

西安市自然资源和规划局阎良分局（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国、全省、全市自然资源工作会议精神，全面落实“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，突出“十措并举”，建设“八个之城”，全面加速世界一流航空新城建设步伐，奋力谱写阎良高质量发展新篇章，取得较好成绩。

（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. 指导辖区林业管理工作(区农林局承担)。

18. 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。

19. 做好市局行政审批事权下放有关工作。

20. 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(第一至第七资源规划所、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。

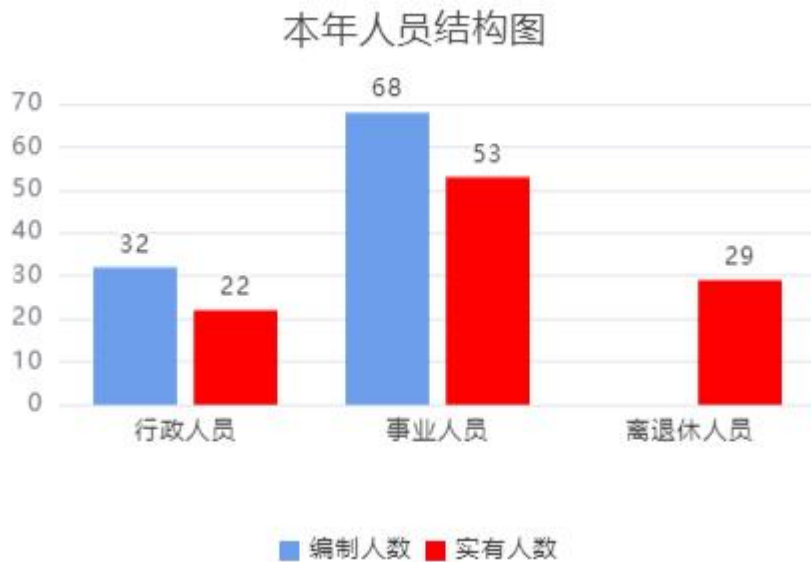
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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阎良分局本级

三、部门人员情况

截至2023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29人。



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

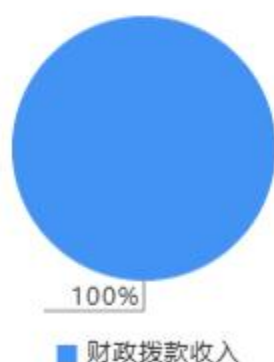
2023年度收入总计、支出总计均为13,451.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45,910.34万元，下降77.34%，下降的主要原因是：土地征收补偿方面支出有所减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,451.15万元，其中：财政拨款收入13,451.15万元，占100%。

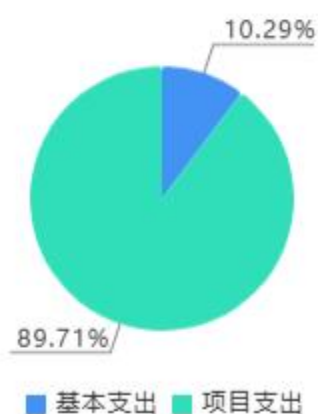
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,451.15万元，其中：基本支出1,384.56万元，占10.29%；项目支出12,066.58万元，占89.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

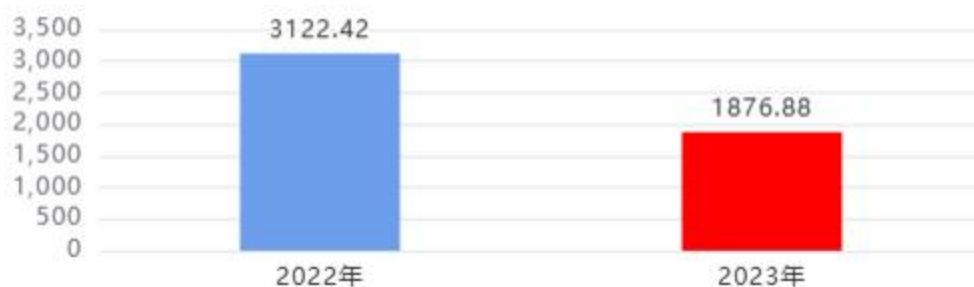
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,451.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45,910.34万元，下降77.34%，下降的主要原因是：土地征收补偿方面收入减少。



