

西安市自然资源和规划局鄠邑分局

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 年年度单位主要任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效情况说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

(二)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。

(三)负责辖区自然资源和不动产权登记工作。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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

(十七)完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年单位主要工作

2022年，我局将全面贯彻落实市局党委和区委、区政府的各项决策部署，紧紧围绕资源规划管理工作中心，为全区经济社会发展提供强有力保障，围绕中心目标，凝心聚力重点抓好以下几个方面工作：

(一)夯实责任、重拳出击，聚力做好耕地保护工作

坚守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防治“非粮化”。以国土规划为引领，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，压实耕地目标管理、属地管理责任，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度，狠抓落实，积极整改，从严从紧控制农用地，特别是耕地转为建设用地的总量、规模和速度。坚持“零容忍”，严格执行农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制住增量，坚持分类分步、依法有序整治存量，着力整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为，科学确定整治顺序，不搞“一刀切”。完善土地协管机制。协同镇街、景区管理局形成共同协管机制，确保市政府下达我区的耕地保有量和基本农田保护目标任务圆满完成。

（二）集约节约、精准配置，聚力提高资源利用效率

扎实推进节约集约用地。一是全面清理批而未供和闲置土地。严格执行“一宗地一方案一清单”，对征地涉及资金、农民补偿不到位、未取得文堪等问题，协调相关单位，专题研究解决；对各园区、镇街等单位加强督查，全力消化批而未供用地；完善工作机制，建立健全处置

批而未供和闲置土地的长效机制，有效防止新的批而未供和闲置土地的发生。二是持续深化亩均论英雄和标准地改革。联动协调相关单位，推进“标准地”改革，建立健全“事前定标准、事后管达标、亩产论英雄”的企业投资项目“标准地”制度，通过提升拍地标准，将真正优质的企业留下来、引进来。结合“低产田”改造提升，通过存量提升和增量优化，切实推动我区经济高质量发展。不断加大对增减挂钩和工矿废弃地复垦利用工作的督导力度，做好秦岭北麓土地收回收储的日常监管、管护工作，进一步加强项目区后期管护工作，整合历年农用地报批地块，摸清底数和问题，推动土地收回收储。三开展全域土地综合整治。充分利用“三调”成果，国土空间规划编制的有利时机。根据我区实际，科学筹划，以各街道、景区局为基本实施单元，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，强化常态化动态巡查制度，促进耕保护和土地集约节约利用。

（三）规划先行、精准施策，聚力保障高质量绿色发展

一是大力推进区、街道两级国土空间规划编制工作，启动控制性详细规划编制，落实“三

区三线一单”，重点保障省市确定的交通、教育、高新产业等重大项目建设用地指标，积极盘活用好闲置土地，保障基本农田。二是全面提升国土空间治理的规范化、精细化和智能化水平。积极推进“一码管地”全链条业务管理，强化业务全周期管理，提升服务效率和审批透明度，保障建设项目审批不留“尾巴”、不存“后患”，实行住宅用地准入机制，按照“稳房价、稳地价、稳预期”及土地供应新要求，严控住宅用地溢价率。三是重视开展乡村建设，深化城乡融合。构建城乡融合空间体系，推进城乡空间规划一体化，完善“三级三类”国土空间规划体系。坚持规划后建设，注重保护传统村落和乡村特色风貌。新增建设用地指标，优先保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴用地需要，继续实施城乡建设用地增减挂钩结余指标交易政策，持续挖掘政策潜力。抓好易地扶贫搬迁后续扶持。持续完善安置社区配套基础设施、基本公共服务体系建设，满足搬迁群众生活和产业发展需求，推进城区乡村公共服务一体化。

