

# 西安市自然资源和规划局高陵分局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作；承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。（设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄠邑分局）
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12. 负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责

辖区矿业权管理:会同有关单位,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) 内设机构

西安市自然资源和规划局高陵分局局机关各科室有党委办、行政办、监察室、团工委、信访办、财务科、信息中心、党政服务大厅国土窗口、后勤科、统筹办、规划科、耕地保护科、建设用地科、地籍地政科、监察科、产权办、园区办、重点协调办；局直属机构有矿产资源管理站、土地储备中心、监察队、土地整理复垦开发中心、西安市高陵区不动产登记局、西安市高陵区不动产登记服务中心、国土资源所。

## 二、2022年单位工作任务

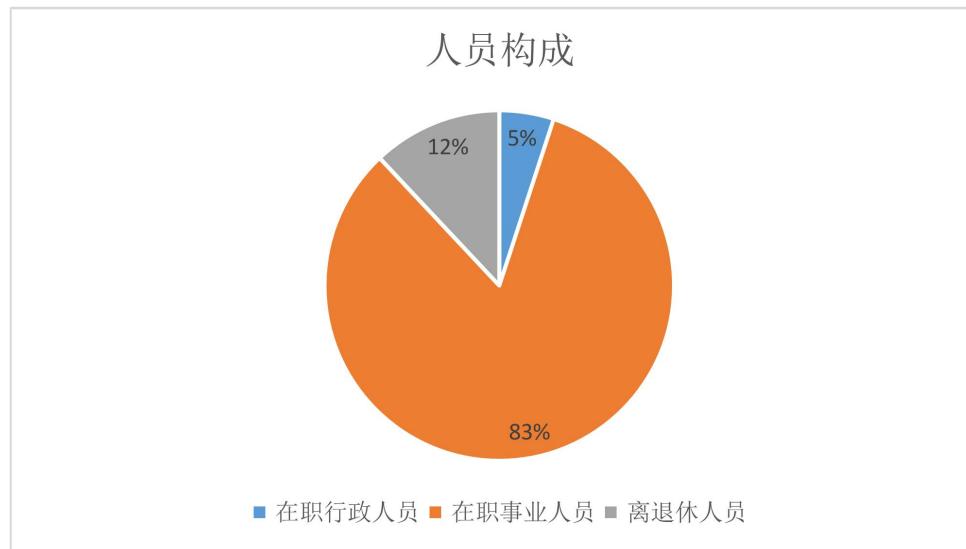
2022年，西安市自然资源和规划局高陵分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话和批示指示精神，认真落实自然资源新发展理念，履好新职责，坚持以供给侧结构

性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，不忘初心、牢记使命，扑下身子、追赶超越，着力抓好以下几个方面的工作：

一是继续将服务保障作为第一要务，为区域经济稳定增长持续给力；二是立足主城区功能定位和要求，高起点、高标准、高质量推进我区国土空间规划编制工作；三是用好用活自然资源管理新政策，盘活存量、处置闲置，提升土地节约集约利用水平；四是继续深入推进市区两级储备工作，为区域发展助力；五是落实最严格耕地保护制度、严厉打击各类土地矿产违法违规行为；六是扎实做好不动产权登记、地质灾害防治等各项基础性工作，维护人民群众合法权益；七是持之以恒正风肃纪，推动党风廉政建设向纵深发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 14 人、事业编制 99 人；实有人员 227 人，其中行政 13 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入7788.84万元，其中一般公共预算拨款收入2823.28万元、政府性基金拨款收入4965.56

