

西安市自然资源和规划局高陵分局

2021 年部门综合预算

目 录第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2021 年年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2021 年部门预算收支说明

六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、 部门政府采购情况说明

九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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) 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、 2021 年度部门工作任务

2021 年，西安市自然资源和规划局高陵分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话和批示指示精神、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实自然资源新发展理念，履好新职责，紧扣“聚焦‘三六九’、振兴大西安”、“聚力‘一二三’、建设主城区”目标任务，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、 部门预算单位构成

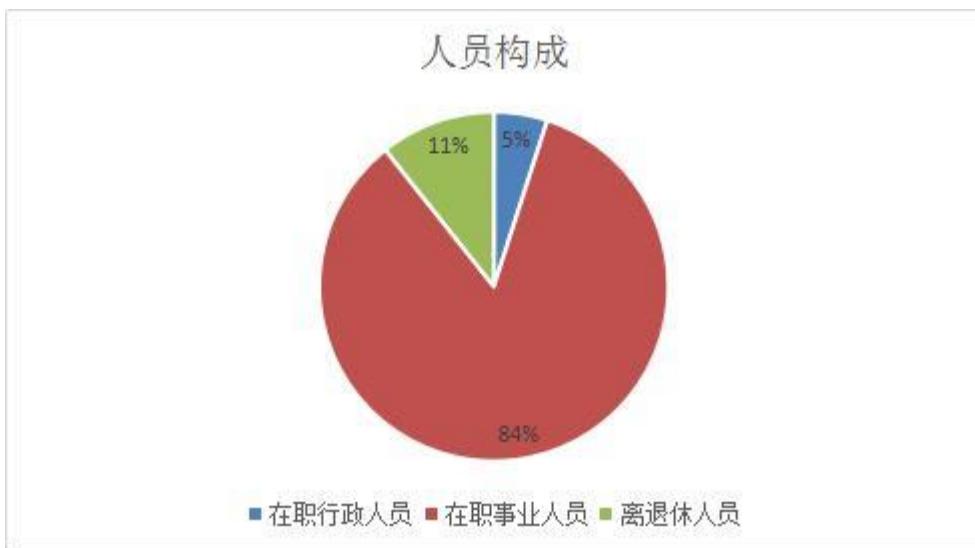
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算。

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、 部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 14 人、事业编制 99 人；实有人员 234 人，其中行政 13 人、事业 221 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4669.40万元，其中一般公共预算拨款收入2669.40万元、政府性基金拨款收入2000万元，2021年本部门预算收入较上年减少542.38万元，主要原因是根据部门工作安排，政府性基金拨款收入减少；2021年本部门预算支出4669.40万元，其中一般公共预算拨款支出2669.40万元、政府性基金拨款支出2000万元，2021年本部门预算支出较上年减少542.38万元，主要原因是根据部门工作安排，政府性基金拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4669.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2669.40 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 542.38 万元，主要原因是根据部门工作安排，政府性基金拨款收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 4669.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2669.40 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 542.38 万元，主要原因是根据部门工作安排，政府性基金拨款减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2669.40 万元，较上年减少 197.71 万元，主要原因是自然资源事务支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2669.40 万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）343.03 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是公用经费支出增加；
- (2) 事业运行（2200150）1835.69 万元，较上年减少 207.07 万元，原因是人员经费支出减少；
- (3) 一般行政管理事务（2200102）200 万元，较上年减少 52 万元，原因是根据部门工作安排，一般行政管理事务支出减少；

(4) 住房公积金（2210201）284.67万元，较上年增加21.47万元，原因是住房公积金基数标准增加；

(5) 地质灾害防治（2240601）4万元，较上年增加4万元，

原因是根据部门工作安排，地质灾害防治支出增加。

(6) 培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，主要原因是上年培训费支出列入行政运行（2200101）。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2669.40万元，其中：工资福利支出（301）2232.66万元，较上年减少182.74万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）427.09万元，较上年减少23.84万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.65万元，较上年增加8.87万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加。(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2669.40万元，其中：机关工资福利支出（501）2232.66万元，较上年减少182.74万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）427.09万元，较上年减少23.84万元，原因是专项业务经费支出减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）9.65万元，较上年增加8.87万元，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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出2000万元，较上年减少344.67万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平，无增减变化。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17万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平，无增减变化；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。

