

西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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

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、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. 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。

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。

三、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16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入2,370.71万元，其中：一般公共预算拨款2,370.71万元，较上年增加57.48万元，增长2.48%，增长的

主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例；本单位2023年预算支出2,370.71万元，其中：一般公共预算拨款2,370.71万元，较上年增加57.48万元，增长2.48%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,370.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,370.71万元，较上年增加57.48万元，增长2.48%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例。；本单位2023年财政拨款支出2,370.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,370.71万元，较上年增加57.48万元，增长2.48%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,370.71万元，较上年增加57.48万元，增长2.48%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,370.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.54万元，较上年减少4.29万元，下降19.65%，下降的主要原因是：有2人调出；

（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10.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有2人调出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

（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）公务员医疗补助（2101103）15.51万元，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；

（6）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：人员工资增加；

（7）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预算支出；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）912.82万元，较上年减少90.81万元，下降9.05%，下降

的主要原因是：节约开支，压缩业务经费支出预算；

（9）住房公积金（2210201）20.77万元，较上年增加2.58万元，增长14.18%，增长的主要原因是：调整基数和比例。

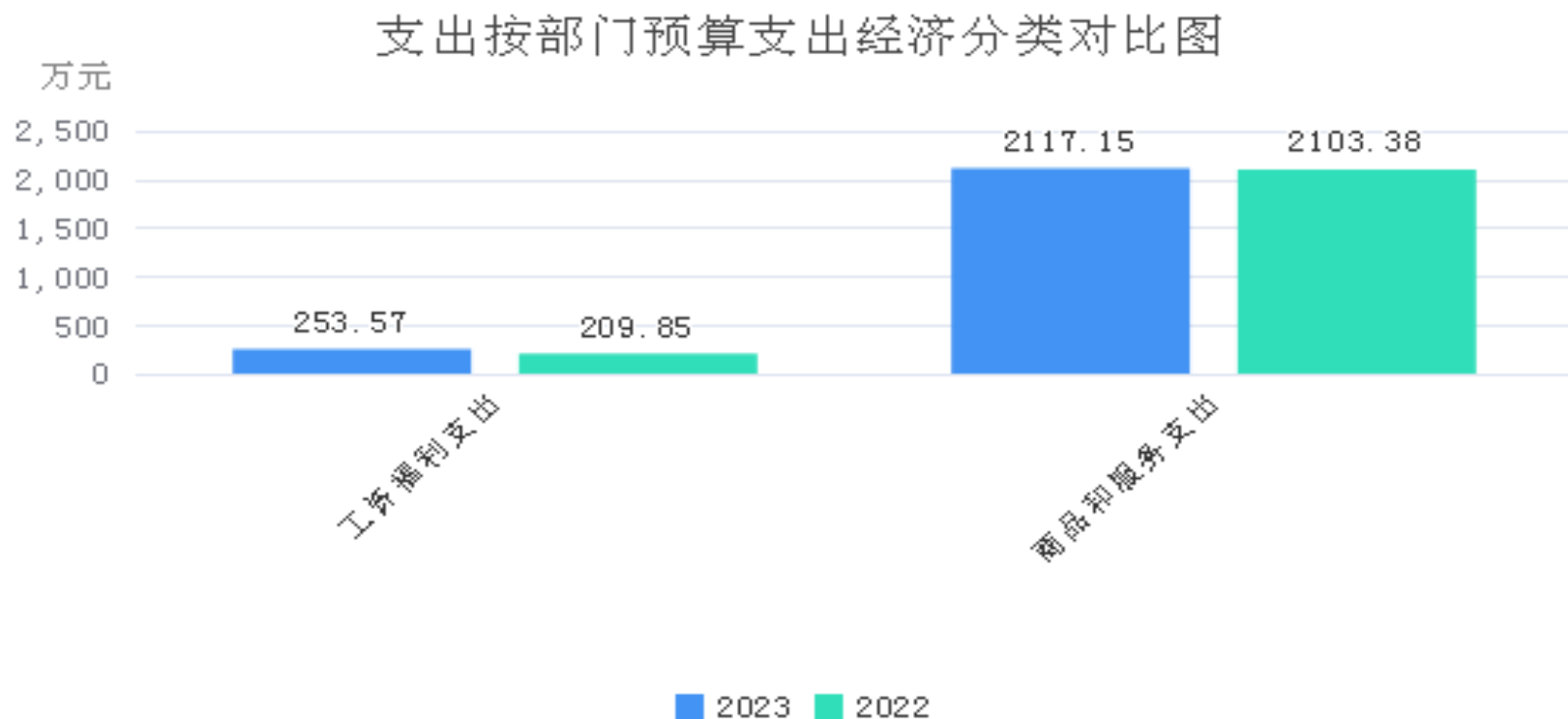
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,370.71万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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。

