

西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）
2023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、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

1. 全力服务经济社会发展。一是坚持服务经济建设中心不动摇，紧紧围绕高质量发展主线，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。二是继续加大各类规划编制力度，充分发挥规划引领作

用。按照市局及区政府关于国土空间规划工作进展安排，做好国土空间总体规划、国土空间详细规划、国土空间村镇规划及专项规划编制工作，积极熟悉最新政策，做好后续工作。三是多措并举推进集约用地。严格落实“区域评估”“标准地+承诺制”“多评合一”等工作部署，深入推进“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。

2. 实现管理水平稳步提升。一是严守耕地红线，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。建立耕地保护“田长制”，明确各级田长职责，实行刚性指标考核、落实耕地保护党政同责、一票否决，终身追责。二是完成2022年度国土变更调查工作。在2021年度国土变更调查基础上，开展2022年度国土变更调查，全面掌握2022年度国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性。建立日常变更机制，对下发的各类监管核实图斑开展日常举证，继续探索探索建立日常变更机制，有效保障国土调查成果的现势性和准确性。三是继续做好自然资源资产清查试点工作。进一步对接林业、水务、农业农村等相关单位，进行实物量清查结果核实及修改；确定临潼区农、林、草县级价格体系，并进行经济价值估算，为建立全民所有自然资源资产所有权委托代理机制提供基础支撑。

3. 持续优化分局营商环境。一是提升不动产登记服务水平。强化“互联网+不动产登记”，运用市级不动产信息管理平台，拓宽线上办理通道，实现不动产抵押登记全程网上办理。创新不动产交

易、办税、登记体制机制，运用市级统一建设的“一窗受理”平台，探索房屋交易、税收、登记发证一窗受理模式，逐步实现不动产交易登记“一窗受理、并联办理”。二是加快推动“交房即交证”“交地即交证”改革。以企业和群众需求为导向，通过各职能部门工作联动，强化过程管控，健全监督体系，倒逼开发企业优化施工管理、积极履行主体责任。广泛宣传政策，对符合条件的项目提前介入、积极引导，全程帮办。三是着力推进解决不动产登记遗留问题。以保障和改善民生问题为出发点和落脚点，依法依规，尊重历史，证缴分离，民生优先，规范处置，违法必究。依法妥善处理好不动产登记历史遗留问题，提升人民群众的满意度，进一步增强社会和谐，维护政府公信力。

4. 坚持人民至上工作理念。一是坚守安全防线，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”。二是有序开展避灾搬迁。待省级避灾搬迁工作实施方案出台后，结合临潼区实际，编制临潼区2023年度避灾搬迁工作方案，明确搬迁对象，按计划、分步骤实施。加大与省市相关部门沟通，最大程度争取上级有关部门给与政策上及资金上的支持。三是全力做好信访工作。重视源头治理，做好信访的预防和处置工作。从源头上解决好群众关心的热点、难点问题，加强宣传和引导，规范信访行为，维护信访秩序，贯彻落实首问负责制，不推诿、不扯皮、不上交矛盾，确保群众反映的问题能够得到及时、合法、有效的解决。

5. 深入推进党风廉政建设。以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，加强党的政治建设，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、预算单位构成

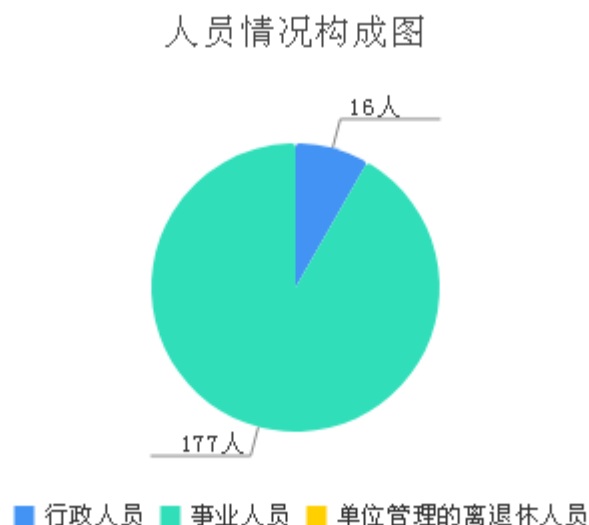
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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193人，其中行政16人,事业177人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入81,504.01万元，其中：一般公共预算拨款6,639.91万元、政府性基金拨款74,864.10万元，较上年增加528.74万元，增长0.65%，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项目聘请第三方技术单位费用、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