（四）依法行政、严格执法，聚力推进法治政府建设

一是完善法制管理制度推动依法行政工作有效落实。严格规范违法案件查处程序，大力宣

传新修订的《土地管理法》等法律法规，提高执法队伍整体素质和执法水平，借助“陕西信用信息平台”作用对违法用地行为进行惩戒教育；二是加大土地执法力度。加强土地执法与纪律监察、刑事司法贯通衔接，不断完善单位协作机制，充分发挥共同监管机制作用，加大动态巡查力度，对违法违规保持高压态势，坚决消除有案不报、压案不查、责任不明、执法不力的现象。采取“长牙齿”的硬措施，从严查处破坏耕地行为，扎实做好2022年度土地变更调查图斑的核查、统计、汇总及违法用地案件的查处整改工作，为顺利完成2022年度卫片执法检查工作奠定基础。协助各镇街做好非法采石挖砂的整治、“三场”综合治理、违法用地的拆除清理等工作；三是持续开展“以案促改”工作。排查问题，认真梳理，及时整改，巩固风清气正的政治生态。

◦ (五) 大胆创新、打造亮点，聚力持续优化营商环境

持续深化“放管服”改革，优化营商环境，着力打造审批事项最少、办事效率最高、服务水平最优的“三最”鄠邑品牌。进一步提升服务效能，服出便利实惠。全面推行“不见面”办事，拓展“互联网+政务服务”，更大力度推动政务服务数据整合共享，实现更多事项集成办理、

“跨区通办”。规范化实施政务服务“好差评”制度，充分发挥政务大厅“一站式”服务功能，实现一窗受理、限时办结、最多跑一次。深化不动产统一登记制度改革，完善多单位营商环境专题会议制度，大力倡导便企服务，持续提升不动产登记窗口标准化、业务流程化、服务规范化水平，逐步推出网上服务预约等多种服务举措，进一步提高登记效率、提升等级质量、优化服务水平。主动加强政策宣传解读，提供多渠道的政策辅导，实现惠企政策精准推送、快速兑现、应享尽享。切实为群众和企业提供更高效率、更高质量的便民服务和营商环境。

（六）围绕重点、疏通梗阻，聚力保障重大项目建设

定期召开专题会议解决项目建设过程中存在的难点、堵点问题，进一步提升推进项目建设的服务保障能力，确保我区的重大项目高速高质量推进。做好征地及用地上报工作，争取上级更多土地指标，加强与上级资源规划等相关单位联系，加快审批进度，确保上报项目尽快审批，完成全年报批目标任务。加大资源要素差别化配置和精准投放，按照“利用效率高、要素供给多”的原则，为重点项目建设开通绿色通道，为重点企业提供专享“增值服务”，加快完

成项目前期手续，推动项目尽快动工建设。

（七）巩固成效、综合治理，聚力保护秦岭生态环境

深入贯彻学习习近平总书记提出的“两山理论”和“习近平生态文明思想”。一是始终把秦岭生态环境保护作为重大政治任务，以“长牙齿”的硬措施，推进综合治理，落实动态巡查常态化。二是做好国土空间生态修复工作，按照中省市拟订的国土空间生态修复规划。做好国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，修复等工作。三是做好汛期地质灾害应急值守和应急处置工作，编制 2022 年度地质灾害防治方案、防抢撤方案，完善鄠邑区地质灾害防治“十四五”规划，签订年度目标责任书，更新完善群测群防网络。四是做好秦岭北麓矿业权关闭退出工作，持续推进黄柏峪建筑石料矿覆土复绿和甘岔口矿山生态修复，持续改善秦岭北麓生态环境。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	

四、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 22 人、事业编制 116 人；实有人员 132 人，其中行政 21 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 35 人

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市自然资源和规划局鄠邑分局	22	116	21	111

第二部分 收支情况

五、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年本单位预算收入为4801.02万元，其中一般公共预算拨款收入2366.74万元、政府性基金拨款收入2434.28万元。2022年本单位预算收入较上年增加2169.67万元，主要原因是人员支出、专项业务经费增加。

2022年本单位预算支出为4801.02万元，其中一般公共预算拨款支出2366.74万元、政府性基金拨款支出2434.28万元。2022年本单位预算支出较上年增加2169.67万元，主要原因是人员支出、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入为4801.02万元，其中一般公共预算拨款收入2366.74万元，政府性基金拨款收入2434.28万元。2022年本单位财政拨款收入较上年增加2169.67万元，主要原因是人员支出、专项业务经费增加。

