

西安市自然资源和规划局高陵分局（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、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

西安市自然资源和规划局高陵分局内设科室分别为办公室、人事财务科、规划管理科、土地管理科、自然资源管理科、法规督查科、行政审批科、自然资源确权登记局；下属事业单位分别为土地储备中心、土地复垦整理中心、矿产资源管理站、执法监察队、不动产登记服务中心、不动产权籍调查中心、鹿苑资源规划所、通远资源规划所、崇皇资源规划所、姬家资源规划所、张卜资源规划所。

二、工作任务

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步年，党中央提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，对自然资源工作提出了更高要求。我们要深刻把握党的二十大对维护国家粮食安全、优化国土空间格局、绿色低碳发展、资源节约集约利用等作出的部署要求，切实履行“两统一”工作职责，坚持稳中求进工作总基调，发挥服务保障职能，全力促进地方经济社会持续高质量发展，主要抓好以下几个方面的工作：

一是把学习宣传贯彻党的二十大精神做为当前和今后一个时期首要政治任务，切实把思想和行动统一到会议精神上来，不折不扣抓落实；二是以更高要求加强耕地保护，全面落实耕地用途管制，强化耕地保护动态监测、实时监督，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；三是严格按照时间节点完成国土空间规划编制工作，同步推进详细规划、专项规划编制，推进国土空间基础信息平台和规划“一张图”建设；四是坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，以更高效率提供要素保障，为我区经济社会高质量发展持续给力；五是坚持“亩均论英雄”导向，深入推进“标准地+承诺制”、低效用地收储试点改革工作，探索工业用地弹性年期出让，去“存量”化“增量”，以更高标准促进集约利用；六是高品质加快推进全市唯一被确定的全域综合整治试点任务，优化布局，力争为基层土地节约集约利用、激活农村土地资源、服务乡村振兴等起到示范引领作用；七是紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，巩固党史学习教育成果、持续深化“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题；八是坚持把纪律和规矩挺在前面，持之以恒抓好党的建设和党风廉政工作。

三、预算单位构成

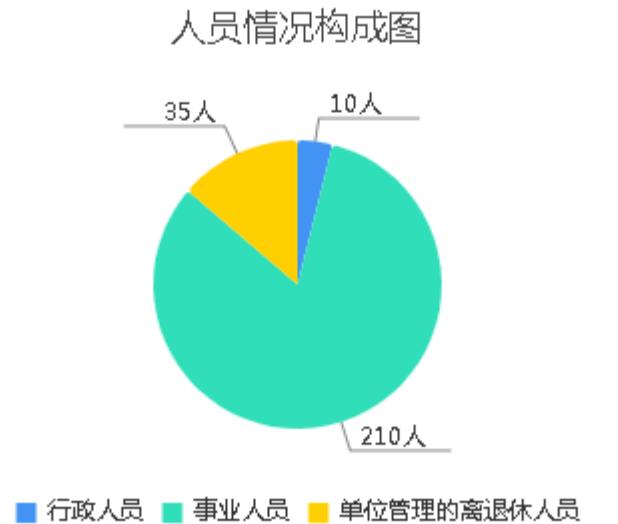
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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高陵分局（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制19人，事业编制99人；实有人员220人，其中行政10人，事业210人。单位管理的离退休人员35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13,734.57万元，其中：一般公共预算拨款3,317.28万元、政府性基金拨款10,417.29万元，较上年增加5,945.74万元，增长76.34%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，政府性基金拨款收入增加；本部门2023年预算支出13,734.57万元，其中：一般公共预算拨款3,317.28万元、政府性基金拨款10,417.29万元，较上年增加5,945.74万元，增长76.34%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入13,734.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,317.28万元、政府性基金拨款收入10,417.29万元，较上年增加5,945.74万元，增长76.34%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，政府性基金拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出13,734.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3,317.28万元、政府性基金拨款支出10,417.29万元，较上年增加5,945.74万元，增长76.34%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,317.28万元，较上年增加494.00万元，增长17.50%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,317.28万元，其中：

