

西安市自然资源和规划局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。拟订自然资源有偿使用制度并监督实施。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划。负责土地征收征用管理，负责建设用地预审和建设用地管理，

承担国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省关于耕地保护相关政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援

援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、根据授权，对区县政府、开发区管委会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。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。指导区县、开发区有关行政执法工作。

15、牵头负责全市移民（脱贫）搬迁工作。

16、负责林业管理工作。贯彻执行中省关于林业管理的法律法规，拟订全市林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

17、负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

18、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

19、负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

20、负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织做好世

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。负责历史文化名城保护管理有关工作。

21、指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

22、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

23、推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。开展自然资源、规划和林业领域对外合作。组织拟订并实施自然资源、规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源、规划和林业领域事务。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市资源规划局内设 30 个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树造林处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处（信息处）、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民（脱贫）搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委。

二、2022 年单位工作任务

（一）全力服务保障用地，促进经济恢复发展

一是全力保障重点项目开工。二是全力做好“十四五”期间重大项目前期保障。三是全力促进土地市场健康稳定。四是全力助企纾困解难。五是全力提升服务效能。

（二）严格耕地用途管制，坚决守住耕地红线

一是压实各级耕地保护责任。以“三调”成果为基数、底图，实事求是，带位置下达各

区县新的耕地保有量和永久基本农田保护任务。二是严格落实“进出平衡”。三是持续规范“占补平衡”。四是强化动态监测监管。

（三）突出创新驱动发展，高效配置土地要素

一是高质量推进“标准地”“亩均论英雄”改革。二是加强产业用地政策供给。三是提升节约集约利用水平。

（四）科学划定三区三线，完成空间规划编制

一是划定“三线”。二是完成空间规划编制。三是加快推进详细规划编制。四是有序推进村庄规划编制。五是实行国土空间规划全周期管理。

（五）切实加强规划管控，提升城市品质功能

一是健全城市设计管控体系。二是加强历史文化名城保护。三是完善城市综合功能。四是统筹推进城市更新。五是整体提升城市防灾减灾规划水平。

（六）完善自然资源资产体系，深化落实所有者职责

一是完善统一调查监测体系。二是深化自然资源资产管理改革。三是深化统一确权登记改革。四是推进不动产登记信息化建设。

（七）全面加强生态保护，统筹实施空间修复

一是推进生态保护修复。二是推动林长制高效运行。三是推进自然保护地建设。四是开展国土绿化行动。五是加快发展林业产业。

（八）加快推进数字化转型，赋能全域全要素治理

一是完善资源规划系统信息化顶层设计。二是完成新型基础测绘城市试点任务。三是深化“一码管地”系统应用。四是推进“多测合一”改革。

（九）合理利用矿产资源，持续紧抓灾害防治

一是加强矿产资源开发管理。二是提升地质灾害防治能力。三是强化林业有害生物防控。四是全力做好森林防火。

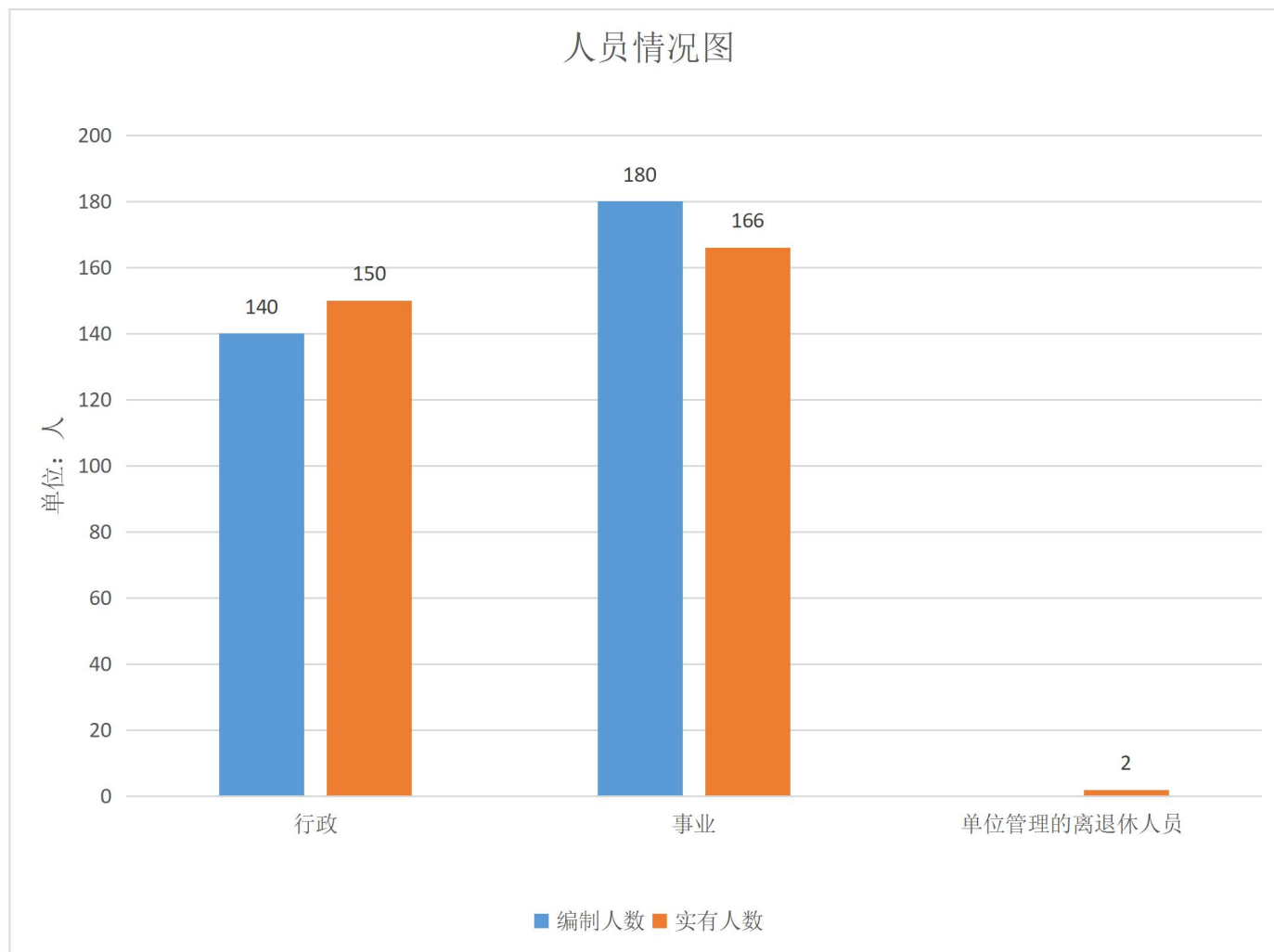
（十）努力提升执法水平，全面加强法治建设

一是坚决依法查处典型违法违规问题，特别是对违法占用永久基本农田、长期可利用稳定耕地行为，高限处罚、严肃追究、通报曝光、公开约谈，让违法者付出付不起的代价，以儆效尤。二是持续开展各项专项执法行动。三是全面提升执法监察水平。四是建立完善法治体系。五是适应行政复议体制改革新模式。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 320 人，其中行政编制 140 人、事业编制 180 人；实有人