万元，2022年本单位预算收入较上年增加3119.44万元，主要原因是根据单位工作安排，政府性基金拨款收入增加；2022年本单位预算支出7788.84万元，其中一般公共预算拨款支出2823.28万元、政府性基金拨款支出4965.56万元，2022年本单位预算支出较上年增加3119.44万元，主要原因是根据单位工作安排，政府性基金拨款支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入7788.84万元，其中一般公共预算拨款收入2823.28万元、政府性基金拨款收入4965.56万元，较上年增加3119.44万元，主要原因是根据单位工作安排，政府性基金拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出7788.84万元，其中一般公共预算拨款支出2823.28万元、政府性基金拨款支出4965.56万元，较上年增加3119.44万元，主要原因是根据单位工作安排，政府性基金拨款支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2823.28万元，较上年增加153.88万元，主要原因是自然资源事务支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2823.28 万元，其中：

(1) 行政运行 (2200101) 329.07 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是公用经费支出减少；

(2) 事业运行 (2200150) 1863.15 万元，较上年增加 27.46 万元，原因是人员经费支出增加；

(3) 一般行政管理事务 (2200102) 339.5 万元，较上年增加 139.5 万元，原因是根据单位工作安排，一般行政管理事务支出增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 291.56 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是住房公积金基数标准增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2823.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2258.21 万元，较上年增加 25.55 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）545.64万元，较上年增加118.55万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.43万元，较上年减少0.22万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是办公设备购置支出增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2823.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）2258.21万元，较上年增加25.55万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）545.64万元，较上年增加118.55万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）9.43万元，较上年减少0.22万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是办公设备购置支出

增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 4965.56 万元，较上年增加 2965.56 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年增加 13 万元（76.5%），增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费用；公务用车运行费 30 万元，较上年增加 13 万元（0%），增加的主要原因是 2019 年区机关事务局调拨增加 5 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置事项。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行培训费管理制度。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2823.28 万元，当年政府性基金预算拨款 4965.56 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 206.42 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是办公经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十、专业名词解释**

(一) 机关运行经费：指本单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出(日常公用经费)，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）项目支出：指根据单位职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

（四）三公经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税) 及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局高陵分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2022 年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表 2  | 2022 年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 2022 年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表 5  | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表 6  | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表 7  | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表 8  | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表 9  | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表                    |      |        |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 15 | 2022 年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

| 序号 | 收入               |             | 支出             |             |                 |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项目               | 预算数         | 支出功能分科目(按大类)   | 预算数         | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 77888369.08 | 一、部门预算         | 77888369.08 | 一、部门预算          | 77888369.08 | 一、部门预算            | 77888369.08 |
| 2  | 1、财政拨款           | 77888369.08 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 24837818.43 | 1、机关工资福利支出        | 22582140.10 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 28232818.43 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 22582140.10 | 2、机关商品和服务支出       | 55111932.98 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 2161382.33  | 3、机关资本性支出（一）      | 100000.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 49655550.65 | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 94296.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 20000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 53050550.65 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 52950550.65 | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 94296.00    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 0.00        | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 49655550.65 | (6)资本性支出        | 100000.00   | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                   |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                   |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                   |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 25297195.11 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                   |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 2915623.32  |                 |             |                   |             |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 23 |                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 24 |                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 25 |                  |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 26 |                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 27 |                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 28 |                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 29 |                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 30 |                  |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 33 | 本年收入合计           | 77888369.08 | 本年支出合计         | 77888369.08 | 本年支出合计          | 77888369.08 | 本年支出合计            | 77888369.08 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金      | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 36 | 上年结转             | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                 |             |                   |             |
| 40 | 收入总计             | 77888369.08 | 支出总计           | 77888369.08 | 支出总计            | 77888369.08 | 支出总计              | 77888369.08 |

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 单位预算        |             |                  |             |      |          |           |          |      |
|----|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------|----------|-----------|----------|------|
|    |        |                 | 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 |             |      |          |           |          |      |
| 1  |        | 合计              | 77888369.08 | 28232818.43 | 0                | 49655550.65 | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    |
| 2  | 137    | 西安市自然资源和规划局高陵分局 | 77888369.08 | 28232818.43 | 0                | 49655550.65 | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    |
| 3  | 137001 | 西安市自然资源和规划局高陵分局 | 77888369.08 | 28232818.43 | 0                | 49655550.65 | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    |

