

# 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、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、做好市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。

内设8个科室(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、自然资源确权登记局)和11个事业部门(含7个资源规划所、执法监察队、土地储备中心、不动产登记服务中心、不动产权籍调查中心)，主要承担阎良区国土空间规划编制和规划条件核提、土地资源用途管制和开发利用、自然资源调查监测和确权管理、“一书三证”审批、资源规划领域行政行为督察、建设项目批后监管等职能工作。

## 二、决算单位构成

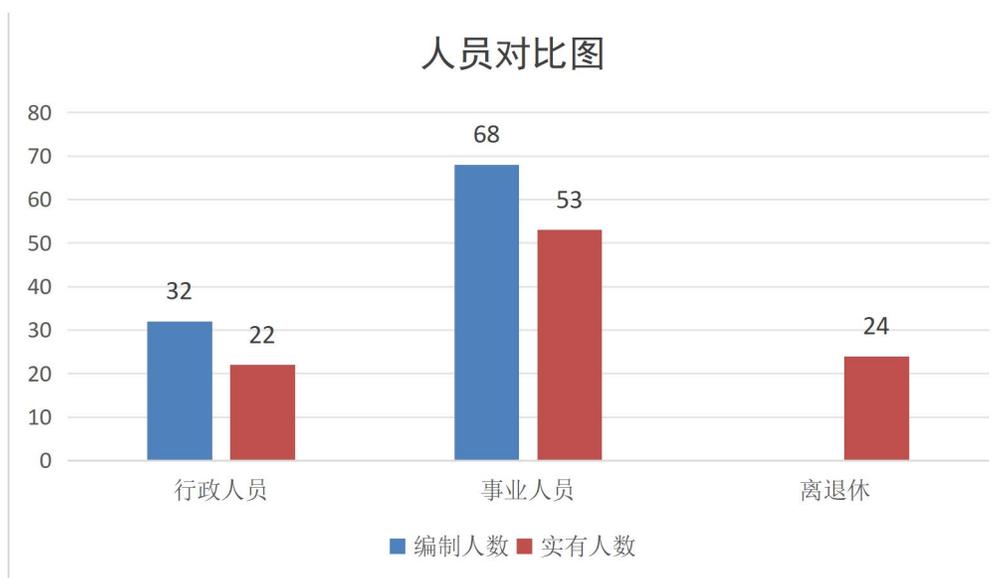
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一

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75人，其中行政22人、事业53人。单位管理的离退休人员24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：土地收储方面收入、支出均较上年增长3.35亿元。