员 316 人，其中行政 150 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 46651.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 44855.45 万元、政府性基金拨款收入 1795.94 万元，较上年增加 3091.84 万元，主要原因是新型基础测绘建设项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款；本单位当年预算支出 46651.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 44855.45 万元、政府性基金拨款支出 1795.94 万元，较上年增加 3091.84 万元，主要原因是新型基础测绘建设项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46651.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 44855.45 万元、政府性基金拨款收入 1795.94 万元，较上年增加 3091.84 万元，主要原因是新型基础测绘建设项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款；本单位当年财政拨款支出

46651.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 44855.45 万元、政府性基金拨款支出 1795.94 万元，较上年增加 3091.84 万元，主要原因是新型基础测绘建设项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款。

（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

单位当年一般公共预算拨款支出 44855.45 万元，较上年增加 3295.89 万元，主要原因是新型基础测绘建设项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 44855.45 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）43.76 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是根据单位实际工作需要，培训计划增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）439.27 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是单位实有人数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）219.64 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是单位实有人数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.79 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是单位实有人数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 200 万元, 较上年增加 83.76 万元, 原因是医疗保险改革, 医保缴费基数调整;

(6) 其他天然林保护支出(2110599) 0 万元, 较上年减少 22 万元, 原因是按照单位实际工作需要, 本年未安排天然林保护工程考核管理项目;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 65.66 万元, 较上年增加 65.66 万元, 原因是医疗保险改革, 公务员医疗补助本年由单位缴纳;

(8) 其他退耕还林还草支出(2110699) 5 万元, 与上年持平;

(9) 一般行政管理事务(2120102) 1322.44 万元, 较上年增加 66.23 万元, 原因是本年规划业务项目内容增加;

(10) 城乡社区规划与管理(2120201) 12323.9 万元, 较上年增加 2323.9 万元, 原因是部分项目于上年度建设, 计划本年完成重点任务并支付项目尾款, 如新型基础测绘建设项目、房屋建筑普查及违法建设清查项目等;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 0 万元, 较上年减少 8000 万元, 原因是

根据单位实际工作需要，市管棚改安置项目费用预算减少，且该项目支出功能科目调整至棚户区改造；

（12）森林资源培育（2130205）10000万元，较上年减少486.16万元，原因是按照单位实际工作安排，巩固提升国家森林城市创建成果工作任务减少，该项目支出预算减少；

（13）森林资源管理（2130207）29.8万元，较上年增加29.8万元，原因是本年计划实施西安市森林资源一张图融合汇总项目；

（14）森林生态效益补偿（2130209）0万元，较上年减少1073万元，原因是市级森林生态效益补偿资金项目整合至西安市林业改革发展专项资金，支出功能科目一并调整至森林资源培育科目；

（15）林业草原防灾减灾（2130234）590万元，较上年增加430万元，原因是按照单位实际工作需要，本年计划实施全市森林火灾风险普查项目；

（16）其他林业和草原支出（2130299）140万元，较上年减少260万元，原因是林下经济项目整合至西安市林业改革发展专项资金，支出功能科目一并调整至森林资源培育科目；

（17）行政运行（2200101）4984.11万元，较上年减少582.61万元，原因是绩效工资预算编报口径变化；

(18) 自然资源规划及管理(2200104) 10234.8 万元, 较上年增加 9854.8 万元, 原因是受机构改革影响, 规划专项资金项目支出功能科目由城乡社区规划与管理科目调整至此科目;

(19) 自然资源利用与保护(2200106) 81.54 万元, 较上年增加 81.54 万元, 原因是本年计划实施西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目;

(20) 自然资源行业业务管理(2200108) 90 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是本年计划实施西安市资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目;

(21) 自然资源调查与确权登记(2200109) 390.4 万元, 较上年减少 429.75 万元, 原因是按照单位实际工作安排, 西安市年度国土变更调查与遥感监测工作任务减少, 项目支出预算减少;

(22) 棚户区改造(2210103) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是市管棚改安置项目支出功能科目调整至此科目;

(23) 其他自然资源事务支出(2200199) 0 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是本年未安排立法调研经费项目;

(24) 住房公积金(2210201) 515.53 万元, 较上年减少 48.69 万元, 原因是住房公积

金基数调整;

(25) 购房补贴(2210203) 174.8 万元, 较上年增加 41.04 万元, 原因是住房货币化补贴申领人数增加;

(26) 地质灾害防治(2240601) 2000 万元, 较上年增加 141.94 万元, 原因是按照单位实际工作需要, 地质灾害防治工作任务较上年有所变化, 支出预算增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 44855.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5625.3 万元, 较上年减少 678.24 万元, 原因是绩效工资预算编报口径发生变化;

商品和服务支出(302) 37691.12 万元, 较上年增加 10588.59 万元, 原因是部分项目于上年开始实施, 本年计划完成工作任务并支付尾款, 如新型基础测绘建设项目、房屋建筑普查及违法建设清查项目等;

对个人和家庭的补助支出(303) 186.03 万元, 较上年增加 142.08 万元, 原因是医疗保险改革, 公务员医疗补助本年由单位缴纳;

资本性支出（310）1353万元，较上年减少6756.54万元，原因是根据单位实际需要，市管棚改安置项目费用预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出44855.45万元，其中：

工资福利支出（501）5625.3万元，较上年减少678.24万元，原因是绩效工资预算编报口径发生变化；

商品和服务支出（502）37691.12万元，较上年增加10588.59万元，原因是部分项目于上年开始实施，本年计划完成工作任务并支付尾款，如新型基础测绘建设项目、房屋建筑普查及违法建设清查项目等；