2022年本单位财政拨款支出为4801.02万元，其中一般公共预算拨款支出2366.74万元，政府性基金拨款支出2434.28万元。2022年本单位财政拨款支出较上年增加2169.67万元，主要原因是人员支出、专项业务经费增加。

（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。

2022年一般公共预算拨款支出2366.74万元，较上年增加767.73万元。主要原因2022年人员支出、专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.75万元，较上年增加3万元，主要原因养老基数调整，养老保险缴费增加。

二、其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.04万元，主要原因是其他社保基数增加。

三、行政单位医疗（2101101）56.98万元，较上年增加2.88万元，主要原因是医保基数调整，行政单位医疗费增加。

四、公务员医疗补助（2101103）54.28万元，较上年增加54.28万元，主要原因是依据医保政策，新增公务员医疗补助。

五、行政运行（2200101）1538.78万元，较上年增加1273.23万元，主要原因是新增土地协管网

格员工资及临聘人员工资及事业科目调整。

六、自然资源规划及管理（2200104）56.65万元，较上年减少9.35万元，主要原因是压缩项目经费。

七、自然资源利用与保护（2200106）94万元，较上年减少10万元，主要原因是压缩农村乱占耕地建房问题排查整治经费。

八、自然资源调查与确权登记（2200109）166万元，较上年增加101万元，主要原因是新增全民所有自然资源资产清查项目。

九、其他自然资源事务支出（2200199）48.85万元，较上年增加9.85万元，主要原因是办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮经费增加。

十、其他自然资源海洋气象等支出（2209999）15万元，较上年增加15万元，主要原因是增加不动产内网专线年费。

十一、住房公积金（2210201）164.97万元，较上年增加42.35万元，主要原因是住房公积金提标。

十二、地质灾害防治（2240601）50万元，较上年增加50万元，主要原因是新增2022年度地质灾害防治经费。

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	23,667,381.00
201	一般公共服务支出	8,547,829.00
20101	人大事务	8,547,829.00
2010101	行政运行	8,547,829.00
208	社会保障和就业支出	1,212,296.00
20805	行政事业单位养老支出	1,197,482.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,482.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,814.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,814.00
210	卫生健康支出	1,112,568.00
21011	行政事业单位医疗	1,112,568.00
2101101	行政单位医疗	569,801.00
2101103	公务员医疗补助	542,767.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,645,000.00
22001	自然资源事务	10,495,000.00
2200101	行政运行	6,840,000.00
2200104	自然资源规划及管理	566,500.00
2200106	自然资源利用与保护	940,000.00

2200109	自然资源调查与确权登记	1,660,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	488,500.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150,000.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150,000.00
221	住房保障支出	1,649,688.00
22102	住房改革支出	1,649,688.00
2210201	住房公积金	1,649,688.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00
22406	自然灾害防治	500,000.00
2240601	地质灾害防治	500,000.00

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。

本单位 2022 年一般公共预算支出 2530.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1866.36万元，较上年增加474.02万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）494.25万元，较上年增加11.91万元，主要原因是新增办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮专项。

对个人和家庭补助支出（303）6.13万元，较上年增加0.51万元，主要原因是2022年离退休费采暖费。

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
	合计			23,667,381.00
301	工资福利支出			18,663,582.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,096,500.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,752,530.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,482.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,801.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542,767.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,814.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,649,688.00

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,840,000.00
302	商品和服务支出			4,942,479.00
30201	办公费	50201	办公经费	317,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125,070.00
30214	租赁费	50201	办公经费	400,430.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,436,500.00
30228	工会经费	50201	办公经费	88,879.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00
303	对个人和家庭的补助			61,320.00
30302	退休费	50905	离退休费	42,720.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 2530.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2019.67 万元，较上年增加 752.92 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）501.91 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是新增办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮专项。

