

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

一是耕地保护责任全面落实。在日常工作中，扎实开展巡田检查督导，创新“三单二函一通报”工作方法，定期下发巡田工作通报。积极推行“数字化动态巡田”源头管控模式，落实巡查发现问题的劝阻、上报、核实、处置、销号全闭环管理机制，结合季度考核赋分等措施，推动巡田责任落实落细。2024年，全省首家“关中耕地保护示范基地”在我区揭牌，我们积极探索行刑衔接机制，强化耕地破坏鉴定工作，并通过公开追逃等举措，从源头上严厉打击破坏耕地的非法盗采砂石行为。

二是土地收储供应逆势增长。在全市率先开展“产业类用地储备和土地出让试点”工作，启动了14宗976亩产业用地储备盘活试点，逐宗落实“一图、一表、一方案”，确保5个亿周转资金“形成收益、滚动使用”。目前已完成2宗130.06亩重点产业项目储备出让，完成12宗555亩企业遗留问题化解工作，收取土地出让金2.1亿元，实现土地收益0.64亿元。2024年度征收计划完成2498亩。

三是地灾防治成果丰硕。2024年度省级地质灾害应急技术支撑演练在我区牡丹苑滑坡隐患点成功举办，充分展示了我区在地质灾害应急处置方面的扎实基础和专业能力。同时，市资源规划系统地质灾害防治工作半年总结会在我区召开，我局在会上分享

了地质防治灾害工作的先进经验，得到了与会领导和单位的高度认可。凭借在地质灾害防治工作中的突出表现，我局荣获2024年度市级“地质灾害防治工作先进单位”称号。

（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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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工作。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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

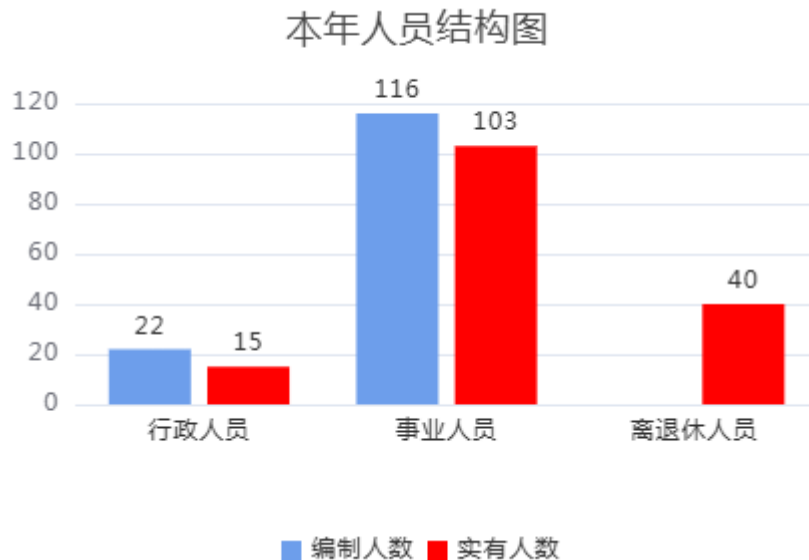
按照2020年3月《西安市自然资源和规划局鄠邑分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》要求，我分局共设9个科室，分别为办公室、法规督查科、自然资源管理科（地质灾害防治科）、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然确权登记局。

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鄠邑分局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制138人，其中行政编制22人、事业编制116人；实有人员118人，其中行政15人、事业103人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,168.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,735.49万元，下降80.06%，下降的主要原因是：矿业权退出补偿资金支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,168.35万元，其中：财政拨款收入4,168.35万元，占100%。