资本性支出（一）（503）1353万元，较上年减少6756.54万元，原因是根据单位实际需要，市管棚改安置项目费用预算减少；

对个人和家庭的补助（509）186.03万元，较上年增加142.08万元，原因是医疗保险改革，公务员医疗补助本年由单位缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 1795.94 万元，较上年减少 204.06 万元，主要原因是按照单位实际工作需要，土地出让相关业务经费预算安排减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35 万元，较上年增加 30 万元（600%），增加的主要原因是预算编报口径变化，本年公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围。其

中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 30 万元，较上年增加 30 万元（100%），增加的主要原因是预算编报口径变化，本年公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 14.56 万元，较上年减少 340.44 万元（95.9%），减少的主要原因是按照单位工作安排，召开会议次数、规模减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 43.76 万元，较上年增加 5.86 万元（15.46%），增加的主要原因是按照单位工作安排，本年计划加大业务培训力度。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 26656.17 万元，其中政府采购货物类预算 250.5 万元、政府采购服务类预算 26405.67 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)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 44855.45 万元，当年政府性基金预算拨款 1795.94 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 492.35 万元，较上年增加 76.61 万元，主要原因是预算编报口径变化，本年公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	466513902.73	一、部门预算	466513902.73	一、部门预算	466513902.73	一、部门预算	466513902.73
1、财政拨款	466513902.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66250067.73	1、机关工资福利支出	56252950.04
(1)一般公共预算拨款	448554482.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56252950.04	2、机关商品和服务支出	394595618.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8136783.19	3、机关资本性支出（一）	13805000.00
(2)政府性基金拨款	17959420.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1860334.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	437600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	400263835.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	6636995.16	(2)商品和服务支出	386458835.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1860334.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2656594.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	154422835.00	(6)资本性支出	13805000.00		
		13、农林水支出	107598000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	157808549.42	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16903328.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	20000000.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	466513902.73	支出总计	466513902.73	支出总计	466513902.73	支出总计	466513902.73

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	466513902.73	一、财政拨款	466513902.73	一、财政拨款	466513902.73	一、财政拨款	466513902.73
1、一般公共预算拨款	448554482.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66250067.73	1、机关工资福利支出	56252950.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56252950.04	2、机关商品和服务支出	394595618.19
2、政府性基金拨款	17959420.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8136783.19	3、机关资本性支出（一）	13805000.00
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	1860334.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	437600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400263835.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	6636995.16	(2)商品和服务支出	386458835.00	8、对企业资本性支出	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	1860334.50
		10、卫生健康支出	2656594.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	154422835.00	(6)资本性支出	13805000.00		
		13、农林水支出	107598000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	157808549.42	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16903328.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	20000000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73	本年支出合计	466513902.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	466513902.73	支出总计	466513902.73	支出总计	466513902.73	支出总计	466513902.73

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）

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	448554482.73	61326536.54	4923531.19	382304415.00	
205	教育支出	437600.00	0.00	212000.00	225600.00	
20508	进修及培训	437600.00	0.00	212000.00	225600.00	
2050803	培训支出	437600.00	0.00	212000.00	225600.00	
208	社会保障和就业支出	6636995.16	6636995.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6589073.30	6589073.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4392715.53	4392715.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2196357.77	2196357.77	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	47921.86	47921.86	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	47921.86	47921.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2656594.32	2656594.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2656594.32	2656594.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2000029.74	2000029.74	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	656564.58	656564.58	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21106	退耕还林还草	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
212	城乡社区支出	136463415.00	0.00	0.00	136463415.00	
21201	城乡社区管理事务	13224440.00	0.00	0.00	13224440.00	
2120102	一般行政管理事务	13224440.00	0.00	0.00	13224440.00	
21202	城乡社区规划与管理	123238975.00	0.00	0.00	123238975.00	
2120201	城乡社区规划与管理	123238975.00	0.00	0.00	123238975.00	
213	农林水支出	107598000.00	0.00	0.00	107598000.00	

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）

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	448554482.73	61326536.54	4923531.19	382304415.00	
21302	林业和草原	107598000.00	0.00	0.00	107598000.00	
2130205	森林资源培育	100000000.00	0.00	0.00	100000000.00	
2130207	森林资源管理	298000.00	0.00	0.00	298000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5900000.00	0.00	0.00	5900000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	157808549.42	45129618.23	4711531.19	107967400.00	
22001	自然资源事务	157808549.42	45129618.23	4711531.19	107967400.00	
2200101	行政运行	49841149.42	45129618.23	4711531.19	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	102348000.00	0.00	0.00	102348000.00	
2200106	自然资源利用与保护	815400.00	0.00	0.00	815400.00	
2200108	自然资源行业业务管理	900000.00	0.00	0.00	900000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3904000.00	0.00	0.00	3904000.00	
221	住房保障支出	16903328.83	6903328.83	0.00	10000000.00	
22101	保障性安居工程支出	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	
2210103	棚户区改造	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	
22102	住房改革支出	6903328.83	6903328.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5155311.91	5155311.91	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1748016.92	1748016.92	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	
22406	自然灾害防治	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	
2240601	地质灾害防治	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	

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）

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			348554482.73	61326536.54	4923531.19	282304415.00	
301	工资福利支出			56252950.04	56252950.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15017793.84	15017793.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16914304.57	16914304.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9480000.00	9480000.00	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	4392715.53	4392715.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2196357.77	2196357.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2000029.74	2000029.74	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	656564.58	656564.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47921.86	47921.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5155311.91	5155311.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391950.24	391950.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			276911198.19	3213252.00	4923531.19	268774415.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1939400.00	0.00	1139400.00	800000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	750000.00	0.00	500000.00	250000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230350.00	0.00	0.00	230350.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1899000.00	0.00	981000.00	918000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000.00	0.00	50000.00	300000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	625050.00	0.00	0.00	625050.00	
30215	会议费	50202	会议费	145600.00	0.00	75600.00	70000.00	
30216	培训费	50203	培训费	437600.00	0.00	212000.00	225600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1816000.00	0.00	0.00	1816000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	258989415.00	0.00	600000.00	258389415.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	515531.19	0.00	515531.19	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000.00	0.00	300000.00	0.00	

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）

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			348554482.73	61326536.54	4923531.19	282304415.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3263252.00	3213252.00	0.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5400000.00	0.00	300000.00	5100000.00	
303	对个人和家庭的补助			1860334.50	1860334.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	255706.50	255706.50	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199704.00	199704.00	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	1404924.00	1404924.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			13530000.00	0.00	0.00	13530000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3530000.00	0.00	0.00	3530000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	

