减；

资本性支出（310）5,000.00万元，较上年增加4,900.00万元，增长4900.00%，增长的主要原因是：新增临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复、临潼区2023年补充耕地项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,281.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.70万元，较上年增加3.13万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资增加，调整社保基数；

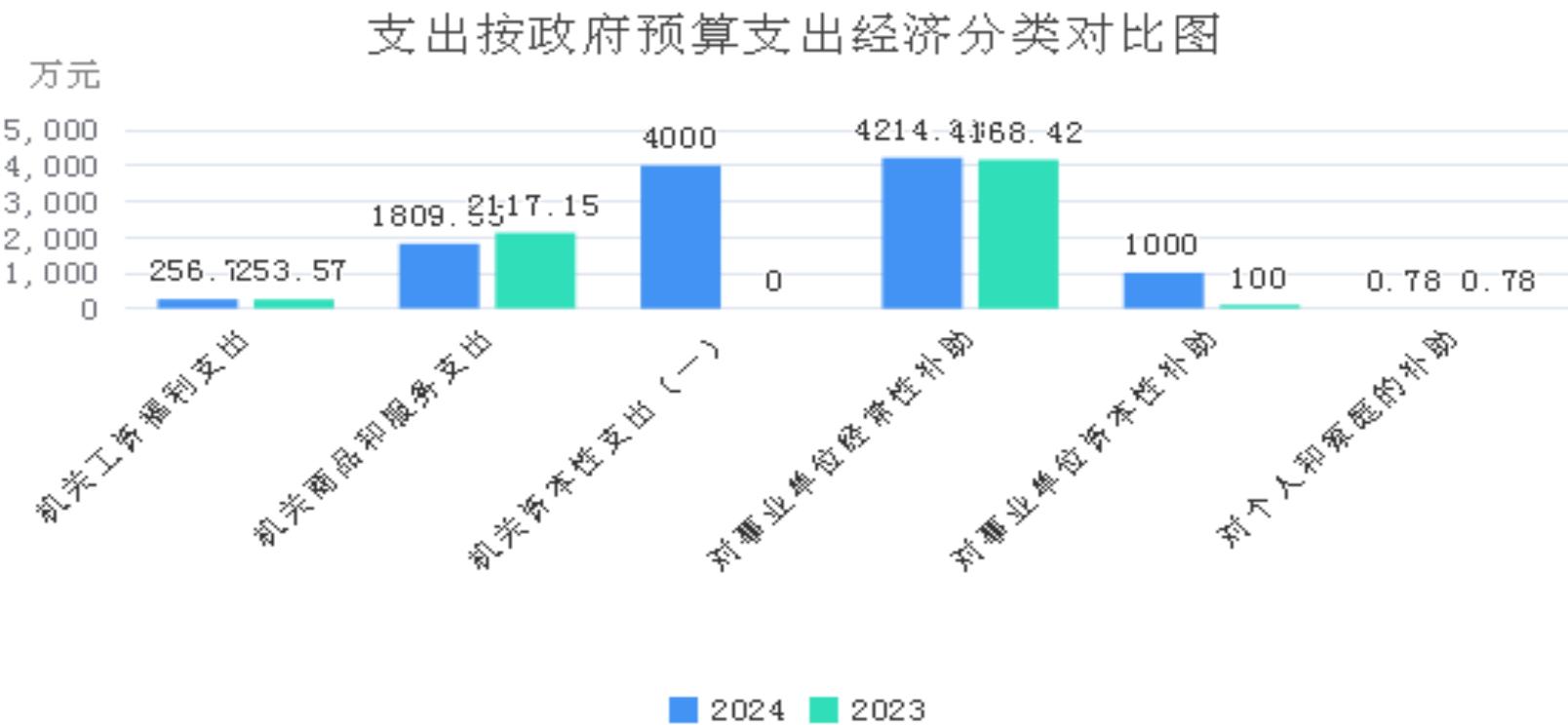
机关商品和服务支出（502）1,809.55万元，较上年减少307.59万元，下降14.53%，下降的主要原因是：节约开支，压缩办公经费；；

