

# 2022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灞桥分局

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,400.98	一、部门预算	3,400.98	一、部门预算	3,400.98	一、部门预算	3,400.98
2	1、财政拨款	3,400.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	997.50	1、机关工资福利支出	878.24
3	(1)一般公共预算拨款	3,400.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	878.24	2、机关商品和服务支出	2,436.81
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	111.33	3、机关资本性支出	78.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.93	4、机关资本性支出	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	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	2,403.48	6、对事业单位资本性	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	71.43	(2)商品和服务支出	2,325.48	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	7.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.22	(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	0.00	(6)资本性支出	78.00	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	3,082.10	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.23				
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	93.00				
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	3,400.98	本年支出合计	3,400.98	本年支出合计	3,400.98	本年支出合计	3,400.98
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	3,400.98	支出总计	3,400.98	支出总计	3,400.98	支出总计	3,400.98



## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,400.98	一、财政拨款	3,400.98	一、财政拨款	3,400.98	一、财政拨款	3,400.98
2	1、一般公共预算拨款	3,400.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	997.50	1、机关工资福利支出	878.24
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	878.24	2、机关商品和服务支出	2,436.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.33	3、机关资本性支出（一）	78.00
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	7.93	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	2,403.48	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	71.43	(2)商品和服务支出	2,325.48	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	7.93
11			10、卫生健康支出	63.22	(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	0.00	(6)资本性支出	78.00	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	3,082.10	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.23				
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	93.00				
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	3,400.98	本年支出合计	3,400.98	本年支出合计	3,400.98	本年支出合计	3,400.98
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	3,400.98	支出总计	3,400.98	支出总计	3,400.98	支出总计	3,400.98



# 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）

单位：万元

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	3,400.98	886.17	111.33	2,403.48	
2	208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3,082.10	660.29	111.33	2,310.48	
13	22001	自然资源事务	3,082.10	660.29	111.33	2,310.48	
14	2200101	行政运行	771.62	660.29	111.33	0.00	
15	2200102	一般行政管理事务	595.49	0.00	0.00	595.49	
16	2200104	自然资源规划及管理	1,451.91	0.00	0.00	1,451.91	
17	2200106	自然资源利用与保护	113.00	0.00	0.00	113.00	
18	2200109	自然资源调查与确权登记	20.08	0.00	0.00	20.08	
19	2200112	土地资源储备支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
20	221	住房保障支出	91.23	91.23	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	91.23	91.23	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	91.23	91.23	0.00	0.00	
23	224	灾害防治及应急管理支出	93.00	0.00	0.00	93.00	
24	22406	自然灾害防治	93.00	0.00	0.00	93.00	
25	2240601	地质灾害防治	93.00	0.00	0.00	93.00	

# 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）

单位：万元

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			3,400.98	886.17	111.33	2,403.48	
2	301	工资福利支出			878.24	878.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.55	268.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.54	203.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.38	187.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.97	63.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.28	30.28	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.94	32.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.23	91.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,436.81	0.00	111.33	2,325.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.80	0.00	30.80	14.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	239.03	0.00	0.00	239.03	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29.40	0.00	0.00	29.40	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	192.68	0.00	0.00	192.68	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,829.87	0.00	0.00	1,829.87	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	12.82	0.00	12.82	0.00	

19	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	22.00	5.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.51	0.00	45.51	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.93	7.93	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	7.11	7.11	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			78.00	0.00	0.00	78.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	73.00	0.00	0.00	73.00	

# 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）

单位：万元

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	997.50	886.17	111.33	
2	208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
8	210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	771.62	660.29	111.33	
13	22001	自然资源事务	771.62	660.29	111.33	
14	2200101	行政运行	771.62	660.29	111.33	
15	2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
17	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
18	2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	
19	2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	91.23	91.23	0.00	
21	22102	住房改革支出	91.23	91.23	0.00	
22	2210201	住房公积金	91.23	91.23	0.00	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
24	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
25	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）