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）

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	66250067.73	61326536.54	4923531.19	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	212000.00	0.00	212000.00	
20508	进修及培训	212000.00	0.00	212000.00	
2050803	培训支出	212000.00	0.00	212000.00	
208	社会保障和就业支出	6636995.16	6636995.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6589073.30	6589073.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4392715.53	4392715.53	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2196357.77	2196357.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	47921.86	47921.86	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	47921.86	47921.86	0.00	
210	卫生健康支出	2656594.32	2656594.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2656594.32	2656594.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	2000029.74	2000029.74	0.00	
2101103	公务员医疗补助	656564.58	656564.58	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	

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）

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	66250067.73	61326536.54	4923531.19	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
2150516	工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	49841149.42	45129618.23	4711531.19	
22001	自然资源事务	49841149.42	45129618.23	4711531.19	
2200101	行政运行	49841149.42	45129618.23	4711531.19	
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6903328.83	6903328.83	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6903328.83	6903328.83	0.00	
2210201	住房公积金	5155311.91	5155311.91	0.00	
2210203	购房补贴	1748016.92	1748016.92	0.00	

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）

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	66250067.73	61326536.54	4923531.19	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

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）

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			66250067.73	61326536.54	4923531.19	
301	工资福利支出			56252950.04	56252950.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15017793.84	15017793.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16914304.57	16914304.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9480000.00	9480000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4392715.53	4392715.53	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2196357.77	2196357.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2000029.74	2000029.74	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	656564.58	656564.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47921.86	47921.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5155311.91	5155311.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391950.24	391950.24	0.00	
302	商品和服务支出			8136783.19	3213252.00	4923531.19	
30201	办公费	50201	办公经费	1139400.00	0.00	1139400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500000.00	0.00	500000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	981000.00	0.00	981000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75600.00	0.00	75600.00	
30216	培训费	50203	培训费	212000.00	0.00	212000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000.00	0.00	600000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	515531.19	0.00	515531.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000.00	0.00	300000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3213252.00	3213252.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	

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）

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			66250067.73	61326536.54	4923531.19	
303	对个人和家庭的补助			1860334.50	1860334.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	255706.50	255706.50	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199704.00	199704.00	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	1404924.00	1404924.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	17959420.00	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
		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	17684420.00
		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）	275000.00
		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
		五、城乡社区支出	17959420.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	17959420.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	17684420.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	275000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	17959420.00	本年支出合计	17959420.00	本年支出合计	17959420.00	本年支出合计	17959420.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400263835.00	
251001	西安市自然资源和规划局	400263835.00	
	专用项目	400263835.00	
	其他履职尽责专项业务费	400263835.00	
	2021年项目合同尾款	114850115.00	
	2022年资源规划“一张图”更新维护项目	8388860.00	
	地质灾害管理工作经费	20000000.00	
	规划业务费	13224440.00	
	林业改革发展专项资金	100000000.00	
	全市森林火灾风险普查服务费	4300000.00	
	市管棚户区改造项目补助资金	10000000.00	
	市资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目	900000.00	
	土地出让业务费项目	17959420.00	
	西安市规划专项资金	100000000.00	
	西安市规委会运行资金	2248000.00	
	西安市林长制办公室工作经费	1625600.00	
	西安市年度国土变更调查与遥感监测工作	1600000.00	
	西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作	2304000.00	
	西安市日元贷款植树造林项目还款经费	50000.00	
	西安市森林防火经费	1600000.00	
	西安市森林资源一张图融合汇总	298000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400263835.00	
	西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验费	100000.00	
	西安市自然资源督察信息监测技术支持	815400.00	

表12

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：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				73						266561715.00	
205	08	03	251001	西安市自然资源和规划局				1						225600.00	
205	08	03		西安市林长制办公室工作经费	C1806培训服务		西安市林长制办公室培训	1	302	16	502	03		225600.00	
212	01	02	251001	西安市自然资源和规划局				9						7524440.00	
212	01	02		规划业务费	A0902硒鼓、粉盒		分局执法办案经费	1	302	01	502	01		400000.00	
212	01	02		规划业务费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		分局执法办案经费	1	302	01	502	01		300000.00	
212	01	02		规划业务费	C0908其他专业技术服务		城乡规划公示牌制作服务项目	1	302	27	502	05		294000.00	
212	01	02		规划业务费	C0908其他专业技术服务		规划编制	1	302	27	502	05		200000.00	
212	01	02		规划业务费	C0908其他专业技术服务		规划业务档案整理及数字化	1	302	27	502	05		172000.00	
212	01	02		规划业务费	C0908其他专业技术服务		资源规划技术审查服务项目	1	302	27	502	05		4176000.00	
212	01	02		规划业务费	C0908其他专业技术服务		资源规划信息网络集成维护项目	1	302	27	502	05		1527040.00	
212	01	02		规划业务费	C1202房屋租赁服务		办公用房租赁费	1	302	14	502	01		225050.00	
212	01	02		规划业务费	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09	502	01		230350.00	
212	02	01	251001	西安市自然资源和规划局				6						123238975.00	
212	02	01		2021年项目合同尾款	C0908其他专业技术服务		国家新型基础测绘建设尾款	1	302	27	502	05		93940000.00	
212	02	01		2021年项目合同尾款	C0908其他专业技术服务		网络集成项目项目尾款	1	302	27	502	05		732715.00	
212	02	01		2021年项目合同尾款	C0908其他专业技术服务		渭河平原废弃露天矿山生态修复勘察设计项目尾款	1	302	27	502	05		1017400.00	
212	02	01		2021年项目合同尾款	C0908其他专业技术服务		西安市房屋建筑普查及违法建设清查项目尾款	1	302	27	502	05		19160000.00	
212	02	01		2022年资源规划“一张图”更新维护项目	C0203数据处理服务		资源规划“一张图”更新维护-电子地图采购	1	302	27	502	05		3400000.00	
212	02	01		2022年资源规划“一张图”更新维护项目	C0203数据处理服务		资源规划“一张图”更新维护-一平台一系统维护	1	302	27	502	05		4988860.00	
212	08	06	251001	西安市自然资源和规划局				4						4113300.00	
212	08	06		土地出让业务费项目	A020299其他办公设备			1	310	02	503	06		275000.00	
212	08	06		土地出让业务费项目	C0801法律服务			1	302	27	502	05		2450000.00	
212	08	06		土地出让业务费项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		700000.00	
212	08	06		土地出让业务费项目	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		688300.00	
213	02	05	251001	西安市自然资源和规划局				1						532000.00	
213	02	05		林业改革发展专项资金	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	9	532000.00	
213	02	07	251001	西安市自然资源和规划局				1						298000.00	
213	02	07		西安市森林资源一张图融合汇总	C0908其他专业技术服务		西安市森林资源一张图融合汇总	1	302	27	502	05		298000.00	
213	02	34	251001	西安市自然资源和规划局				6						5900000.00	
213	02	34		全市森林火灾风险普查服务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1370000.00	
213	02	34		全市森林火灾风险普查服务费	C99其他服务		全市森林火灾风险普查项目	1	310	03	503	06		2930000.00	
213	02	34		西安市森林防火经费	A032501消防设备		森林防火语音播报提示器	1	310	03	503	06		600000.00	
213	02	34		西安市森林防火经费	C0806广告服务		森林防火公众宣传	1	302	27	502	05		300000.00	
213	02	34		西安市森林防火经费	C0806广告服务		森林防火宣传牌	1	302	27	502	05		420000.00	
213	02	34		西安市森林防火经费	C0899其他商务服务		全市林业系统处置森林火灾演练	1	302	27	502	05		280000.00	