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收入               |             | 支出             |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目(按大类)   | 预算数         | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 77888369.08 | 一、财政拨款         | 77888369.08 | 一、财政拨款          | 77888369.08 | 一、财政拨款          | 77888369.08 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 28232818.43 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 24837818.43 | 1、机关工资福利支出      | 22582140.10 |
|    | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 22582140.10 | 2、机关商品和服务支出     | 55111932.98 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 49655550.65 | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 2161382.33  | 3、机关资本性支出(一)    | 100000.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 94296.00    | 4、机关资本性支出(二)    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 20000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00        |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 53050550.65 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 52950550.65 | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 |                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助     | 94296.00    |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 0.00        | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出    | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 49655550.65 | (6)资本性支出        | 100000.00   | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留       | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出         | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                 |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                 |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                 |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 25297195.11 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                 |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 2915623.32  |                 |             |                 |             |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 23 |                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 24 |                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 25 |                  |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 26 |                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 27 |                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 28 |                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 29 |                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 30 |                  |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 32 | 本年收入合计           | 77888369.08 | 本年支出合计         | 77888369.08 | 本年支出合计          | 77888369.08 | 本年支出合计          | 77888369.08 |
| 33 | 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年            | 0.00        |
| 37 | 收入总计             | 77888369.08 | 支出总计           | 77888369.08 | 支出总计            | 77888369.08 | 支出总计            | 77888369.08 |

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

|    |         |             |             | 单位：元        |            |          |    |
|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|----|
| 序号 | 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 |
| 1  |         | 合计          | 28232818.43 | 22773636.1  | 2064182.33 | 3395000  |    |
| 2  | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 25317195.11 | 19858012.78 | 2064182.33 | 3395000  |    |
| 3  | 22001   | 自然资源事务      | 25317195.11 | 19858012.78 | 2064182.33 | 3395000  |    |
| 4  | 2200101 | 行政运行        | 3290703.38  | 1226521.05  | 2064182.33 | 0        |    |
| 5  | 2200102 | 一般行政管理事务    | 3395000     | 0           | 0          | 3395000  |    |
| 6  | 2200150 | 事业运行        | 18631491.73 | 18631491.73 | 0          | 0        |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出      | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          | 0        |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出      | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          | 0        |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金       | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          | 0        |    |

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 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 |
|----|----------|----------------|--------|------------|-------------|------------|------------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |        |            | 28232818.43 | 22773636.1 | 2064182.33 | 3395000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |        |            | 22582140.1  | 22582140.1 | 0          | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 8821001.05  | 8821001.05 | 0          | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 1972690     | 1972690    | 0          | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴    | 43583       | 43583      | 0          | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199  | 其他工资福利支出   | 5192640     | 5192640    | 0          | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费     | 2253097.76  | 2253097.76 | 0          | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费     | 1333636.41  | 1333636.41 | 0          | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102  | 社会保障缴费     | 49868.56    | 49868.56   | 0          | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金      | 2915623.32  | 2915623.32 | 0          | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |        |            | 5456382.33  | 97200      | 2064182.33 | 3295000  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费       | 815200      | 0          | 515200     | 300000   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201  | 办公经费       | 200000      | 0          | 100000     | 100000   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201  | 办公经费       | 120000      | 0          | 120000     | 0        |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201  | 办公经费       | 150000      | 0          | 150000     | 0        |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201  | 办公经费       | 180000      | 0          | 100000     | 80000    |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201  | 办公经费       | 100000      | 0          | 100000     | 0        |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201  | 办公经费       | 400000      | 0          | 200000     | 200000   |    |
| 19 | 30213    | 维修(护)费         | 50209  | 维修(护)费     | 250000      | 0          | 100000     | 150000   |    |
| 20 | 30214    | 租赁费            | 50201  | 办公经费       | 300000      | 0          | 100000     | 200000   |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202  | 会议费        | 40000       | 0          | 40000      | 0        |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203  | 培训费        | 20000       | 0          | 20000      | 0        |    |
| 23 | 30224    | 被装购置费          | 50204  | 专用材料购置费    | 50000       | 0          | 50000      | 0        |    |
| 24 | 30226    | 劳务费            | 50205  | 委托业务费      | 1795000     | 0          | 0          | 1795000  |    |
| 25 | 30227    | 委托业务费          | 50205  | 委托业务费      | 370000      | 0          | 0          | 370000   |    |
| 26 | 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费       | 168982.33   | 0          | 168982.33  | 0        |    |
| 27 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208  | 公务用车运行维护费  | 300000      | 0          | 300000     | 0        |    |
| 28 | 30239    | 其他交通费用         | 50201  | 办公经费       | 97200       | 97200      | 0          | 0        |    |
| 29 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299  | 其他商品和服务支出  | 100000      | 0          | 0          | 100000   |    |
| 30 | 303      | 对个人和家庭的补助      |        |            | 94296       | 94296      | 0          | 0        |    |
| 31 | 30301    | 离休费            | 50905  | 离退休费       | 2976        | 2976       | 0          | 0        |    |
| 32 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999  | 其他对个人和家庭补助 | 91320       | 91320      | 0          | 0        |    |
| 33 | 310      | 资本性支出          |        |            | 100000      | 0          | 0          | 100000   |    |
| 34 | 31002    | 办公设备购置         | 50306  | 设备购置       | 100000      | 0          | 0          | 100000   |    |