单位：万元

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			997.50	886.17	111.33	
2	301	工资福利支出			878.24	878.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.55	268.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.54	203.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.38	187.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.97	63.97	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.28	30.28	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.94	32.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.23	91.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			111.33	0.00	111.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.80	0.00	30.80	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	12.82	0.00	12.82	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.51	0.00	45.51	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.93	7.93	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	7.11	7.11	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,403.48	
2	1	全额	2,403.48	
3	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	2,403.48	
4		通用项目	239.03	
5		委托咨询业务	239.03	
6		法律顾问及代理费	50.00	购买法律服务，承办行政诉讼、复议，法律咨询，法律培训等
7		会计账务整理	28.00	对长期挂账的往来款项进行清理，整理往年账务
8		追缴土地出让价款及违约金诉讼费	161.03	永广利、宏峰、灞科三家企业未按出让合同约定缴纳土地出让价款及违约金，我局将通过诉讼方式追究其违约责任。
9		专用项目	2,164.45	
10		其他履职经费	2,164.45	
11		办公设备购置	5.00	购置办公设备
12		地质灾害防治工作经费	20.00	按照陕西省地质灾害防治条例和灞桥区地质灾害防治方案的要求，向全区地质灾害隐患点防灾责任人发放监测劳务费，对地质灾害隐患的类型进行鉴定，对危险性进行评估，开展防灾宣传和隐患点受威胁对象避险演练。
13		房屋修缮	10.00	1：楼面粉刷      2：暖气泵房及管网维护
14		耕地破坏程度鉴定费	5.00	邀请专家库专家对需要鉴定的地块进行耕地破坏程度鉴定
15		规划档案数字化处理费用	14.70	委托有资质的第三方公司完成规划档案数字化处理
16		洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套	73.00	消除野鸡胡二组栗沟村二组5个隐患点的崩塌危险，对隐患点进行工程治理。
17		机关灶运行补助	29.80	职工餐饮服务费
18		临聘人员工资	148.00	聘用临时人员协助完成工作任务
19		内网数据维护服务费	29.00	项目目标：2022年度内网数据维护服务。 项目实施方式：专人服务、电话支持、在线支持等方式，进行数据更新、数据安全管理工作、数据加工、数据输出、数据分析、数据咨询等。
20		农村集体经营性建设用地入市试点工作	60.00	项目工作内容包括：农村集体经营性建设用地入市试点相关准备及方案制订 项目资金来源:财政拨款



21		农村乱占耕地建房整治专班工作经费	31.30	落实中省市关于自然资源耕地保护和粮食安全的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况督察；负责辖区新增违法占用耕地的核查和处置；查处自然资源违法违规案件。
22		土地报批征收前期费用	20.00	土地报批、征地资料、图件制作；土地信访回复、土地诉讼等费用。 土地报批中宗地坐标点从80系坐标转换为2000系坐标； 土地报批件上报省市过程中进行电子扫描件和电子报件制作。
23		土地储备工作经费	50.00	项目工作内容包括：储备土地供应测量、坐标转换、电子扫描件、制图等
24		土地规划执法工作	30.00	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督察；负责辖区建设项目土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；查处自然资源开发利用和国土空间规划等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。
25		宣传和培训	15.00	该项目包括订报、展板横幅制作、普法资料及6.25土地日媒体宣传费用
26		职工互助险及职工慰问和福利	6.00	职工互助险保险费及职工慰问和福利
27		专业信息系统运行维护	19.40	不动产登记业务专线宽带费和外网费用及网络维护费用
28		灞桥区城市体验展示中心运营费	108.56	灞桥区城市体验展示中心地处灞河左岸灞河生态湿地公园内，建筑面积约 2200 平方米，布展面积约 1900 平方米，负责展示灞桥区城市规划建设成就和规划远景。
29		灞桥区耕地后备资源调查评价工作	20.08	通过耕地后备资源调查评价工作，可以掌握全区耕地后备资源分布情况；项目通过政府采购确定第三方技术单位通过外业调查、内业审核的方式完善更新数据库；项目资金来源为财政拨款。
30		灞桥区国土空间规划编制项目	1,377.41	项目目标：全面落实国家、省、市的工作要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人民为中心，坚持生态优先、绿色发展，按照高质量发展和高品质生活要求，合理确定新时代国土空间发展战略，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，科学布局生态空间、城镇空间和农业空间，为实现“人文灞桥、生态之都、宜居新城”的发展目标建立可实施的空间发展蓝图。
31		灞桥区过渡期国土空间规划调整优化项目	18.00	项目目标：全面梳理过渡期规划调整优化项目，对项目用地情况进行调整，切实做好过渡期规划方案调整优化前后的衔接工作。项目可为落实灞桥区发展战略，保障“十四五”近期重大基础设施和民生保障项目、重大产业项目建设用地需求，促进区域经济社会健康可持续发展提供依据。 项目实施方式：项目以政府主导，政府与市场结合的方式，逐项目落实。 项目资金来源：区政府财政拨款。 项目风险：应对未来发展的不确定性。
32		灞桥区过渡期国土空间规划项目	27.50	项目目标：在新的国土空间规划批准生效前，过渡期方案可为落实灞桥区发展战略，保障“十四五”重大基础设施和民生保障项目、重大产业项目建设用地需求，促进区域经济社会健康可持续发展提供依据。 项目实施方式：项目以政府主导，政府与市场结合的方式，逐项目落实。 项目资金来源：区政府财政拨款。 项目风险：应对未来发展的不确定性。
33		灞桥区永久基本农田储备区划定工作	16.90	通过永久基本农田储备区划定，可以掌握永久基本农田后备资源分布情况；项目委托第三方技术单位通过外业调查、内业审核的方式完善更新数据库；项目资金来源为财政拨款。
34		灞桥区永久基本农田核实整改补划工作	29.80	通过永久基本农田核实整改补划工作，可以掌握永久基本农田资源分布情况；项目通过政府采购确定第三方技术单位通过外业调查、内业审核的方式完善更新数据库；项目资金来源为财政拨款。