机关资本性支出（一）（503）4,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目；

对事业单位经常性补助（505）4,214.33万元，较上年增加45.91万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资增加，调整社保基数；

对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年增加900.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：新增临潼区2023年补充耕地项目；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出30,864.10万元，较上年减少44,000.00万元，下降58.77%，下降的主要原因是：土地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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,910.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算910.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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11,281.36万元，当年政府性基金预算当年拨款30,864.10万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排55.50万元，较上年减少3.00万元，下降5.13%，下降的主要原因是：退休1人。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	421,454,594.00	一、部门预算	421,454,594.00	一、部门预算	421,454,594.00	一、部门预算	421,454,594.00
1、财政拨款	421,454,594.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,218,699.00	1、机关工资福利支出	2,566,964.00
(1)一般公共预算拨款	112,813,594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,528,261.00	2、机关商品和服务支出	18,095,533.00
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	682,638.00	3、机关资本性支出（一）	40,000,000.00
(2)政府性基金拨款	308,641,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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	42,143,297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,235,895.00	6、对事业单位资本性补助	318,641,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,118,774.00	(2)商品和服务支出	33,594,895.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,228,413.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	308,641,000.00	(6)资本性支出	358,641,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	105,346,990.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,369,417.00				
		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	750,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00
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							
收入总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	421,454,594.00	112,813,594.00		308,641,000.00					
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	421,454,594.00	112,813,594.00		308,641,000.00					
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	60,662,497.00	60,662,497.00							
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00					
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	15,622,338.00	15,622,338.00							
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	11,419,001.00	11,419,001.00							
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	2,313,905.00	2,313,905.00							
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	10,112,147.00	10,112,147.00							
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	11,637,971.00	11,637,971.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	421,454,594.00	一、财政拨款	421,454,594.00	一、财政拨款	421,454,594.00	一、财政拨款	421,454,594.00
1、一般公共预算拨款	112,813,594.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,218,699.00	1、机关工资福利支出	2,566,964.00
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	28,528,261.00	2、机关商品和服务支出	18,095,533.00
2、政府性基金拨款	308,641,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,638.00	3、机关资本性支出（一）	40,000,000.00
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	7,800.00	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	42,143,297.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,235,895.00	6、对事业单位资本性补助	318,641,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,118,774.00	(2)商品和服务支出	33,594,895.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	2,228,413.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	308,641,000.00	(6)资本性支出	358,641,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	105,346,990.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,369,417.00				
		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	750,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00	本年支出合计	421,454,594.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00	支出总计	421,454,594.00

表5

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	112,813,594.00	28,663,699.00	555,000.00	83,594,895.00	
208	社会保障和就业支出	2,118,774.00	2,118,774.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,100,432.00	2,100,432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,432.00	2,100,432.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,342.00	18,342.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,342.00	18,342.00			
210	卫生健康支出	2,228,413.00	2,228,413.00			
21011	行政事业单位医疗	2,228,413.00	2,228,413.00			
2101101	行政单位医疗	88,581.00	88,581.00			
2101102	事业单位医疗	967,846.00	967,846.00			
2101103	公务员医疗补助	1,171,986.00	1,171,986.00			
220	自然资源海洋气象等支出	105,346,990.00	21,947,095.00	555,000.00	82,844,895.00	
22001	自然资源事务	105,346,990.00	21,947,095.00	555,000.00	82,844,895.00	
2200101	行政运行	2,079,834.00	2,034,834.00	45,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	9,862,895.00			9,862,895.00	
2200106	自然资源利用与保护	51,280,000.00			51,280,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,000,000.00			3,000,000.00	
2200150	事业运行	20,422,261.00	19,912,261.00	510,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	18,702,000.00			18,702,000.00	
221	住房保障支出	2,369,417.00	2,369,417.00			
22102	住房改革支出	2,369,417.00	2,369,417.00			
2210201	住房公积金	2,369,417.00	2,369,417.00			
224	灾害防治及应急管理支出	750,000.00			750,000.00	
22406	自然灾害防治	750,000.00			750,000.00	
2240601	地质灾害防治	750,000.00			750,000.00	