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1  |         | 合计          | 24837818.43 | 22773636.1  | 2064182.33 |    |
| 2  | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 21922195.11 | 19858012.78 | 2064182.33 |    |
| 3  | 22001   | 自然资源事务      | 21922195.11 | 19858012.78 | 2064182.33 |    |
| 4  | 2200101 | 行政运行        | 3290703.38  | 1226521.05  | 2064182.33 |    |
| 5  | 2200102 | 一般行政管理事务    | 0           | 0           | 0          |    |
| 6  | 2200150 | 事业运行        | 18631491.73 | 18631491.73 | 0          |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出      | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出      | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金       | 2915623.32  | 2915623.32  | 0          |    |

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 24837818.4 | 22773636.1 | 2064182.33 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 22582140.1 | 22582140.1 | 0          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8821001.05 | 8821001.05 | 0          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1972690    | 1972690    | 0          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 43583      | 43583      | 0          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 5192640    | 5192640    | 0          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2253097.76 | 2253097.76 | 0          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1333636.41 | 1333636.41 | 0          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 49868.56   | 49868.56   | 0          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 2915623.32 | 2915623.32 | 0          |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2161382.33 | 97200      | 2064182.33 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 515200     | 0          | 515200     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 100000     | 0          | 100000     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 120000     | 0          | 120000     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 150000     | 0          | 150000     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 100000     | 0          | 100000     |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 100000     | 0          | 100000     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 200000     | 0          | 200000     |    |
| 19 | 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 100000     | 0          | 100000     |    |
| 20 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 100000     | 0          | 100000     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 40000      | 0          | 40000      |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 20000      | 0          | 20000      |    |
| 23 | 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 50000      | 0          | 50000      |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 168982.33  | 0          | 168982.33  |    |
| 25 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 300000     | 0          | 300000     |    |
| 26 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 97200      | 97200      | 0          |    |
| 27 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 94296      | 94296      | 0          |    |
| 28 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 2976       | 2976       | 0          |    |
| 29 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 91320      | 91320      | 0          |    |