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						365.44	
2	220	01	02	1	全额				4						181.06	
3	220	01	02	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				4						181.06	
4	220	01	02		规划档案数字化处理费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		14.70	
5	220	01	02		会计账务整理	C0802会计服务			1	302	03	502	05		28.00	
6	220	01	02		机关灶运行补助	C07住宿和餐饮服务			1	302	26	502	05		29.80	
7	220	01	02		灞桥区城市体验展示中心运营费	C13公共设施管理服务			1	302	27	502	05		108.56	
8	220	01	04	1	全额				3						74.50	
9	220	01	04	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				3						74.50	
10	220	01	04		内网数据维护服务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		29.00	
11	220	01	04		灞桥区过渡期国土空间规划调整优化项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		18.00	
12	220	01	04		灞桥区过渡期国土空间规划项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		27.50	
13	220	01	06	1	全额				1						29.80	
14	220	01	06	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						29.80	
15	220	01	06		灞桥区永久基本农田核实整改补划工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		29.80	
16	220	01	09	1	全额				1						20.08	
17	220	01	09	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						20.08	
18	220	01	09		灞桥区耕地后备资源调查评价工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		20.08	
19	220	01	12	1	全额				1						60.00	
20	220	01	12	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						60.00	

21	220	01	12		农村集体经营性建设用地入市试点工作	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		60.00	
----	-----	----	----	--	-------------------	---------------	--	--	---	-----	----	-----	----	--	-------	--

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年						增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								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	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费									
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费										公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计										27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00								
2	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局										27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00								

[illegible]

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区国土空间规划编制项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1377.41	
		其中: 财政拨款		1377.41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编制完成灞桥区国土空间总体规划 目标2: 编制完成街道国土空间规划 目标3: 编制完成5个专项规划 目标4: 编制完成灞桥区村庄布局规划				
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	总体规划数量, 专项规划数量	1个, 5个	
		质量指标	国土空间规划编制相关规定符合率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	费用	1377.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域发展功能格局, 完善各类配套设施	促进区域发展	
		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	上级部门满意度	100%	

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

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		追缴土地出让价款及违约金诉讼费			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		161.03	
		其中：财政拨款		161.03	
		其他资金			
总体目标	依法追回土地出让价款及违约金				
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	违约企业数量	3家	
		质量指标	追回土地出让价款及违约金比例	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	费用	161.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法追回土地出让价款及违约金	挽回经济损失	
		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	上级部门满意度	100%	

