

# 西安市自然资源和规划局长安分局 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现情况如下：

(1) 全面系统编制国土空间规划。一是“三区三线”划定成果已获自然资源部批准。二是国土空间详细规划工作正在优化完善单元划分方案，全区单元导则阶段性成果已经完成，同步开展地块详则编制工作。三是完成2022年市级试点村庄实用性村庄规划编制工作，已形成规划文本初稿。

(2) 尽职尽责保护耕地和基本农田。一是起草《西安市长安区关于全面建立耕地保护田长制的实施方案》（征求意见稿），征求相关单位意见进一步完善。二是完成市局下发耕地“非农化”疑似图斑耕地卫片监督系统及进出平衡系统下发监测图斑核查研判、汇总上报。三是完成2021年度长安区国土变更调查，成果已报送自然资源部。完成2022年上半年长安区遥感监测及变更调查工作，成果已汇总报送市级审核。长安区2020-2021年度耕地资源质量分类更新工作已初步完成长安区2020年度耕地资源质量分类数据库建设。已完成耕地后备资源调查评估工作，后续工作正在稳步推进。四是压茬推进土地违法问题整治专项行动等专项工作，坚决查处整改违法建设问题。

(3) 深入推进不动产登记工作。一是农村“房地一体”确权登记发证工作涉及的权属调查全面完成。二是与区秦保执法局完成林权登记档案原始资料移交，目前已全面完成登记数据入库。

(4) 持续优化营商环境工作。一是在累计五个开发项目推广“交房即交证”工作模式。累计与八家金融机构签订“抵押进银行”战略合作协议，相关业务已全面开展。在区政务大厅设立企业二手房转移登记专区，并建立涉企业务咨询台。二是开展“标准地+承诺制”及“区域评估”改革。“区域评估”选定并完成文物保护及考古、水土保持方案、压覆矿产重要资源、交通影响评价等四个评估事项。宗地挂牌出让方案待市局局长办公会审议通过并经市政府审签后即可发布公告挂牌出让。三是组织召开重点项目现场办公会，将项目规划手续报建中存在的问题及时详细解答。将规划服务前置，提前介入对项目先行进行技术方案审查。

(5) 规范有序开展地灾防治。一是编制发布《西安市长安区2022年地质灾害防治方案》《西安市长安区“十四五”地质灾害防治规划》，指导有关街办编制地质灾害防治方案、隐患点防抢撤预案。二是向有关部门、街办、资源规划所负责人、隐患点监测人、责任人发布地质灾害预警信息。指导街办组织开展应急演练，开展地质灾害培训。

(6) 牵头推进抓城市综合能级提升工作。制定印发我区《抓城市能级提升工作专项实施方案》和《月度任务清单》。《月度任务清单》涉及优化城市空间布局、培育建设现代化都市圈、全面增强城市吸引力、推动房地产市场平稳健康发展等4个方面、28项工作目标任务。目前，多项任务已提前完成全年计划。

(7) 扎实开展秦岭北麓“两乱”排查整治。一是严格落实秦岭北麓长安段动态监管巡查，对秦岭北麓长安段全段开展重点巡

查，对秦岭北麓生态保护区重点区域、景区实施重点巡查。二是对秦岭别墅小区私搭乱建行为及时进行认定处理，向相关部门、街道办认定违建转办。三是完成《秦岭生态环境保护2022年动态问题台账“两乱”问题整改情况台账》涉及问题整改工作。

(8) 协调推动西康、西十高铁建设项目。按照区政府安排成立西康、西十高铁建设项目推进专班，设立高铁协调办公室、前线指挥部。从各相关单位抽调人员，进驻前线指挥部，推动征地拆迁相关工作。

#### (一) 主要职责。

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

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参

与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处

自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18、做好我局行政审批事权下放有关工作。

19、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构9个，分别是：办公室、法规督察科、自然资源管理科、（地质灾害防治科）规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局。