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1,609.06万元，支出决算1,876.88万元，完成年初预算的116.64%。占本年支出合计的13.95%。与上年相比，财政拨款支出减少1,245.54万元，下降39.89%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出有所减少。

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153.89万元，支出决算142.65万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部两人退休。

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25.65万元，支出决算24.29万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部两人退休。

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0.45万元，支

出决算0.45万元，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47.06万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部两人退休。

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37.21万元，支出决算36.11万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部两人退休。

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453.32万元，支出决算524.71万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年目标责任奖。

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300万元，支出决算169.91万元，完成年初预算的56.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入有所减少。

8. 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146.40万元，新增支出的主要原因是：土地报批和成片开发方案编制项目支出追加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算176万元，新增支出的主要原因是：土地储备支出追加。

10. 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447.30万元，支出决算476.64万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年目标责任奖。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算144.18万元，支出决算138.82万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部两人退休。

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1,384.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,271.66万元，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、生活补助。

（二）公用经费112.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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11,574.27万元，支出决算11,574.27万元，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1,328.97万元，主要用于：华美项目征地和仁合地产项目征地。

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1,749.63万元，主要用于：占补平衡指标购买和文物挖掘技术服务。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算867.81万元，主要用于：缴纳被征地农民社保和土地风险评估及详则规划编制费用。

4. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,282.49万元，主要用于：上缴被征地农民社保。

5. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算424.05万元，主要用于：上缴耕地占用税。

6. 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5,921.31万元，主要用于：占补平衡指标购买费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.31万元，支出决算11.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：土地动态巡查业务量有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.31万元，支出决算11.31万元，完成预算的100%。主要用于：土地卫片动态巡查。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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57.47万元，支出决算112.91万元，完成预算的196.47%。支出决算比上年减少235.10万元，下降的主要原因是：财政支出科目有所变化。

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1,205.75万元，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1,205.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额842.90万元，占政府采购支出合同总额的60.9%，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60.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车8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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金13451.14万元。从评价情况来看，2023年以来，分局先后被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、国家财政部授予“节约型机关”；被区委、区政府评为2022年度目标责任考核“优秀单位”；被市资源规划局评为2022年度目标责任考核“优秀单

位”、执法监察先进单位；被区政府评为2022年度议案提案办理先进单位。

（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90，全年预算数13451.14万元，执行数13451.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年是耕地保护和粮食生产合并考核的首考之年，分局上下始终坚定耕地是粮食生产命根子、是“国之大者”的使命意识，全面落实耕地保护“田长制”，全力统筹推进“一票否决”五项任务，以“长牙齿”的硬措施加强监督监管，确保全区20.3372万亩耕地保护目标不突破，划定的13.9141万亩永久基本农田全部用于粮食生产。同时关山街办、振兴街办被评为市级耕地保护先进街办，各获奖励100万元。

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，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，有力保障了市区重点项目落地建设。2023年已取得2022年度上报2388亩土地的三级批复，4个批次、958亩土地待批复。已完成3个批次和1个单独选址项目组卷工作，面积479.625亩。批复数量、效率位列全省各区县前列，也是我区近年来上报批次、面积最多的一年。上下左右联通，无缝对接协调，高效保障军星管业等重点项目用地，再创服务保障资源规划“心速度”。

深化改革，营商环境持续优化。实现抵押登记1个工作日办结，一般登记2个工作日办结，大宗批量登记3个工作日办结，办事环节减至3个，申请资料精减为6件；“绿色通道”助企服务100