表12

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：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				73						266561715.00	
213	02	99	251001	西安市自然资源和规划局				2						1200000.00	
213	02	99		西安市林长制办公室工作经费	C0806广告服务		西安市林长制办公室工作宣传	1	302	99	502	99		800000.00	
213	02	99		西安市林长制办公室工作经费	C1202房屋租赁服务		西安市林长制办公室房租租赁	1	302	14	502	01		400000.00	
220	01	01	251001	西安市自然资源和规划局				2						930000.00	
220	01	01		日常公用经费	A99其他货物			2	302	01	502	01		930000.00	
220	01	04	251001	西安市自然资源和规划局				33						100100000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		2019-2021年西安市交通发展年度报告编制项目	1	302	27	502	05		225100.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		“三河一山”绿道近期建设任务市级统一设计项目	1	302	27	502	05		3025000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		“三河一山”绿道设计效果检查服务项目	1	302	27	502	05		2175000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		“三河一山”绿道详细规划及重点区域城市设计	1	302	27	502	05		1504300.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		“十四五”期间政府指令性任务	1	302	27	502	05		14680340.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		安市轨道交通与用地一体化发展专项规划	1	302	27	502	05		4610000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		北院门历史文化街区保护规划编制工作	1	302	27	502	05		716800.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		关中城市群核心区轨道交通线网规划项目	1	302	27	502	05		3832000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		历史文化遗产保护传承与空间规划重点实验室建设	1	302	27	502	05		4921600.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		全域耕地保护规划	1	302	27	502	05		345000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		全域土地综合整治资源调查	1	302	27	502	05		4500000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		市级村庄规划编制试点	1	302	27	502	05		2507500.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安城市“实时体检评估”试点项目	1	302	27	502	05		1800000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市城市设计管控体系及城市设计导则	1	302	27	502	05		3530000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市城市体检自检报告编制项目	1	302	27	502	05		320000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市存量更新专项规划	1	302	27	502	05		1975000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市工业区块线专项规划	1	302	27	502	05		2720000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市工业遗产清单及数字化档案建设	1	302	27	502	05		409200.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市国土空间规划年度体检评估工作(2021)	1	302	27	502	05		2520000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市国土空间生态修复调查和规划编制	1	302	27	502	05		5610000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市国土空间详细规划成果审查技术服务	1	302	27	502	05		2053700.00	

表12

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：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				73						266561715.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市国土空间总体规划审查工作经费	1	302	27	502	05		990000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市过渡期国土空间规划	1	302	27	502	05		2670000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市建筑设计导则	1	302	27	502	05		490000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市交通发展年度报告	1	302	27	502	05		140100.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市历史村镇保护发展规划	1	302	27	502	05		2241500.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市林业局直属森林经营单位林地保护利用规划编制	1	302	27	502	05		385000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市秦岭天然林保护规划编制	1	302	27	502	05		323760.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市竖向规划	1	302	27	502	05		4765100.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市中心城区国土空间详细规划单元导则	1	302	27	502	05		13880000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市中心城区外单元导则及数据库建立	1	302	27	502	05		8400000.00	
220	01	04		西安市规划专项资金	C0908其他专业技术服务		西安市中运量公共交通规划项目	1	302	27	502	05		1734000.00	
220	01	04		西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验费	C0904测绘服务		西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验费	1	302	27	502	05		100000.00	
220	01	06	251001	西安市自然资源和规划局				1						815400.00	
220	01	06		西安市自然资源督察信息监测技术支持	C0901技术测试和分析服务		西安市自然资源督察监测技术支持项目	1	302	27	502	05		815400.00	
220	01	08	251001	西安市自然资源和规划局				2						900000.00	
220	01	08		市资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目	C0803审计服务			1	302	27	502	05		400000.00	
220	01	08		市资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		500000.00	
220	01	09	251001	西安市自然资源和规划局				2						3904000.00	
220	01	09		西安市年度国土变更调查与遥感监测工作	C0908其他专业技术服务		西安市年度国土变更调查与遥感监测工作	1	302	27	502	05		1600000.00	
220	01	09		西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作	C0908其他专业技术服务		西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作	1	302	27	502	05		2304000.00	
224	06	01	251001	西安市自然资源和规划局				3						16880000.00	
224	06	01		地质灾害管理工作经费	C0906地质勘测服务		地质灾害项目尾款	1	302	27	502	05		12902000.00	
224	06	01		地质灾害管理工作经费	C0906地质勘测服务		西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测项目	1	302	27	502	05		2838000.00	
224	06	01		地质灾害管理工作经费	C0906地质勘测服务		西安市1: 10万地质灾害风险区划和防治区划	1	302	27	502	05		1140000.00	

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：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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	3979000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	3550000.00	379000.00	933200.00	350000.00	0.00	50000.00	300000.00	0.00	300000.00	145600.00	437600.00	-3045800.00	300000.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	-3404400.00	58600.00
251001	西安市自然资源和规划局	3979000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	3550000.00	379000.00	933200.00	350000.00	0.00	50000.00	300000.00	0.00	300000.00	145600.00	437600.00	-3045800.00	300000.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	-3404400.00	58600.00