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 序号 | 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         |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 49655550.65 | 一、科学技术支出      | 0.00        | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00        | 一、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 2  |           |             | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | 工资福利支出            | 0.00        | 二、机关商品和服务支出       | 49655550.65 |
| 3  |           |             | 三、社会保障和就业支出   | 0.00        | 商品和服务支出           | 0.00        | 三、机关资本性支出(一)      | 0.00        |
| 4  |           |             | 四、节能环保支出      | 0.00        | 对个人和家庭的补助         | 0.00        | 四、机关资本性支出(二)      | 0.00        |
| 5  |           |             | 五、城乡社区支出      | 49655550.65 | 其他资本性支出           | 0.00        | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 6  |           |             | 六、农林水支出       | 0.00        | 二、专项业务经费支出        | 49655550.65 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 7  |           |             | 七、交通运输支出      | 0.00        | 工资福利支出            | 0.00        | 七、对企业补助           | 0.00        |
| 8  |           |             | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | 商品和服务支出           | 49655550.65 | 八、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 9  |           |             | 九、金融支出        | 0.00        | 对个人和家庭的补助         | 0.00        | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00        |
| 10 |           |             | 十、其他支出        | 0.00        | 债务付息及费用支出         | 0.00        | 十、对社会保障基金补助       | 0.00        |
| 11 |           |             | 十一、转移性支出      | 0.00        | 资本性支出(基本建设)       | 0.00        | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 12 |           |             | 十二、债务还本支出     | 0.00        | 资本性支出             | 0.00        | 十二、债务还本支出         | 0.00        |
| 13 |           |             | 十四、债务付息支出     | 0.00        | 对企业补助(基本建设)       | 0.00        | 十三、转移性支出          | 0.00        |
| 14 |           |             | 十五、债务发行费用支出   | 0.00        | 对企业补助             | 0.00        | 十四、预备费及预留         | 0.00        |
| 15 |           |             |               |             | 对社会保障基金补助         | 0.00        | 十五、其他支出           | 0.00        |
| 16 |           |             |               |             | 其他支出              | 0.00        |                   |             |
| 17 |           |             |               |             | 三、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
| 18 |           |             |               |             | 四、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
| 19 |           |             |               |             | 五、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
| 21 | 本年收入合计    | 49655550.65 | 本年支出合计        | 49655550.65 | 本年支出合计            | 49655550.65 | 本年支出合计            | 49655550.65 |

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                           | 项目金额        | 项目简介 |
|----|--------|------------------------------------|-------------|------|
| 1  |        | 合计                                 | 53050550.65 |      |
| 2  | 137    | 西安市自然资源和规划局高陵分局                    | 53050550.65 |      |
| 3  | 137001 | 西安市自然资源和规划局高陵分局                    | 53050550.65 |      |
| 4  |        | 通用项目                               | 2116800     |      |
| 5  |        | 办公场所租赁                             | 2116800     |      |
| 6  |        | 办公场所租赁                             | 2116800     |      |
| 7  |        | 专用项目                               | 50933750.65 |      |
| 8  |        | 专用项目                               | 80000       |      |
| 9  |        | 耿镇街道苏家村土地复垦项目前期经费                  | 80000       |      |
| 10 |        | 其他履职专项业务费                          | 50853750.65 |      |
| 11 |        | 2021年部门争取上级资金完成奖励                  | 50000       |      |
| 12 |        | 2021年度第十四批次农用地转用和土地征收新增建设用地土地有偿使用费 | 6215408     |      |
| 13 |        | 地质灾害防治                             | 192000      |      |
| 14 |        | 高陵区用地实测、建设工程实测                     | 1156410     |      |
| 15 |        | 国土空间路网规划、概念性规划、控制性详情规划费            | 15268400    |      |
| 16 |        | 建设用地节约集约利用评价、建设用地审批                | 2400000     |      |
| 17 |        | 建筑垃圾再生利用处理费                        | 7036732.65  |      |
| 18 |        | 劳务费                                | 1795000     |      |
| 19 |        | 数字电路接入服务                           | 265000      |      |
| 20 |        | 土地变更调查、耕地后备资源、设施农业用地上图入库、全面所有资产清查  | 2944800     |      |
| 21 |        | 文物勘探费                              | 9920000     |      |
| 22 |        | 宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库及汇总           | 2010000     |      |
| 23 |        | 自然资源执法监察                           | 1600000     |      |