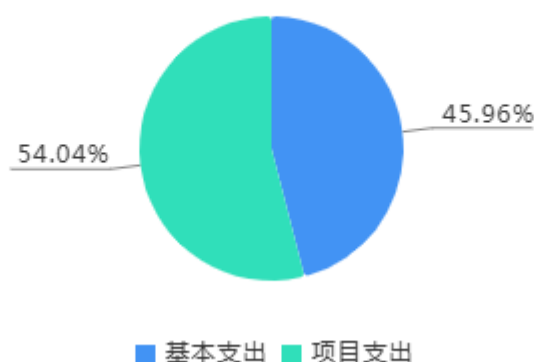
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,168.35万元，其中：基本支出1,915.63万元，占45.96%；项目支出2,252.72万元，占54.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,168.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,735.49万元，下降80.06%，下降的主要原因是：矿业权退出补偿资金减少。

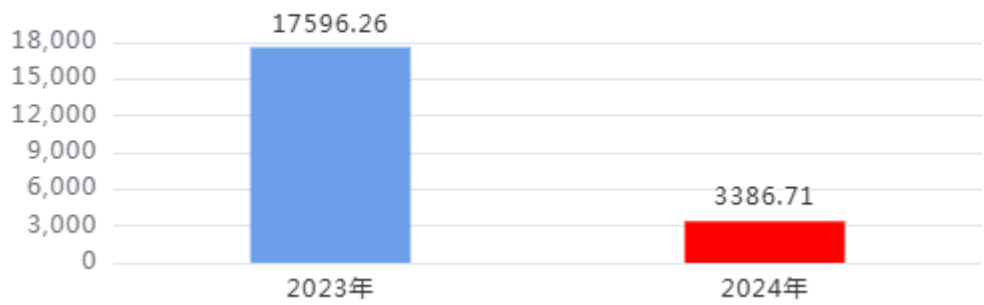
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



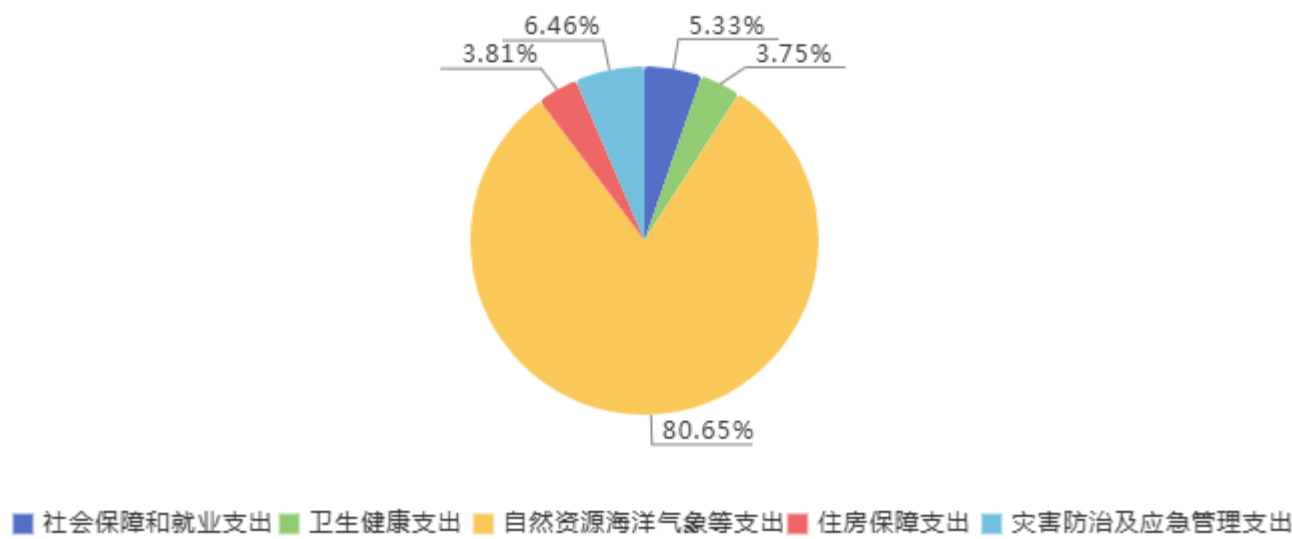
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,556.23万元，支出决算3,386.71万元，完成年初预算的95.23%。占本年支出合计的81.25%。与上年相比，财政拨款支出减少14,209.55万元，下降80.75%，下降的主要原因是：矿业权退出补偿资金减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算5.56万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，生活补助支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算173.41万元，支出决算173.06万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，支出减少。
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1.65万元，支