对个人和家庭的补助支出（509）6.13 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是 2022 年离退休费采暖费。

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
	合计			23,667,381.00
301	工资福利支出			18,663,582.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,096,500.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,752,530.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,482.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,801.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542,767.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,814.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,649,688.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,840,000.00
302	商品和服务支出			4,942,479.00
30201	办公费	50201	办公经费	317,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00

30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125,070.00
30214	租赁费	50201	办公经费	400,430.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,436,500.00
30228	工会经费	50201	办公经费	88,879.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00
303	对个人和家庭的补助			61,320.00
30302	退休费	50905	离退休费	42,720.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00

(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。

2022年本单位当年政府性基金预算支出2434.78万元，较上年增加870.22万元，主要原因是

新增“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记、鄂邑区区、镇两级国土空间规划编制等政府性基金预算资本性支出。

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。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
2. 本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少13.1万元，主要原因是根据我办工作实际，压缩“三公”经费各项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平，主要原因是我办无出国出境经费；公务接待费2万元，较上年减少11.8万元，主要是根据我办接待工作实际，厉行节约，压缩接待经费；公务用车运行费2万元，和上比较减少1万元，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，厉行节约、压缩公务用车运行费；公务用车购置0万元，与上

年持平，主要原因是厉行节约，本年单位预算未安排购置车辆。

2022 年本单位没有安排会议等支出。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4801.02 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。

十、机关运行经费安排情况

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 120.58 万元，较上年减少 32.1 万元。

十一、专业名词解释

- 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。
- 5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局

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

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

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	48010179.00	一、部门预算	48010179.00	一、部门预算	48010179.00	一、部门预算	48010179.00
2	1、财政拨款	48010179.00	1、一般公共服务支出	8547829.00	1、人员经费和公用经费支出	12522381.00	1、机关工资福利支出	18663582.00
3	(1)一般公共预算拨款	23667381.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11823582.00	2、机关商品和服务支出	29285277.00
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	637479.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	24342798.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61320.00	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	0.00	(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	35487798.00	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	6840000.00	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	1212296.00	(2)商品和服务支出	28647798.00	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	61320.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1112568.00	(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	24342798.00	(6)资本性支出	0.00	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	10645000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1649688.00				
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	500000.00				
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	48010179.00	本年支出合计	48010179.00	本年支出合计	48010179.00	本年支出合计	48010179.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-14445240.00	结转下年	-14445240.00	结转下年	-14445240.00
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	33564939.00	支出总计	33564939.00	支出总计	33564939.00	支出总计	33564939.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

序号	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						
1		合计	48,010,179.00	23,667,381.00	0.00	24,342,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	48,010,179.00	23,667,381.00	0.00	24,342,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	48,010,179.00	23,667,381.00	0.00	24,342,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	48010179.00	一、财政拨款	48010179.00	一、财政拨款	48010179.00	一、财政拨款	48010179.00
2	1、一般公共预算拨款	23667381.00	1、一般公共服务支出	8547829.00	1、人员经费和公用经费支出	12522381.00	1、机关工资福利支出	18663582.00
3	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	11823582.00	2、机关商品和服务支出	29285277.00
4	2、政府性基金拨款	24342798.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	637479.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	61320.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	35487798.00	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	6840000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1212296.00	(2)商品和服务支出	28647798.00	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	61320.00
11			10、卫生健康支出	1112568.00	(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	24342798.00	(6)资本性支出	0.00	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	10645000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1649688.00				
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	500000.00				
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	48010179.00	本年支出合计	48010179.00	本年支出合计	48010179.00	本年支出合计	48010179.00
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	48010179.00	支出总计	48010179.00	支出总计	48010179.00	支出总计	48010179.00