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 2021年               |           |       |              |        |       |       |        |        | 2022年               |           |        |              |        |       |       |        |        | 增减变化情况              |    |           |        |              |   |        |     |   |
|----|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------------|----|-----------|--------|--------------|---|--------|-----|---|
|    |        |                 | 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 |   |        |     |   |
| 1  |        | 合计              | 230000              | 170000    |       |              | 170000 | 40000 | 20000 | 360000 | 300000 | 0                   | 0         | 300000 | 0            | 300000 | 40000 | 20000 | 130000 | 130000 |                     |    |           | 130000 | 0            | 0 | 130000 | 0   | 0 |
| 2  | 137    | 西安市自然资源和规划局高陵分局 | 230000              | 170000    |       |              | 170000 | 40000 | 20000 | 360000 | 300000 | 0                   | 0         | 300000 | 0            | 300000 | 40000 | 20000 | 130000 | 130000 |                     |    |           | 130000 | 0            | 0 | 130000 | 0   | 0 |
| 3  | 137001 | 西安市自然资源和规划局高陵分局 | 230000              | 170000    |       |              | 170000 | 40000 | 20000 | 360000 | 300000 | 0                   | 0         | 300000 | 0            | 300000 | 40000 | 20000 | 130000 | 130000 |                     |    |           | 130000 | 0            | 0 | 130000 | 0   | 0 |

表 14-1

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 房屋租赁费                                |                    |                |      |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|------|
| 主管部门         |   | 西安市自然资源和规划局高陵分局                      |                    |                |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                             |                    | 211.68         |      |
|              |   | 其中: 财政拨款                             |                    | 211.68         |      |
|              |   | 其他资金                                 |                    |                |      |
| 总体目标         | 目标: 按照合同约定及时足额支付办公用房租赁费用, 为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事场所, 提高办事效率。 |                                      |                    |                |      |
| 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  | 指标 1: 按照合同约定取得的办公租赁面积                |                    | 2773.62 平方米    |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              |   | .....                                |                    |                |      |
|              | 质量指标  | 指标 1: 租赁场所符合办公要求, 不存在安全隐患            |                    | 安全隐患 0         |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              |   | .....                                |                    |                |      |
|              | 时效指标  | 指标 1: 预算支出进度                         |                    | 2022 年 12 月底完成 |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              |   | .....                                |                    |                |      |
|              | 成本指标  | 指标 1: 办公用房租赁费用                       |                    | 211.68 万元      |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 指标 1: 为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事场所 |                    | 助力区域规划发展       |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              | 社会效益指标  | 指标 1:                                |                    |                |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              |   | .....                                |                    |                |      |
|              | 生态效益指标  | 指标 1: 办公环境干净, 整洁                     |                    | ≥98%           |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1: 办公用房面积能持续满足办公用房要求, 展示部门良好形象    |                    | 长效             |      |
|              |   | 指标 2:                                |                    |                |      |
|              |   | .....                                |                    |                |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                            | 指标 1: 工作人员对办公环境满意度 |                | ≥98% |
|              |   |                                      | 指标 2:              |                |      |
|              |   |                                      | .....              |                |      |