城镇标定地价体系建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等四个项目；本部门2023年预算支出81,504.01万元，其中：一般公共预算拨款6,639.91万元、政府性基金拨款74,864.10万元，较上年增加528.74万元，增长0.65%，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项目聘请第三方技术单位费用、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、西安市临潼区城镇标定地价体系建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等四个项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入81,504.01万元，其中：一般公共预算拨款收入6,639.91万元、政府性基金拨款收入74,864.10万元，较上年增加528.74万元，增长0.65%，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项目聘请第三方技术单位费用、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、西安市临潼区城镇标定地价体系建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等四个项目；本部门2023年财政拨款支出81,504.01万元，其中：一般公共预算拨款支出6,639.91万元、政府性基金拨款支出74,864.10万元，较上年增加528.74万元，增长0.65%，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项目聘请第三方技术单位费用、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、西安市临潼区城镇标定地价体系建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等四个项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,639.91万元，较上年增加528.74万元，增长8.65%，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项目聘请第三方技术单位费用、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、西安市临潼区城镇标定地价体系建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等四个项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,639.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.10万元，较上年减少30.93万元，下降13.39%，下降的主要原因是：年中调出2人、退休11人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少115.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年中调出2人、退休11人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.32%，下降的主要原因是：年中调出2人、退休11人；

（4）行政单位医疗（2101101）8.80万元，较上年减少1.57万元，下降15.14%，下降的主要原因是：有2人调出；

（5）事业单位医疗（2101102）98.37万元，较上年减少3.15万元，下降3.10%，下降的主要原因

是：退休11人；

（6）公务员医疗补助（2101103）105.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

（7）行政运行（2200101）208.86万元，较上年增加40.19万元，增长23.83%，增长的主要原因是：增加人员工资、职工社保基金、住房公积金调整基数和比例；

（8）自然资源规划及管理（2200104）1,186.29万元，较上年增加106.79万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加临潼区国土空间规划编制项目支出；

（9）自然资源利用与保护（2200106）103.40万元，较上年增加13.40万元，增长14.89%，增长的主要原因是：新增临潼区耕地后备资源调查评价项目；

（10）自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2022年将临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权属调查工作支出，科目列在其他自然资源事务支出（2200199）；

（11）事业运行（2200150）1,963.94万元，较上年增加529.74万元，增长36.94%，增长的主要原因是：增加人员工资、职工社保基金、住房公积金调整基数和比例；

（12）其他自然资源事务支出（2200199）2,366.61万元，较上年增加920.07万元，增长63.60%，增长的主要原因是：科目调整，2022年将临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权属调查工作支出，科目列在自然资源调查与确权登记（2200109）；

(13) 住房公积金(2210201) 219.75万元, 较上年增加67.45万元, 增长44.29%, 增长的主要原因是: 住房公积金调整基数和比例;

(14) 地质灾害防治(2240601) 177.00万元, 较上年减少103.00万元, 下降36.79%, 下降的主要原因是: 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目、西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目共计2个项目, 根据工程进度情况压缩经费。