2021 年本部门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，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；培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2669.40 万元，当年政府性基金预算拨款 2000 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）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 223.09 万元，较上年增加 33.64 万元，主要原因是办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一) 机关运行经费：指本部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

(二) 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。

(三) 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。

(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

2021 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表名称	是否空表	公开空表理由

明细表（按功能科目分）		
明细表（按经济分类科目分）		
支出明细表（按功能科目分）		
支出明细表（按经济分类科目分）		
表		
置、购买服务）预算表		
“三公”经费及会议费、培训费支出预算		
	是	不涉及

表 1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4669.40	一、部门预算	4669.40	一、部门预算	4669.40	一、部门预算	4669.40
1. 财政拨款	4669.40	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2465.40	1. 机关工资福利支出	2232.66
(1)一般公共预算拨款	2669.40	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2232.66	2. 机关商品和服务支出	2377.09
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	223.09	3. 机关资本性支出 (一)	50.00
(2)政府性基金拨款	2000.00	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9.65	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	2.00	(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	2204.00	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	2154.00	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	9.65

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
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、债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	2000.00	(6) 资本性支出	50.00	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	2378.72	5. 对附属单位补助支出			

		20. 住房保障支出	284.67				
		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	4.00				
		24. 预备费					

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
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					

本年收入合计	4669.40	本年支出合计	4669.40	本年支出合计	4669.40	本年支出合计	4669.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4669.40	支出总计	4669.40	支出总计	4669.40	支出总计	4669.40

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		上级补助收入	事业收入				上年结转	

			小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目	政府性 基金拨 款			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		上年实 户资金 余额
	合计	4669.40	2669.40		2000.00							
137	西安市自然资源和 规划局高陵分局	4669.40	2669.40		2000.00							
137001	西安市自然资源和 规划局高陵分局	4669.40	2669.40		2000.00							

表 3

2021 年部门综合预算支出总表 单位：万元

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	4669.40	2669.40		2000.00					
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	4669.40	2669.40		2000.00					
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	4669.40	2669.40		2000.00					

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元

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	4669.40	一、财政拨款	4669.40	一、财政拨款	4669.40	一、财政拨款	4669.40
1.一般公共预算拨款	2669.40	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2465.40	1. 机关工资福利支出	2232.66
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	2232.66	2. 机关商品和服务支出	2377.09
2.政府性基金拨款	2000.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	223.09	3. 机关资本性支出 (一)	50.00
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	9.65	4. 机关资本性支出 (二)	
		5. 教育支出	2.00	(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	2204.00	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	2154.00	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	9.65
		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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	2000.00	(6) 资本性支出	50.00	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	

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
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	2378.72	5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	284.67				

		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	4.00				
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	4669.40	本年支出合计	4669.40	本年支出合计	4669.40	本年支出合计	4669.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	4669.40	支出总计	4669.40	支出总计	4669.40	支出总计	4669.40

表 5

2021 年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—不含上年结转) 单位：万元

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	2,669.39	2,242.31	223.09	204.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,378.72	1,957.64	221.09	200.00	
22001	自然资源事务	2,378.72	1,957.64	221.09	200.00	
2200101	行政运行	343.03	121.95	221.09	0.00	
2200102	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	200.00	

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
2200150	事业运行	1,835.69	1,835.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	284.67	284.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	284.67	284.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	284.67	284.67	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	0.00	4.00	
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	0.00	4.00	

表 6

2021 年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—不含上年结转) 单位：万元

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			2,669.40	2,242.31	223.09	204.00	
301	工资福利支出			2,232.66	2,232.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762.72	762.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.63	157.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	630.21	630.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229.81	229.81	0.00	0.00	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.11	73.11	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.67	284.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.17	90.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			427.09	0.00	223.09	204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147.00	0.00	63.00	84.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	17.00	0.00	12.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	15.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00	0.00	10.00	8.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	20.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	10.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.00	0.00	0.00	67.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.73	0.00	28.73	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.36	0.00	1.36	10.00	
303	对个人和家庭的补助			9.65	9.65	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.65	9.65	0.00	0.00	