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

2022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灞桥分局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	886.17	886.17	
	任务2	保障单位正常运转	111.33	111.33	
	任务3	贯彻执行上级有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定	419.46	419.46	
	任务4	负责辖区自然资源调查监测评价工作	20.08	20.08	
	任务5	负责建立健全辖区国土空间规划体系	1451.91	1451.91	
	任务6	负责辖区国土空间用途管制工作	291.03	291.03	
	任务7	负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作	46.70	46.70	
	任务8	负责辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传	15.00	15.00	
	任务9	负责辖区地质勘查行业和地质管理工作	93.00	93.00	
	任务10	做好辖区土地、规划行政执法工作	66.30	66.30	
	金额合计		3,400.98	3,400.98	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，实现自然资源管理和规划的基本职能 目标2：完成预算支出3400.98万元 目标3：聘用临时人员，协助完成日常工作；完成案件应诉；参加职工互助险；保障网络畅通；整理往年会计账务；维持城市体验展示中心正常运转等 目标4：完成耕地后备资源调查评价工作，全面掌握耕地后备资源状况； 目标5：编制完成我区国土空间总体规划及过渡期国土空间规划 目标6：完成土地储备及土地报批工作，做好农村集体经营性建设用地入市试点工作 目标7：完成我区永久基本农田核实整改补划工作 目标8：做好自然资源和规划法律法规的宣传 目标9：做好地质灾害防治工作，确保群众财产和生命安全 目标10：查处自然资源和规划违法违规案件，做好行政执法工作				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：在职干部数量，退休人员数量，聘用人员数量，地质灾害监测员数量	55, 19, 26, 70		
		指标2：诉讼代理次数，委托各类服务数量，制图数量，报刊征订种类	50次，200次，650张，40种		



年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：三公经费控制率，公用经费控制率，重点支出安排率，支出合规率，政府采购执行率	100%，>98%，100%，100%，
			指标2：案件胜诉率，成果合格率，图件合格率，宣传覆盖率	>95%，100%，100%，>95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率，预算变更及调整的及时率，年度重点工作办结率	>95%，>95%，100%
			指标2：各类项目完成时间	2022年度
		成本指标	指标1：基本支出（人员经费）	886.17万元
			指标2：基本支出（日常公用经费）	111.33万元
			指标3：土地规划执法工作	30万元
			指标4：地质灾害防治工作经费	20万元
			指标5：土地储备工作经费	50万元
			指标6：宣传和培训	15万元
			指标7：专业信息系统运行维护	19.4万元
			指标8：职工互助险及职工慰问和福利	6万元
			指标9：法律顾问及代理费	50万元
			指标10：机关灶运行补助	29.8万元
			指标11：临聘人员工资	148万元
			指标12：规划档案数字化处理费用	14.7万元
			指标13：耕地破坏程度鉴定费	5万元
			指标14：农村乱占耕地建房整治专班工作经费	31.3万元
			指标15：灞桥区城市体验展示中心运营费	108.56万元
			指标16：房屋修缮	10万元
			指标17：会计账务整理	28万元
			指标18：灞桥区永久基本农田储备区划定工作	16.9万元
			指标19：灞桥区永久基本农田核实整改补划工作	29.8万元
			指标20：灞桥区耕地后备资源调查评价工作	20.08万元
			指标21：土地报批征收前期费用	20万元
			指标22：农村集体经营性建设用地入市试点工作	60万元
			指标23：灞桥区国土空间规划编制项目	1377.41万元
			指标24：灞桥区过渡期国土空间规划项目	27.5万元
			指标25：灞桥区过渡期国土空间规划调整优化项目	18万元
			指标26：内网数据维护服务费	29万元
			指标27：办公设备购置	5万元
			指标28：追缴土地出让价款及违约金诉讼费	161.03万元
			指标29：洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套	73万元

效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出，预算支出执行完成率	3400.98万元，>95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，实现自然资源管理和规划的基本职能	100%
		指标2：目标责任考核结果	优
		指标3：完成耕地后备资源调查评价工作	便于政府科学决策
		指标4：编制完成我区国土空间总体规划及过渡期国土空间规划	改善区域发展功能格局，促进区域发展
		指标5：完成国土空间用途管制工作，查处自然资源 and 规划违法违规案件，做好行政执法工作	保护耕地
		指标6：完成我区永久基本农田核实整改补划工作	保护基本农田
		指标7：做好地质灾害防治工作	确保群众财产和生命安全
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门职能、区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度	明确，可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	>98%
		群众满意度	>95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。