出决算1.39万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.40万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整，支出增加。

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62.81万元，支出决算63.11万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1,552.30万元，支出决算1,911.69万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，行政运行支出增加。

7. 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55.17万元，支出决算276.30万元，完成年初预算的500.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制费用增加。

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740万元，支出决算522.56万元，完成年初预算的70.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：委托业务费减少。

9. 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96.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：园地林地草地定级和

基准地价制定项目尚未支付。

10. 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565.65万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的1.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：不动产确权登记项目减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算60.85万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的20.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公场所房屋租金项目支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.23万元，支出决算128.99万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算50万元，支出决算218.91万元，完成年初预算的437.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地质灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,915.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,855.22万元，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60.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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781.64万元，支出决算781.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算668万元，主要用于：购商州区指标尾款及占补平衡项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算13.64万元，主要用于：土地出让公告费支出。

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100万元，主要用于：全国第三次调查项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算63.15万元，支出决算60.40万元，完成预算的95.65%。支出决算比上年减少9.84万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共538.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出538.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额538.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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538.05%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年西安市自然资源和规划局鄠邑分局根据财政支出规定，每月按时支出人员及各项社保缴纳费用，完成土地宣传活动，做好日常宣传，根据办公经费及办公经费支出规定，做好日常办公经费支出和工会经费的转账业务，按照计划，完成土地确权登记工作并更新汇交，并及时支付委托业务费，按照计划完成国土空间监测及国土规划编制，

并及时支付委托业务费，按照要求，完成卫片图斑及违建拆除和违法用地制图测量费。完成购买商州指标尾款的支付。

本单位在部门决算中反映商州区购买指标尾款等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1459.71万元，占部门预算项目支出总额的64.8%。

（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91分，全年预算数15320.23万元，执行数4168.35万元，完成预算的27.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年总体运行情况良好，地质灾害防治项目通过对全区地质灾害的监测预警、综合治理、风险防控，及地质灾害防治能力的提升，提高我区地质灾害防治能力，减轻全区地质灾害风险。发现的问题：项目支出少，资金执行率低。下一步改进措施：积极向财政争取资金，保障项目正常运行。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局鄠邑分局									
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			
	人员经费保障	保障在职人员及临聘人员基本支出	完成	1616.36	1616.36	0	1915.63	1915.63	0	—	118.52%	—
	保障项目支出	完成申报项目支出	部分完成	13703.87	13703.87	0	2252.72	2252.72	0	—	16.44%	—
	金额合计			15320.23	15320.23	0	4168.35	4168.35	0	10	27.21%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照三定方案执行工作，完成区政府交办的其他工作						基本完成					
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	完成项目支出数量			20个		10个		10	8	
		质量指标	项目验收合格			合格		完成		10	10	
		时效指标	完成时间			2024年底		100%		10	10	
		成本指标	保障人员支出			1616.36万元		100%		10	10	
			保障项目支出			13703.87万元		16%		10	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展			提升		95%		5	5	
		社会效益指标	指标1：提高群众办事效率			提升		95%		5	4	
		生态效益指标	提升自然资源工作效率			提升		98%		10	9	
		可持续影响指标	指标1：促进区域可持续发展			提升		98%		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥95%		98%		5	5	
			政府满意度			≥95%		98%		5	5	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映购买商州区增减挂钩项目、三调项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买商州区增减挂钩项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题，计划500万元报批计划启动2宗地土地报批，正在积极推进。发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢，综合原因分析为我区财政资金紧张，导致支付缓慢。下一步改进措施：建议区财政能够优保障项目专项资金，提高资金支付进度。