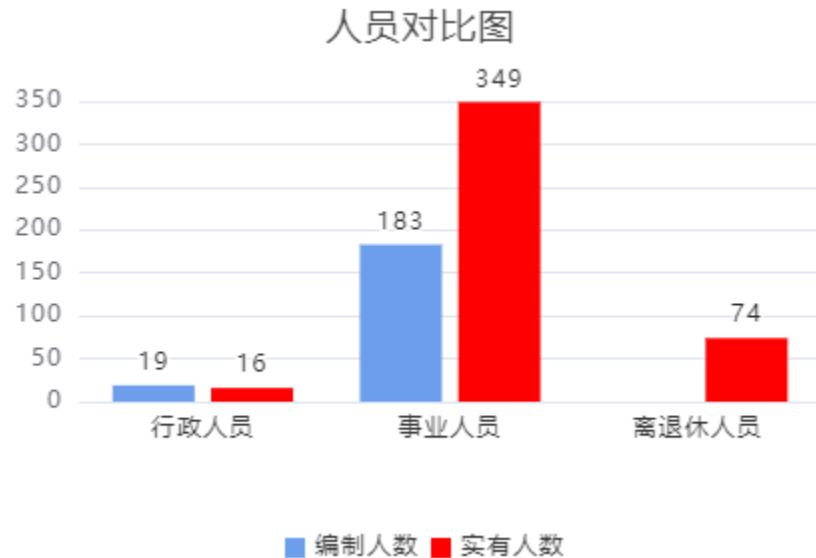
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局（本级）
2	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
3	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队
4	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
5	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心
6	西安市自然资源和规划局长安分局基层所
7	西安市长安区不动产登记服务中心
8	西安市长安区不动产登记局
9	西安市长安区不动产权籍调查中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制202人，其中行政编制19人、事业编制183人；实有人员365人，其中行政16人、事业349人。单位管理的离退休人员74人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为36,637.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,472.94万元，增长13.91%，增长的主要原因是：项目增加。

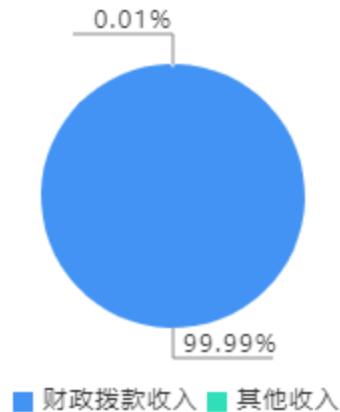
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,542.98万元，其中：财政拨款收入36,538.94万元，占99.99%；其他收入4.04万元，占0.01%。

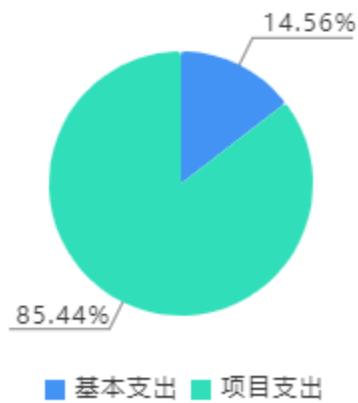
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,545.54万元，其中：基本支出5,320.77万元，占14.56%；项目支出31,224.77万元，占85.44%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,538.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,479.33万元，增长13.97%，增长的主要原因是：项目增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,019.41万元，支出决算8,237.71万元，完成年初预算的164.12%，占本年支出合计的22.54%。与上年相比，财政拨款支出减少965.13万元，下降10.49%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算396.39万

元，支出决算369.42万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算222.26万元，支出决算230.83万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员的职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.48万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.11万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算177.55万元，支出决算169.29万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算189.3万元，支出决算178.15万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算255.05万元，支出决算293.51万元，完成

年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年和2021年的年终考核奖。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算138万元，支出决算142.66万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算25万元，支出决算50万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长安区城市设计规划编制项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算80.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算236.68万元，支出决算283.49万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算1,961.94

