

西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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）机构设置

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

一是积极推进规划报批。加快总体规划报批，完善数据库建设，保障区域发展；全面完成详细规划全覆盖，确保片区发展承接有序、资源要素精准投放、项目建设高效推进，通过重点片区、重点地段发展，进一步激发城市发展活力。

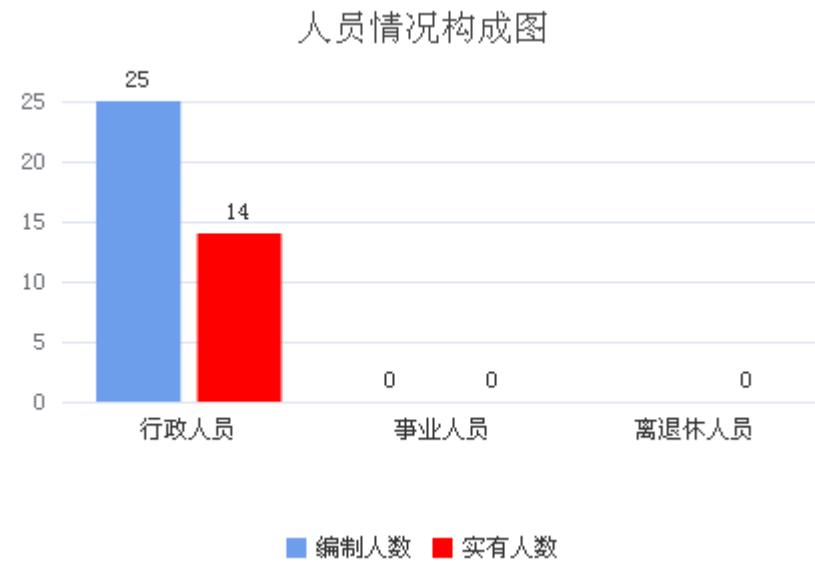
二是持续优化储备机制。落实土地供给侧结构性改革，优化土地储备供应机制，进一步深化产业用地市场化配置改革，将有限财力用在刀刃上，确保重点项目顺利实施，转变我区项目资金回报率不高的现状。

三是提高要素配置效率。扎实做好全年建设用地报批，进一步规范土地征收成片开发工作流程，全力保障民生用地。持续做好自然资源调查监测工作，开展2024年度国土变更调查及全民所有自然资源资产清查更新工作。加快批而未供和闲置土地处置工作。

四是树牢红线底线意识。持续健全耕地保护制度，把耕地保护三个考核评分细则工作任务作为重要工作严抓不懈，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”。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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880.83万元，其中：一般公共预算拨款880.83万元，较上年减少5,185.42万元，下降85.48%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算；本单位当年预算支出880.83万元，其中：一般公共预算拨款880.83万元，较上年减少5,185.42万元，下降85.48%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入880.83万元，其中：一般公共预算拨款收入880.83万元，较上年减少5,185.42万元，下降85.48%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算；本单位当年财政拨款支出880.83万元，其中：一般公共预算拨款支出880.83万元，较上年减少5,185.42万元，下降85.48%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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880.83万元，较上年减少5,185.42万元，下降85.48%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算。

（二）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880.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.94万元，较上年减少1.05万元，下降5.84%，下降的主要原因是：退休1人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：调整基数；