（1）行政运行（2200101）756.26万元，较上年增加427.19万元，增长129.82%，增长的主要原因是：职工基础绩效奖金纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2200102）500.00万元，较上年增加160.50万元，增长47.28%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，一般行政管理事务支出增加；

（3）事业运行（2200150）1,886.91万元，较上年增加23.76万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（4）住房公积金（2210201）174.12万元，较上年减少117.44万元，下降40.28%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

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

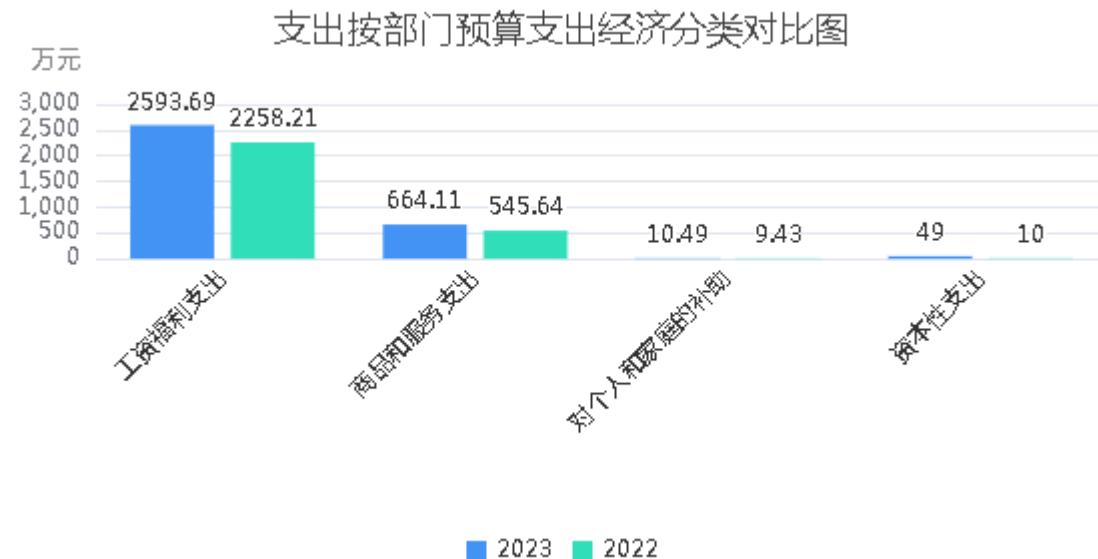
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,317.28万元，其中：

工资福利支出（301）2,593.69万元，较上年增加335.48万元，增长14.86%，增长的主要原因是：职工基础绩效奖金纳入年初预算；

商品和服务支出（302）664.11万元，较上年增加118.47万元，增长21.71%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）10.49万元，较上年增加1.06万元，增长11.24%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）49.00万元，较上年增加39.00万元，增长390.00%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,317.28万元，其中：

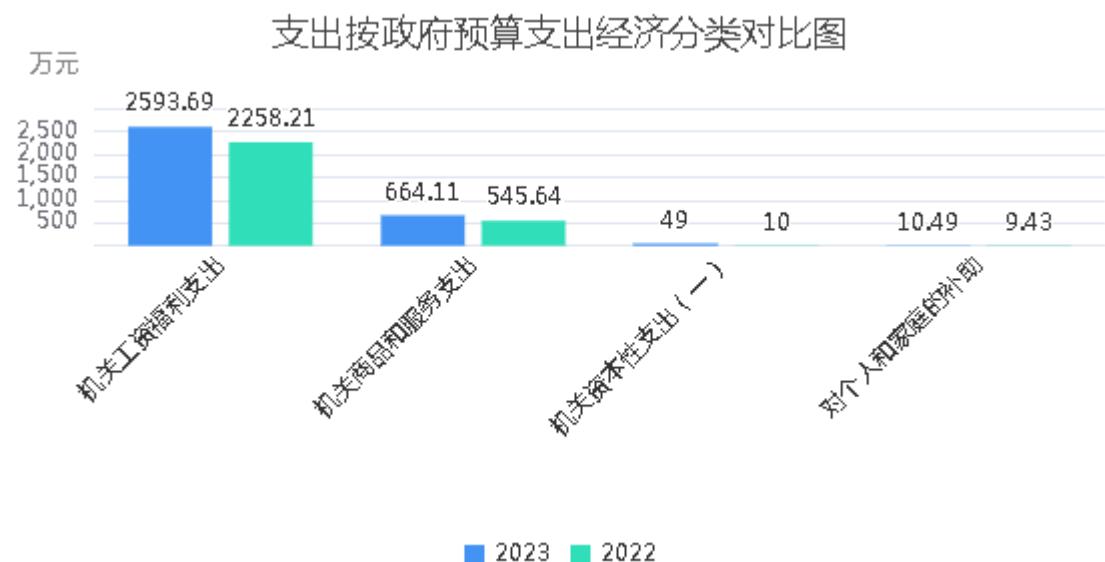
机关工资福利支出（501）2,593.69万元，较上年增加335.48万元，增长14.86%，增长的主要原