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

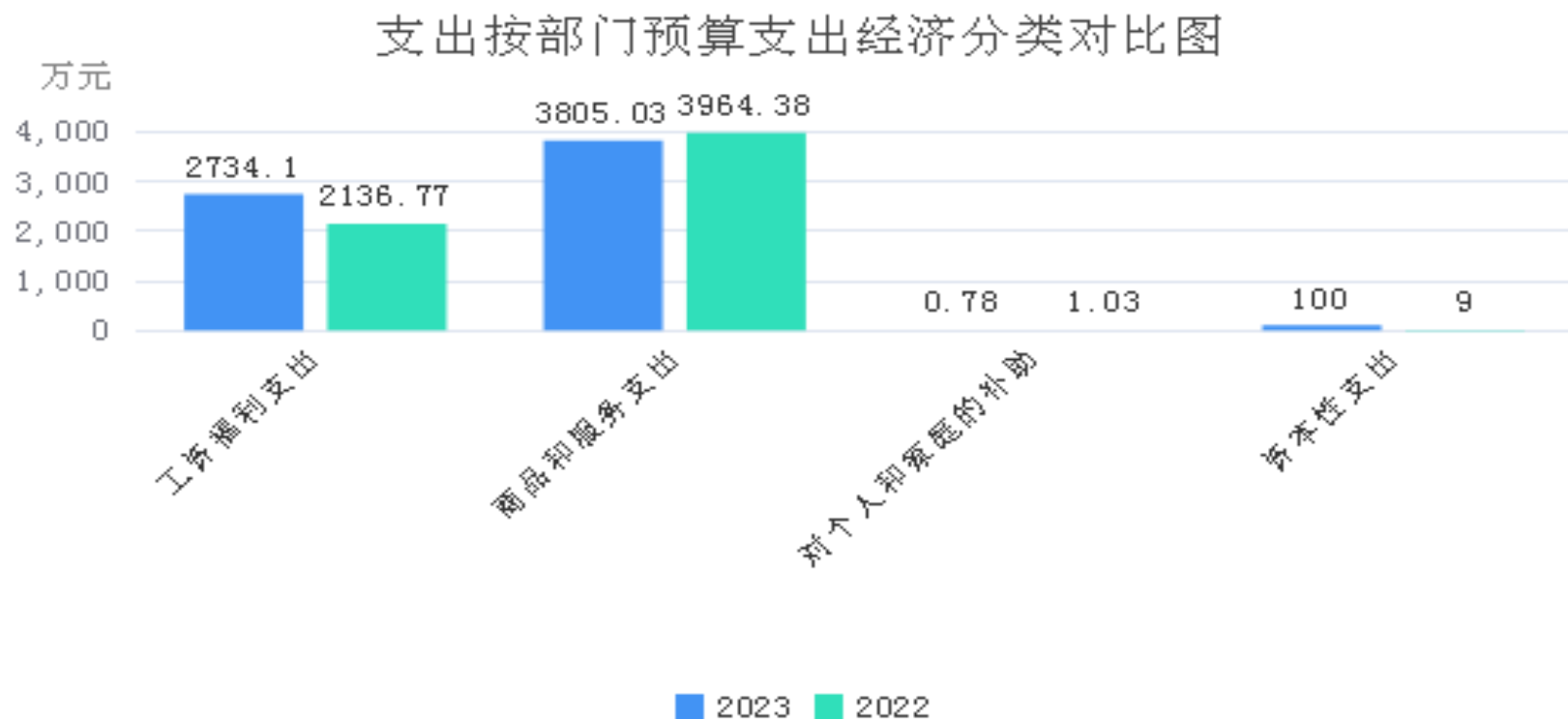
2023年, 本部门当年一般公共预算支出6,639.91万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,734.10万元, 较上年增加597.33万元, 增长27.95%, 增长的主要原因是: 增加人员工资、职工社保基金、住房公积金调整基数和比例;

商品和服务支出(302) 3,805.03万元, 较上年减少159.35万元, 下降4.02%, 下降的主要原因是: 年中有退休、和调出人员, 压缩办公经费;