表 7

2021 年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—不含上年结转) 单位：万元

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	2,465.39	2,242.31	223.09	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,178.72	1,957.64	221.09	
22001	自然资源事务	2,178.72	1,957.64	221.09	
2200101	行政运行	343.03	121.95	221.09	
2200150	事业运行	1,835.69	1,835.69	0.00	
221	住房保障支出	284.67	284.67	0.00	

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

22102	住房改革支出	284.67	284.67	0.00	
2210201	住房公积金	284.67	284.67	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目—不含上年结转) 单位：万元

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			2,465.40	2,242.31	223.09	
301	工资福利支出			2,232.66	2,232.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762.72	762.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.63	157.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	630.21	630.21	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229.81	229.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.11	73.11	0.00	

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	备 注
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.67	284.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.17	90.17	0.00	
302	商品和服务支出			223.09	0.00	223.09	
30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	

30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
-------	-----	-------	-----	------	------	------	--

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	备 注
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.73	0.00	28.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
303	对个人和家庭的补助			9.65	9.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.65	9.65	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元

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	2000.00	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	1950.00
		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）	50.00
		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	2000.00	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	2000.00	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	1950.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	50.00	十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
--	--	-----------	--	-------------	--	----------	--

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
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2000.00	本年支出合计	2000.00	本年支出合计	2000.00	本年支出合计	2000.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,204.00	
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	2,204.00	
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	2,204.00	
	通用项目	260.00	
	办公场所租赁	233.40	
	不动产登记服务中心房屋租赁费	63.40	租赁办公场地，使不动产登记工作有序进行。
	房屋租赁费	170.00	为储备中心、执法监察大队、矿产站和整理中心租赁办公场所。

	网络（设备）维护建设	26.60	
--	------------	-------	--

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	不动产登记服务中心网络维护建设等费用	26.60	由中国电信股份有限公司西安分公司向不动产登记中心提供数字电路接入服务。
	专用项目	1,944.00	
	其他履职专项业务费	1,944.00	
	办公设备购置	50.00	确保完成单位设备更新，确保办公工作正常进行。
	地质灾害防治经费	20.00	地质灾害隐患点 4 处，共威胁 246 户、949 人的生命财产安全，确保全年“零伤亡”。
	地质灾害防治经费	4.00	根据《西安市人民政府关于贯彻落实国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》
	高陵区“三调”耕地资源质量分类工作经费	29.20	根据耕地资源自然特征，充分利用自然资源和规划高陵分局以及相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，开展耕地资源质量分类工作。
	国土空间规划费用	400.00	完成我区 33 个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖。

	建设用地节约集约利用评价监测和评价、 建设用地审批工作经费	300.00	整体评价“每年一次”、“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”；拟出 出让地块测量，出具规划条件书后，委托评估公司进行评估，并报区政府审查，按审批流程组卷 上报市局。
--	----------------------------------	--------	--

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	融豪地块文物发掘勘探费用	940.80	为确保地下文物遗产安全，推动工程建设顺利进行，由乙方对本项目区域发现的古代墓葬进行考古发掘。
	执法监察费用	200.00	为促进利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查（以下简称土地矿产卫片执法检查）工作规范化、制度化、科学化，充分发挥土地矿产卫片执法检查在发现和查处土地矿产违法行为上的客观性、公正性及重要作用，有效遏制土地矿产违法行为，提高执法监察效能

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格型 号	数 量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				71						50.00	
212	08	99	137	西安市自然资源和 规划局高陵分局				71						50.00	
212	08	99	137001	西安市自然资源和 规划局高陵分局				71						50.00	
212	08	99		办公设备购置	A02010104 台式计算机		i5	20	310	02	503	06		10.00	
212	08	99		办公设备购置	A02010105 便携式计算机		hp	8	310	02	503	06		6.00	
212	08	99		办公设备购置	A02010601 打印设备		HP1020	10	310	02	503	06		2.50	
212	08	99		办公设备购置	A020201 复印机		爱普生	8	310	02	503	06		20.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	99		办公设备购置	A020202 投影仪		投影仪	2	310	02	503	06		4.00	
212	08	99		办公设备购置	A020204 多功能一体机		兄弟	5	310	02	503	06		1.50	
212	08	99		办公设备购置	A020699 其他电气设备		空调	8	310	02	503	06		4.00	
212	08	99		办公设备购置	A0601 办公家具		办公桌等	10	310	02				2.00	