因是：职工基础绩效奖金纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）664.11万元，较上年增加118.47万元，增长21.71%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）49.00万元，较上年增加39.00万元，增长390.00%，增长的主要原因是：办公设备购置支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.49万元，较上年增加1.06万元，增长11.24%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。



（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10,417.29万元，较上年增加5,451.73万元，增长109.79%，增长的主要原因是：根据部门工作安排，专项业务经费支出增加。

（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33.00万元，较上年增加3.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：2022年区机关事务局调拨1辆公务用车。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33.00万元，较上年增加3.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：2022年区机关事务局调拨1辆公务用车；

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4.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	省自然资源厅“办证难”工作会议	2023年1月11日- 1月11日	30	0.24	
2	城市“北跨”空间规划	2023年2月23日-2月23日	25	0.2	
3	国土空间生态修复与规划	2023年5月1日-6月30日	20	0.16	
4	高陵区批而未供处置工作会议	2023年5月1日-6月30日	30	0.24	
5	土地卫片执法督导检查	2023年6月1日-9月30日	34	2.04	
6	基层党建和党风廉政建设工作会议	2023年8月1日-8月31日	18	0.144	
7	审计检查反映问题督导	2023年9月1日-10月31日	12	0.096	
8	自然资源工作会议	2023年4月1日-11月30 日	35	0.88	
9	自然资源执法培训	2023年7月1日-10月31日	123	0.984	
10	党建知识培训	2023年7月1 日-8月31日	127	1.016	

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11辆，单价20万元以上的设备0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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3,317.28万元，当年政府性基金预算当年拨款10,417.29万元，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205.13万元，较上年减少1.29万元，下降0.62%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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。

3. 基本支出：指部门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。

4. 项目支出：指根据部门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。

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高陵分局（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	是	不涉及
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高陵分局（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	137,345,727.25	一、部门预算	137,345,727.25	一、部门预算	137,345,727.25	一、部门预算	137,345,727.25
1、财政拨款	137,345,727.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,172,827.25	1、机关工资福利支出	25,936,853.23
(1)一般公共预算拨款	33,172,827.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,936,853.23	2、机关商品和服务支出	16,641,118.02
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	2,131,118.02	3、机关资本性支出（一）	94,662,900.00
(2)政府性基金拨款	104,172,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104,856.00	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	20,000.00	(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	109,172,900.00	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		(2)商品和服务支出	14,510,000.00	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	104,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	104,172,900.00	(6)资本性支出	94,662,900.00		
		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	31,411,647.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,741,180.20				
		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	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25
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	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25

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高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00							
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00							
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00							

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高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00					
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00					
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	137,345,727.25	33,172,827.25		104,172,900.00					

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高陵分局（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	137,345,727.25	一、财政拨款	137,345,727.25	一、财政拨款	137,345,727.25	一、财政拨款	137,345,727.25
1、一般公共预算拨款	33,172,827.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,172,827.25	1、机关工资福利支出	25,936,853.23
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	25,936,853.23	2、机关商品和服务支出	16,641,118.02
2、政府性基金拨款	104,172,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,131,118.02	3、机关资本性支出（一）	94,662,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104,856.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	109,172,900.00	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		(2)商品和服务支出	14,510,000.00	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	104,856.00
		10、卫生健康支出		(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	104,172,900.00	(6)资本性支出	94,662,900.00		
		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	31,411,647.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,741,180.20				
		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	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25	本年支出合计	137,345,727.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25	支出总计	137,345,727.25