2022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）

表5

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	23,667,381.00	12,044,502.00	477,879.00	11,145,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	0.00	
3	20101	人大事务	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	0.00	
4	2010101	行政运行	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,212,296.00	1,212,296.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,112,568.00	1,112,568.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,112,568.00	1,112,568.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	569,801.00	569,801.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	542,767.00	542,767.00	0.00	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	10,645,000.00	0.00	0.00	10,645,000.00	
15	22001	自然资源事务	10,495,000.00	0.00	0.00	10,495,000.00	
16	2200101	行政运行	6,840,000.00	0.00	0.00	6,840,000.00	
17	2200104	自然资源规划及管理	566,500.00	0.00	0.00	566,500.00	
18	2200106	自然资源利用与保护	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	
19	2200109	自然资源调查与确权登记	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
20	2200199	其他自然资源事务支出	488,500.00	0.00	0.00	488,500.00	
21	22099	其他自然资源海洋气象等支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
22	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
23	221	住房保障支出	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
27	22406	自然灾害防治	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
28	2240601	地质灾害防治	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

2022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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			23,667,381.00	12,044,502.00	477,879.00	11,145,000.00	
2	301	工资福利支出			18,663,582.00	11,823,582.00	0.00	6,840,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,096,500.00	4,096,500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,752,530.00	3,752,530.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,801.00	569,801.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542,767.00	542,767.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,840,000.00	0.00	0.00	6,840,000.00	
11	302	商品和服务支出			4,942,479.00	159,600.00	477,879.00	4,305,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	317,000.00	0.00	87,000.00	230,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00	0.00	85,000.00	60,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125,070.00	0.00	15,000.00	110,070.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	400,430.00	0.00	22,000.00	378,430.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,436,500.00	0.00	20,000.00	3,416,500.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	88,879.00	0.00	88,879.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	159,600.00	15,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			61,320.00	61,320.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	42,720.00	42,720.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	

2022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)

表7

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	12,522,381.00	12,044,502.00	477,879.00	
2	201	一般公共服务支出	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	
3	20101	人大事务	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	
4	2010101	行政运行	8,547,829.00	8,069,950.00	477,879.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,212,296.00	1,212,296.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	14,814.00	14,814.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	14,814.00	14,814.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,112,568.00	1,112,568.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,112,568.00	1,112,568.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	569,801.00	569,801.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	542,767.00	542,767.00	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
15	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
16	2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
17	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
18	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
19	2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	
20	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
27	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
28	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

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			12,522,381.00	12,044,502.00	477,879.00	
2	301	工资福利支出			11,823,582.00	11,823,582.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,096,500.00	4,096,500.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,752,530.00	3,752,530.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,801.00	569,801.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542,767.00	542,767.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,814.00	14,814.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,649,688.00	1,649,688.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			637,479.00	159,600.00	477,879.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00	0.00	87,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00	0.00	15,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	88,879.00	0.00	88,879.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	159,600.00	15,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			61,320.00	61,320.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	42,720.00	42,720.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	24342798.00	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	24342798.00
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	24342798.00	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	24342798.00	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	24342798.00	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	24342798.00	本年支出合计	24342798.00	本年支出合计	24342798.00	本年支出合计	24342798.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	35,487,798.00	
2	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	35,487,798.00	
3	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	35,487,798.00	
4		专用项目	35,487,798.00	
5	-	专用项目	5,108,500.00	
6		办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮	488,500.00	
7		临聘人员工资	3,720,000.00	
8		年度土地储备计划编制费	320,000.00	
9		农村乱占耕地建房问题排查整治	580,000.00	
10		本级专项资金	30,379,298.00	
11		2022年度地质灾害防治	500,000.00	
12		“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记	10,258,378.00	
13		不动产内网专线年费	150,000.00	
14		村庄规划编制(3个实用性村庄规划编制)	316,500.00	
15		房屋交易和登记信息互通共享项目	220,000.00	
16		购买不动产权证书	100,000.00	
17		规划编制	1,000,000.00	
18		国家卫片图斑、违建拆除及违法用地制图和测量费	1,000,000.00	
19		农村集体土地确权登记发证项目	2,867,320.00	
20		普法及日常宣传培训	250,000.00	
21		全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查	2,197,100.00	
22		全民所有自然资源资产清查项目	990,000.00	
23		天桥、甘河高标准项目上图入库补录工作	40,000.00	
24		土地协管网格员工资	3,120,000.00	
25		鄠邑区不动产信息平台安全维护及数据整合共享	350,000.00	
26		鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制	7,020,000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022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）