次，为特需群众上门服务19次、延时服务30次；共办理不动产权利证书3686本，不动产权利证明2712宗。实现抵押登记试点推进。目前秦农银行、建设银行已开展业务办理工作。探索实现与住建系统数据挂接，创新“互联网+不动产交易协税”模式。全面实现新建商品房“交房即交证”，惠及群众400余户。实现小微企业登记费减免全覆盖，全年受益企业4家、减免费用2715元。

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2775宗；完成73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。截止10月上旬，已全面完成登记工作和全数据库省级汇交工作，工作位列全省各区县前列。

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。2023年度市政府下达我区处置任务为505亩，已处置完成559.734亩，完成年度任务的110.8%，位列全市第一。

坚持尊重历史、实事求是、依法依规、以人为本的原则，牢固树立“以人民为中心”理念，扎实履行“我为群众办实事”诺言，彻底解决我区“来源合法、安全合格、权属清晰”的房屋产权证等遗留问题为目标。我区纳入市级台账3个项目，分别为帕提欧项目、曲湾丽都商住小区项目、锦都鑫苑项目，已提前近四个月完成年度考核任务，惠及人民群众547户。

下一步改进措施：2024年，分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，全面落实全国、全省、全

市自然资源工作会议精神，始终坚持以新发展理念为引领，落实“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，更好履行“两统一”职责，更好统筹发展和安全，融入和服务新发展格局，聚焦聚力一个中心，做好“保”“用”“管”三篇文章，有力支撑和保障全区经济社会高质量发展。

做好耕地和永久基本农田保护工作。全面落实耕地保护和粮食生产合并考核政治任务，坚定耕地是粮食生产命根子，是“国之大者”的使命意识，充分认识抓好耕地保护相关重点工作的极端重要性和现实紧迫性，全力守护耕地红线。一是抓紧耕地非农化的核实整改，全力统筹推进“一票否决”五项任务。二是全面落实“田长制”管理模式。持续运用田长制管理模式，确保全区20.3372万亩耕地保护目标不突破，划定的13.9141万亩永久基本农田全部用于粮食生产，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食安全。三是以“长牙齿”的硬措施加强执法监管。要以“零容忍”态度坚决遏制、严厉打击新增违法占用耕地问题。

发挥国土空间规划引领工作。一是加强沟通协调，确保国土空间规划成果尽快审批通过。二是有序推进农村集体经营性用地入市工作。三是推进乡村振兴战略，在前期细化村庄分类基础上，指导相关镇街完成聚集提升类和特色保护类的实用性村庄规划编制，全力助推乡村振兴发展。

配置资源服务高质量发展。一是做实土地报批。聚焦项目用地“井喷式”现实需求，持续争取政策支持，聚力突破占补平衡指标、审批效率效能等难点堵点，全力做好年度土地报批工作。

二是土地供应保障。以转方式、调结构为主线，以强化土地要素配置，提升土地有效供应为目标，及时跟进供地政策变化，加快编制土地供应方案，综合运用政策措施，精准推进年度土地储备供应工作，全力保障重点、民生项目高质量发展。2024年度阎良区土地征收储备供应计划土地征收2616亩、土地储备2263亩，土地供应计划2562亩。三是做好批而未供和闲置土地处置工作。按照“属地管理、落实责任、集中整治、分类处理”处置原则，找准问题精施策，“一地一策”强推进，提前超额完成年度任务。

深化改革提升审批效能。一是推进“互联网+不动产登记”服务。依托政务外网平台，实现政务信息公开、网上办事和与公众互动交流等功能；实现面向公众“一站式”、“一网式”服务，方便市民同登记部门的沟通交流；实现部门之间信息整合、交换、共享和业务协同。二是认真落实“一统四定”（统一职责，定计划、定制度、定措施、定奖惩）责任制，大力提倡“一线工作法”，对市区重点项目开辟“绿色通道”，充分发挥技术联盟作用，实现审批时限再提速。三是推行“交房即交证”常态化。优化新建商品房开发项目审批程序，压缩办事时限，合并相近环节，在区域内形成常态化“交房即交证”工作机制。四是优化服务。提前介入、精准对接，为市区重点项目提供“问需式”主动服务、“一对一”精准服务，持续优化服务水平。

做好资源规划执法监管工作。按照中央、省市部署要求，从目标、措施、成效等方面着手，稳步推进专项工作开展。一是坚决打赢乱占耕地建房问题攻坚战。二是扎实做好耕地保护督察、例行督察整改任务落实。三是做好2023年卫片执法工作，确保违法比例不越红线，不被约谈。四是明确日常巡查目标，夯实动态

巡查责任，注重动态巡查效果，确保将违法用地、违法建设消灭在萌芽状态。

营造依法行政良好氛围。一是推进法治政府建设。以法治政府建设为抓手，以落实行政执法三项制度为重点，以行政复议和行政诉讼案件为检验，进一步完善制度，推进落实，切实提升依法行政的能力和水平。二是开展资源规划法律法规大宣传、大培训。采取聘请专家学者集中授课、编制法治宣传手册、典型案例警示等方式，开展资源规划法律法规宣传培训，从而营造良好用地管地氛围。三是全面推进资源规划所规范化建设。

夯实资源规划管理基础。一是完成2023年度国土变更调查任务。二是完成2023年度国土空间监测任务。三是做好地质灾害防治工作。四是完成征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作。五是编制备案完成园地、林地、草地定级和基准地价成果工作。六是编制完成生态修复国土空间规划。

发挥党建统领保障作用。以党建统领资源规划方面工作，坚持深入学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握党的二十大的精神实质，不断提升理论指导实践的能力和水平，增强责任之心，强化担当作为，紧紧围绕重点工作和任务，狠抓落地落实，确保各项工作稳步推进、有序完成，全力服务保障区域经济社会发展。

部门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%	1271.65	1271.65		1271.65	1271.65		—		—
	任务2	公用经费	100%	112.9	112.9		112.9	112.9		—		—
	任务3	占补平衡费用	100%	6915.71	6915.71		6915.71	6915.71		—		—
	任务4	被征地农民社保等费用	100%	5150.88	5150.88		5150.88	5150.88		—		—
	金额合计			13451.14	13451.14	0	13451.14	13451.14	0	100		90
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			73人		73人		5	5	
		质量指标	用地供地率			≥98%		100%		15	15	
			出勤率			100%		100%		5	5	
			机关正常运转及财政业务正常开展率			≥98%		100%		5	5	
			时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5
		成本指标	基本工资			1271.65万元		1271.65万元		5	4	
			公用经费			112.9万元		112.9万元		5	3	
			占补平衡费用			6915.71万元		6915.71万元		5	4	
			被征地农民社保等费用			5150.88万元		5150.88万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现经济增长			5%		5%		10	10	
		社会效益指标	完成全区土地规划工作			≥98%		100%		15	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	失地农民社保工作满意度			≥98%		100%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门无项目支出，无需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

本部门无项目支出，无需开展财政重点绩效评价。

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阎良分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中只包含了部门本级的收支情况。

4. 无。

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）86868351。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阎良分局（汇总）

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	1,876.88	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	11,574.27	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	167.39
	9		九、卫生健康支出	39	77.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,574.27
	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	1,493.66
	19		十九、住房保障支出	49	138.82
	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	13,451.15	本年支出合计	57	13,451.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	13,451.15	总计	60	13,451.15

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（汇总）

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	13,451.15	13,451.15					
208	社会保障和就业支出	167.39	167.39					
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	77.01	77.01					
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01					
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90					
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11					
212	城乡社区支出	11,574.27	11,574.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,574.27	11,574.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,328.97	1,328.97					
2120802	土地开发支出	1,749.63	1,749.63					
2120803	城市建设支出	867.81	867.81					
2120805	补助被征地农民支出	1,282.49	1,282.49					
2120806	土地出让业务支出	424.05	424.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,921.31	5,921.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1,493.66	1,493.66					
22001	自然资源事务	1,493.66	1,493.66					

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
2200101	行政运行	524.71	524.71					
2200102	一般行政管理事务	169.91	169.91					
2200106	自然资源利用与保护	146.40	146.40					
2200112	土地资源储备支出	176.00	176.00					
2200150	事业运行	476.64	476.64					
221	住房保障支出	138.82	138.82					
22102	住房改革支出	138.82	138.82					
2210201	住房公积金	138.82	138.82					

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（汇总）

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	13,451.15	1,384.56	12,066.58			
208	社会保障和就业支出	167.39	167.39				
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	77.01	77.01				
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01				
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90				
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11				
212	城乡社区支出	11,574.27		11,574.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,574.27		11,574.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,328.97		1,328.97			
2120802	土地开发支出	1,749.63		1,749.63			
2120803	城市建设支出	867.81		867.81			
2120805	补助被征地农民支出	1,282.49		1,282.49			
2120806	土地出让业务支出	424.05		424.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,921.31		5,921.31			
220	自然资源海洋气象等支出	1,493.66	1,001.34	492.31			
22001	自然资源事务	1,493.66	1,001.34	492.31			

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
2200101	行政运行	524. 71	524. 71				
2200102	一般行政管理事务	169. 91		169. 91			
2200106	自然资源利用与保护	146. 40		146. 40			
2200112	土地资源储备支出	176. 00		176. 00			
2200150	事业运行	476. 64	476. 64				
221	住房保障支出	138. 82	138. 82				
22102	住房改革支出	138. 82	138. 82				
2210201	住房公积金	138. 82	138. 82				

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（汇总）

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	1,876.88	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	11,574.27	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	167.39	167.39		
	9		九、卫生健康支出	41	77.01	77.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,574.27		11,574.27	
	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	1,493.66	1,493.66		
	19		十九、住房保障支出	51	138.82	138.82		
	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	13,451.15	本年支出合计	59	13,451.15	1,876.88	11,574.27	
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	13,451.15	合计	64	13,451.15	1,876.88	11,574.27	

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（汇总）

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, 876. 88	1, 384. 56	492. 31
208	社会保障和就业支出	167. 39	167. 39	
20805	行政事业单位养老支出	166. 94	166. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 65	142. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 29	24. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
210	卫生健康支出	77. 01	77. 01	
21011	行政事业单位医疗	77. 01	77. 01	
2101101	行政单位医疗	40. 90	40. 90	
2101103	公务员医疗补助	36. 11	36. 11	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 493. 66	1, 001. 34	492. 31
22001	自然资源事务	1, 493. 66	1, 001. 34	492. 31
2200101	行政运行	524. 71	524. 71	
2200102	一般行政管理事务	169. 91		169. 91
2200106	自然资源利用与保护	146. 40		146. 40
2200112	土地资源储备支出	176. 00		176. 00
2200150	事业运行	476. 64	476. 64	
221	住房保障支出	138. 82	138. 82	
22102	住房改革支出	138. 82	138. 82	
2210201	住房公积金	138. 82	138. 82	

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（汇总）

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	1,270.94	302	商品和服务支出	109.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.60	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.50	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.98	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.64	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.65	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	30208	取暖费	14.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.11	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30	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	0.72	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	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	3.80	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	11.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,271.66	公用经费合计					112.91

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（汇总）

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		11,574.27	11,574.27		11,574.27	
212	城乡社区支出		11,574.27	11,574.27		11,574.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,574.27	11,574.27		11,574.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,328.97	1,328.97		1,328.97	
2120802	土地开发支出		1,749.63	1,749.63		1,749.63	
2120803	城市建设支出		867.81	867.81		867.81	
2120805	补助被征地农民支出		1,282.49	1,282.49		1,282.49	
2120806	土地出让业务支出		424.05	424.05		424.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,921.31	5,921.31		5,921.31	

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（汇总）

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（汇总）

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	11.31		11.31		11.31			
决算数	11.31		11.31		11.31			

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。