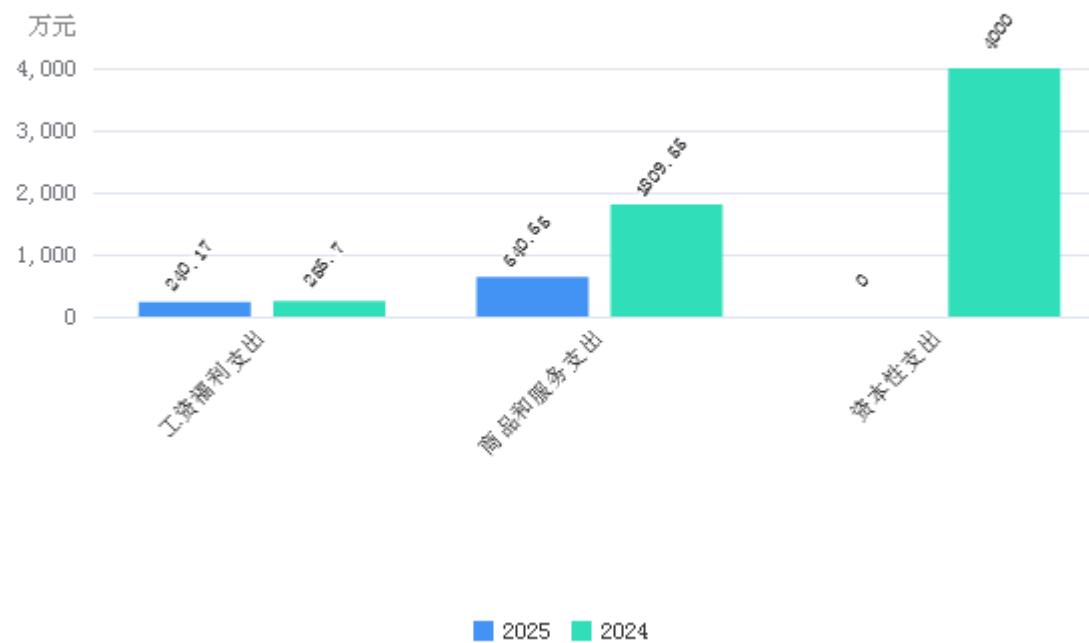
3. 行政单位医疗（2101101）10.06万元，较上年增加1.20万元，增长13.54%，增长的主要原因是：调整基数；
4. 公务员医疗补助（2101103）17.06万元，较上年无增减；
5. 行政运行（2200101）191.17万元，较上年减少16.81万元，下降8.08%，下降的主要原因是：退休1人；
6. 自然资源规划及管理（2200104）350.00万元，较上年减少636.29万元，下降64.51%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算；
7. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少4,100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；
8. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；
9. 其他自然资源事务支出（2200199）275.00万元，较上年减少131.00万元，下降32.27%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算；
10. 住房公积金（2210201）20.46万元，较上年减少1.50万元，下降6.83%，下降的主要原因是：退休1人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出880.83万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）240.17万元，较上年减少16.53万元，下降6.44%，下降的主要原因是：退休1人；
- (2) 商品和服务支出（302）640.65万元，较上年减少1,168.90万元，下降64.60%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩项目预算；
- (3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



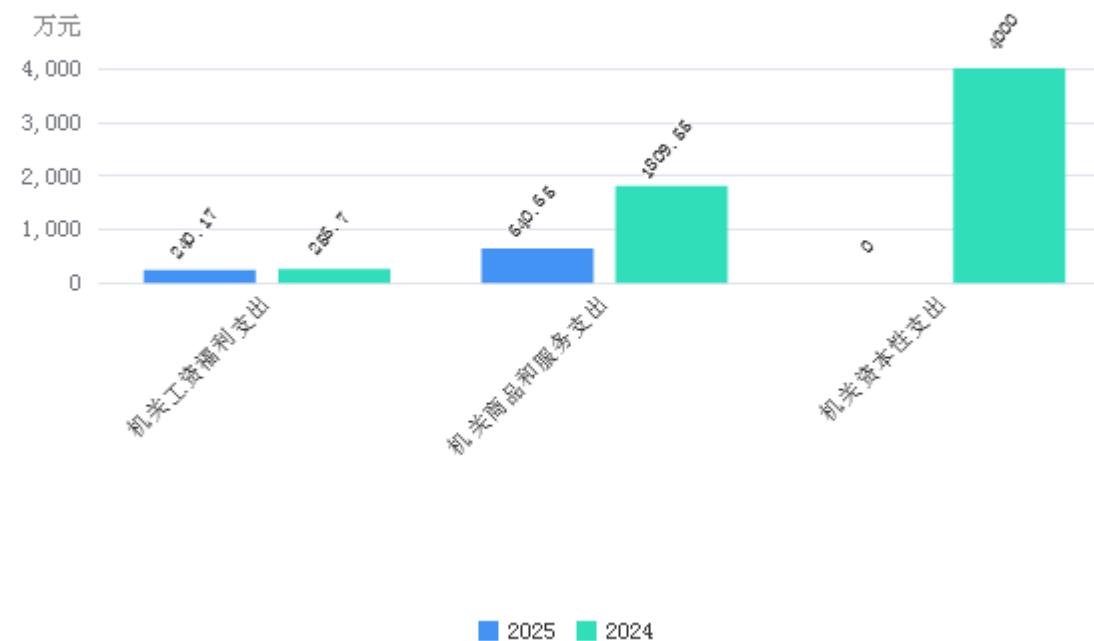
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出880.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）240.17万元，较上年减少16.53万元，下降6.44%，下降的主要原因是：退休1人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）640.65万元，较上年减少1,168.90万元，下降64.60%，