表12

单位：元

序号	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		政府预算 支出经济		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				80906						1,990,070.00	
2	212	08	99	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				2						0.00	
3	212	08	99	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				2						0.00	
4	212	08	99		规划编制	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05		0.00	
5	220	01	06	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				80002						670,000.00	
6	220	01	06	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				80002						670,000.00	
7	220	01	06		年度土地储备计划编制费	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		160,000.00	
8	220	01	06		年度土地储备计划编制费	C0904测绘服务			80000	302	27	502	05		160,000.00	
9	220	01	06		农村乱占耕地建房问题排查整治	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		350,000.00	
10	220	01	09	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				2						1,210,000.00	
11	220	01	09	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				2						1,210,000.00	
12	220	01	09		房屋交易和登记信息互通共享项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		220,000.00	
13	220	01	09		全民所有自然资源资产清查项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		990,000.00	
14	220	01	99	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				900						110,070.00	
15	220	01	99	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				900						110,070.00	
16	220	01	99		办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮	B08修缮工程			900	302	13	502	09		110,070.00	

2022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：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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	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费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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	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
1		合计							40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
2	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局							40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
3	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局							40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2022年度地质灾害防治		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	通过对全区地质灾害的监测预警、综合治理、风险防控, 及地质灾害防治能力的提升, 提高我区地质灾害防治能力, 减轻全区地质灾害风险。			
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	群测群防系统常规维护	≥15处
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底
	效益指标	成本指标	地质灾害防治资金投入量	50万元
		经济效益指标	减少人民群众因灾害造成生命财产损失	≥1800万元 (潜在经济损失)
		社会效益指标	消除地灾隐患, 保障群众生命财产安全	提升
		生态效益指标	项目实施区的地质环境和自然环境	改善
	满意度指标	可持续影响指标	群众生命财产安全得到有效保障	提升
		服务对象满意度指标	项目实施区受益人群满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.85	
	其中: 财政拨款		48.85	
	其他资金			
总体目标	按照合同约定、符合相关要求、有效改善办公环境、方便服务群众			
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	租赁办公场所	3处
			修缮办公场所	6处900平方米
		质量指标	修缮合格率	≥98%
		时效指标	办公场所房屋租金及修缮按期完成率	100%
		成本指标	事业单位租费	≥300000元
			甘亭、五竹、玉蝉规划所租费	≥50000元
			余下、石井、景区规划所租费	≥28500元
			机关修缮	≥50000元
			事业单位修缮	≥20000元
	效益指标	4个规划所修缮		≥40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 提高服务 社会发展能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		不动产内网专线年费		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市自然资源和规划局关于不动产登记优化提升营商环境有关事项的通知》文件规定,以及与中国电信股份有限公司西安分公司签订的《电路服务合同》,鄠邑区不动产登记与市局内网专线年费,专线费用需按年缴纳,保证不动产登记业务正常有序开展。			
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	市局开放不动产登记平台端口	1个
		质量指标	平台运行无故障	无
		时效指标	不动产登记工作顺利开展	全年
	成本指标	数据同步实施费		10000
		电信电路服务费		110000
		每年同步维护费		30000