表 12

2021 年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

(不含上年结转) 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费			
			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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	137	西安市自然资源和规划局高陵分局	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	23.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13-1

2021 年部门预算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（万元）		实施期资金总额:		233.4	
		其中：财政拨款		233.4	
		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
	数量指标		指标 1：按照合同约定取得的租赁面积	3386.69 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	2021 年 12 月底完成	
			指标 2：		
				
	成本指标		指标 1：办公用房租赁费用	233.4 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 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	不动产登记服务中心网络维护建设等费用		
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:	26.6	
	其中: 财政拨款	26.6	
	其他资金		

总体目标	目标：建设信息系统，更好的满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高不动产社会影响力。				
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：对接信息平台	1 个	
			指标 2：		
				
	质量指标		指标 1：系统验收合格率、系统正常运行率	100%	
			指标 2：		
				
	时效指标		指标 1：预算支出进度	2021 年 12 月底完成	
			指标 2：		
				
	成本指标		指标 1：系统开发成本	26.6 万元	
			指标 2：		
				
效益指标	经济效益指标		指标 1：信息化建设目标达成率	≥95	
			指标 2：		
				
	社会效益指标		指标 1：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高不动产社会影响力。	长效	
			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: 网络维护及时，系统正常使用年限	≥5 年	
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	100%	
		指标 2:		
			

表 13-3

2021 年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:		1944.00	
		其中: 财政拨款		1944.00	
		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。 目标 2: 开展耕地资源质量分类工作，建立基础数据库并进行分类统计。 目标 3: 完成我区 33 个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖。 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。 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。 目标 6: 有效遏制土地矿产违法行为，提高执法监察效能。目标 7: 确保完成单位设备更新，确保办公工作正常进行。				
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: 全区地质灾害隐患点 指标 2: 高陵区“三调”耕地地图斑和“即可恢复”、“工程恢复”相关地类图斑	4 个 15811.72 公顷（12396 个图斑）	

		指标 3：国土空间规划编制村组数	33 个行政村	
		指标 4：建设用地审批	4000 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	
		指标 7：办公设备购置数	71	
	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 2020 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%	
		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 8：办公设备购置合格率	100%	
	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%	

二级指标	指标内容	指标值	备注
成本指标	指标 1：地质灾害防治经费	24 万元	
	指标 2：高陵区“三调”耕地资源质量分类工作经费	29.2 万元	
	指标 3：国土空间规划费用	400 万元	
	指标 4：建设用地节约集约利用评价监测和评价、建设用地审批工作经费	300 万元	

		指标 5: 融豪地块文物发掘勘探费用	940.8 万元	
		指标 6: 执法监察费用	200 万元	
		指标 7: 办公设备购置	50 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: 为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。	长期	
		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	
	生态效益指标	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	
		指标 2: 依据耕地资源自然特征，落实“五位一体”总体布局，践行习近平生态文明思想	长期	
		指标 3: 优化结构、促进人与自然和谐发展。	长效	
	可持续影响指标	指标 4: 遏制生态破坏和环境污染	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	

		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 14

2021 年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	2465.40	2465.40	
	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。	233.40	233.40	
	网络维护建设	延长设备使用寿命，促进办公一体化	26.60	26.60	
	其他履职经费	履行部门职责所需业务经费	1944.00	1944.00	
金额合计			4669.40	4669.40	
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；目标 2：提升土地集约利用水平；目标 3：深入推进市区两级储备工作；目标 4：严格落实耕地保护制度；目标 5：做好不动产权登记工作；目标 6：强化矿产资源管理和灾害防治；目标 7：全力推进法治建设。				
年度绩效	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	24 个	
		质量指标	指标 1：保障日常工作正常开展	100%	

指标	时效指标	指标 1：预算支出进度	2021 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

2021 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（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标 1：目标 2：目标 3：			目标 1：目标 2：目标 3：
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
	质量指标	指标 1：		

效益指标	时效指标	指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标		
		指标 1:		
		指标 2:		
	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:		
			