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算15万元，支出决算14.5万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算2740.99万元，支出决算3,499.62万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年和2021年的年终绩效奖。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算594.59万元，支出决算561.31万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算15万元，支出决算320.37万元，完成年初预算的2135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,314.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,000.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费313.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算28,301.23万元，支出决算28,301.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算8,603.52万元，主要用于：土地开发支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算19,697.72万元，主要用于：省域内增减挂钩指标流转项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算79.28万元，支出决算78.94万元，完成预算的99.57%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：车辆规范化管理后节约成本。决算数较上年增加的主要原因是西安市长安区不动产登记局购置公务用车一辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市长安区不动产登记局等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算61.3万元，支出决算60.96万元，完成预算的99.45%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：车辆规范化管理后节约成本。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.66万元，支出决算0.55万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：参加培训的人员较预算人数少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算76.76万元，支出决算73.74万元，完成预算的96.07%。支出决算比上年减少8.25万元，主要原因是：人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,995.53万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,965.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出合同总额的0.06%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆56辆，其中执法执勤用车52辆，其他用车4辆，主要是小轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位2022年在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，做好事前目标绩效编制并及时报送，并在执行过程中及时调整，加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，保证预算目标的实现。

本部门在部门决算中反映农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13057.35万元，占部门预算项目支出总额的41.82%。

组织对本部门2022年度主管的2018年地质灾害综合防治体系建设项目等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额388.04万元，占部门预算项目支出总额的1.24%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数43197.23万元，执行数36545.54万元，完成预算的85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）全面系统编制国

土空间规划。一是“三区三线”划定成果已获自然资源部批准。二是国土空间详细规划工作正在优化完善单元划分方案，全区单元导则阶段性成果已经完成，同步开展地块详则编制工作。三是完成2022年市级试点村庄实用性村庄规划编制工作，已形成规划文本初稿。（二）尽职尽责保护耕地和基本农田。一是起草《西安市长安区关于全面建立耕地保护田长制的实施方案》（征求意见稿），征求相关单位意见进一步完善。二是完成市局下发耕地“非农化”疑似图斑耕地卫片监督系统及进出平衡系统下发监测图斑核查研判、汇总上报。三是完成2021年度长安区国土变更调查，成果已报送自然资源部。完成2022年上半年长安区遥感监测及变更调查工作，成果已汇总报送市级审核。长安区2020-2021年度耕地资源质量分类更新工作已初步完成长安区2020年度耕地资源质量分类数据库建设。已完成耕地后备资源调查评估工作，后续工作正在稳步推进。四是压茬推进土地违法问题整治专项行动等专项工作，坚决查处整改违法建设问题。（三）深入推进不动产登记工作。一是农村“房地一体”确权登记发证工作涉及的权属调查全面完成。二是与区秦保执法局完成林权登记档案原始资料移交，目前已全面完成登记数据入库。（四）持续优化营商环境工作。一是在累计五个开发项目推广“交房即交证”工作模式。累计与八家金融机构签订“抵押进银行”战略合作协议，相关业务已全面开展。在区政务大厅设立企业二手房转移登记专区，并建立涉企业务咨询台。二是开展“标准地+承诺制”及“区域评估”改革。“区域评估”选定并完成文物保护及考古、水土

保持方案、压覆矿产重要资源、交通影响评价等四个评估事项。宗地挂牌出让方案待市局局长办公会审议通过并经市政府审签后即可发布公告挂牌出让。三是组织召开重点项目现场办公会，将项目规划手续报建中存在的问题及时详细解答。将规划服务前置，提前介入对项目先行进行技术方案审查。（五）规范有序开展地灾防治。一是编制发布《西安市长安区2022年地质灾害防治方案》《西安市长安区“十四五”地质灾害防治规划》，指导有关街办编制地质灾害防治方案、隐患点防抢撤预案。二是向有关部门、街办、资源规划所负责人、隐患点监测人、责任人发布地质灾害预警信息。指导街办组织开展应急演练，开展地质灾害培训。（六）牵头推进抓城市综合能级提升工作。制定印发我区《抓城市能级提升工作专项实施方案》和《月度任务清单》。