	效益指标	经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境	≥95%
		社会效益指标	优化我区登记财产类营商环境,提高群众满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我区不动产登记工作发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		村庄规划编制(3个实用性村庄规划编制)		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.65	
	其中: 财政拨款		31.65	
	其他资金			
总体目标	深入实施乡村振兴战略 促进城乡融合发展三年行动方案。			
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	城市设计专项规划编制	1
		质量指标	提高规划适用率	≥95%
		时效指标	完成时间	
		成本指标	编制成本	≤316500元
	效益指标	经济效益指标	提高拟出让土地合规率	≥95%
		社会效益指标	提高城市建设水平	≥95%
		生态效益指标	生态类项目纳入率	≥98%
		可持续影响指标	提高经济社会发展水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		房屋交易和登记信息互通共享项目		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	2022年底前完成全部工作并经市资源规划局验收合格后正式运行			
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	完成整合平台个数	1个
		质量指标	数据标准化整理整合率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022/12/30
		成本指标	数据共享项目资金投入量	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据互通完善率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	登记效率提升	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		购买不动产权证书		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的要求和不动产登记日常业务需求，保证登记业务的顺利开展。			
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	不动产权证书、不动产权登记证明		2类
		完成2022年度不动产登记工作		≥95%
		不动产登记工作顺利开展		全年
	成本指标	不动产权证书20000本		84000
		不动产权登记证明16000本		16000
效益指标	经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境		≥95%
		优化我区登记财产类营商环境，提高群众满意度		≥95%
		促进我区不动产登记工作发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		鄠邑区不动产信息平台安全维护及数据整合共享		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	依据《不动产登记暂行条例》、《陕西省自然资源厅关于贯彻落实国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知精神进一步做好不动产登记有关工作的通知》、《西安市不动产登记局关于加强不动产登记信息平台网络安全管理工作的通知》中对不动产登记信息平台建设要求，市县级登记部门需负责对各类不动产登记信息进行整合建库，对各类不动产登记信息系统进行融合、对接，实现登记业务、数据库本地运行，保证登记业务的顺利开展，做好与相应审批、交易部门间信息实时互通共享，对外提供信息查询服务，加强不动产登记信息平台和数据安全管理。			
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	安全维护数量	5处
		质量指标	保证平台平稳运行，不动产登记工作顺利开展	≥95%
		时效指标	全面维护数据安全，保证平台平稳运行	全年
	成本指标	平台安全维护	200000	
		数据共享整合	150000	
	效益指标	经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境	≥95%
		社会效益指标	优化我区登记财产类营商环境，提高群众满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我区不动产登记工作发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		372.00	
	其中: 财政拨款		372.00	
	其他资金			
总体目标	为落实区委、区政府和市资源规划局的年度工作安排部署, 保证各项重点项目顺利落地, 做好各项自然资源服务保障工作, 需要增加人员协助工作。			
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	人员数量	85人
			人员分布科室	9个
	质量指标		协助完成土地报批率	≥95%
			协助处理专项整治工作任务	完成
	时效指标	协助实现全年目标任务		12月前
	成本指标		人员工资类	≥237.6万/年
			各项社保等费用	≥124.8万/年
			第三方人员管理费用	≥9.6万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升资源规划服务保障水平	≥20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升自然资源社会经济发展	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称	年度土地储备计划编制费				
主管部门	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00		
	其中: 财政拨款		32.00		
	其他资金				
总体目标	在市人民政府要求时间范围内完成我区年度土地储备计划编制, 确保我区土地储备供应工作按计划有序实施, 促进土地资源高效配置和合理利用。				
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	编制2022年度土地储备计划	1项	
		质量指标	促进全区土地储备供应按计划实施	≥95%	
		时效指标	储备计划编制完成时间	2021年12月20日前	
		成本指标	编制成本	≤16万	
			宗地测量	≤16万	
	效益指标	经济效益指标	促进土地资源高效配置	≥95%	
		社会效益指标	提高土地产能	≥20%	
		生态效益指标	生态类项目纳入率	≥98%	
		可持续影响指标	全年土地储备按计划有序实施	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要，可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		农村乱占耕地建房问题排查整治		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.00	
	其中: 财政拨款		58.00	
	其他资金			
总体目标	项目的实施按时完成了国家及市级下发的图斑摸排 系统上报、资料完善, 对督察局及市级下发7月3日后疑似新增图斑的摸排、整治、资料完善, 有效的遏制了农村乱占耕地建房行为的发生			
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	制作工作、技术方案	1个区