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市规划专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000.00	
		其中:财政拨款		10000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	围绕“十四五”发展规划目标任务,服务九个方面重点工作和城市高质量发展持续推进基础设施补短板、促升级;加强与周边城市规划衔接、融合发展,不断提升对陕西、对西北发展的带动能力;加快打造高品质生态宜居城市,完善智慧城市架构体系,让城市更智慧、治理更高效、生活更便捷。				
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	完成市委、市政府安排的规划相关规划工作任务量	32项	
		质量指标	按时向上级部门提交成果	60个工作日	
		时效指标	按时完成	2022年	
		成本指标	新建项目	2930.65万元	
			续建项目	5601.316万元	
			“十四五”期间指令性任务	1468.034万元	
	效益指标	经济效益指标	助力增强城市经济发展能级,打造高质量发展的西部经济强市	长期	
		社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化,打造彰显中华文明的世界人文之都宣传率	≥95%	
		生态效益指标	当好秦岭卫士,打造人与自然和谐共生的美丽家园	长期	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及各部门认可,市民满意,业务及专业人员认可,群众认可度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.40		
		其中:财政拨款	230.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 完成西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制研究; 目标2: 完成西安市全民所有自然资源资产配置规则研究; 目标3: 完成全民所有自然资源领域生态产品价值实现机制研究; 目标4: 完成西安市储备土地创新发展机制研究; 目标5: 西安市13区县全民所有自然资源资产清查统计和资产核算; 目标6: 西安市市级全民所有自然资源资产清查统计和资产核算试点成果质检。				
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	项目参与人员数量	31人	
			专家验收会议次数	1次	
		质量指标	自然资源部数据质检通过率	100%	
			西安市验收通过率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	项目成本	230.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	西安市13区县清查数据掌握准确率	100%	
			重点项目落地实施完成率	100%	
			西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制等4个课题研究完成率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	西安市13区县清查基础数据库建设覆盖率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	
用地单位满意度			≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市规委会运行资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		224.80	
		其中:财政拨款		224.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	邀请规委会入库专家评审,讨论西安城市规划编制会议,提高我市国土空间规划编制和管理水平,确保国土空间规划依法、规范、有序实施。				
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	召开市规委会频次	≤4次/年	
			各专业委员会召开频次	≤20次/年	
			邀请专家人数	≤200人	
		质量指标	对相关议题进行审议,并向市政府提出审议意见率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	规委会会议经费	224.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划成果发展合规	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保国土空间规划依法、规范、有序实施完成率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害管理工作经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00	
		其中:财政拨款		2000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测; 目标2: 提升地质灾害防治能力; 目标3: 完成地质灾害综合防治体系建设任务。				
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	演练场次	≥180次	
			培训场次	≥160次	
			监测报告出具频次	1次/年	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			隐患点群测群防普及率	≥95%	
		时效指标	完成期	2022年	
		成本指标	西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测	253.8万元	
			地质灾害项目款	192.08万元	
			地质灾害综合防治体系建设	1554.12万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众财产损失率	0%	
		社会效益指标	人员伤亡率	0%	
		生态效益指标	地质灾害防治能力	提升	
		可持续影响指标	防灾减灾能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年资源规划“一张图”更新维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		838.89	
		其中:财政拨款		838.89	
		其他资金		0.00	
总体目标	更新维护现有数据,逐步扩大数据规模,形成自然资源“底图”“底板”,辅助日常管理决策;持续开展“一平台一系统”日常维护,更好地为规划编制、审批、实施、监督,自然资源用途管制、开发利用等提供强有力的技术支撑,有效提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。				
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	年度图件输出数量	≥6000幅	
			年度系统维护保障次数	≥100次	
		质量指标	合规性审查报告的准确率	≥98%	
			“一平台一系统”维护具备较为全面的解决方案更新率	≥98%	
		时效指标	电子底图、遥感影像等基础数据进行共享利用率	≥98%	
			服务时间	1年	
		成本指标	电子地图和遥感影像采购	340万元	
			“一平台一系统”维护部分	498.89万元	
	效益指标	经济效益指标	实现数据共享利用,减少数据重复利用,节约资源	≥80个数据层/年	
			促进国土空间规划实施智慧化管控,保障自然资源管理科学化、现代化	长期	
			通过不断更新维护为国土空间规划实施监督提供有力技术支撑,提升城市智慧化管理水平	长期发挥规划对城市的引领和管控作用	
		社会效益指标	为全市各部门提供数据申请和共享服务,促进自然资源数据共享和利用	≥3个单位/月	
			通过对系统的维护,为国土空间规划编制、用途管制、开发利用提供有力的支撑,服务地方经济发展	≥10个单位/月	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	通过对数据持续的更新,为城市建设发展提供统一底图、底板精确率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源内部部门满意度、市级部门满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市森林火灾风险普查服务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.00	
		其中:财政拨款		430.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过全市林业系统森林火灾风险普查,全面掌握自然灾害风险隐患情况,提升抵御自然灾害防治的综合能力。				
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	全市林业系统森林火灾风险普查次数	≥100次	
		质量指标	全市森林火灾灾险控制率	≤0.5%	
		时效指标	全市森林火灾风险普查报告编制时间	2022年11月	
		成本指标	外业调查、内业分析、编制普查报告	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护林区林木资源安全	长期	
		生态效益指标	全市森林火灾受害率	≤0.9%	