表 14-2

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |                         |                |    |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |  | 耿镇街道苏家村土地复垦项目前期经费 |                         |                |    |
| 主管部门         |  | 西安市自然资源和规划局高陵分局   |                         |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |                         | 8.00           |    |
|              |  | 其中: 财政拨款          |                         | 8.00           |    |
|              |  | 其他资金              |                         |                |    |
| 总体目标         | 目标: 落实土地复垦项目整改前期工作, 促进土地整治与保护, 促进经济社会发展与土地资源利用相协调。 |                   |                         |                |    |
| 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              | 指标 1: 土地复垦项目数量          | 1 个            |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              |  | 质量指标              | 指标 1: 符合土地利用总体规划及土地复垦规划 | 100%           |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              | 时效指标   | 时效指标              | 指标 1: 预算支出进度            | 2022 年 12 月底完成 |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              |  | 成本指标              | 指标 1: 耿镇街道苏家村土地复垦项目前期经费 | 8.00 万元        |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标 1: 利于区域经济建设          | 不断提升           |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              |  | 社会效益指标            | 指标 1: 便于土地利用的统一规划       | 长效             |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              |  | 生态效益指标            | 指标 1: 保护生态, 防止水土流失      | 长效             |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 指标 1: 保护耕地和占补平衡         | 长效             |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标 1: 区政府满意度            | 98%以上          |    |
|              |  |                   | 指标 2:                   |                |    |
|              |  |                   | .....                   |                |    |

表 14-3

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                                  |                         |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------|
| 项目名称         |  | 其他履职经费          |                                  |                         |
| 主管部门         |  | 西安市自然资源和规划局高陵分局 |                                  |                         |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                 | 5085.37                          |                         |
|              | 其中: 财政拨款   |                 | 5085.37                          |                         |
|              | 其他资金   |                 |                                  |                         |
| 总体目标         | 目标 1: 加强地质环境保护, 依法防灾减灾, 不断提高防灾减灾综合能力。<br>目标 2: 对土地利用现状、土地权属等变化进行实地调查; 对耕地后备资源逐地块开展调查评价及开展区设施农业用地调查。<br>目标 3: 制定概念规划及控制性详细规划, 指导区域未来发展。<br>目标 4: 对泾河工业园区土地利用管理、保障高端产业集聚发展用地需求提供支撑; 完成国有建设用地审批。<br>目标 5: 保障省、市、区重点项目和区招商引资项目用地顺利落地。<br>目标 6: 有效遏制土地矿产违法行为, 提高执法监察效能。 |                 |                                  |                         |
| 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            | 指标 1: 全区地质灾害隐患点                  | 3 个                     |
|              |  |                 | 指标 2: 调查评价高陵区耕地后备资源(亩)           | 0.83 万亩                 |
|              |  |                 | 指标 3: 设施农业备案数                    | 约 500 个备案设农图斑           |
|              |  |                 | 指标 4: 建设用地审批                     | 3500 亩                  |
|              |  |                 | 指标 5: 古墓发掘项目面积                   | 226.924 亩               |
|              |  |                 | 指标 6: 年度下发图斑、图斑测量点               | 出图 3000 张、测量点 500 个     |
|              | 质量指标   |                 | 指标 1: 监测预警、防治、突发地质灾害及时处理率        | 100%                    |
|              |  |                 | 指标 2: 合格标准                       | 通过市级检查、核查               |
|              |  |                 | 指标 3: 规划图件、数据制作精准度               | 采用 1:2000 比例尺或精度更高的数据制作 |
|              |  |                 | 指标 4: 建设用地供应率                    | 80%                     |
|              |  |                 | 指标 5: 图件、报告准确度                   | 100%                    |
|              |  |                 | 指标 6: 完成 2022 年度土地矿产卫片执法监督检查整改任务 | 查处到位率达到 98%             |
|              | 时效指标   |                 | 指标 7: 完成年度日常土地执法监察动态巡查工作         | 及时报告率制止率达到 98%          |
|              |  |                 | 指标 1: 业务完成及时率                    | ≥99%                    |
|              | 成本指标   |                 | 指标 2: 日常工作保障率                    | 100%                    |
|              |  |                 | 指标 1: 其他履职经费                     | 5085.37 万元              |