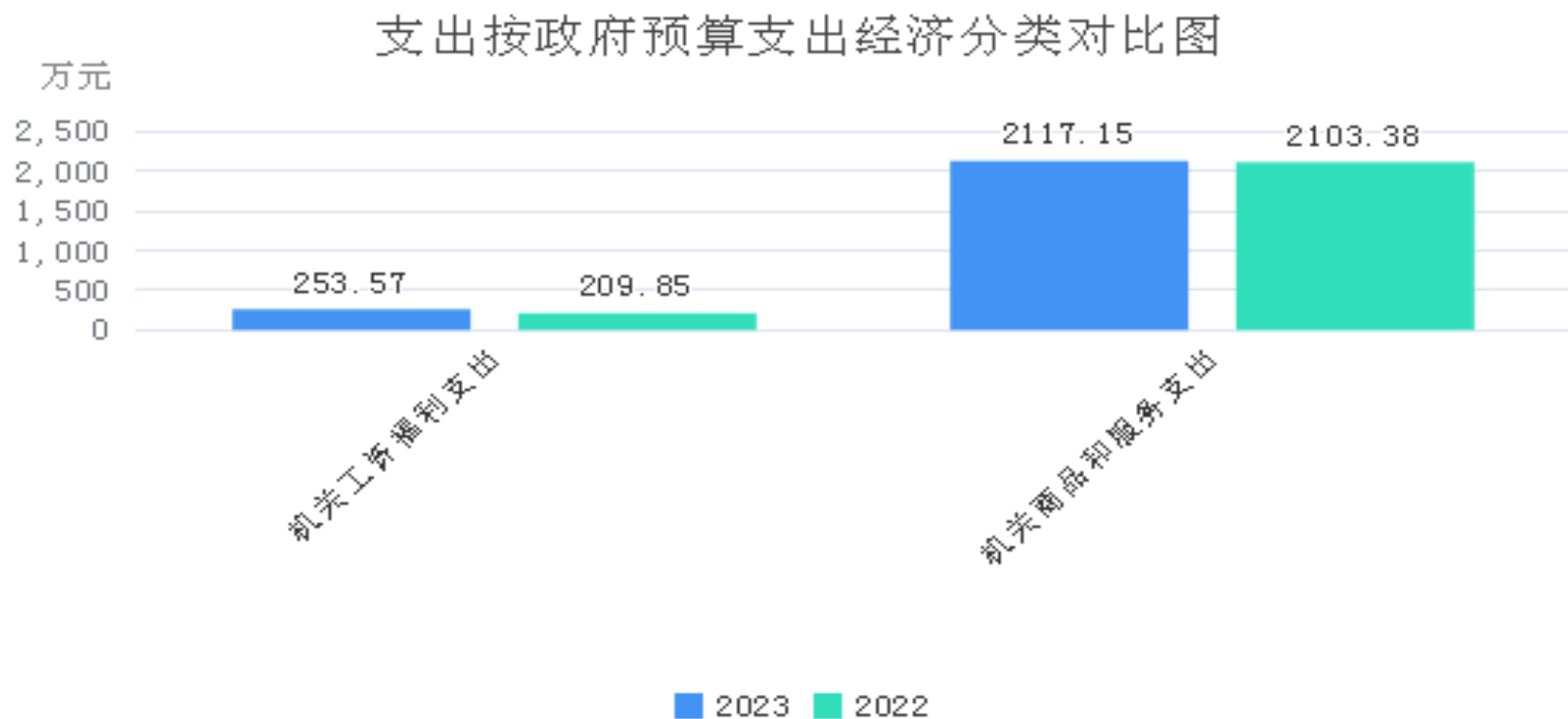


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,370.71万元，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。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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6.00万元，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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共840.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算840.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年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2,370.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.80万元，较上年减少0.60万元，下降11.11%，下降的主要原因是：有2人调出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	23,707,108.00	一、部门预算	23,707,108.00	一、部门预算	23,707,108.00	一、部门预算	23,707,108.00
1、财政拨款	23,707,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,716,013.00	1、机关工资福利支出	2,535,653.00
(1) 一般公共预算拨款	23,707,108.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,535,653.00	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	180,360.00	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	20,991,095.00	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	176,674.00	(2) 商品和服务支出	20,991,095.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,041.00	(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		(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	23,079,730.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,663.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00
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	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	23,707,108.00	23,707,108.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	23,707,108.00	23,707,108.00								
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	23,707,108.00	23,707,108.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	23,707,108.00	一、财政拨款	23,707,108.00	一、财政拨款	23,707,108.00	一、财政拨款	23,707,108.00
1、一般公共预算拨款	23,707,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,716,013.00	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	2,535,653.00	2、机关商品和服务支出	21,171,455.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,360.00	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		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	20,991,095.00	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	176,674.00	(2)商品和服务支出	20,991,095.00	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	
		10、卫生健康支出	243,041.00	(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		(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	23,079,730.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,663.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00	本年支出合计	23,707,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00	支出总计	23,707,108.00

表5

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	23,707,108.00	2,668,013.00	48,000.00	20,991,095.00	
208	社会保障和就业支出	176,674.00	176,674.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,405.00	175,405.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,405.00	175,405.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00			
210	卫生健康支出	243,041.00	243,041.00			
21011	行政事业单位医疗	243,041.00	243,041.00			
2101101	行政单位医疗	87,974.00	87,974.00			
2101103	公务员医疗补助	155,067.00	155,067.00			
220	自然资源海洋气象等支出	23,079,730.00	2,040,635.00	48,000.00	20,991,095.00	
22001	自然资源事务	23,079,730.00	2,040,635.00	48,000.00	20,991,095.00	
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	
2200199	其他自然资源事务支出	9,128,200.00			9,128,200.00	
221	住房保障支出	207,663.00	207,663.00			
22102	住房改革支出	207,663.00	207,663.00			
2210201	住房公积金	207,663.00	207,663.00			

表6

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	23,707,108.00	2,668,013.00	48,000.00	20,991,095.00	
301	工资福利支出			2,535,653.00	2,535,653.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,576.00	669,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,901.00	702,901.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,798.00	535,798.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,974.00	87,974.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,067.00	155,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269.00	1,269.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,663.00	207,663.00			