2. 鄂邑区全国第三次国土调查项目绩效自评综述：全年预算数139.7万元，全年执行数90万元，预算执行率为64.42%。项目绩效目标完成情况：该项目三调工作于2019年开始，在部下发监测图斑的基础上，自主提取变化图斑15000余个，并对所有变化图斑进行了在线举证，于2020年11月完成了鄂邑区统一时点更新增量库，并完成部里的核查修改，顺利提交国家，按照工作安排于2021年11月24日通过省级验收，全部工作已经按预期完成。发现的问题及原因：三调工作已全部完成，因区财政紧张，目前项目仍存在部分资金未支付，我局将积极协调区财政及时支付项目资金。下一步改进措施：积极协调区财政及时支付项目资金。

3. 临聘人员工资和保安服务费项目绩效自评综述：2024年度，按月进行临聘人员工资支出，在整个项目开展过程中，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规

范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，按时支付转帐，无资金滞留、挪用等行为，确保资金发挥使用效益。项目到位资金372万元，财政资金落实372万元，资金到位率：100%。预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。满意度指标标准分值10分，综合得分10分。群众满意度100%。

4. 履职工作经费项目绩效自评综述：本年度，按要求进行办公支出，在整个项目开展过程中，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，按时支付转帐，无资金滞留、挪用等行为，确保资金发挥使用效益。项目到位资金74.31万元，财政资金落实74.31万元，资金到位率：32.04%。预算资金执行率标准分值10分，综合得分6分。实际到位资金74.31万元，已支付74.31万元。

5. 44个实用性村庄规划编制项目绩效自评综述：44个实用性村庄规划编制工作。经我局申请，区政府领导已审签同意启动该项工作并落实工作经费880万元，后经财政局评审后中标金额为827.2万元。按照合同约定，支付第一笔30%费用248.16万元。项目第一笔30%费用248.16万元已支付。完成情况：100%。

区级项目绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		陕西省西安市鄠邑区甘亭街道省域内城乡建设用地增减挂钩项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局 鄠邑分局	
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	500	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—
		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			
	该资金落实完，能有效解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题				正常推进该项目内建设用地报批			
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	该项目519亩共涉及8个地块土地范围资料	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设用地报批今年2宗地	2宗地	正常启动	10	10	
		时效指标	建设用地报批实施	≥150天	在期限内	10	10	
		成本指标	519亩，每亩28万，14532万元。该年度500万支付资金	100%	已拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加鄠邑区土地收益	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：达到商州区土地占补平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	增加鄠邑区可报批土地面积	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	保障鄠邑区土地报批	≥150天	在期限内	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄠邑区全国第三次国土调查项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局 鄠邑分局	
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	139.71	139.71	90	10	64.42%	6
		其中：当年财政拨款	139.71	139.71	90	—	64.42%	—
		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			
	年初设定目标:项目按照国家统一标准，以国家最新下发的正射影像图为基础,结合国家下发的“三调”统一时点更新遥感监测成果，提取地类变化信息，开展实地调查举证,形成“三调”数据库。				已完成全部三调工作，于2021年11月24日通过省级验收			
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	三调工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	调查成果验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	工作完成时限	12/30/2021	2021/12/30完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地基础信息完善率	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	土地基础信息完善率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	耕地保护提高率	5%	5%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分						100	96	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		履职工作经历费						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
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	2000000	2000000	743127.1	10	37.16%	10
		其中：当年财政拨款	2000000	2000000	743127.1	—	37.16%	—
		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			
	落实区委、区政府和市资源规划局工作部署，保证各项重点项目顺利落地				保障全年临聘人员工资支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	协助完成土地整治工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年全年	4/9/1900	100	20	20	
		成本指标	保证人员经费	200	200	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升资源水平	》 20%	》 20%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》 95%	》 95%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员工资和保安服务费						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局 鄠邑分局	
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	372	372	372	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	372	372	372	—	100.00%	—
		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			
	落实区委、区政府和市资源规划局工作安排部署，保证各项 重点项目顺利落地				保障全年临聘人员工资支付			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	人员数量	85人	85人	15	15	
		质量 指标	协助完成土地整治工作	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2023年全年	100%	100%	10	10	
		成本 指标	保障人员工资	300万/年	300万/年	5	5	
			办公费及差旅费等	72万/年	72万/年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升资源规划服务水平	》20%	》20%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	》95%	》95%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		44个实用性村庄规划编制						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
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	248.16	248.16	248.16	10	100.00%	6
		其中:当年财政拨款	248.16	248.16	248.16	—	100.00%	—
		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			
	按照《陕西省自然资源厅 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省农业农村厅 陕西省乡村振兴局 关于印发<陕西省乡村实用性村庄规划编制指南>的通知》(陕自然资发〔2023〕10号)要求,结合鄠邑区实际,编制44个实用性村庄规划。				已支付项目第一笔30%费用248.16万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金(第一笔30%)	248.16	248.16	10	10	
		质量指标	该项目招标过程	符合相关法律法规	符合相关法律法规	10	10	
		时效指标	项目计划完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	编制成本(财政拨款部分)	248.16(827.2万元第一笔30%)	248.16	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高城市建设水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响	促进鄠邑区可持续发展	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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鄠邑分局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84817199。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 2024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	否	