表6

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	112,813,594.00	28,663,699.00	555,000.00	83,594,895.00	
301	工资福利支出			28,528,261.00	28,528,261.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651,899.00	651,899.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,179,294.00	7,179,294.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,269.00	649,269.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,267,162.00	1,267,162.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,028.00	606,028.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,920,813.00	5,920,813.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,537,192.00	5,537,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,915.00	179,915.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,517.00	1,920,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,581.00	88,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	967,846.00	967,846.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,414.00	1,001,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,141.00	1,141.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,201.00	17,201.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,559.00	219,559.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,149,858.00	2,149,858.00			
302	商品和服务支出			34,277,533.00	127,638.00	555,000.00	33,594,895.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		30,000.00	620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,796,880.00		303,100.00	1,493,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		15,000.00	140,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
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	44,350.00		22,900.00	21,450.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	410,000.00			410,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,853,725.00			13,853,725.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,280,000.00			12,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
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	127,638.00	127,638.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,059,170.00			2,059,170.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,540,770.00		114,000.00	1,426,770.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			50,000,000.00			50,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	40,000,000.00			40,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	29,218,699.00	28,663,699.00	555,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,118,774.00	2,118,774.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,100,432.00	2,100,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,432.00	2,100,432.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,342.00	18,342.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,342.00	18,342.00		
210	卫生健康支出	2,228,413.00	2,228,413.00		
21011	行政事业单位医疗	2,228,413.00	2,228,413.00		
2101101	行政单位医疗	88,581.00	88,581.00		
2101102	事业单位医疗	967,846.00	967,846.00		
2101103	公务员医疗补助	1,171,986.00	1,171,986.00		
220	自然资源海洋气象等支出	22,502,095.00	21,947,095.00	555,000.00	
22001	自然资源事务	22,502,095.00	21,947,095.00	555,000.00	
2200101	行政运行	2,079,834.00	2,034,834.00	45,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	20,422,261.00	19,912,261.00	510,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,369,417.00	2,369,417.00		
22102	住房改革支出	2,369,417.00	2,369,417.00		
2210201	住房公积金	2,369,417.00	2,369,417.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	29,218,699.00	28,663,699.00	555,000.00	
301	工资福利支出			28,528,261.00	28,528,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651,899.00	651,899.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,179,294.00	7,179,294.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,269.00	649,269.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,267,162.00	1,267,162.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,028.00	606,028.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,920,813.00	5,920,813.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,537,192.00	5,537,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,915.00	179,915.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,517.00	1,920,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,581.00	88,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	967,846.00	967,846.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,414.00	1,001,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,141.00	1,141.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,201.00	17,201.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,559.00	219,559.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,149,858.00	2,149,858.00		
302	商品和服务支出			682,638.00	127,638.00	555,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303,100.00		303,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,638.00	127,638.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