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元, 较上年减少0.25万元, 下降24.27%, 下降的主要原因是: 减少2022年补发了2021年1个人的遗属生活补助;

资本性支出(310) 100.00万元, 较上年增加91.00万元, 增长1011.11%, 增长的主要原因是: 新增新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,639.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.57万元，较上年增加43.72万元，增长20.83%，增长的主要原因是：增加人员工资、职工社保基金、住房公积金调整基数和比例；

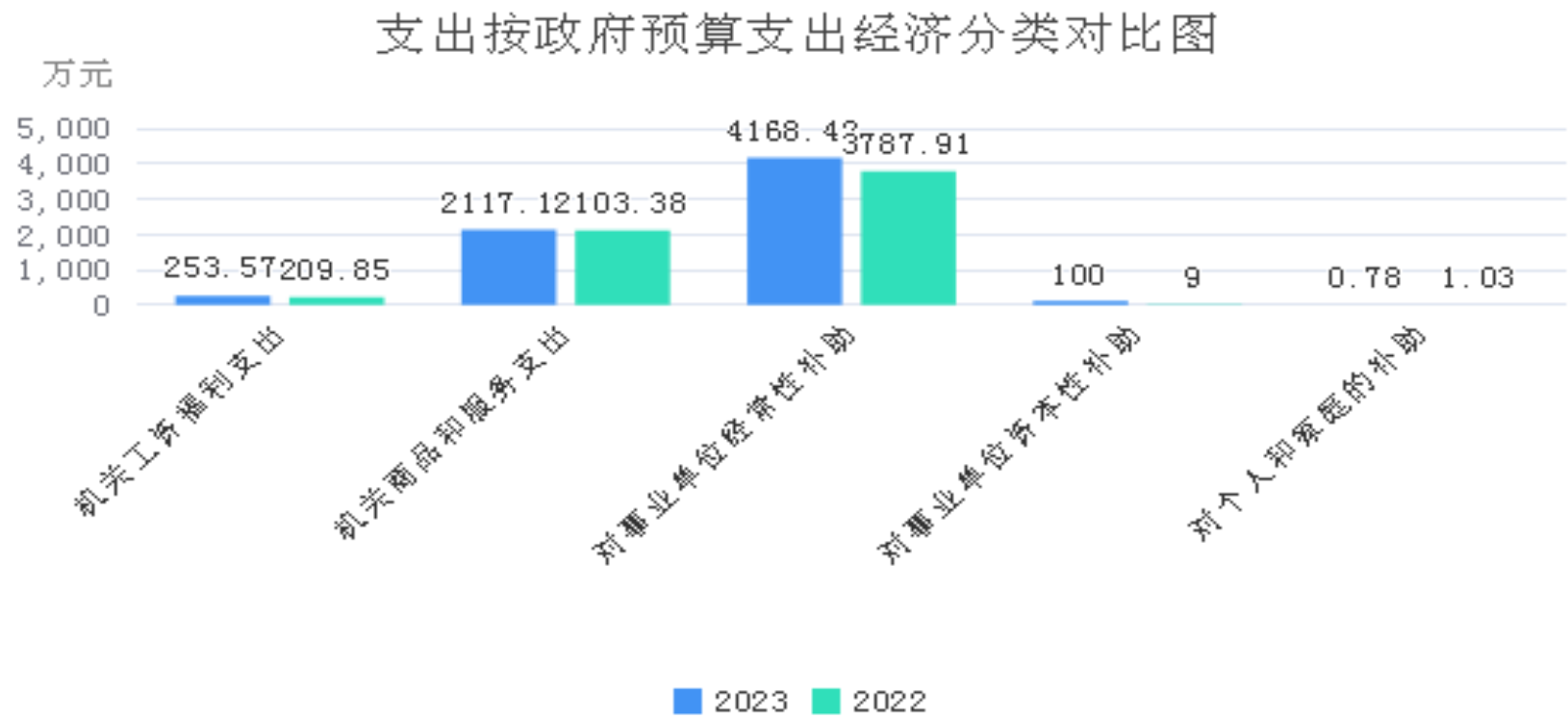
机关商品和服务支出（502）2,117.15万元，较上年增加13.77万元，增长0.65%，增长的主要原因是：增加临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用项目；