		可持续影响指标	确保全市森林覆盖率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年项目合同尾款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11485.01	
		其中:财政拨款		11485.01	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付达到付款条件的已签订的政府采购合同的合同款,保障项目的质量和服务的持续性,提高政府公信力。				
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	计划付款合同的数量	5个	
		质量指标	支付款项时项目验收通过率	100%	
			按约定时间提交项目成果率	≥95%	
		时效指标	合同履行时间	2022年全年	
		成本指标	西安市房屋建筑普查及违法建设清查项目	1916万元	
			西安市国家森林公园城市监测评价项目	11.96万元	
			渭河平原废弃露天矿山生态修复勘察设计项目	101.74万元	
	资源规划信息网络集成维护项目		72万元		
	新型基础测绘建设试点项目	9394万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按合同约定履约,提高政府公信力	长期	
			及时履约,降低投诉率	≤5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障项目质量和服务的持续性	长期	
项目验收合格率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥90%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:对西安市资源规划局系统重点项目进行绩效评价,为部门科学决策提供依据,促进预算管理效率、提升资金使用效益;</p> <p>目标2:通过内部审计,为本部门领导提供可靠、真实、准确的经济活动监督信息,为部门决策提供依据。</p>				
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	绩效评价项目数量	10个	
			内部审计单位数量	4个	
		质量指标	内部审计覆盖率	≥20%	
			绩效评价结果利用率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	2022年11月	
		成本指标	内部审计工作经费	50万元	
	绩效评价工作经费		40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供可靠、真实、准确的经济活动监督	长期	
			提升部门整体的绩效管理水平和	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	内部审计全覆盖时间	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	
绩效评价对象满意度			≥90%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市林长制办公室工作经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.56	
		其中:财政拨款		162.56	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 严格生态保护, 落实和完善天然林保护制度, 优化保护机制, 编制并启动实施第三期天然林保护修复规划;</p> <p>目标2: 加快生态修复力争2025年底全市村庄林木覆盖率稳定达到30%以上;</p> <p>目标3: 加强灾害防控, 到2025年将林业有害生物成灾率控制在4%以下, 无公害防治率达到95%以上, 测报准确率达到96%以上, 种苗产地检疫率达到100%。</p>				
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	组织培训人数	500人	
			林长制工作宣传片数量	2部	
		质量指标	林长制工作宣传片合格率	100%	
		时效指标	林长制工作的准备期	2022年1-3月	
			林长制工作的执行期	2022年4-9月	
			林长制工作的总结期	2022年10-12月	
		成本指标	办公室租金	40万元	
			考察学习费用	20万元	
	组织培训		22.56万元		
	林长制工作宣传片		80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村庄林木覆盖率稳步提高	长期	
		生态效益指标	森林碳汇作用明显	长期	
			村庄林木覆盖率	≥30%	
			森林病虫害成灾率	≤4%	
可持续影响指标	全面提升生态系统功能	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划业务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1322.44		
	其中:财政拨款		1322.44		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 规范中介服务, 优化投资发展环境; 目标2: 逐步实现行政审批与技术审查分离; 目标3: 统计全市建设工程规划审批与不动产登记测量计算标准, 减少因规范不同导致的建筑面积不同引发的后续工作不便以及群众信访, 提高群众、企业满意度。				
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	建筑面积计算规程数量	≥40款	
			建筑密度计算规程数量	≥10款	
			完成日照分析报告审查建筑面积	≥1543.67万平方米	
			完成技术指标审查项目建筑面积	≥1294.53万平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			法律服务案件胜诉率	≥80%	
			行政执法案件查处率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
			行政诉讼答辩状时效	≤15日	
			行政复议答复书时效	≤10日	
	出具法律意见书时效		≤5日		
	成本指标	项目总成本	1322.44万元		
	效益指标	经济效益指标	为企业提供项目报建阶段总平设计的日照依据, 减轻企业负担	长期	
		社会效益指标	规避法律风险	长期	
			防范法律纠纷	长期	
			规范行政行为	长期	
		生态效益指标	实现档案电子化, 节约时间和资源	≥90%	
		可持续影响指标	全民法制教育普及宣传率	≥90%	
	档案信息能及时方便的提供给业务需求人员		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地出让业务费项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1795.94	
		其中:财政拨款		1795.94	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 通过定期对西安市土地供应数据采集、整理、统计分析, 形成月度、季度、年度市场分析报告及统计报表, 同时对波动变化加强专题和调研分析, 最终实现对西安市土地市场变化的动态监测, 为相关决策提供技术和数据支撑;</p> <p>目标2: 通过对“两集中”供地政策下, 住宅用地市场交易价格进行监测, 考虑住宅用地配建和转竞成本, 及时掌握、了解住宅用地实际地价水平。</p>				
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	城市地价监测次数	4次	
			估价标准宗地调查表数量	140份	
			城镇土地基准地价修正系数表数量	1套	
		质量指标	地价动态监测工作合格率	100%	
			“一张图”系统正版化率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
	成本指标	土地出让业务支出预算	1795.94万元		
	效益指标	经济效益指标	为政府进行房地产价格管控、经济管理和土地政策提供依据	长期	
			软件正版化, 最大限度降低系统受到攻击风险, 减少后期处理成本	长期	
		社会效益指标	及时反映土地市场信息, 为土地市场调控提供参考	长期	
			直观反映西安市城市地价变化情况, 成果通过中国城市地价监测网向社会发布率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	支持后续地价监测相关工作	长期		
		提升信息化安全水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥98%		
		企业、群众满意度	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市年度国土变更调查与遥感监测工作			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 完成西安市全民所有自然资源资产清查统计和资产核算工作, 建立建立西安市资产统计台账和数据库;</p> <p>目标2: 完成西安市所有权委托代理机制4项专题研究。</p>				
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	建立西安市资产统计台账和数据库数量	1个	
			西安市所有权委托代理机制专题研究数量	4个	
		质量指标	符合部、省技术要求, 并通过项目验收率	100%	
		时效指标	建立西安市资产统计台账和数据库时间	2022年11月	