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高陵分局（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	33,172,827.25	26,121,509.23	2,051,318.02	5,000,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	31,431,647.05	24,380,329.03	2,051,318.02	5,000,000.00	
22001	自然资源事务	31,431,647.05	24,380,329.03	2,051,318.02	5,000,000.00	
2200101	行政运行	7,562,595.57	5,511,277.55	2,051,318.02		
2200102	一般行政管理事务	5,000,000.00			5,000,000.00	
2200150	事业运行	18,869,051.48	18,869,051.48			
221	住房保障支出	1,741,180.20	1,741,180.20			
22102	住房改革支出	1,741,180.20	1,741,180.20			
2210201	住房公积金	1,741,180.20	1,741,180.20			

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高陵分局（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	33,172,827.25	26,121,509.23	2,051,318.02	5,000,000.00	
301	工资福利支出			25,936,853.23	25,936,853.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,953,219.75	8,953,219.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,846,640.00	1,846,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,540,327.00	4,540,327.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,108,940.00	5,108,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,321,573.60	2,321,573.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,374,907.26	1,374,907.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,065.42	50,065.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,741,180.20	1,741,180.20			
302	商品和服务支出			6,641,118.02	79,800.00	2,051,318.02	4,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,140,000.00			2,140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,050,000.00			2,050,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	520,000.00		200,000.00	320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,118.02		174,118.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,200.00		107,200.00		
303	对个人和家庭的补助			104,856.00	104,856.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,456.00	3,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,400.00	101,400.00			

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
310	资本性支出			490,000.00			490,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	490,000.00			490,000.00	

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高陵分局（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	28,172,827.25	26,121,509.23	2,051,318.02	
220	自然资源海洋气象等支出	26,431,647.05	24,380,329.03	2,051,318.02	
22001	自然资源事务	26,431,647.05	24,380,329.03	2,051,318.02	
2200101	行政运行	7,562,595.57	5,511,277.55	2,051,318.02	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	18,869,051.48	18,869,051.48		
221	住房保障支出	1,741,180.20	1,741,180.20		
22102	住房改革支出	1,741,180.20	1,741,180.20		
2210201	住房公积金	1,741,180.20	1,741,180.20		

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高陵分局（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	28,172,827.25	26,121,509.23	2,051,318.02	
301	工资福利支出			25,936,853.23	25,936,853.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,953,219.75	8,953,219.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,846,640.00	1,846,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,540,327.00	4,540,327.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,108,940.00	5,108,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,321,573.60	2,321,573.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,374,907.26	1,374,907.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,065.42	50,065.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,741,180.20	1,741,180.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,131,118.02	79,800.00	2,051,318.02	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,118.02		174,118.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,200.00		107,200.00	
303	对个人和家庭的补助			104,856.00	104,856.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,456.00	3,456.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,400.00	101,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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高陵分局（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	104,172,900.00	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	10,000,000.00
		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）	94,172,900.00
		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	104,172,900.00	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	104,172,900.00	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	10,000,000.00	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	94,172,900.00		
				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	104,172,900.00	本年支出合计	104,172,900.00	本年支出合计	104,172,900.00	本年支出合计	104,172,900.00

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高陵分局（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	75,000,000.00	
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	75,000,000.00	
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	75,000,000.00	
	通用项目	2,140,000.00	
	办公场所租赁	2,140,000.00	
	办公场所租赁	2,140,000.00	
	专用项目	107,032,900.00	
	其他履职专项业务费	107,032,900.00	
	办公设备购置	490,000.00	
	高陵区不动产土地使用权及所有权确权登记费用	1,000,000.00	
	高陵区国土空间规划路网专项规划等11个规划编制、测绘项目	6,400,000.00	
	建设用地审批、报件、条件核提、测量、评估等费用	1,600,000.00	
	劳务派遣人员经费	2,050,000.00	
	网络维护费及购置不动产权证书等	320,000.00	
	新征地农民养老保险基金	60,000,000.00	
	自然资源执法及地质灾害防治	1,000,000.00	
	千祥房地产项目资金	34,172,900.00	