对事业单位经常性补助（505）4,168.42万元，较上年增加380.51万元，增长10.05%，增长的主

要原因是：增加人员工资、职工社保基金、住房公积金调整基数和比例；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年增加91.00万元，增长1011.11%，增长的主要原因是：新增新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目；；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.25万元，下降24.27%，下降的主要原因是：减少了2022年补发2021年1个人的遗属生活补助。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出74,864.10万元，较上年无增减。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共1,040.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,040.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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6,639.91万元，当年政府性基金预算当年拨款74,864.10万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排58.50万元，较上年减少3.98万元，下降6.37%，下降的主要原因是：有人员调出、退休，公用经费减少。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	815,040,132.00	一、部门预算	815,040,132.00	一、部门预算	815,040,132.00	一、部门预算	815,040,132.00
1、财政拨款	815,040,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,066,175.00	1、机关工资福利支出	2,535,653.00
(1) 一般公共预算拨款	66,399,132.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,341,015.00	2、机关商品和服务支出	21,171,455.00
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	717,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	748,641,000.00	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	41,684,224.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	786,973,957.00	6、对事业单位资本性补助	749,641,000.00
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	2,015,947.00	(2) 商品和服务支出	37,332,957.00	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	2,124,684.00	(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	748,641,000.00	(6) 资本性支出	749,641,000.00		
		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	58,291,014.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,197,487.00				
		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	1,770,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00
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	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00

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

[illegible]

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	815,040,132.00	66,399,132.00		748,641,000.00						
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	815,040,132.00	66,399,132.00		748,641,000.00						
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	23,707,108.00	23,707,108.00								
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	749,595,303.00	954,303.00		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	15,559,482.00	15,559,482.00								
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	1,311,828.00	1,311,828.00								
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	3,336,759.00	3,336,759.00								
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	10,018,221.00	10,018,221.00								
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	11,511,431.00	11,511,431.00								

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	815,040,132.00	一、财政拨款	815,040,132.00	一、财政拨款	815,040,132.00	一、财政拨款	815,040,132.00
1、一般公共预算拨款	66,399,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,066,175.00	1、机关工资福利支出	2,535,653.00
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	27,341,015.00	2、机关商品和服务支出	21,171,455.00
2、政府性基金拨款	748,641,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,360.00	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	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	41,684,224.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	786,973,957.00	6、对事业单位资本性补助	749,641,000.00
		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	2,015,947.00	(2)商品和服务支出	37,332,957.00	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	2,124,684.00	(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	748,641,000.00	(6)资本性支出	749,641,000.00		
		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	58,291,014.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,197,487.00				
		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	1,770,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00	本年支出合计	815,040,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00	支出总计	815,040,132.00

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	66,399,132.00	27,481,175.00	585,000.00	38,332,957.00	
208	社会保障和就业支出	2,015,947.00	2,015,947.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,000,997.00	2,000,997.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,997.00	2,000,997.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,950.00	14,950.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,950.00	14,950.00			
210	卫生健康支出	2,124,684.00	2,124,684.00			
21011	行政事业单位医疗	2,124,684.00	2,124,684.00			
2101101	行政单位医疗	87,974.00	87,974.00			
2101102	事业单位医疗	983,675.00	983,675.00			
2101103	公务员医疗补助	1,053,035.00	1,053,035.00			
220	自然资源海洋气象等支出	58,291,014.00	21,143,057.00	585,000.00	36,562,957.00	
22001	自然资源事务	58,291,014.00	21,143,057.00	585,000.00	36,562,957.00	
2200101	行政运行	2,088,635.00	2,040,635.00	48,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	11,862,895.00			11,862,895.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,034,000.00			1,034,000.00	
2200150	事业运行	19,639,422.00	19,102,422.00	537,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	23,666,062.00			23,666,062.00	
221	住房保障支出	2,197,487.00	2,197,487.00			
22102	住房改革支出	2,197,487.00	2,197,487.00			
2210201	住房公积金	2,197,487.00	2,197,487.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
22406	自然灾害防治	1,770,000.00			1,770,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,770,000.00			1,770,000.00	