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	308,641,000.00	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	308,641,000.00	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	308,641,000.00	六、对事业单位资本性补助	308,641,000.00
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	308,641,000.00		
				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	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	392,235,895.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	392,235,895.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	57,922,895.00	
	专用项目	57,922,895.00	
	其他履职业务经费	57,922,895.00	
	2023年实用性村庄规划编制	1,000,000.00	
	不动产登记数据挂接及推送服务项目	67,895.00	
	国土变更调查	800,000.00	
	国土空间规划专项规划编制	1,500,000.00	
	国土例行督察	900,000.00	
	国土卫片执法检查	1,360,000.00	
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	3,000,000.00	
	临潼区国土空间规划编制	6,500,000.00	
	临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用	1,000,000.00	
	全民所有自然资源资产清查	400,000.00	
	山水林田湖草沙一体化资金市财函(2023)2284号	40,000,000.00	
	西安市临潼区城镇标定地价体系建设	300,000.00	
	西安市临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	300,000.00	
	西安市临潼区省、市级村庄规划编制	795,000.00	
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	308,841,000.00	
	专用项目	308,841,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	308,841,000.00	
	安置被征地农民	13,491,000.00	
	土地储备挂牌	200,000.00	
	土地开发支出	138,600,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	156,550,000.00	
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	3,650,000.00	
	专用项目	3,650,000.00	
	其他履职业务经费	3,650,000.00	
	农村乱占耕地建房	2,000,000.00	
	土地违法案件专项	650,000.00	
	土地卫片执法检查	450,000.00	
	土地执法动态巡查	550,000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	10,450,000.00	
	专用项目	10,450,000.00	
	其他履职业务经费	10,450,000.00	
	临潼区2023年补充耕地项目	10,000,000.00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	280,000.00	
	土地复垦整治费	170,000.00	
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	地质灾害防治资金	600,000.00	
	西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	150,000.00	
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	622,000.00	
	专用项目	622,000.00	
	其他履职业务经费	622,000.00	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	230,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	不动产交易大厅便民服务专项业务费	340,000.00	
	购买不动产权证书和登记证明费	52,000.00	
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	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				207					19,100,000.00			
220 01 04 1		全额				2					2,500,000.00			
220 01 04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				2					2,500,000.00			
220 01 04		2023年实用性村庄规划编制	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			1,000,000.00			
220 01 04		国土空间规划专项规划编制	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			1,500,000.00			
220 01 06 1		全额				201					11,000,000.00			
220 01 06	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				1					1,000,000.00			
220 01 06		临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			1,000,000.00			
220 01 06	249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心				200					10,000,000.00			
220 01 06		临潼区2023年补充耕地项目	B05990000其他专业施工		1150	200	310	99 506 01			10,000,000.00			
220 01 09 1		全额				1					3,000,000.00			
220 01 09	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				1					3,000,000.00			
220 01 09		集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			3,000,000.00			
220 01 99 1		全额				3					2,600,000.00			
220 01 99	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				2					600,000.00			
220 01 99		西安市临潼区城镇标定地价体系建设	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			300,000.00			
220 01 99		西安市临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			300,000.00			
220 01 99	249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队				1					2,000,000.00			
220 01 99		农村乱占耕地建房	C99000000其他服务		1	1	302	27 505 02			2,000,000.00			

表13

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

部门名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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			会议费	培训费	
	合计	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
249	西安市自然资源和规划局临潼分 局	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
249	西安市自然资源和规划局临潼分 局	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00					

表14

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:	39223.5895			
		其中: 财政拨款	39223.5895			
		其他资金				
总体目标	目标1: 国土变更调查					
	目标2: 国土例行督察					
	目标3: 国土卫片执法检查					
	目标4: 西安市临潼区省、市级村庄规划编制					
	目标5: 国土空间规划专项规划编制					
	目标6: 临潼区国土空间规划编制					
	目标7: 全民所有自然资源资产清查					
	目标8: 集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目					
	目标9: 2023年实用性村庄规划编制					
	目标10: 临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用					
	目标11: 山水林田湖草沙一体化资金市财函(2023)2284号					
	目标12: 临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作					
	目标13: 西安市临潼区城镇标定地价体系建设					
	目标14: 不动产登记数据挂接及推送服务项目					
	目标15: 土地储备挂牌					
	目标16: 征地和拆迁补偿支出					
	目标17: 土地开发支出					
	目标18: 安置被征地农民					
	目标19: 土地执法动态巡查					
	目标20: 土地卫片执法检查					
	目标21: 土地违法案件专项					
	目标22: 农村乱占耕地建房					
	目标23: 土地复垦整治费					
	目标24: 临潼区耕地后备资源调查评价项目					
	目标25: 临潼区203年补充耕地项目					
	目标26: 西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目					
	目标27: 地质灾害防治资金					
	目标28: 不动产登记中心信息网络维护费					
	目标29: 购买不动产权证书和登记证明					
	目标30: 交易大厅便民服务专项业务费					
	目标31: 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					
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	项目31个	1次/年		
		质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	开始时间	2024.1.1		
			完成时间	2024.12.31		
		成本指标	项目成本	39223.5895万元		
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及		
		社会效益	指标1: 人员工作效率和履职能力	提升		
			指标2: 自然资源管理水平	提升		
		生态效益指标	生态环境质量	稳步提升		

	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

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
	1.国土变更调查	以图管地	80	80
	2.国土例行督察	国土例行督察整改工作	90	90
	3.国土卫片执法检查	保护国土资源	136	136
	4.西安市临潼区省、市级村庄规划编制	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
	5.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	150	150
	6..临潼区国土空间规划编制	临潼区国土空间规划编制	650	650
	7.临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用	临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用	100	100
	8.西安市临潼区城镇标定地价体系建设	城镇标定地价体系建设	30	30
	9.临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	西安市临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	30	30
	10.2023年实用性村庄规划编制	实用性村庄规划编制工作	100	100
	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	40	40
	12.集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	完成农村集体土地所有权地籍调查、登记发证和登记数据更新、汇交工作	300	300
	13.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	6.7895	6.7895
	14.土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	20	20
	15.征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	15655	15655
	16.土地开发支出	土地开发支出	13860	13860
	17.安置被征地农民	安置被征地农民	1349.1	1349.1
	18.土地执法动态巡查	日常执法巡查	55	55
	19.土地卫片执法检查	卫星图片执法核查	45	45
	20.土地违法案件专项	土地案件专项行动	65	65
	21.农村乱占耕地建房	乱占耕地建房整治	200	200
	22.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	28
	23.土地复垦整治费	土地复垦整治费	17	17
	24.临潼区2023年补充耕地项目	2023年补充耕地	1000	1000

年度主要任务	25.西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	开展历史矿山核查198个图版和系统填报，完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础	15	15	
	26.地质灾害防治	地质灾害防治	60	60	
	27.不动产登记服务中心信息网络维护费	不动产登记中心信息网络维护费	23	23	
	28.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	
	29.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	34	34	
	30.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	
	31.基本支出	保障人员工资和部门正常运转	2921.8699	2921.8699	
	32.山水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目	4000	4000	
	金额合计		421445.4594	421445.4594	

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”。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	目标8：完成20个治理项目、13个排危除险项目主体工程，部分项目进行验收
	目标9：开展地质灾害群测群防、基层能力建设、宣传培训、应急演练、风险调查任务。
	目标10：完成198个图斑核查，建立数据库。
	目标11：正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。
	目标12：加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告。
	目标13：完成区政府或市自然资源和规划局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下，保护耕地和基本农田不受破坏。
	目标14：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，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。
	目标15：为了能顺利开展工作，建议通过劳务派遣的方式补充协助执法办案人员30人。

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	185人
			项目数量	31个
	质量指标	质量指标	项目完成率	100%
			资金使用率	100%

年度绩效指标	时效指标	开始时间	2024.1.1
		完成时间	2024.12.31
产出指标	成本指标	基本支出	2921.8699万元
		本级项目业务支出	5792.2895万元
		土地储备中心项目业务支出、政府性基金项目支出	30884.10万元
		执法监察队项目业务支出	365 万元
		土地复垦整理中心项目业务支出	1045万元
		矿产资源管理站项目业务支出	75万元
		不动产登记中心项目业务支出	62.2万元
		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	不涉及	不涉及
	社会效益指标	人员工作效率和履职能	提升
		自然资源管理水平	提升
	生态效益指标	生态环境质量	提升
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:			
	效益 指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
		社会效益	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:			