《月度任务清单》涉及优化城市空间布局、培育建设现代化都市圈、全面增强城市吸引力、推动房地产市场平稳健康发展等4个方面、28项工作目标任务。目前，多项任务已提前完成全年计划。

（七）扎实开展秦岭北麓“两乱”排查整治。一是严格落实秦岭北麓长安段动态监管巡查，对秦岭北麓长安段全段开展重点巡查，对秦岭北麓生态保护区重点区域、景区实施重点巡查。二是对秦岭别墅小区私搭乱建行为及时进行认定处理，向相关部门、街道办认定违建转办。三是完成《秦岭生态环境保护2022年动态问题台账“两乱”问题整改情况台账》涉及问题整改工作。

（八）协调推动西康、西十高铁建设项目。按照区政府安排成立西康、西十高铁建设项目推进专班，设立高铁协调办公室、前线

指挥部。从各相关单位抽调人员，进驻前线指挥部，推动征地拆迁相关工作。发现的问题及原因：2022年全年预算数43197.23万元，执行数36545.54万元，完成预算的85%，预算的科学性，合理性、有待提高。下一步改进措施：加强学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务严管意识，科学、精准的制定年度预算，在年度执行过程中严格按照预算执行，让预算和决算相差不要太远。

## 西安市自然资源和规划局长安分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市自然资源和规划局长安分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	社会保障和卫生健康支出等	保障单位人员福利支出	保障单位人员福利支出	1,593.68	1,593.68		1521.05	1521.05		—	95%	—
	行政运行	保障单位人员工资福利及日常工作开展	保障单位人员工资福利及日常工作开展	293.51	293.51		293.51	293.51		—	100%	—
	一般行政管理事务	保障行政管理业务工作顺利开展	保障行政管理业务工作顺利开展	138.00	138.00		142.66	142.66		—	103%	—
	机关服务	保障行政工作依法开展	保障行政工作依法开展	50.00	50.00		50.00	50.00		—	100%	—
	自然资源规划及管理	编制长安区城市设计规划	编制长安区城市设计规划	70.00	70.00		70.00	70.00		—	100%	—
	自然资源利用与保护	国土变更及基本农田的核实	国土变更及基本农田的核实	80.58	80.58		80.58	80.58		—	100%	—
	自然资源行业业务管理	开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。	开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。	283.49	283.49		283.49	283.49		—	100%	—
	自然资源调查与确权登记	宅基地及集体建设用地确权登记	宅基地及集体建设用地确权登记	5,389.46	5,389.46		1,961.94	1,961.94		—	36%	—
	地质勘查与矿产资源管理	开展辖区地质灾害防治，保护人名生命财产安全	开展辖区地质灾害防治，保护人名生命财产安全	15.00	15.00		14.50	14.50		—	97%	—
	事业运行	保障单位人员工资福利及日常工作开展	保障单位人员工资福利及日常工作开展	3,499.62	3,499.62		3,499.62	3,499.62		—	100%	—
	城乡社区支出	保障省域内增挂钩指标正常流转	保障省域内增挂钩指标正常流转	28301.23	28301.23		28301.23	28301.23		—	100%	—
	灾害防治及应急管理支出	保障隐患点监测预防工作顺利完成	保障隐患点监测预防工作顺利完成	3388.26	3388.26		320.36	320.36		—	9%	—
	其他自然资源事务支出	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	94.4	94.4		6.6	6.6		—	7%	—
	金额合计			43197.23	43197.23		36545.54	36545.54		10	85%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障我局正常运转，基本职能实现 目标2：保障行政工作依法开展 目标3：开展辖区地质灾害防治，保护人名生命财产安全 目标4：开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。 目标5：编制辖区土地储备计划，确保土地储备与供应工作顺利开展 目标6：完成土地整理规划、设计、实施工作 目标7：保障基层单位日常工作基本运转 目标8：保障不动产专项业务工作顺利开展						目标1：保障我局正常运转，基本职能实现 目标2：保障行政工作依法开展 目标3：开展辖区地质灾害防治，保护人名生命财产安全 目标4：开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。 目标5：编制辖区土地储备计划，确保土地储备与供应工作顺利开展 目标6：完成土地整理规划、设计、实施工作 目标7：保障基层单位日常工作基本运转 目标8：保障不动产专项业务工作顺利开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人员构成：在职人员、遗属人员、退休人员、临聘人员			384人：5人：96人：30人	384人：5人：96人：30人		2	2		
			指标2：在岗人员控制率			≤100%	≤100%		2	2		
			指标3：三公，公用经费控制率			≤100%	≤100%		2	2		
	质量指标	质量指标	指标1：合同执行率：质量验收合格率			100%：100%	100%：100%		10	10		
			指标2：资金发放合格率			100%	100%		5	5		
			指标3：政府采购执行率：			100%			4	3		
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率：预算变更及调整及时性：年度重点工作办结率			100%：100%：100%	91%：100%：100%		5	4		
			指标2：政府采购及时率			100%	100%		5	5		
			指标3：执行时间			2022年度	2022年度		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出						5	4		
			指标2：项目支出						5	5		
									5	5		
效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			保障	保障		5	5		
			指标2：目标任务考核成果			“良”以上	“良”以上		5	5		
			指标3：计划执行时间			≥1年	≥1年		5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		5	5		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：计划执行时间			≥1年	≥1年		5	5		
			指标1：服务部门及对象满意度			>98%	>98%		5	5		
			指标2：群众满意度			>95%	>95%		5	5		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5389.46万元，执行数1,854.29万元，完成预算的34.4%。项目绩效目标完成情况：农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作有序开展，以未确权登记的宅基地和集体建设用地为重点，开展农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查工作，对符合登记条件的，完成确权登记工作。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