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	66,399,132.00	27,481,175.00	585,000.00	38,332,957.00	
301	工资福利支出			27,341,015.00	27,341,015.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,576.00	669,576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,989,016.00	6,989,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,901.00	702,901.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,090.00	1,286,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,798.00	535,798.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,370,000.00	5,370,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,449,516.00	5,449,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,405.00	175,405.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,825,592.00	1,825,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,974.00	87,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	983,675.00	983,675.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,067.00	155,067.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	897,968.00	897,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269.00	1,269.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,681.00	13,681.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,663.00	207,663.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,989,824.00	1,989,824.00			
302	商品和服务支出			38,050,317.00	132,360.00	585,000.00	37,332,957.00	
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	1,959,642.00		331,000.00	1,628,642.00	
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	158,000.00		18,000.00	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		13,000.00	31,350.00	
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	12,284,000.00			12,284,000.00	
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	132,360.00	132,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,127,370.00			5,127,370.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,070,870.00		123,000.00	1,947,870.00	
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			1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	28,066,175.00	27,481,175.00	585,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,015,947.00	2,015,947.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,000,997.00	2,000,997.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,997.00	2,000,997.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,950.00	14,950.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,950.00	14,950.00		
210	卫生健康支出	2,124,684.00	2,124,684.00		
21011	行政事业单位医疗	2,124,684.00	2,124,684.00		
2101101	行政单位医疗	87,974.00	87,974.00		
2101102	事业单位医疗	983,675.00	983,675.00		
2101103	公务员医疗补助	1,053,035.00	1,053,035.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21,728,057.00	21,143,057.00	585,000.00	
22001	自然资源事务	21,728,057.00	21,143,057.00	585,000.00	
2200101	行政运行	2,088,635.00	2,040,635.00	48,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	19,639,422.00	19,102,422.00	537,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,197,487.00	2,197,487.00		
22102	住房改革支出	2,197,487.00	2,197,487.00		
2210201	住房公积金	2,197,487.00	2,197,487.00		
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	28,066,175.00	27,481,175.00	585,000.00	
301	工资福利支出			27,341,015.00	27,341,015.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,576.00	669,576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,989,016.00	6,989,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,901.00	702,901.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,090.00	1,286,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,798.00	535,798.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,370,000.00	5,370,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,449,516.00	5,449,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,405.00	175,405.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,825,592.00	1,825,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,974.00	87,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	983,675.00	983,675.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,067.00	155,067.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	897,968.00	897,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269.00	1,269.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,681.00	13,681.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,663.00	207,663.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,989,824.00	1,989,824.00		
302	商品和服务支出			717,360.00	132,360.00	585,000.00	
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	331,000.00		331,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	132,360.00	132,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
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		

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	748,641,000.00	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	748,641,000.00	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	748,641,000.00	六、对事业单位资本性补助	748,641,000.00
		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	748,641,000.00		
				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	748,641,000.00	本年支出合计	748,641,000.00	本年支出合计	748,641,000.00	本年支出合计	748,641,000.00