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%。

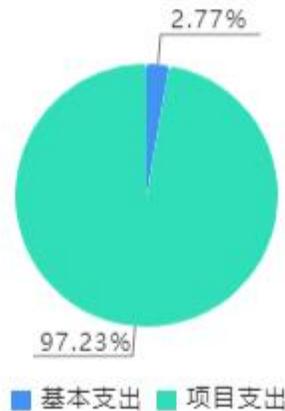
收入结构图



### 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%。

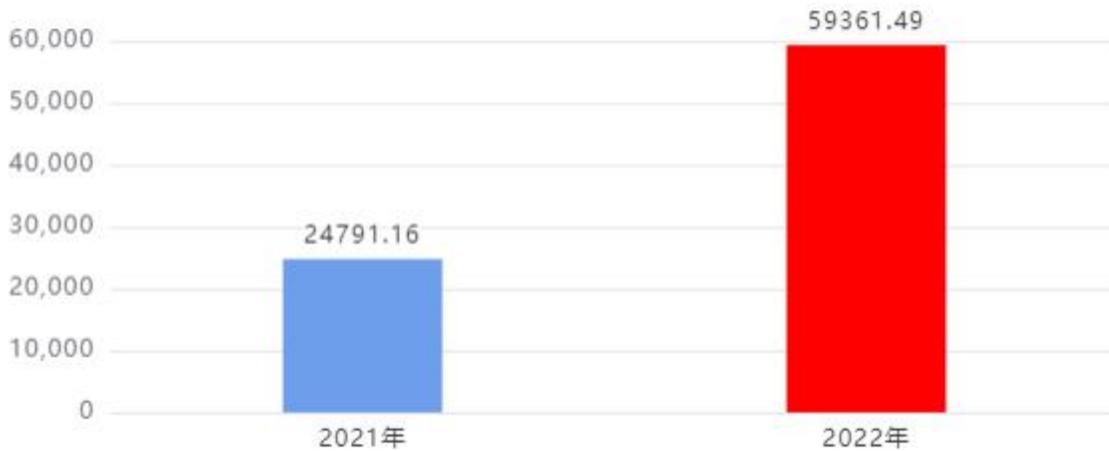
支出结构图



### 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：土地收储方面收入、支出均较上年增长3.35亿元。

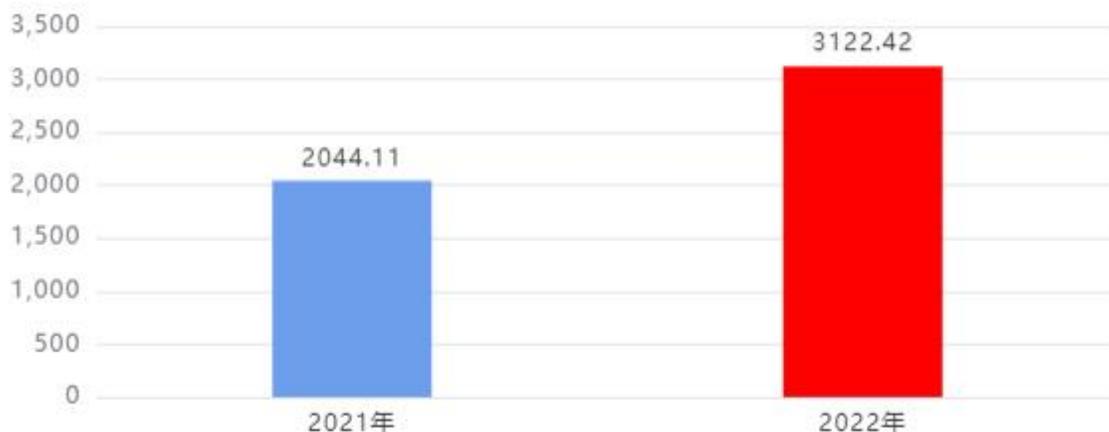
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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59361.49万元，执行数59361.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：第一，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）。

第二，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。

第三，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”。

第四，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。

第五，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。

第六，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，为地方经济发展积极贡献力量。

# 西安市自然资源和规划局阎良分局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阎良分局									
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	基本工资	100%	1296.8	1296.8		1296.8	1296.8		—	
	任务2	日常办公费	100%	348.01	348.01		348.01	348.01		—		—
	任务3	征地补偿款	100%	1477.61	1477.61		1477.61	1477.61		—		—
	任务4	征地拆迁款	100%	56239.07	56239.07		56239.1	56239.07		—		—
	金额合计			59361.49	59361.49	0	59361.5	59361.49	0	95		
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: 保障在职人员基本工资正常发放 目标2: 保障机关工作的正常运转及各科室业务正常开展 目标3: 保障全区土地储备供应						目标1完成情况: 能保障在职人员基本工资按时发放 目标2完成情况: 能保障本级单位内工作的正常开展及各科室正常业务的顺利开展 目标3完成情况: 能保障全区土地储备供应按时完成供应任务, 并稳定失地农民生活保障					
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	在职人员			70	70	5				
			用地供地率			≥98%	100%	10				
		质量指标	出勤率			100%	100%	5				
			机关正常运转及财政业务正常开展率			≥98%	100%	5				
		时效指标	执行时间			2022年度	2022年度	10				
		成本指标	是否超出总成本(是/否)			否	否	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否达到实现土地出让净收益			是	是	10				
		社会效益指标	完成全区土地规划工作			≥98%	100%	10				
		可持续影响指标	执行年度			>1年	>1年	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民社保工作满意度			≥98%	100%	10					
总分										100		

### （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。通过全体工作人员的团结奋斗，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。

# 一般行政管理事务绩效自评表

(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							
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	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	
			公务用车数量	10	10	2	2	
		质量指标	指标1：干部出勤率	100%	100%	2	2	
			指标2：办公用品验收合格率	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		
	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。

## 其他城乡社区公共设施支出绩效自评表

(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	
			完成时间	2022	2022	12.5	12.5	
	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	
			群众满意度	100%	100%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指						
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。

# 征地和拆迁补偿支出绩效自评表

(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：当年财政拨款	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	
		时效指标	完成时间	2022	2022	12.5	12.5	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

# 土地开发支出项目绩效自评表

(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	
			耕地质量	水浇地	水浇地	10	10	
		质量 指标	完成时间	2022	2022	10	10	
	时 效 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	
	效 益 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指 标	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。

# 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评表

(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：当年财政拨款		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	
			耕地质量	水浇地	水浇地	10	10	
		时效指标	完成时间	2022	2022	10	10	
	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。

# 自然资源规划与管理项目绩效自评表

(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：当年财政拨款	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	
			空间规划质量	优良	优良	10	10	
		质量指标	完成时间	2022	2022	10	10	
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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. 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。

5. 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 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	
<b>本年收入合计</b>	27	59,361.49	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	30	59,361.49	<b>总计</b>	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				
<b>本年收入合计</b>	27	59,361.49	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	59,361.49	<b>总计</b>	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。