

西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位完成了长安区国土空间总体规划方案；扎实推进年度变更调查和监测评价；全面推进耕地保护“田长制”；严厉打击资源规划违法行为；规范推进不动产登记工作；纵深推进登记财产改革任务；深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革；有序开展地质灾害防治工作；协调推动西康、西十高铁项目建设；其他业务工作顺利开展。

（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价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

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的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、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。

17、做好我局行政审批事权下放有关工作。

18、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科室9个，为办公室、组织人事科、法规督察科、资源管理科、规划管理科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作办公室（信息科）、财务科、纪检监察室。

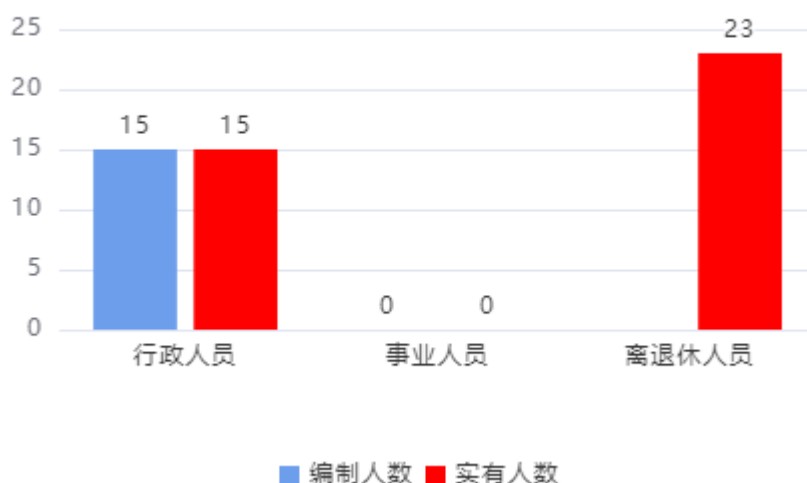
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局长安分局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

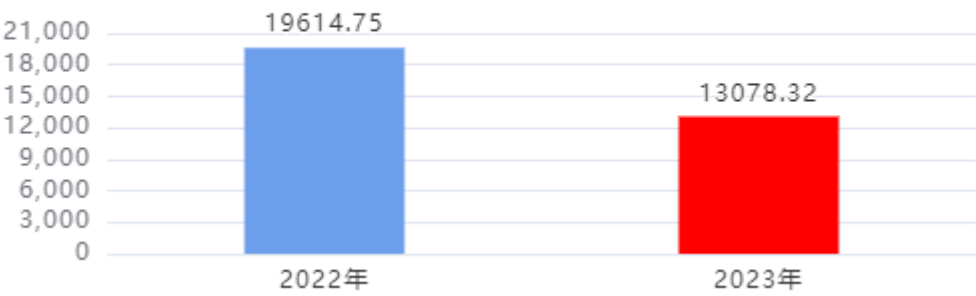


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,078.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,536.43万元，下降33.32%，下降的主要原因是：减少了增减挂钩等项目支出。

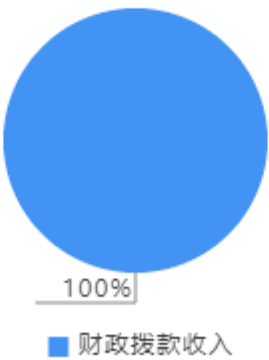
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

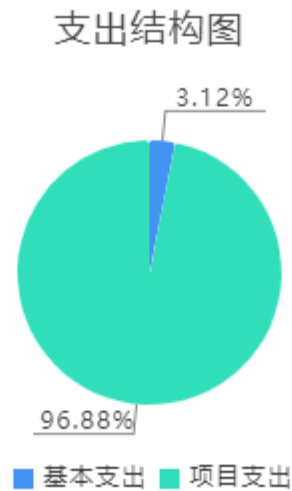
2023年度本年收入合计13,047.97万元，其中：财政拨款收入13,047.97万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,047.97万元，其中：基本支出406.76万元，占3.12%；项目支出12,641.21万元，占96.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

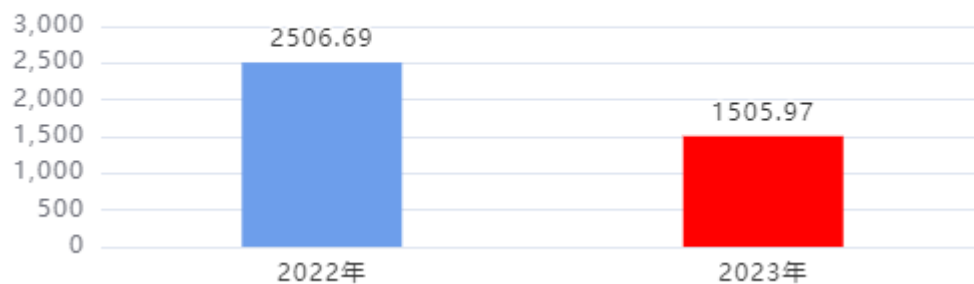
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,047.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,536.43万元，下降33.38%，下降的主要原因是：减少了增减挂钩项目支出。



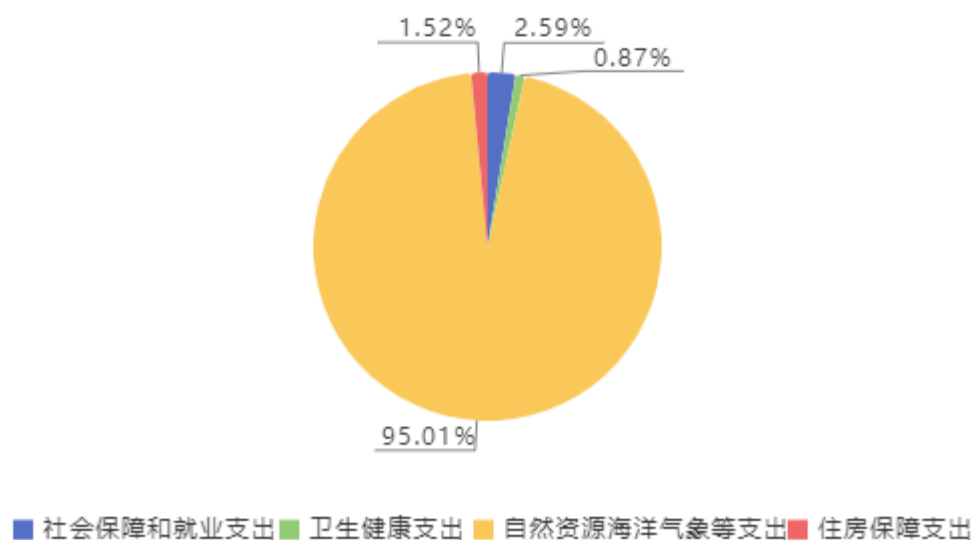
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.25万元，支出决算1,505.97万元，完成年初预算的258.20%。占本年支出合计的11.54%。与上年相比，财政拨款支出减少1,000.72万元，下降39.92%，下降的主要原因是：减少了增减挂钩项目等支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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26.07万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的76.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用机关事业单位职业年金缴费支出科目支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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13.04万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的145.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用机关事业单位职业年金缴费支出科目支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

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8.92万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入1人。

5. 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2.94万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入1人。

6. 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322.20万元，支出决算331.63万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入1人。

7. 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163万元，支出决算322.23万元，完成年初预算的197.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防范化解风险一次性财力补助资金。

8. 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25万元，完成年初预算的100%。

9. 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292.80万元，新增支出的主要原因是：追加了西安市长安区引镇新城空间发展

规划编制工作经费等三个项目。

10. 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101.66万元，新增支出的主要原因是：追加了长安区基本农田核实整改补划工作经费等两个项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算245.74万元，新增支出的主要原因是：追加了杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金等三个项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算111.78万元，新增支出的主要原因是：追加了集体土地所有权确权登记数据费用等两个项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.97万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.86万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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11,542万元，支出决算11,542万元，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）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11,542万元，主要用于：购买增减挂钩指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算108.07万元，支出决算78.86万元，完成预算的72.97%。支出决算比上年增加7.45万元，增长的主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位完成的主要工作任务有：保障单位人员工资福利及时发放；严格按照上级相关要求，做好各项工资福利的按时足额发放工作；保障全年工作正常运转，基本职能的实现；认真按照上级要求，落实好“三定”方案，确保各项工作有序开展；完成长安区国土空间总体规划方案；扎实推进年度变更调查和监测评价；全面推进耕地保护“田长制”；严厉打击资源规划违法行为；规范推进不动产登记工作；纵深推进登记财产改革任务；深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革；有序开展地质灾害防治工作；协调推动西康、西十高铁项目建设；其他业务工作顺利开展。发现的问题及原因：我单位2023年全年预算数18494.22万元，全年执行数13047.97万元，完成预算的70.55%。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。

本单位在部门决算中反映6个县省域内增减挂钩指标流转等9

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12487.08万元，占部门预算项目支出总额的98.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数17771.72万元，执行数13042.92万元，完成预算的73.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成长安区国土空间总体规划方案；扎实推进年度变更调查和监测评价；全面推进耕地保护“田长制”；严厉打击资源规划违法行为；规范推进不动产登记工作；纵深推进登记财产改革任务；深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革；有序开展地质灾害防治工作；协调推动西康、西十高铁项目建设；其他业务工作顺利开展。发现的问题及原因：工作中一些细节性问题考虑不周。下一步改进措施：工作中加强事前细化，事中灵活。

西安市自然资源和规划局长安分局单位整体支出绩效自评表
(2023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			
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	404.26	404.26		393.53	393.53		—	97.35%	—
	任务2：日常公用经费	保障我局正常运转、基本职能的实现	保障我局正常运转、基本职能的实现	8.19	8.19		8.19	8.19		—	100.00%	—
	任务3：执法办案经费	保障行政管理事务工作顺利开展	保障行政管理事务工作顺利开展	158.95	158.95		135.70	135.70		—	85.37%	—
	任务4：2021年度长安区国土变更调查工作	完成2021年度数据库更新和成果资料提交	完成2021年度数据库更新和成果资料提交	117.80	117.80		117.80	117.80		—	100.00%	—
	任务5：西安市长安区引镇新城空间发展规划编制经费	编制《西安市长安区引镇新城空间发展规划项目》技术成果	编制《西安市长安区引镇新城空间发展规划项目》技术成果	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—
	任务6：长安区基本农田核实整改补划工作经费	完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作	完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作	77.37	77.37		75.00	75.00		—	96.94%	—
	任务7：省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金	促进城乡经济发展，促进生态恢复	促进城乡经济发展，促进生态恢复	10142.00	10142.00		10142.00	10142.00		—	100.00%	—
	任务8：省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金	促进城乡经济发展，促进生态恢复	促进城乡经济发展，促进生态恢复	1400.00	1400.00		1400.00	1400.00		—	100.00%	—
	任务9：杨庄街道库峪河村割漆窑移民搬迁安置点防护堤资金项目	保障了移民点居民的生命财产安全	保障了移民点居民的生命财产安全	175.75	175.75		175.75	175.75		—	100.00%	—
	任务10：数据维护服务项目	加快办事效率，提高办事质量	加快办事效率，提高办事质量	29.00	29.00		29.00	29.00		—	100.00%	—
	任务11：2023年法律服务费	保障单位各项工作依法进行	保障单位各项工作依法进行	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100.00%	—
	任务12：长安区国土空间规划编制项目	提交全部测绘成果	提交全部测绘成果	1054.50	1054.50		155.00	155.00		—	14.70%	—
	任务13：青年街145号办公楼维修改造项目	保障办公环境整洁	保障办公环境整洁	60.19	60.19		40.98	40.98		—	68.08%	—
	任务14：长安区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	实现集体土地所有权业务的日常办理	实现集体土地所有权业务的日常办理	350.00	350.00		99.30	99.30		—	28.37%	—
	任务15:防范化解风险一次性财力补助资金项目	强化风险意识	强化风险意识	186.53	186.53		186.53	186.53		—	100.00%	—
	任务16: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	对符合登记条件的，完成确权登记工作	对符合登记条件的，完成确权登记工作	3535.18	3535.18		12.48	12.48		—	0.35%	—
	任务17:2020年度长安区国土变更调查工作	完成2020年度数据库更新和成果资料提交	完成2020年度数据库更新和成果资料提交	27.00	27.00		26.66	26.66		—	98.74%	—
	金额合计			17771.72	17771.72		13042.92	13042.92		10		9

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、保障单位人员工资福利及时发放； 目标2、保障我局正常运转、基本职能的实现； 目标3、完善机制推进依法行政工作全面开展； 目标4、保障重点项目用地选址、预算等前期工作，严格耕地用途管制。 目标5、保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。				目标1、保障单位人员工资福利及时发放； 目标2、保障我局正常运转、基本职能的实现； 目标3、完善机制推进依法行政工作全面开展； 目标4、保障重点项目用地选址、预算等前期工作，严格耕地用途管制。 目标5、保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。		
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：网络系统	1家	1家	5	5
			指标2：在职；离退休；	15人；23人	15人；23人	5	5
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5
			指标2：质量验收合格率	100%	100%	7	7
			指标3：资金发放合格率	100%	100%	5	5
			指标4：政府采购执行率	100%	10%	3	1
		时效指标	指标1：预算执行及时率	90%	90%	2	2
			指标2：预算变更及调整及时性	100%	100%	2	2
			指标3:年度重点工作办结率	100%	100%	2	2
			指标4：政府采购及时率	100%	100%	2	2
			指标5：执行时间	2023年度	2023年度	2	2
		成本指标	总支出；基本支出；项目支出	17771.72万元； 412.45万元； 17359.27万元	13042.92万元； 401.72万元； 12641.2万元	10	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	保障	保障	10	10
			指标:2：单位年度计划与中长期规划明确性、可实现性；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	明确、可实现；匹配、一致、合理	明确、可实现；匹配、一致、合理	15	15
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	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；群众满意度	≥98%；≥95%	≥98%；≥95%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映6个县省域内增减挂钩指标流转等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 6个县省域内增减挂钩指标流转项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

2. 省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金项目绩效自评综述：全年预算数10142万元，执行数10142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金，促进城乡经济发展，促进生态恢复。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

3. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数158.95万元，执行数135.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作。发现的问题及原因：支付过程中未能严格依据年初预算的科目执行。下一步改进措施：加强财务管理，严格按照年初预算的科目执行。

4. 防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评综述：全年预算数186.53万元，执行数186.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市长安区财政局关于下达防范

化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

5. 2021年度长安区国土变更调查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数118.49万元，执行数117.8万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：按照部、市、省要求，完成了2021年度数据库更新和成果资料提交。发现的问题及原因：项目决算较预算节约0.69万元。下一步改进措施：在项目执行中继续坚持节约的好习惯。

6. 长安区国土空间总体规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数1054.5万元，执行数155万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：提交全部测绘成果。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. 长安区基本农田核实整改补划工作经费项目绩效自评综述：全年预算数77.37万元，执行数75万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：按照市、省要求，完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作。发现的问题及原因：项目决算较预算节约2.37万元。下一步改进措施：在项目执行中继续坚持节约的好习惯。

8. 杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金项目项目绩效自评综述：全年预算数175.75万元，执行数175.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防护堤项目已完成竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

9. 长安区集体土地所有权确权登记数据费用项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数99.30万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：依据现行不动产相关技术标准规范，利用现有集体土地地籍调查和确权登记成果资料，结合“三调成果和国土空间规划信息数据，对我区辖区内集体土地所有权主体、界址范围、地类面积等发生变化的，及时进行更新，建立完善集体土地所有权成果数据库，并将更新过的集体土地所有权地籍调查数据、确权登记成果和地籍图，经市不动产信息档案管理中心质检验收后，汇交至省厅，最终实现集体土地所有权业务的日常办理。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。

省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金							
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		
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	1400.00	1400.00	1400.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	—		—	
		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				
	完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金				完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金				
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	区县数		6个区县	6个区县	10	10	
		质量 指标	完成率		合同执行率	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		执行年度	2023	10	10	
		成本 指标	项目总成本		1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障区域用地指标		保障	保障	10	10	
		社会效 益指标	促进经济发展		促进	促进	10	10	
		生态效 益指标	生态状况		促进	促进	5	5	
		可持续 影响 指标	影响时限		2023	2023	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	实施区群众满意度		>95%	>95%	10	10	
总分						100	100		

省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金							
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		
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	10142.00	10142.00	10142.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10142.00	10142.00	10142.00	—		—	
		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				
	完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金，促进城乡经济发展，促进生态恢复				完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金10142万元，促进城乡经济发展，促进生态恢复				
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	区县数		7个	7个	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间		2023	2023	10	10	
		成本指标	项目总成本		10142万元	10142万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标保障率		保障	保障	10	10	
		社会效益指标	促进城乡经济发展		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态恢复		促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	影响时间		2023	2023	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区群众满意度		>95%	>95%	10	10	
总分						100	100		

执法办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法办案经费						
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）	得分	
	年度资金总额	134.00	158.95	135.70	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	134.00	134.00	132.74	—		—	
	上年结转资金		24.95	2.96	—		—	
	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				
	2023年度预算财政拨款资金158.95万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作			2023年度预算财政拨款资金135.7万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作				
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：业务覆盖区域	16个乡镇	16个乡镇	5	5	
			指标2：委托第三方单位数	3个	3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	执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	158.95万元	135.7万元	2	2	
			指标2：分项成本：办公费；委托业务费；维修费；设备购置费	98.6万元；30万元；10.5万元；19.85万元；	92.84万元；29.4万元；10.5万元；2.96万元；	23	21	没有严格按照科目支付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	100%	10	10	
			指标2：保障行政工作依法推进	100%	100%	5	5	
			指标3：保障耕地用途管制	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金项目							
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		
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	186.53	186.53	186.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	186.53	186.53	186.53	—	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				
	依据《西安市长安区财政局关于下达防范化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费				依据《西安市长安区财政局关于下达防范化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费				
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	拖欠企业欠款项目数		2个	2个	10	10	
		质量 指标	项目按合同拨付资金		2个	2个	10	10	
		时效 指标	拨付期限		10月底前完 成支付	10月底前完 成支付	10	10	
		成本 指标	指标1：转移支付额度		186.53万元	186.53万元	10	10	
			指标2：资金支付率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	严格资金使用管理		≥99%	≥99%	10	10	
		社会效 益指标	强化风险意识		≥99%	≥99%	10	10	
		生态效 益指标	防范化解风险		≥99%	≥99%	10	9	
		可持续 影响 指标	树立长效意识		≥99%	≥99%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分							100	99

2021年度长安区国土变更调查工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度长安区国土变更调查工作							
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）	得分	
		年度资金总额	118.49	118.49	117.80	10	99.42%	9	
		其中：当年财政拨款	118.49	118.49	117.80	—	99.42%	—	
		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				
	按照部、市、省要求，完成2021年度数据库更新和成果资料提交				按照部、市、省要求，完成2021年度数据库更新和成果资料提交，已通过国土部核查。				
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	下发监测图斑的实地调查		按要求对下发图斑的实地调查举证，更新国土调查数据库	完成下发图斑的调查举证，更新国土调查数据库。	15	15	
		质量 指标	通过市、省级、国家级核查		调查成果通过市、省级、国家级核查	调查成果已通过市、省级、国家级核查	15	15	
		时效 指标	执行时间		按期进行成果上报	已按期完成最终成果上报	10	10	
		成本 指标	合同金额		117.8万元	117.8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	服务自然资源管理		对2020年度变更数据进行更新，服务自然资源管理	对2020年度变更数据进行更新，服务自然资源管理	15	15	
		可持 续 影响 指标	影响时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
总分							100	99	

长安区国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安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）	得分	
		年度资金总额	1054.50	1054.50	155.00	10	15%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		上年结转资金	1054.50	1054.50	155.00	—	15%	—	
		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				
	提交全部测绘成果				提交全部测绘成果				
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	提交全部测绘成果		1项	1项	10	10	
		质量 指标	合同执行率		1项	1项	10	10	
			测绘内容		2项	2项	10	10	
		时效 指标	实施时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	测绘费用		155万元	155万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	产生直接、间接效益		产生	产生	10	9	
		社会效 益指标	实现测绘信息资源有效利用率		≥99%	≥99%	10	10	
		生态效 益指标	实现数据获取，节约时间和资源		≥99%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	使信息能及时、方便地提供给各业务需求人员		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	9	10	
总分						100	98		

长安区基本农田核实整改补划工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区基本农田核实整改补划工作经费							
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）	得分	
		年度资金总额	77.37	77.37	75.00	10	96.94%	9	
		其中：当年财政拨款	77.37	77.37	75.00	—	96.94%	—	
		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				
	按照市、省要求，完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作。				按照市、省要求，完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作。				
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	下发图斑的核实标注；上报全区三调耕地中的稳定耕地		下发图斑的 核实标注工 作，全区稳 定耕地上报 工作	已完成下发 图斑的核实 标注工作； 已向省级上 报稳定耕地	15	15	
		质量 指标	通过市、省级、国家级核查		通过市、省 级、国家 级核 查	成果通过市 级、省 级核 查	15	15	
		时效 指标	按照上级要求时间节点，及时提交工作成果		按照上级要 求时间节 点，及时 提交工 作成果	已按照上级 要求时间 节点，提 交工 作成果	10	10	
		成本 指标	该工作成本主要由信息提取、地类调查、数据库建设三部分组成，通过工作的完成情况，该工作的成本为75万元。		75万元	75万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	落实基本农田和耕地保护、服务空间规划编制		落实基本农 田和耕地保 护、服务空 间规划编制	落实基本农 田和耕地保 护、服务空 间规划编制	15	15	
		可持 续 影响 指标	影响时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
	总分							100	99

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金项目						
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	
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	175.75	175.75	175.75	10		10
		其中：当年财政拨款	175.75	175.75	175.75	—		—
		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			
	防护堤项目已完成竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。				防护堤项目已完成竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。			
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	防护堤米数	485米	485米	10	10	
		质量 指标	工程完工率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目经费	175.75万元 元	175.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保护群众财产安全	保证安全	保证安全	20	20	
		可持续 影响 指标	执行期限	若干年	若干年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	实施区域群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	100	

长安区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作						
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)	得分
		年度资金总额	350.00	350.00	99.30	10	28.37%	10
		其中:当年财政拨款	350.00	350.00	99.30	—	28.37%	—
		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			
	依据现行不动产相关技术标准规范,利用现有集体土地地籍调查和确权登记成果资料,结合“三调成果和国土空间规划信息数据,对我区辖区内集体土地所有权主体、界址范围、地类面积等发生变化的,及时进行更新,建立完善集体土地所有权成果数据库,并将更新过的集体土地所有权地籍调查数据、确权登记成果和地籍图,经市不动产信息档案管理中心质检验收后,汇交至省厅,最终实现集体土地所有权业务的日常办理。				对我区辖区内集体土地所有权主体、界址范围、地类面积等发生变化的进行更新,建立完善集体土地所有权成果数据库,经市不动产信息档案管理中心质检验收后,将更新过的集体土地所有权地籍调查数据、确权登记成果和地籍图汇交至省厅。			
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	项目覆盖区域	16个街道264个行政村	16个街道264个行政村	10	10	
		质量指标	指标1:汇交数据质检率	逻辑关联率、拓扑关系正确率达到合格	逻辑关联率100%、拓扑关系正确100%	5	5	
			指标2:项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完善总结时间	11月底前	11月底前	10	10	
		成本指标	2023年度总成本	350万元	99.3万元	15	15	项目进度符合合同约定,属于不可抗力因素
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国土自然资源管理数量	1936宗	1936宗	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
			指标2:农业农村健康发展期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥95%	99%	10	9	原因:存在部分争议 改进措施:我们将积极与争议双方沟通,努力化解矛盾
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市自然资源和规划局长安分局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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	1,505.97	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	11,542.00	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		八、社会保障和就业支出	38	39.02
	9		九、卫生健康支出	39	13.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,542.00
	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	1,430.83
	19		十九、住房保障支出	49	22.95
	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	
	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	
本年收入合计	27	13,047.97	本年支出合计	57	13,047.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.35	年末结转和结余	59	30.35
总计	30	13,078.32	总计	60	13,078.32

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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	13, 047. 97	13, 047. 97					
208	社会保障和就业支出	39. 02	39. 02					
20805	行政事业单位养老支出	38. 90	38. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 98	19. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 92	18. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210	卫生健康支出	13. 16	13. 16					
21011	行政事业单位医疗	13. 16	13. 16					
2101101	行政单位医疗	9. 90	9. 90					
2101103	公务员医疗补助	3. 26	3. 26					
212	城乡社区支出	11, 542. 00	11, 542. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 542. 00	11, 542. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 542. 00	11, 542. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 430. 83	1, 430. 83					
22001	自然资源事务	1, 430. 83	1, 430. 83					
2200101	行政运行	331. 63	331. 63					
2200102	一般行政管理事务	322. 23	322. 23					
2200103	机关服务	25. 00	25. 00					
2200104	自然资源规划及管理	292. 80	292. 80					
2200106	自然资源利用与保护	101. 66	101. 66					

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
2200108	自然资源行业业务管理	245.74	245.74					
2200109	自然资源调查与确权登记	111.78	111.78					
221	住房保障支出	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95					
2210201	住房公积金	22.95	22.95					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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	13, 047. 97	406. 76	12, 641. 21			
208	社会保障和就业支出	39. 02	39. 02				
20805	行政事业单位养老支出	38. 90	38. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 98	19. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 92	18. 92				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	13. 16	13. 16				
21011	行政事业单位医疗	13. 16	13. 16				
2101101	行政单位医疗	9. 90	9. 90				
2101103	公务员医疗补助	3. 26	3. 26				
212	城乡社区支出	11, 542. 00		11, 542. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 542. 00		11, 542. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 542. 00		11, 542. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 430. 83	331. 63	1, 099. 21			
22001	自然资源事务	1, 430. 83	331. 63	1, 099. 21			
2200101	行政运行	331. 63	331. 63				
2200102	一般行政管理事务	322. 23		322. 23			
2200103	机关服务	25. 00		25. 00			
2200104	自然资源规划及管理	292. 80		292. 80			
2200106	自然资源利用与保护	101. 66		101. 66			

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
2200108	自然资源行业业务管理	245.74		245.74			
2200109	自然资源调查与确权登记	111.78		111.78			
221	住房保障支出	22.95	22.95				
22102	住房改革支出	22.95	22.95				
2210201	住房公积金	22.95	22.95				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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收入	1	1,505.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,542.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	39.02	39.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,542.00		11,542.00	
	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	1,430.83	1,430.83		
	19		十九、住房保障支出	51	22.95	22.95		
	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				
	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				
本年收入合计	27	13,047.97	本年支出合计	59	13,047.97	1,505.97	11,542.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	13,047.97	合计	64	13,047.97	1,505.97	11,542.00	

注：本表反映单位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支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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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	1, 505. 97	406. 76	1, 099. 21
208	社会保障和就业支出	39. 02	39. 02	
20805	行政事业单位养老支出	38. 90	38. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 98	19. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 92	18. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
210	卫生健康支出	13. 16	13. 16	
21011	行政事业单位医疗	13. 16	13. 16	
2101101	行政单位医疗	9. 90	9. 90	
2101103	公务员医疗补助	3. 26	3. 26	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 430. 83	331. 63	1, 099. 21
22001	自然资源事务	1, 430. 83	331. 63	1, 099. 21
2200101	行政运行	331. 63	331. 63	
2200102	一般行政管理事务	322. 23		322. 23
2200103	机关服务	25. 00		25. 00
2200104	自然资源规划及管理	292. 80		292. 80
2200106	自然资源利用与保护	101. 66		101. 66
2200108	自然资源行业业务管理	245. 74		245. 74
2200109	自然资源调查与确权登记	111. 78		111. 78
221	住房保障支出	22. 95	22. 95	
22102	住房改革支出	22. 95	22. 95	
2210201	住房公积金	22. 95	22. 95	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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	272.86	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.45	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		327.90	公用经费合计					78.86

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

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		11, 542. 00	11, 542. 00		11, 542. 00	
212	城乡社区支出		11, 542. 00	11, 542. 00		11, 542. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11, 542. 00	11, 542. 00		11, 542. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11, 542. 00	11, 542. 00		11, 542. 00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。