			图斑套合数据分析	12199个
			镇级培训指导	33次
			村级培训指导	200个村
			专项台帐建设	34127个
			成果表整理	30000个
			成果入库	20000个
	质量指标	图斑验收通过率		100%
		完成时限		12个月
	成本指标	制作工作、技术方案	20000元	
			220000元	
			20000元	
			40000元	
			50000元	
			60000元	
			70000元	
			40000元	
		宣传品展板等制作		60000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	乱占耕地建房减少率	≤5%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象社会公众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		普法及日常宣传培训		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	通过宣传, 不断增强人民群众集约节约用地意识, 更好的保护土地资源; 通过培训, 不断增强行政执法人员的法制意识, 规范和完善行政执法程序, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 促进全系统依法行政。			
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	集中宣传	12次(天)
			集中培训	12次(2-3小时/次)
	成本指标	质量指标	促进依法行政	≥90%
		时效指标	宣传、培训	全年
		社会效益指标	印制宣传品、法律汇编、培训手册等	≤9万
			工资薪金	≤4万
			普法日常宣传培训	≤4万
			广告牌类	≤3万
	效益指标	经济效益指标	媒体报刊	≤5万
			提升群众保护耕地的意识, 促进依法行政	≥90%
		社会效益指标	提升群众保护耕地的意识, 促进依法行政	≥90%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众保护耕地的意识	≥90%
			促进依法行政	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		全民所有自然资源资产清查项目		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.00	
		其中: 财政拨款	99.00	
		其他资金		
总体目标	2022年底前完成全部工作并通过市资源规划局验收			
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	调查总面积	1279.43平方公里
		质量指标	调查成果验收合格率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	2022/12/30
		成本指标	全民所有资产清查资金投入量	99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面所有资产基础信息完善率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各类经济价值估算准确性提高	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县级扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		天桥、甘河高标准项目上图入库补录工作		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	2021年4月7日市农业农村局与市发展和改革委员会、市资源规划局、市水务局召开工作会议,明确市农业局牵头,其他市级部门加强区县对口部门指导,成立专门组织机构,确保补录工作顺利开展,我单位委托第三方机构华地勘察设计咨询有限公司开展补录工作。			
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	上图入库项目数量	2个
		质量指标	达到上图入库补录标准	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	委托第三方机构技术服务费	40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善耕地质量等级	提高一个等级
	满意度指标	可持续影响指标	提高综合监测监管	≥95%
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		土地协管网格员工工资		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.00	
	其中: 财政拨款		312.00	
	其他资金			
总体目标	为落实委、区政府和市资源规划局的年度工作安排部署, 保证各项重点项目顺利落地, 做好各项自然资源服务保障工作, 需要增加人员协助工作。			
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	预算定人员数量	60人
		质量指标	协助处理执法监察日常工作	完成
		时效指标	协助完成全年目标任务	12月前
		成本指标	人员工资及福利	≤174万元/年
			各项社保费用等	≤88.8万元/年
			调整工资费用及零星工作人员工资费用	≤19.44万元/年
			办公经费及交通补贴费	≤25.2万元/年
			第三方人员招聘管理费用等	≤4.56万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法监察保障能力	≥20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少违法案件发生率	≥15%
			提高社会就业率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		协管员满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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
	人员经费保障	保障在职人员及临聘人员基本支出	1,252.24	1,252.24
	保障项目支出	完成申报项目支出	3,548.78	3,548.78
	金额合计		4,801.02	4,801.02
年度总体目标	目标1: 根据财政支出规定, 每月按时支出人员及各项社保缴纳费用 目标2: 完成土地宣传活动, 做好日常宣传, 目标3: 根据办公经费及办公经费支出规定, 做好日常办公经费支出和工会经费的转账业务 ,			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	完成项目支出数量	
		质量指标	项目验收合格	
		时效指标	完成时间	
		成本指标	保障人员支出	
			保障项目支出	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民环保意识	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	
			政府满意度	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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 (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:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				