2、长安高品质酒店及羽毛球基地项目征收费用项目绩效自评综述：全年预算数3037.71万元，执行数3037.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障长安高品质酒店及羽毛球基地项目征收费用项目的实施。发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

3、退还铁投物流项目前期征地款绩效自评综述：全年预算数2620万元，执行数2620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时退还铁投物流项目前期征地款。发现的问题及原

因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

4、批而未供土地相关税费资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳批而未供土地相关税费资金。发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

5、政府储备项目考古勘探和考古发掘费绩效自评综述：全年预算数809.53万元，执行数809.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付政府储备项目考古勘探和考古发掘费。发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

6、国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费绩效自评综述：全年预算数735.82万元，执行数735.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退还国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费。发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

7、引镇街道两宗储备用地土地储备资金绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付引镇街道两宗储备用地土地储备资金。发现的问题及原因：项目在实施过程存在项目规划不够详细，不能合理的安排预算资金，造成项目执行进度不可控制。下一步改进措施：完善项目实施详细规划，强化沟通，最大限度合理安排预算资金使用。

## 农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费								
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A) )	全年执行数(B) )	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额			5389.46	1854.29	10	34%		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作有序开展，以未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点，开展农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查工作，对符合登记条件的，完成确权登记工作。				农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作有序开展，以未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点，开展农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查工作，对符合登记条件的，完成确权登记工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：实际完成率	100%	100%	5	5		
			指标2：委托第三方单位数	7个	7个	5	5		
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	指标1：完成任务及时率		100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标1：总成本		5389.46万元	1854.29万元	25	24	不可抗因素
			指标1：农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作顺利进展		顺利进展	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 (10分)	总分				100	98			

# 长安高品质酒店及羽毛球基地征收费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长安高品质酒店及羽毛球基地征收费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3037.71	3037.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3037.71	3037.71	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年拨付长安高品质酒店及羽毛球基地前期征地费用 3037.7119万元。			完成长安高品质酒店及羽毛球基地前期征地费用 3037.7119万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	总成本：征地费用	3037.71万 元	3037.71万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	拨付项目征地费用	3037.71万 元	3037.71万 元	10	10	
		社会效 益指标	完成项目征地费用拨付， 保障项目实施	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效 益指标				10	0	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

# 退还铁投物流项目前期征地款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退还铁投物流项目前期征地款							
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2620	2620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2620	2620	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年退还铁投物流项目前期征地款2620万元。			完成退还铁投物流项目前期征地款2620万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：前期征地费用	2620万元	2620万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付项目征地费用	2620万元	2620万元	10	10	
		社会效益指标	完成项目征地征地费用退还，保障项目单位合法利益。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	90		

# 批而未供土地相关税费资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		批而未供土地相关税费资金						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年缴纳批而未供土地相关税费资金1000万元。			2022年完成缴纳批而未供土地相关税费1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：耕占税、新增费等相關税费	1000万元	1000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付项目耕占税、新增费等相關税费	1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益指标	2022年完成批而未供项目相关税费缴纳，保障项目单位合法利益。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

# 政府储备项目考古勘探及考古发掘费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府储备项目考古勘探及考古发掘费						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		809.53	809.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		809.53	809.53	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年拨付学府花园、国岭现代城、谷歌出海西北运营中心等项目考古勘探及考古发掘费809.53万元。			2022年完成拨付学府花园、国岭现代城、谷歌出海西北运营中心项目考古勘探及考古发掘费809.53万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目宗数	4宗	4宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：考古勘探及考古发掘费	809.53万元	809.53万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付考古勘探及考古发掘费	809.53万元	809.53万元	10	10	
		社会效益指标	2022年拨付考古勘探及考古发掘费，保障项目顺利实施。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

# 国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		735.82	735.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		735.82	735.82	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022年退还国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费735.82万元。				2022年完成退还国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费735.82万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：收储补偿费	735.82万元	735.82万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付项目征地费用	735.82万元	735.82万元	10	10	
		社会效益指标	2022年退还国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

# 国家矿山安全监察局陕西局国有建设用地使用权收储补偿费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	引镇街道两宗储备用地土地储备资金							
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额			3000	3000	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款			3000	3000	—	100% —	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年拨付引镇街道物流园两宗储备用地土地征地拆迁补偿费3000万元。			2022年完成拨付引镇街道物流园两宗储备用地土地征地拆迁补偿费3000万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：土地征地拆迁补偿费	3000万元	3000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付土地征地拆迁补偿费	3000万元	3000万元	10	10	
		社会效益指标	2022年拨付引镇街道物流园两宗储备用地土地征地拆迁补偿费3000万元	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10		
	总分				100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2018年地质灾害综合防治体系建设项目等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额388.04万元。

1. 2018年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评综述，全年预算数176.74万元，执行数47.79万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

2. 2019年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评综述，全年预算数670.71万元，执行数18.93万元，完成预算的3%. 项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

3. 2020年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评综述，全年预算数100.2万元，执行数68.3万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

4. 2021年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评

综述，全年预算数285万元，执行数27.5万元，完成预算的10%。

项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

5. 2022年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评综述，全年预算数614万元，执行数130.44万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

6. 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目专项资金绩效自评综述，全年预算数269.25万元，执行数80.58万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同进度有序开展。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

7. 魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计费项目专项资金绩效自评综述，全年预算数14.5万元，执行数14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计工作。发现的问题及原因：项目执行过程中受天气等因素影响，项目进度缓慢。下一步改进措施：加强和施工单位沟通，争取按时保质保量完成工作。

2018年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2018年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		176.74	176.74	47.79	10	27%	2.7
	其中：当年财政拨款		176.74	176.74	47.79	—	27%	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2018年度西安市地质灾害综合体系建设项目“清零”，尽快完成项目资金拨付。				未完成资金拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害治理	5处	5处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2018年	2018年	10	10	
		成本指标	项目资金	176.74万元	47.79万元	20	5.4	原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。 措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警监测能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	监测预警避免人员伤亡	5人	5人	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	78.1		

# 2019年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局 长安分局矿产资源管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	670.711459	670.711459	18.9325	10	3%	0.3	
	其中：当年财政拨款	670.711459	670.711459	18.9325	—	3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2019年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。				资金拨付未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	地质灾害治理工程	7处	7处	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行开始年度	2019年	2019年	10	10	
		成本 指标	项目资金	670.71万元	18.93万元	20	0.6	原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。 措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	地质灾害隐患识别能力 较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	监测预警避免人员伤亡	5人	5人	10	10	
		可持续影 响 指标	解除受地质灾害威胁人 员	385人	385人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	70.9		

**2020年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称		2020年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.2	100.2	68.3	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	100.2	100.2	68.3	—	68%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2020年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。			未完成资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	避险演练	37次	37次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目资金	100.2	68.3	20	13.6	原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。 措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	200人	200人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	90.4		

2021年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年地质灾害综合防治体系建设							
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	285	285	27.5	10	10%	2.7		
	其中：当年财政拨款	285	285	27.5	—	10%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成2021年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。			资金拨付未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工程治理项目	3	3	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行开始年度	2021年	2021年	10	10		
		成本指标	项目资金	285	27.5	20	5.4	原原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。 措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	240人	240人	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	78.1		

2022年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年地质灾害综合防治体系建设					
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(R/A)	得分
	年度资金总额	614	614	130.447045	10	21%	2.1
	其中：当年财政拨款	614	614	130.447045	—	21%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	完成2022年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。			未完成资金拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	风险调查评价	1处	1处	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行开始年度	2022年	2022年	10	10
		成本指标	项目资金	614万元	130.44万元	20	4.2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	220人	220人	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	76.3	

# 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河平原废弃露天矿山生态修复项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	269.25	269.25	80.583573	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	269.25	269.25	80.583573	—	30%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	按照党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战重大战略部署，落实蓝天保卫战三年行动计划等要求，根据自然资源部对重点地区废弃露天矿山生态修复工作安排，完成复垦。				未完成资金拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复历史遗留矿山图斑数量	20个	20个	10	10	
		质量指标	修复后的地质环境稳定性程度	提升	提升	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目资金	269.25万	80.58万	20	6	原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。 措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	79		

# 魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计					
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
项目资金 (万元)		年初预算数	当年预算数(元)	执行数(B)	分值	执行率(D/A)	得分
		年度资金总额	14.5	14.5	14.5	10	100%
		其中：当年财政拨款			—		—
		上年结转资金	14.5	14.5	14.5	—	100%
		其他资金			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	完成魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计。				完成魏寨街道彭村七组崩塌地质灾害勘察设计。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	勘察设计项目	1个	1个	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行开始年度	2022年	2022年	10	10
		成本指标	项目成本	14.5万元	14.5万元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	增强	增强	10	10
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85283945。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,237.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,301.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.04	八、社会保障和就业支出	38	602.69
	9		九、卫生健康支出	39	357.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,301.23
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,402.90
	19		十九、住房保障支出	49	561.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	320.37
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>36,542.98</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>36,545.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94.40	年末结转和结余	59	91.84
<b>总计</b>	30	<b>36,637.38</b>	<b>总计</b>	60	<b>36,637.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,542.98	36,538.94					4.04	
208	社会保障和就业支出	602.69	602.69						
20805	行政事业单位养老支出	600.25	600.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.42	369.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.83	230.83						
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
210	卫生健康支出	357.04	357.04						
21011	行政事业单位医疗	357.04	357.04						
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61						
2101102	事业单位医疗	169.29	169.29						
2101103	公务员医疗补助	178.15	178.15						
212	城乡社区支出	28,301.23	28,301.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,301.23	28,301.23						
2120802	土地开发支出	8,603.52	8,603.52						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,697.72	19,697.72						
220	自然资源海洋气象等支出	6,400.34	6,396.30					4.04	
22001	自然资源事务	6,400.34	6,396.30					4.04	
2200101	行政运行	293.51	293.51						
2200102	一般行政管理事务	142.66	142.66						
2200103	机关服务	50.00	50.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	70.00	70.00						
2200106	自然资源利用与保护	80.58	80.58						
2200108	自然资源行业业务管理	283.49	283.49						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,961.94	1,961.94						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.50	14.50						
2200150	事业运行	3,499.62	3,499.62						
2200199	其他自然资源事务支出	4.04						4.04	
221	住房保障支出	561.31	561.31						
22102	住房改革支出	561.31	561.31						
2210201	住房公积金	561.31	561.31						
224	灾害防治及应急管理支出	320.37	320.37						
22406	自然灾害防治	320.37	320.37						
2240601	地质灾害防治	320.37	320.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,545.54	5,320.77	31,224.77			
208	社会保障和就业支出	602.69	602.69				
20805	行政事业单位养老支出	600.25	600.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.42	369.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.83	230.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	357.04	357.04				
21011	行政事业单位医疗	357.04	357.04				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	169.29	169.29				
2101103	公务员医疗补助	178.15	178.15				
212	城乡社区支出	28,301.23		28,301.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,301.23		28,301.23			
2120802	土地开发支出	8,603.52		8,603.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,697.72		19,697.72			
220	自然资源海洋气象等支出	6,402.90	3,799.73	2,603.17			
22001	自然资源事务	6,402.90	3,799.73	2,603.17			
2200101	行政运行	293.51	293.51				
2200102	一般行政管理事务	142.66		142.66			
2200103	机关服务	50.00		50.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00			
2200106	自然资源利用与保护	80.58		80.58			
2200108	自然资源行业业务管理	283.49		283.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,961.94		1,961.94			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.50		14.50			
2200150	事业运行	3,499.62	3,499.62				
2200199	其他自然资源事务支出	6.60	6.60				
221	住房保障支出	561.31	561.31				
22102	住房改革支出	561.31	561.31				
2210201	住房公积金	561.31	561.31				
224	灾害防治及应急管理支出	320.37		320.37			
22406	自然灾害防治	320.37		320.37			
2240601	地质灾害防治	320.37		320.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,237.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,301.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.69	602.69		
	9		九、卫生健康支出	41	357.04	357.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,301.23		28,301.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,396.30	6,396.30		
	19		十九、住房保障支出	51	561.31	561.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	320.37	320.37		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	36,538.94	<b>本年支出合计</b>	59	36,538.94	8,237.71	28,301.23	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,538.94	<b>总计</b>	64	36,538.94	8,237.71	28,301.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,237.71	5,314.17	2,923.54
208	社会保障和就业支出	602.69	602.69	
20805	行政事业单位养老支出	600.25	600.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.42	369.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.83	230.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	357.04	357.04	
21011	行政事业单位医疗	357.04	357.04	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	169.29	169.29	
2101103	公务员医疗补助	178.15	178.15	
220	自然资源海洋气象等支出	6,396.30	3,793.13	2,603.17
22001	自然资源事务	6,396.30	3,793.13	2,603.17
2200101	行政运行	293.51	293.51	
2200102	一般行政管理事务	142.66		142.66
2200103	机关服务	50.00		50.00
2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00
2200106	自然资源利用与保护	80.58		80.58
2200108	自然资源行业业务管理	283.49		283.49
2200109	自然资源调查与确权登记	1,961.94		1,961.94
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.50		14.50
2200150	事业运行	3,499.62	3,499.62	
221	住房保障支出	561.31	561.31	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	561.31	561.31	
2210201	住房公积金	561.31	561.31	
224	灾害防治及应急管理支出	320.37		320.37
22406	自然灾害防治	320.37		320.37
2240601	地质灾害防治	320.37		320.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,977.62	302	商品和服务支出	313.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,496.11	30201	办公费	28.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.71	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,577.57	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.42	30206	电费	17.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	236.91	30207	邮电费	6.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	178.15	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	561.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	102.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.96	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,000.51					公用经费合计	313.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		28,301.23	28,301.23		28,301.23	
212	城乡社区支出		28,301.23	28,301.23		28,301.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,301.23	28,301.23		28,301.23	
2120802	土地开发支出		8,603.52	8,603.52		8,603.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19,697.72	19,697.72		19,697.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	79.28		79.28	17.98	61.30			0.66		
决算数	78.94		78.94	17.98	60.96			0.55		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。