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	786,973,957.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	786,973,957.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	20,991,095.00	
	专用项目	20,991,095.00	
	其他履职业务经费	20,991,095.00	
	2020年度国土变更调查	668,200.00	
	2021年度国土变更调查	800,000.00	
	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	
	临潼区第三次全国国土调查	1,500,000.00	
	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	2,100,000.00	
	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	
	全民所有自然资源资产清查	400,000.00	
	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	748,841,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	748,841,000.00	
	其他履职业务经费	748,841,000.00	
	安置被征地农民	53,491,000.00	
	土地储备挂牌	200,000.00	
	土地开发支出	538,600,000.00	
	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	4,250,000.00	
	专用项目	4,250,000.00	
	其他履职业务经费	4,250,000.00	
	农村乱占耕地建房	2,000,000.00	
	土地违法案件专项	850,000.00	
	土地卫片执法检查	650,000.00	
	土地执法动态巡查	750,000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	454,000.00	
	专用项目	454,000.00	
	其他履职业务经费	454,000.00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	284,000.00	
	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	1,770,000.00	
	专用项目	1,770,000.00	
	其他履职业务经费	1,770,000.00	
	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	170,000.00	
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	1,000,000.00	
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	667,862.00	
	专用项目	667,862.00	
	其他履职业务经费	667,862.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	不动产登记服务中心信息网络维护费	275,862.00	
	购买不动产权证书和登记证明	52,000.00	
	交易大厅便民服务专项业务费	340,000.00	
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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				8				10,400,000.00	
220	01	04	1	全额				2				4,500,000.00	
220	01	04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				2				4,500,000.00	
220	01	04		国土空间规划专项规划编制	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	1,500,000.00
220	01	04		集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	3,000,000.00
220	01	99	1	全额				6				5,900,000.00	
220	01	99	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				5				3,900,000.00	
220	01	99		2021年度国土变更调查	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	800,000.00
220	01	99		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	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	2,100,000.00
220	01	99		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	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	300,000.00
220	01	99		全民所有自然资源资产清查	C99其他服务	次		1	302	27	502	05	400,000.00
220	01	99		西安市临潼区城镇标定地价体系建设	C99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	C99其他服务	次		1	302	27	505	02	2,000,000.00

表13

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78697. 3957	
		其中: 财政拨款		78697. 3957	
		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: 临潼区第三次全国国土调查				
	目标5: 2020年度国土变更调查				
	目标6: 2021年度国土变更调查				
	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: 国土空间规划专项规划编制				
	目标10: 临潼区国土空间规划编制				
	目标11: 西安市临潼区省、市级村庄规划编制				
	目标12: 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13: 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14: 西安市临潼区城镇标定地价体系建设				
	目标15: 不动产登记数据挂接及推送服务项目				
	目标16: 土地储备挂牌				
	目标17: 征地和拆迁补偿支出				
	目标18: 土地开发支出				
	目标19: 安置被征地农民				
	目标20: 土地执法动态巡查				
	目标21: 土地卫片执法检查				
	目标22: 土地违法案件专项				
	目标23: 农村乱占耕地建房专项整治				
	目标24: 临潼区耕地后备资源调查评价项目				
	目标25: 土地复垦整治费				
	目标26: 西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目				
	目标27: 新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目				
	目标28: 地质灾害防治				
	目标29: 不动产登记中心信息网络维护费				
	目标30: 购买不动产权证书和登记证明				
	目标31: 交易大厅便民服务专项业务费				
	目标32: 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				

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: 在职人员	193人	
		指标2: 项目数量	32个	
	质量指标	指标1: 完成目标质量	100%	
		指标2: 项目完成率	100%	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023. 1. 1	
		指标2: 完成时间	2023. 12. 31	
	成本指标	指标1: 基本支出	2806. 6175万元	
		指标2: 本级项目业务支出	2099. 1095万元	
		指标3: 土地储备中心项目业务支出、政府性基金项目支出	74884. 1万元	
		指标4: 执法监察队项目业务支出	425万元	
		指标5: 土地复垦整理中心项目业务支出	45. 4万元	