302	商品和服务支出			21,171,455.00	132,360.00	48,000.00	20,991,095.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		30,000.00	620,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	158,000.00		18,000.00	140,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	410,000.00			410,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,853,725.00			13,853,725.00	
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	
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	

表7

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	2,716,013.00	2,668,013.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,674.00	176,674.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,405.00	175,405.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,405.00	175,405.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00		
210	卫生健康支出	243,041.00	243,041.00		
21011	行政事业单位医疗	243,041.00	243,041.00		
2101101	行政单位医疗	87,974.00	87,974.00		
2101103	公务员医疗补助	155,067.00	155,067.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,088,635.00	2,040,635.00	48,000.00	
22001	自然资源事务	2,088,635.00	2,040,635.00	48,000.00	
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				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	207,663.00	207,663.00		
22102	住房改革支出	207,663.00	207,663.00		
2210201	住房公积金	207,663.00	207,663.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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	2,716,013.00	2,668,013.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,535,653.00	2,535,653.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,576.00	669,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,901.00	702,901.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,798.00	535,798.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,974.00	87,974.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,067.00	155,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269.00	1,269.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,663.00	207,663.00		
302	商品和服务支出			180,360.00	132,360.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,360.00	132,360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,991,095.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	20,991,095.00	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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				7				8,400,000.00	
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				5				3,900,000.00	
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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	2099.1095		
		其中:财政拨款	2099.1095		
		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				
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	数量指标	项目15个	1次/年	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	项目成本	2099.1095万元	
	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力	提升	
			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14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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基本支出	人员工资及经费	271.6013	271.6013	
	金额合计		2370.7108	2370.7108	

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>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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>6. 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，建立健全数据库更新和应用机制，确保确权登记数据成果的准确性和现势性，充分发挥集体土地所有权登记发证工作成果在国土空间规划、耕地保护、自然资源利用、执法监察等自然资源管理各个关节的基础作用，将集体土地所有权登记成果应用于自然资源管理相关业务，提升自然资源管理水平，助力乡村振兴、维护农民土地权益。</p> <p>7. 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开发利用保护的战略目标与发展愿景。</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	16人
			项目数量	15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	2023. 1. 1
			完成时间	2023. 12. 31
		成本指标	基本支出	271. 6013万元
			项目支出	2099. 1095万元
	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力	提升
			自然资源管理水平	提升
		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%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		