|      |         |                                |               |      |
|------|---------|--------------------------------|---------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: , 更好地服务社会经济发展和支持土地管理精细化。 | 长期            |      |
|      |         | 指标 2: 振兴乡村经济发展,优化空间布局, 用地需求。   | 长效            |      |
|      |         | 指标 3: 盘活存量、保障区域经济发展            | 长效            |      |
|      |         | 指标 4: 提高项目供应时效                 | 长效            |      |
|      |         | 指标 5: 减少和杜绝对土地资源的浪费现象          | 长效            |      |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 控制和减少自然、人为引发地质灾害发生       | 长效            |      |
|      |         | 指标 2: 便于土地利用的统一规划              | 长效            |      |
|      |         | 指标 3: 统筹布局农村生产、生活、生态空间         | 长效            |      |
|      |         | 指标 4: 严控新增建设用地量                | 长效            |      |
|      |         | 指标 5: 优化资源配置                   | 长效            |      |
|      |         | 指标 6: 执法过程中体现的公平程度             | 公平            |      |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 防控地质灾害发生                 | 长效            |      |
|      |         | 指标 2: 保护生态, 防止水土流失             | 长效            |      |
|      |         | 指标 3: 优化结构、促进人与自然和谐发展。         | 长效            |      |
|      |         | 指标 4: 办公环境干净, 整洁               | 长效            |      |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 对耕地保护和永久基本农田保护等提供重要基础。   | 长期            |      |
|      |         | 指标 2: 提高建设用地利用效率               | 长效            |      |
|      |         | 指标 3: 保护耕地, 严格控制新增违法。          | 长效            |      |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥98% |
|      |         |                                | 指标 2: 区政府满意度  | ≥98% |
|      |         |                                | 指标 3: 职工满意度   | ≥98% |

表 15

## 2022 年单位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高陵分局                       |                    |                |      |
|----------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|------|
| 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 |
|          | 基本履职   | 人员经费及单位运行经费                           | 2483.78            | 2483.78        |      |
|          | 办公场所租赁   | 为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提高办事效率。 | 211.68             | 211.68         |      |
|          | 耿镇街道苏家村土地复垦项目前期经费  |                                       | 8.00               | 8.00           |      |
|          | 其他履职经费   | 履行部门职责所需业务经费                          | 5085.37            | 5085.37        |      |
|          | 金额合计   |                                       | 7788.84            | 7788.84        |      |
| 年度总体目标   | 目标 1：高起点、高标准、高质量推进我区国土空间规划编制工作；<br>目标 2：制定概念规划、专项规划及控制性详细规划，指导区域未来发展工作；<br>目标 3：对土地利用现状、土地权属等变化进行实地调查；对耕地后备资源逐地块开展调查评价及开展区设施农业用地调查；<br>目标 4：严格落实耕地保护制度；<br>目标 5：做好不动产权登记工作；<br>目标 6：强化矿产资源管理和灾害防治；<br>目标 7：全力推进法治建设。 |                                       |                    |                |      |
|          | 一级指标   | 二级指标                                  | 指标内容               | 指标值            |      |
| 年度绩效指标   | 产出指标   | 数量指标                                  | 指标 1：基本支出和项目支出项目数量 | 18 个           |      |
|          |  | 质量指标                                  | 指标 1：保障日常工作正常开展    | 100%           |      |
|          |  | 时效指标                                  | 指标 1：预算支出进度        | 2022 年 12 月底之前 |      |
|          |  | 成本指标                                  | 指标 1：严控费用支出及标准     | 不超过年度预算及规定标准   |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                | 指标 1：严控总量有保有压      | 促进经济稳定增长       |      |
|          |  | 生态效益指标                                | 指标 1：资源节约集约利用      | 长效             |      |
|          |  | 可持续影响指标                               | 指标 1：提高项目质量        | 有效提升           |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 指标 1：社会公众满意率       | 不断提高           |      |

表 16

## 2022 年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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                           |               |       | 年度目标                             |     |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |               |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                             | 二级指标          | 指标内容  |                                  | 指标值 |
|              | 产出<br>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: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
|              |                                  | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
| 社会效益<br>指标   |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 生态效益<br>指标   |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 可持续<br>影响指标  |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 满意度<br>指标    |                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |