

# 西安市自然资源和规划局阎良分局 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年以来，资源规划分局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全国、全省、全市自然资源工作会议精神，按照实施“一城两带”的总体布局，“聚力‘六个阎良’，建设世界一流航空新城”的目标任务和工作部署，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲全力推进任务落实，资源规划服务保障能力全面提升。

2022年度，我局承担市考指标2项、区考指标19项，其中城市综合能级提升等6项指标成效显著或排名靠前，其他任务均全面完成。

### （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、汇交管理等工作。

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算工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工

作,依法收缴相关资产收益;承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

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、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区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、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采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量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

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、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置;配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件;做好辖区土地、规划行政执法工作。

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、指导辖区林业管理工作。

19、负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区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。

20、做好市局行政审批事权下放有关工作。

21、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。

1、办公室负责统筹协调分局的各项工作;拟订分局工作制度,起草全局性文稿,审核规范各类文稿;负责绩效和目标管理、质量管理体系管理工作;负责分局党委会、局长办公会等有关全局性会议的准备和记录,督促会议决定、决议的落实;负责组织分局综合统计、分析;负责分局的党务工作,开展精神文明建设和思想政治教育;组织办理人大、政协(提)案;负责辖区内的会议决定事项、领导批办事项的督查、督办工作;负责机要保密、信访维稳和档案的管理工作;负责社会治安综合治理和内保安全工作;配合市局机

关工会、共青团、妇委会开展有关工作；配合市纪委监委派驻纪检组和局机关党委纪委开展有关工作；承担领导交办的其他工作。

2、法规督察科负责辖区有关规范性文件审查和清理工作；负责辖区自然资源和规划系统政策法规的释义、咨询工作；负责辖区行政复议和行政应诉有关工作；组织开展辖区法治宣传工作；负责辖区耕地破坏程度鉴定工作；负责督察辖区自然资源和规划及测绘领域的行政行为，纠正、撤销违反自然资源和规划及测绘领域法律法规的行政行为；配合上级部门做好辖区自然资源和规划及测绘领域的督察、检查工作；根据授权，承担对辖区自然资源和规划及测绘领域法律法规、公共政策执行情况的监督、检查工作；承担领导交办的其他工作。

3、自然资源管理科(地质灾害防治科)负责统筹辖区自然资源调查监测评价工作；负责辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区全民所有自然资源资产核算工作；负责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；负责辖区测绘地理信息管理工作；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，参与编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施；指导辖区开展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；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿资源管理相关工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；指导辖区各项林业管理相关工作；承担领导交办的其他工作。

4、规划管理科负责参与辖区内国土空间总体规划、跨区(县)



的重点区域国土空间总体规划编制的组织工作。配合做好辖区“多规合一”工作和各项专项规划工作；配合做好辖区控制性详细规划的编制；负责区市政交通类建设项目的方案审查工作；负责规划验收工作；配合相关处室拟订辖区城市设计、建筑设计相关政策与标准,并组织实施；配合做好辖区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、近现代优秀建筑的认定、申报和公布等规划管理工作；参与辖区村镇规划的管理相关工作；承担领导交办的其他工作。

5、土地管理科负责辖区土地资源的合理开发利用；负责辖区土地资源市场监管和利用评价考核,落实节约集约利用；负责辖区土地资源有偿使用工作；负责辖区国土空间用途管制工作；负责辖区土地用途管制并监督实施,配合组织编制土地利用年度计划；牵头批而未用土地的监管工作；负责增减挂钩工作和企业改制审批工作；负责辖区内的省、市重大工程、重点项目和专项工作的管理、保障工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责土地二级市场管理工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作；负责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,监督占用耕地补偿制度执行情况；承担领导交办的其他工作。

6、人事财务科负责分局干部队伍建设；负责机构编制、组织人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理、离退休人员服务等工作；负责分局财务、“四险一金及职业年金”、固定资产的帐务管理工作；负责分局各

类专项收入征管和专项资金、基金的编制、管理工作;负责分局预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计稽核工作;负责分局预算执行及绩效评估、监控和评价;负责辖区各类规划设计招投标程序和制度工作;负责分局财务管理和会计核算;负责收取辖区有关费、税;承担领导交办的其他工作。

7、行政审批科负责建立分局行政审批和服务事项的标准化审批制度;负责辖区规划审批相关工作;负责辖区建设用地预审、选址意见确认及划拨土地审批、划拨土地决定书的办理工作;负责组织拟订分局行政审批和服务事项的办理流程;负责分局审批服务窗口的运行和日常管理工作;负责“三级四同”目录上事项的集中审批工作;负责分局政务信息公开、信息化建设工作,负责分局信息公开的归口管理;负责组织分局各类行政审批服务事项正式受理前的提前服务、集中会商、论证协调等工作;承担领导交办的其他工作。

8、自然资源确权登记局负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。负责辖区土地权属确定、纠纷调处等工作;承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台;承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;承担领导交办的其他工作。

9、分局资源规划执法监察队主要职责:负责辖区土地资源和规划领域的执法监察工作;负责辖区批而未用土地情况进行依法处置,并将处置结果报告土地管理科及资源规划所;负责国有土地临时用地的审批;负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法

建设认定工作;承担领导交办的其他工作。

10、分局资源规划所主要职责:贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规;依法履行自然资源和规划行政管理职能;制止和纠正自然资源违法行为;负责辖区批而未用土地的巡查工作,并将调查情况报执法监察队依法处置;配合做好土地二级市场管理工作,依法依规征缴土地收益;负责辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处,自然资源确权调查、利用调查、资源违法行为巡察等基础管理工作。

## 二、决算单位构成

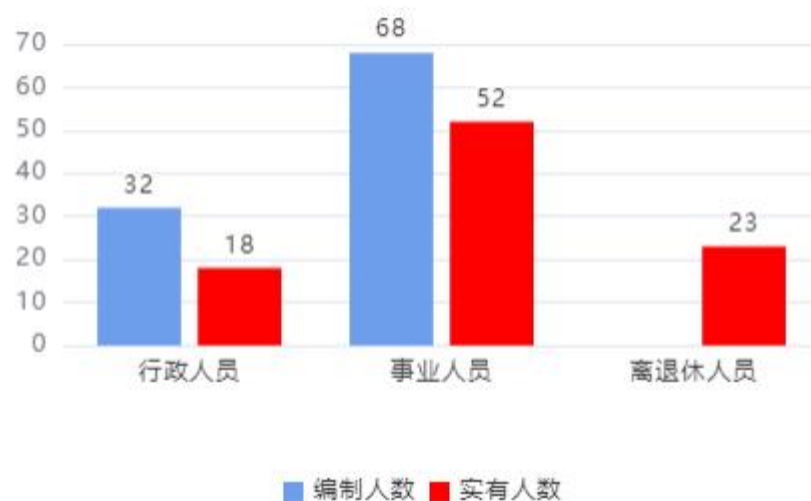
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级一个一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局阎良分局(机关)

## 三、人员情况

截至2022年底,本部门人员编制100人,其中行政编制32人、事业编制68人;实有人员70人,其中行政18人、事业52人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图



## 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59,361.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,570.33万元，增长139.45%，增长的主要原因是：我区征地拆迁量有所增加。

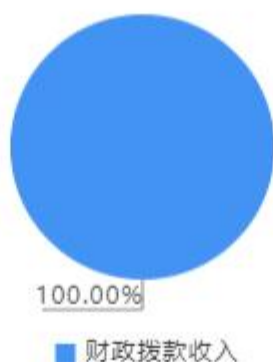
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59,361.49万元，其中：财政拨款收入59,361.49万元，占100%。

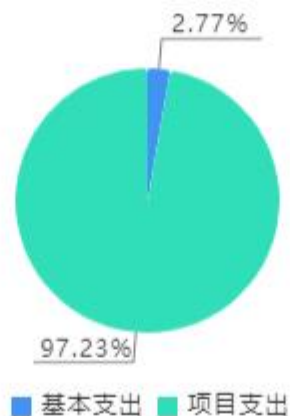
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计59,361.49万元，其中：基本支出1,644.81万元，占2.77%；项目支出57,716.68万元，占97.23%。

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59,361.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,570.33万元，增长139.45%，增长的主要原因是：我区征地拆迁量有所增加。

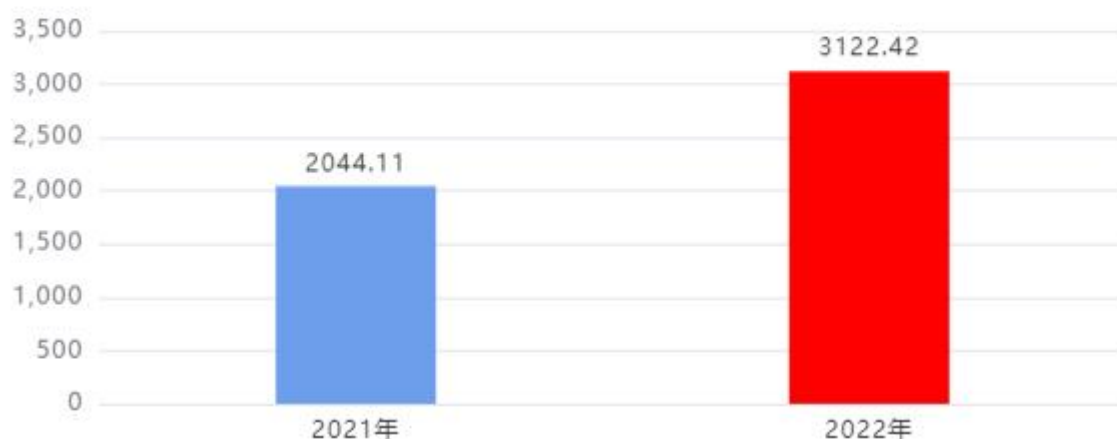
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,225.44万元，支出决算3,122.42万元，完成年初预算的254.8%，占本年支出合计的5.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,078.31万元，增长52.75%，增长的主要原因是：资源规划管理向精细化数字化迈进，所需经费投入增加。

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181.7万元，支出决算165.38万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对部分补缴养老保险的人员金额预计有偏差。

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54.12万元，支出决算38.93万元，完成年初预算的71.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对部分补缴职业年金人员金额预计有偏差。

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0.48万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有所偏差。

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44.73万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有所偏差。

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0万元，支出决算6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险制度改革所致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算825万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一项征地拆迁支出。

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140.26万元，支出决算360.06万元，完成年初预算的256.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资制度改革所致。

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310万元，支出决算241万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入未能达到预期目标。

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244.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加较多。

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66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加较多。

11. 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79.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加较多。

12. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算0万元，支出决算21.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加较多。

13. 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359.24万元，支出决算897.15万元，完成年初预算的249.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加较多。

14. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算134.91万元，支出决算132.74万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有所偏差。

## 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1,644.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,296.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费348.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

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56,239.07万元，支出决算56,239.07万元，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） 征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算44,710万元，主要用于：城市周边农村的拆迁改造和人居环境提升。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算7,529.07万元，主要用于：购买耕地占补平衡指标。

3. 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4,000万元，主要用于：购买耕地占补平衡指标。

## 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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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34.44万元，支出决算348.01万元，完成预算的1010.45%。支出决算比上年增加86.49万元，主要原因是：因正式人员严重缺编，临聘人员数量增加导致。

## 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400.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.61万元。

（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的100%，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100%，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100%。

## 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10辆，其中执法执勤用车10辆。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，我局承担市考指标2项、区考指标19项，其中城市综合能级提升等6项指标成效显著或排名靠前，其他任务均全面完成。

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （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95，全年预算数1225.44万元，执行数59361.49万元，完成预算的4845.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）高点站位，城市综合能级全面提升。城市综合能级提升等32项牵头任务和其他配合任务全部按期完成。城市综合能级提升考核中二季度我区位列全市第一名，全年度位列第四名（涉农区县位列第一名）。

（二）聚力攻坚，重点项目保障彰显新担当。紧密围绕“六个阎良”发展战略和项目用地“井喷式”现实需求，立足部门职责职能，时刻保持责任在肩的使命感，以“时时放心不下”的态度持续加大省市协调力度，持续争取上级情感理解、政策支持，以突破占补平衡指标、审批效率效能等难点堵点，有力保障了市区重点项目落地建设。2022年，已取得10个批次和1个单独选址项

目土地征收和农转用、1345.64亩土地的三级批复，批复数量、效率位列全省各区县前列；2022年已上报16个批次及1个单独选址项目、3651.02亩土地，较2021年多上报2505.08亩，也是我区近年来上报批次、面积最多的一年。

（三）要素保障，土地出让供应爬坡再攻坚。突出围绕“区域规划、产业布局、投资潜力、基础配套、地块概要、服务举措”等要素，组织策划首届航空城高质量项目发展土地推介大会。全年共上报审批47宗、2087.84亩土地，其中出让类28宗、1456.98亩，成交价款106490万元，较2021年多成交38383.44万元，增长56.36%，也是项目用地供应量最大，土地出让成交价款最高的一年。划拨类19宗、630.86亩。全年收储国有土地9宗、308.97亩。企业改制划拨补办出让5宗8.365亩，补缴出让金333.7974万元，实现土地供应宗数、面积、收益等“多突破”。

（四）还权赋民，“房地一体”确权登记争当标杆。截至目前，我区已完成69个行政村、503个自然组、41547宗宅基地的外业测量和资料收集工作；已完成62个行政村、37811宗的第二轮登记成果公示工作；其中，不具备确权登记条件的宅基地13734宗。完成集体建设用地外业调查测量252宗，其中涉及农村中小学及幼儿园26宗，第二轮登记成果公示23宗。已完成农村“房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记20582宗，完成比例74%。工作进展全市靠前。

（五）试点推进，集体土地所有权确权登记成果持续更新汇交。作为陕西省示范点区县，我区集体土地所有权确权登记成果

更新汇交工作涉及7个街办、73个行政村、513个自然村（不包括航空基地）。已完成73个行政村的集体土地所有权地籍调查2207宗；完成71个行政村的集体土地所有权成果公示；完成7个街办集体土地所有权数据互查及测试工作，正在开展权籍调查数据入库及数据汇交工作。已完成权籍数据入库1185宗，已向省级完成集体土地所有权数据汇交908宗，工作进展全市靠前。

（六）精准施策，批而未供土地处置高效推进。按照“属地管理、落实责任、集中整治、分类处理”的原则处置，对列入台账的项目用地逐一审查，找准问题精施策，“一地一策”强推进。2022年，自然资源部下达我区批而未供考核任务921亩，已完成985.70亩，完成部考任务的107%，位列全市第二；自然资源部下达我区闲置用地处置考核任务62亩，完成123亩，占部考任务的198%，位列全市第四。发现的问题及原因：主要表现在保护耕地与保障发展的平衡上还需做的更好。下一步改进措施：着眼全局，从大局利益出发，在依法依规行政的基础上，做好本职工作，并当好地方经济发展的主推力量。

附件3：

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位（盖章）西安市自然资源和规划局阎良分局					自评得分：95				
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家资源规划方面的法律法规				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出59361.49万元，其中工资福利支出1296.8万元，公				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					当年重点工作为耕地保护和用地需求保障，均能按照年初目标				
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率= 100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分	1225.4	59361	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值> 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1225.4	59361	0	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分 ;进度率< 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分 ;进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率< 60%，得0分。	1225.4	59361	5	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率> 40%，得0分。			5	
过程	预算管理（15分）	三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。			5	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初			40	
		项目效益（20分）	20					20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映土地开发支出等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他城乡社区公共设施支出，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数825万元。项目绩效目标完成情况：完成了富阎友谊路一宗出让用地的征收工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 征地和拆迁补偿支出，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数44710万元。项目绩效目标完成情况：完成了凤凰街办、振兴街办、北屯街办等多个村组的整体拆迁安置工作，为我区城市化进程做到了有力推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 土地开发支出，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数7529.073万元。项目绩效目标完成情况：在淳化、定边两县购买耕地占补平衡指标818亩，为我区建设用地保障作出贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4000万元。项目绩效目标完成情况：在洛南县购买建设用地增减挂钩指标364.8亩，为用地报批工作做好保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 一般行政管理事务，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数241万元。项目绩效目标完成情况：为我区资源规划管

理工作的更好履职，做了相当多的基础工作。在人员严重缺编的情况下，通过招录临聘人员， 团结奋斗，较好的完成了资源规划管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 自然资源规划及管理，项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数244.6万元。项目绩效目标完成情况：初步完成了阎良区2021-2035年的国土空间规划制定工作，为城市发展绘就了美好蓝图。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			一般行政管理事务						
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局			
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A)	得分
			年度资金总额：	310万元	241万元		50	78%	50
			其中：当年财政拨	310万元	241万元			78%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保护好我区23万亩耕地和19万亩基本农田数量质量不减少不降低。 目标2：保障区级重点项目用地及时供应。 目标3：做好全区不动产登记发证工作。 .....				目标1：保护好我区23万亩耕地和19万亩基本农田数量质量不减少不降低。 目标2：保障区级重点项目用地及时供应。 目标3：做好全区不动产登记发证工作。				
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 分析和改
	产出 指 标	数量指标	指标1：临聘人员人数		52	52	2	2	
			指标2：零星办公用品采购		12批次	12批次	2	2	
			公务车辆数量		10	10	2	2	
		质量指标	指标1：干部出勤率		100%	100%	2	2	
			指标2：办公品验收合格率		100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年度	22021年度	2	2	
		成本指标	指标1：总成本		310万元	241万元	2	2	
			指标2：其中临聘人员工资		184万元	192万元	2	2	
			车辆用油费用		10万元	6万元	2	2	
		.....	办公用品		11.2万元	10.9万元	2	2	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：实现土地出让净收益		36000万元	36000万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：用地供地率		100%	100%	10	10	
			指标2：保障机关正常运转率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	.....								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1：机关职工满意度		99%	99%			
			指标2：用地单位满意度		99%	99%			
	.....								
总分							100	100	

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			其他城乡社区公共设施支出						
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局			
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额：	0	8250000		50	100%	50
			其中：当年财政拨	0	8250000			100%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时申请资金，保障征地工作进行顺利。				及时支付了富阎友谊路西侧一宗出让用地的征收补偿。				
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 分析和改
	产出 指 标	数量指标	征地款金额		8250000	8250000	12.5	12.5	
		质量指标							
		时效指标	完成时间		2022	2022	12.5	12.5	
	成本指标								
	效益 指 标	……							
		经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定失地农民生活保障		充分保障	充分保障	12.5	12.5	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	……								
满意 度 指 标		服务对象 满意度指	群众满意度		100%%	100%%	12.5	12.5	
		……							
总分							100	100	

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			征地和拆迁补偿支出						
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局			
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额：	0	44710万元	50	100%	50	
			其中：当年财政拨	0	44710万元		100%		
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时申请资金，保障征地工作进行顺利。				及时支付了凤凰办、振兴办、北屯街办等多个村组的拆迁安置补偿款项。				
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 分析和改
	产出 指 标	数量指标	征地拆迁款金额		44710万元	44710万元	12.5	12.5	
		质量指标							
		时效指标	完成时间		2022	2022	12.5	12.5	
	成本指标								
	效益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定失地农民生活保障		充分保障	充分保障	12.5	12.5	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		100%%	100%%	12.5	12.5	
		.....							
	总分							100	100

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			土地开发支出						
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局			
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A)	得分
			年度资金总额：	0	75290730		50	100%	50
			其中：当年财政拨	0	75290730			100%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时申请拨付资金，保障土地报批工作进行顺利。				及时拨付资金7529.073万元，完成新增耕地指标818亩任务，使土地报批工作进行顺利。				
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 分析和改
	产 出 指 标	数量指标	新增耕地数量		818亩	818亩	10	10	
		质量指标	耕地质量		水浇地	水浇地	10	10	
		时效指标	完成时间		2022	2022	10	10	
	成本指标								
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	保障全国范围耕地面积		不减少	不减少	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		100%%	100%%	10	10	
		.....							
总分							100	100	

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局				
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额：	0	40000000		50	100%	50	
			其中：当年财政拨	0	40000000			100%		
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时申请拨付资金，保障土地报批工作进行顺利。				及时拨付资金4000万元，完成新增耕地指标364.8亩任务，使土地报批工作进行顺利。					
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 分析和改	
	产出 指 标	数量指标	新增耕地数量		364.8亩	364.8亩	10	10		
		质量指标	耕地质量		水浇地	水浇地	10	10		
		时效指标	完成时间		2022	2022	10	10		
	成本指标									
	效益 指 标	……								
		经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标	保障全国范围耕地面积		不减少	不减少	10	10			
	满意 度 指 标	……	服务对象 满意度指	群众满意度		100%%	100%%	10	10	
总分							100	100		

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自然资源规划与管理							
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局阎良分局				
项目资金				年初预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A)	得分	
			年度资金总额：	0	2446000		50	100%	50	
			其中：当年财政拨	0	2446000			100%		
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成阎良区2021-2035国土空间规划设计工作。				按照合同进度，初步完成阎良区2021-2035年国土空间规划设计工作。					
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 分析和改	
	产 出 指 标	数量指标	资金投入金额		2446000	2446000	10	10		
		质量指标	空间规划质量		优良	优良	10	10		
		时效指标	完成时间		2022	2022	10	10		
	成本指标									
	效 益 指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	为阎良区城市发展奠定基础		充分保障	充分保障	10	10		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		100%%	100%%	10	10		
	总分							100	100	

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86868301。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	是	本部门不涉及故公开空表



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阎良分局

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	3,122.42	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	56,239.07	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	204.71
	9		九、卫生健康支出	39	50.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	57,064.07
	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	1,909.83
	19		十九、住房保障支出	49	132.74
	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	59,361.49	本年支出合计	57	59,361.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	59,361.49	总计	60	59,361.49

注：本表反映部门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

编制部门：西安市自然资源和规划局阎良分局

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	59,361.49	59,361.49					
208	社会保障和就业支出	204.71	204.71					
20805	行政事业单位养老支出	204.32	204.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.38	165.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	50.14	50.14					
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14					
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64					
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50					
212	城乡社区支出	57,064.07	57,064.07					
21203	城乡社区公共设施	825.00	825.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.00	825.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,239.07	56,239.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,710.00	44,710.00					
2120802	土地开发支出	7,529.07	7,529.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.83	1,909.83					
22001	自然资源事务	1,909.83	1,909.83					
2200101	行政运行	360.06	360.06					

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
2200102	一般行政管理事务	241.00	241.00					
2200104	自然资源规划及管理	244.60	244.60					
2200106	自然资源利用与保护	66.00	66.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	79.93	79.93					
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.08	21.08					
2200150	事业运行	897.15	897.15					
221	住房保障支出	132.74	132.74					
22102	住房改革支出	132.74	132.74					
2210201	住房公积金	132.74	132.74					

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阎良分局

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	59,361.49	1,644.81	57,716.68			
208	社会保障和就业支出	204.71	204.71				
20805	行政事业单位养老支出	204.32	204.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.38	165.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	50.14	50.14				
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14				
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
212	城乡社区支出	57,064.07		57,064.07			
21203	城乡社区公共设施	825.00		825.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.00		825.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,239.07		56,239.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,710.00		44,710.00			
2120802	土地开发支出	7,529.07		7,529.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.83	1,257.22	652.61			
22001	自然资源事务	1,909.83	1,257.22	652.61			
2200101	行政运行	360.06	360.06				

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
2200102	一般行政管理事务	241.00		241.00			
2200104	自然资源规划及管理	244.60		244.60			
2200106	自然资源利用与保护	66.00		66.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	79.93		79.93			
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.08		21.08			
2200150	事业运行	897.15	897.15				
221	住房保障支出	132.74	132.74				
22102	住房改革支出	132.74	132.74				
2210201	住房公积金	132.74	132.74				

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阎良分局

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	3,122.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,239.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	204.71	204.71		
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57,064.07	825.00	56,239.07	
	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	1,909.83	1,909.83		
	19		十九、住房保障支出	51	132.74	132.74		
	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	59,361.49	本年支出合计	59	59,361.49	3,122.42	56,239.07	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,361.49	总计	64	59,361.49	3,122.42	56,239.07	

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

编制部门：西安市自然资源和规划局阎良分局

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	3, 122. 42	1, 644. 81	1, 477. 61
208	社会保障和就业支出	204. 71	204. 71	
20805	行政事业单位养老支出	204. 32	204. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 38	165. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 93	38. 93	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210	卫生健康支出	50. 14	50. 14	
21011	行政事业单位医疗	50. 14	50. 14	
2101101	行政单位医疗	43. 64	43. 64	
2101103	公务员医疗补助	6. 50	6. 50	
212	城乡社区支出	825. 00		825. 00
21203	城乡社区公共设施	825. 00		825. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825. 00		825. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 909. 83	1, 257. 22	652. 61
22001	自然资源事务	1, 909. 83	1, 257. 22	652. 61
2200101	行政运行	360. 06	360. 06	
2200102	一般行政管理事务	241. 00		241. 00
2200104	自然资源规划及管理	244. 60		244. 60
2200106	自然资源利用与保护	66. 00		66. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	79. 93		79. 93
2200113	地质矿产资源与环境调查	21. 08		21. 08
2200150	事业运行	897. 15	897. 15	
221	住房保障支出	132. 74	132. 74	



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	132.74	132.74	
2210201	住房公积金	132.74	132.74	

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阎良分局

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	1,296.08	302	商品和服务支出	348.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.48	30201	办公费	232.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.07	30202	印刷费	10.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.49	30205	水费	2.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.15	30206	电费	11.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	27.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费	7.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	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		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	6.63	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,296.80					公用经费合计	348.01

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阎良分局

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		56,239.07	56,239.07		56,239.07	
212	城乡社区支出		56,239.07	56,239.07		56,239.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56,239.07	56,239.07		56,239.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44,710.00	44,710.00		44,710.00	
2120802	土地开发支出		7,529.07	7,529.07		7,529.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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阎良分局

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阎良分局

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								
决算数								

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。