下降的主要原因是：厉行节约、压缩预算；

(3) 机关资本性支出 (503) 0.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩预算。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5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共350.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算350.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款880.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	8,808,267.00	一、部门预算	8,808,267.00	一、部门预算	8,808,267.00	一、部门预算	8,808,267.00
1、财政拨款	8,808,267.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,267.00	1、机关工资福利支出	2,401,733.00
(1)一般公共预算拨款	8,808,267.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,401,733.00	2、机关商品和服务支出	6,406,534.00
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	156,534.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	6,250,000.00	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	170,725.00	(2)商品和服务支出	6,250,000.00	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	271,194.00	(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	8,161,728.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204,620.00				
		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	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	8,808,267.00	一、财政拨款	8,808,267.00	一、财政拨款	8,808,267.00	一、财政拨款	8,808,267.00
1、一般公共预算拨款	8,808,267.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,558,267.00	1、机关工资福利支出	2,401,733.00
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	2,401,733.00	2、机关商品和服务支出	6,406,534.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	156,534.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	6,250,000.00	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	170,725.00	(2) 商品和服务支出	6,250,000.00	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	271,194.00	(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	8,161,728.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204,620.00				
		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	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00	本年支出合计	8,808,267.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00	支出总计	8,808,267.00

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：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	8,808,267.00	2,516,267.00	42,000.00	6,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,725.00	170,725.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,424.00	169,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,424.00	169,424.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00			
210	卫生健康支出	271,194.00	271,194.00			
21011	行政事业单位医疗	271,194.00	271,194.00			
2101101	行政单位医疗	100,622.00	100,622.00			
2101103	公务员医疗补助	170,572.00	170,572.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,161,728.00	1,869,728.00	42,000.00	6,250,000.00	
22001	自然资源事务	8,161,728.00	1,869,728.00	42,000.00	6,250,000.00	
2200101	行政运行	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	3,500,000.00			3,500,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
221	住房保障支出	204,620.00	204,620.00			
22102	住房改革支出	204,620.00	204,620.00			
2210201	住房公积金	204,620.00	204,620.00			

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：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			8,808,267.00	2,516,267.00	42,000.00	6,250,000.00	
301	工资福利支出			2,401,733.00	2,401,733.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,747.00	695,747.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,153.00	486,153.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,294.00	573,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,424.00	169,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,622.00	100,622.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,620.00	204,620.00			
302	商品和服务支出			6,406,534.00	114,534.00	42,000.00	6,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	710,000.00		20,000.00	690,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	142,000.00		22,000.00	120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
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	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00			57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,534.00	114,534.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853,000.00			853,000.00	

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：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	2,558,267.00	2,516,267.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,725.00	170,725.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,424.00	169,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,424.00	169,424.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00		
210	卫生健康支出	271,194.00	271,194.00		
21011	行政事业单位医疗	271,194.00	271,194.00		
2101101	行政单位医疗	100,622.00	100,622.00		
2101103	公务员医疗补助	170,572.00	170,572.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00	
22001	自然资源事务	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00	
2200101	行政运行	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00	
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	204,620.00	204,620.00		
22102	住房改革支出	204,620.00	204,620.00		
2210201	住房公积金	204,620.00	204,620.00		

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）

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			2,558,267.00	2,516,267.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,401,733.00	2,401,733.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,747.00	695,747.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,153.00	486,153.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,294.00	573,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,424.00	169,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,622.00	100,622.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,620.00	204,620.00		
302	商品和服务支出			156,534.00	114,534.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,534.00	114,534.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,250,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	6,250,000.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	6,250,000.00	
	专用项目	6,250,000.00	
	其他履职业务经费	6,250,000.00	
	国土变更调查	720,000.00	
	国土例行督察	810,000.00	
	国土卫片执法检查	1,220,000.00	
	临潼区国土空间规划编制	3,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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 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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					3,500,000.00
220 01 04 1		全额				1					3,500,000.00
220 01 04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				1					3,500,000.00
220 01 04		临潼区国土空间规划编制	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			3,500,000.00

表13

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

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				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
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00		-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00		-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00		-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		625.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		625.00			
	其他资金					
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	项目支出		625万元	35	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
产出指标	数量指标	项目数量		4个	20	
		质量指标	项目完成率	100%	5	
		时效指标	开始时间/完成时间	2025.1.1 /2025.12.31	5	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展			促进 5	
		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			提升 5	
		提高生态空间完整性和网络化			稳步提升 5	
		项目可持续发挥作用时限			当年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98% 5	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1. 国土变更调查	以图管地	72.00	72.00			
	2. 国土例行督察	国土例行督察整改工作	81.00	81.00			
	3. 国土卫片执法检查	保护国土资源	122.00	122.00			
	4. 临潼区国土空间规划编制	临潼区国土空间规划编制	350.00	350.00			
	5. 基本支出	人员工资及经费	255.83	255.83			
金额合计			880.83	880.83			
年度总体目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出/项目支出			255.83万元 /625万元	35
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	在职人员/项目数量			14人/4个	20
		质量指标	完成目标质量 /项目完成率			100%	5
		时效指标	开始时间/完成时间			2025.1.1 /2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展			促进	5
		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			提升	5
		生态效益指标	提高生态空间完整性和网络化			稳步提升	5
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限			当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					