			西安市所有权委托代理机制专题研究时间	2022年12月	
	成本指标	项目总投资	160万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全民所有自然资源资产高效配置和保值增值	长期	
		生态效益指标	推进生态文明建设	长期	
		可持续影响指标	为我市后续全民所有自然资源资产所有权委托代理工作的开展奠定基础	长期	
	年度国土变更调查与遥感监测成果可利用时间		≤5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源厅、市人民政府对成果满意	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1286.34		
	其中: 财政拨款		1286.34		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 为维护棚改政策连续性和安置工作稳定性, 保障安置群众早日得到妥善安置;</p> <p>目标2: 为我市辖区内土地利用、矿产开发状况与国家级自然保护区生态保护、国土空间开发利用、生态修复状况等业务监测管理提供服务支撑;</p> <p>目标3: 开展网络举证线索自动检索、关键地物遥感智能识别和督察报告自动校对等, 提升自然资源督察工作的质量和效率;</p> <p>目标4: 通过每年的测绘地理信息成果质量监督检查, 进一步规范我市测绘市场, 提高测绘项目的质量水平, 强化西安市测绘行业的质量意识, 更好地为经济建设和社会发展提供准确、可靠的测绘地理信息保障与服务。</p>				
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	形成自然资源督察图斑数量	≥4个	
			出具自然资源督察成果分析报告数量	≥4份	
			全市林业系统火情早期处置应急演练次数	1场	
		质量指标	自然资源督察数据库完整性与规范性合格率	≥95%	
			乙级测绘资质单位成果质量监督检查判定为“合格”各检查项合格率	≥80%	
			督察图斑准确率	≥80%	
		时效指标	督察图斑提取时间	每季度末	
			督察成果分析报告提交时间	每季度末	
		成本指标	市管棚户区改造项目补助资金	1000万元	
			西安市日元贷款植树造林项目还款经费	5万元	
	西安市森林防火经费		160万元		
	西安市森林资源一张图融合汇总		29.8万元		
	西安市乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验费		10万元		
	西安市自然资源督察信息监测技术支持		81.54万元		
	效益指标	经济效益指标	控制全市森林火灾受害率	≤0.9%	
		社会效益指标	提升自然资源精准管理精准性	长期	
			保障棚改安置群众权益	长期	
			规范我市测绘市场	长期	
			提高测绘项目的质量水平	长期	
		生态效益指标	森林防火宣传牌警示期	≥3年	
		可持续影响指标	接收科普宣传的群众森林防火普及率	≥80%	
			强化西安市测绘行业的质量意识	≥3年	
提供准确、可靠的测绘地理信息保障与服务	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本履职	人员经费及单位运行经费	6625.01	6625.01	0.00
	城乡社区支出	加快构建国土空间开发保护新格局、持续提升城市规划管控水平	13646.34	13646.34	0.00
	农林水支出	推进国土绿化、强化森林资源管护、开展地质遗迹保护等	10764.80	10764.80	0.00
	自然资源海洋气象等支出	加强生态整体保护和系统修复	10819.30	10819.30	0.00
	住房保障支出	维护棚改政策连续性和安置工作稳定性	1000.00	1000.00	0.00
	灾害防治及应急管理支出	地质灾害防治工作	2000.00	2000.00	0.00
	金额合计		44855.45	44855.45	0.00
	年度总体目标	目标1：加快构建国土空间开发保护新格局； 目标2：持续提升城市规划管控水平； 目标3：全力保障城市高质量发展； 目标4：用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度； 目标5：加强生态整体保护和系统修复； 目标6：强化矿产资源管理和灾害防治； 目标7：扎实提升测绘地理信息服务能力； 目标8：全面深化资源规划领域重点改革； 目标9：全力推进法治建设。			
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	完成秦岭北麓恢复植被工程造林面积		0.43万亩
			完成市委、市政府安排的规划相关规划工作任务量		32项
			排查地质灾害在册隐患点数量		460处
		质量指标	工资支付率		100%
			地质灾害预警		及时有效
		时效指标	森林防火时间		全年
			地质灾害防治地面沉降地裂缝及地下水监测		1-12月
		成本指标	基本履职支出		6625万元
			城乡社区支出		13646.34万元
			农林水支出		10764.8万元
	自然资源海洋气象等支出		10819.3万元		
	住房保障支出		1000万元		
	灾害防治及应急管理支出		2000万元		
	效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患点，保障人民财产安全		提高
			控制全市森林火灾受害率		≤0.9%
			减轻林业灾害损失		降低
		社会效益指标	提供保障性安居工程用地，支持应对房价过快上涨，满足中低收入家庭住房需求		长期
			提高土地执法办案水平		长期
			及时反映土地市场信息，为土地市场调控提供参考		长期
为企业提供项目报建阶段总平设计的日照依据，减轻企业负担			长期		
提高地质灾害防治水平			长期		
生态效益指标		丰富生物多样性		长期	
		提高自然保护区管理水平		长期	
可持续影响指标	提升人员履职能力		长期		
	种苗繁育		良好		
	生态环境		显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业改革发展专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000.00	年度资金总额:	10000.00
		其中:财政拨款	10000.00	其中:财政拨款	10000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展国土空间绿化, 巩固创建国家森林城市成果; 开展重大林业有害生物防控, 有效保护森林资源安全; 开展森林生态效益补偿, 提升森林资源管护水平; 加快发展林业产业, 提升林业产业发展水平。			开展国土空间绿化, 巩固创建国家森林城市成果; 开展重大林业有害生物防控, 有效保护森林资源安全; 开展森林生态效益补偿, 提升森林资源管护水平; 加快发展林业产业, 提升林业产业发展水平。	
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	完成重点林业工程造林后期管护面积	≥ 3.4万亩	
			完成秦岭北麓恢复植被工程造林面积	0.43万亩	
			林业有害生物防治监测面积	≥ 273万亩	
			主要病虫害防治面积	≥ 10万亩	
			林业科技示范点建设数量	≥ 10个	
			林业科技经济林提质增效面积	≥ 1000亩	
			古树数量	1019株	
			国有公益林补偿面积	210.42万亩	
		集体公益林补偿面积	152.7万亩		
		质量指标	工程造林苗木成活率	≥ 95%	
			重大林业有害生物监测覆盖率	≥ 90%	
			重大林业有害生物防治效果合格率	≥ 85%	
			林业科技示范点产量增产率	≥ 6.5%	
			产品质量达标率	≥ 80%	
			古树名木健康存活率	≥ 95%	
		时效指标	造林项目计划下达完成时限	2022年6月底前	
			重大林业有害生物监测普查和防控准备期	每年1月-3月	
			重大林业有害生物监测普查和防控执行期	每年4月-9月	
	林下经济补助计划下达时限		2022年6月底前		
	古树名木养护成效验收时限		2022年6月底前		
	公益林生态效益补偿计划下达时限		2022年6月底前		
	成本指标	重点区域绿化补助项目经费	6719.22万元		
		林业有害生物防治补助项目	820万元		
		林业产业发展补助项目	1000.26万元		
		古树名木抢救保护补助项目	100万元		
		林业科技推广示范补助项目	150万元		
		市级森林生态效益补偿基金	1060.52万元		
		林下经济示范基地	150万元		
		造林项目总投资	≥ 2亿元		
	效益指标	经济效益指标	重大林业有害生物防治间接挽回产值	≥ 1亿元	
			增加林业产业产值	≥ 2亿元	
			增加林农家庭收入	≥ 500元/户、年	
社会效益指标		是否对减少雾霾有促进作用	显著提升		
		增加就业人数	显著提升		
		带动群众改造苗木花卉面积	显著提升		
		是否对传承历史文化价值有促进作用	显著提升		
生态效益指标		是否能促进林区经济发展	显著提升		
		增加合格造林面积	0.43万亩		
		森林病虫害成灾率	≤ 4‰		
		是否促进生态多样性保护	是		
		是否能净化环境, 提升环境质量	是		
可持续影响指标		公益林面积增减变化	不减少		
		后期管护时限	3年		
		重大林业有害生物监测时限	长期		
	是否促进林业可持续发展	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能促进古树名木健康生长	是		
		奖补政策期限	长期		
		林农企满意度	≥ 90%		
		农户满意度	≥ 90%		
		收益人员满意度	≥ 90%		