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高陵分局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 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	会议费	培训费
	合计	360,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	40,000.00	20,000.00	390,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	360,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	40,000.00	20,000.00	390,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	360,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	40,000.00	20,000.00	390,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	214	
		其中:财政拨款	214	
		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
	产出指标	数量指标	指标1:租赁办公场所数量	3处
			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	2023年12月底完成
			指标2:	
	成本指标		指标1:办公用房租赁费用	214万元
			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:办事群众满意度	98%以上	
		指标2:		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	205	
		其中:财政拨款	205	
		其他资金		
总体目标	目标:招聘劳务派遣人员,提高工作效率,更好地履行单位职能,全面提升服务效率和水平。			
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:劳务派遣人员数量	35人
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:工作完成率	100%
			指标2:	
			
	成本指标		指标1:各项工作完成及时率	2023年12月底完成
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:劳务派遣人员经费	205万元
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1:是否提高工作效率	不断提高
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:是否减少投诉、上访等情况	明显减少
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全面提升服务效率和水平	明显提升
			指标2:	
			

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新征地农民养老保险基金		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6000	
		其中:财政拨款	6000	
		其他资金		
总体目标	目标:依据《西安市人民政府关于新征地农民养老保险有关问题的通知》文件征收标准,按照每亩3万元预算缴纳被征地农民社会保险费。			
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:新征地数量	约2000亩
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:核算符合标准	100%
			指标2:	
			
	成本指标		指标1:新征地农民养老保险基金	6000万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障区域经济发展	不断提高
			指标2:	
			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1:群众生活质量	明显提高
			指标2:	
			
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:提高建设用地效率	提高
			指标2:	
			

表13-4

部门预算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(万元)		实施期资金总额:		4498.29	
		其中:财政拨款		4498.29	
		其他资金			
总体目标	目标1:维护自然资源管理秩序,坚决遏制新增乱占耕地建房,严格保护耕地和矿产资源。 目标2:做好宅基地和集体建设用地使用权调查、登记、数据上图入库及汇总等工作。 目标3:组织编制国土空间路网规划、概念性规划等,指导区域未来发展。 目标4:开展建设用地审批及土地集约利用监测统计分析工作,保障省、市、区重点项目和区招商引资项目用地顺利落地。				
	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:全区地质灾害隐患点	3个	
			指标2:国土空间规划规模	100平方公里	
			指标3:建设用地审批	3500亩	
			指标4:年度下发图斑、图斑测量点	出图3000张、测量点500个	
年度绩效指标	质量指标	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: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3:建设用地供应率	80%	
			指标4:图件、报告准确度	100%	
			指标5:完成2023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	时效指标	指标1:业务完成及时率	≥99%	
			指标2:日常工作保障率	100%	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:其他履职经费	4498.29万元	
			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	

效 益 指 标	社会效益指标	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	
		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	
	生态效益指标	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	
		指标1：防控地质灾害发生	长效	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	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1：对耕地保护和永久基本农田保护等提供重要基础。	长期	
	可持续影响指标	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	
		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	2817.28	2817.28	
	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。	214	214	
	其他履职经费	履行部门职责所需业务经费	10703.29	10703.29	
	金额合计		13734.57	13734.57	
年度总体目标	目标1：维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源。 目标2：做好宅基地和集体建设用地使用权调查、登记、数据上图入库及汇总等工作。 目标3：组织编制国土空间规划、概念性规划等，指导区域未来发展。 目标4：开展建设用地审批及土地集约利用监测统计分析工作。 目标5：保障省、市、区重点项目和招商引资项目用地顺利落地。 目标6：新征地农民养老保险基金缴纳。				
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：基本支出和项目支出项目数量	15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	2023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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	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:		