年度绩效指标			指标6：矿产资源管理站项目业务支出	177万元	
			指标7：不动产登记中心项目业务支出	66.7862万元	
			指标8：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	指标1：促进区域经济健康发展	提升	
		社会效益指标	指标1：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	
			指标2：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	
			指标3：降低土地违法用地	降低	
			指标4：遏制土地违法行为，保护国土资源	达到85%	
			指标5：以图管地，完善国土资源节约集约利用	满意度100%	
			指标6：对储备土地进行挂牌出让，促使我区经济和城市发展	确保用地平衡	
			指标7：土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物、拆迁的补偿	确保给付到位	
			指标8：为不动产平台信息数据共享提供前提	长期	
			指标9：提升不动产登记服务大厅服务环境，统一服务标准，提升政府形象	长期	
		生态效益指标	指标1：提高生态空间完整性和网络化	满意度100%	
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐发展	长期	
			指标2：提升国土资源利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

表14

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. 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. 临潼区第三次全国国土调查	临潼区第三次全国国土调查	150	150	
	5. 2020年度国土变更调查	临潼区2020年度国土变更调查	66.82	66.82	
	6. 2021年度国土变更调查	临潼区2021年度国土变更调查	80	80	
	7. 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	
	8. 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	
	9. 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	
	10. 临潼区国土空间规划编制	临潼区国土空间规划编制	650	650	
	11. 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	
	12. 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	210	210	
	13. 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	
	14. 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	
	15. 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	
	16. 土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	20	20	
	17. 征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	15655	15655	
	18. 土地开发支出	土地开发支出	53860	53860	
	19. 安置被征地农民	安置被征地农民	5349.1	5349.1	
	20. 土地执法动态巡查	日常执法巡查	75	75	
	21. 土地卫片执法检查	卫星图片执法核查	65	65	
	22. 土地违法案件专项	土地案件专项行动	85	85	
	23. 农村乱占耕地建房专项整治	乱占耕地建房整治	200	200	
	24. 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	
	25. 土地复垦整治费	土地复垦整治费	17	17	

	26. 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。	17	17	
	27. 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	100	100	
	28. 地质灾害防治	做好地质灾害应急物资配发，制作警示标识牌等费用	60	60	
	29. 不动产登记中心信息网络维护费	不动产登记中心信息网络维护费	27. 5862	27. 5862	
	30. 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	
	31. 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	
	32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	
	33. 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	2806. 62	2806. 62	
	金额合计		81504. 02	81504. 02	
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、历史沿革、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。 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：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9: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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		193人
			指标2：项目数量		32个
		质量指标	指标1：完成目标质量		100%
			指标2：项目完成率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2023. 1. 1
			指标2：完成时间		2023. 12. 31
		成本指标	指标1：基本支出		2806. 6175万元
			指标2：本级项目业务支出		2099. 1095万元
			指标3：土地储备中心项目业务支出、政府性基金项目支出		74884. 1万元
			指标4：执法监察队项目业务支出		425万元
			指标5：土地复垦整理中心项目业务支出		45. 4万元

年度绩效指标			指标6：矿产资源管理站项目业务支出	177万元
			指标7：不动产登记中心项目业务支出	66.7862万元
			指标8：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	指标1：促进区域经济健康发展	提升
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：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
			指标3：降低土地违法用地	降低
			指标4：遏制土地违法行为，保护国土资源	达到85%
			指标5：以图管地，完善国土资源节约集约利用	满意度100%
			指标6：对储备土地进行挂牌出让，促使我区经济和城市发展	确保用地平衡
			指标7：土地使用权出让收入安排支出用于土地及地面附着物、拆迁的补偿	确保给付到位
			指标8：为不动产平台信息数据共享提供前提	长期
			指标9：提升不动产登记服务大厅服务环境，统一服务标准，提升政府形象	长期
		生态效益指标	指标1：提高生态空间完整性和网络化	满意度100%
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐发展	长期
			指标2：提升国土资源利用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

表15

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					