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鄠邑分局（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	3,386.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	781.64	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	180.36
	9		九、卫生健康支出	39	127.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	781.64
	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	2,731.37
	19		十九、住房保障支出	49	128.99
	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	218.91
	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	4,168.35	本年支出合计	57	4,168.35
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	4,168.35	总计	60	4,168.35

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鄠邑分局（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	4, 168. 35	4, 168. 35					
208	社会保障和就业支出	180. 36	180. 36					
20805	行政事业单位养老支出	178. 97	178. 97					
2080501	行政单位离退休	5. 91	5. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 06	173. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
210	卫生健康支出	127. 08	127. 08					
21011	行政事业单位医疗	127. 08	127. 08					
2101101	行政单位医疗	63. 96	63. 96					
2101103	公务员医疗补助	63. 11	63. 11					
212	城乡社区支出	781. 64	781. 64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	781. 64	781. 64					
2120802	土地开发支出	668. 00	668. 00					
2120806	土地出让业务支出	13. 64	13. 64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 731. 37	2, 731. 37					
22001	自然资源事务	2, 731. 37	2, 731. 37					
2200101	行政运行	1, 911. 69	1, 911. 69					
2200104	自然资源规划及管理	276. 30	276. 30					
2200106	自然资源利用与保护	522. 56	522. 56					

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
2200109	自然资源调查与确权登记	8.29	8.29					
2200199	其他自然资源事务支出	12.53	12.53					
221	住房保障支出	128.99	128.99					
22102	住房改革支出	128.99	128.99					
2210201	住房公积金	128.99	128.99					
224	灾害防治及应急管理支出	218.91	218.91					
22406	自然灾害防治	218.91	218.91					
2240601	地质灾害防治	218.91	218.91					

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鄠邑分局（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	4, 168. 35	1, 915. 63	2, 252. 72			
208	社会保障和就业支出	180. 36	180. 36				
20805	行政事业单位养老支出	178. 97	178. 97				
2080501	行政单位离退休	5. 91	5. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 06	173. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
210	卫生健康支出	127. 08	127. 08				
21011	行政事业单位医疗	127. 08	127. 08				
2101101	行政单位医疗	63. 96	63. 96				
2101103	公务员医疗补助	63. 11	63. 11				
212	城乡社区支出	781. 64		781. 64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	781. 64		781. 64			
2120802	土地开发支出	668. 00		668. 00			
2120806	土地出让业务支出	13. 64		13. 64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	2, 731. 37	1, 479. 20	1, 252. 18			
22001	自然资源事务	2, 731. 37	1, 479. 20	1, 252. 18			
2200101	行政运行	1, 911. 69	1, 479. 20	432. 50			
2200104	自然资源规划及管理	276. 30		276. 30			
2200106	自然资源利用与保护	522. 56		522. 56			

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
2200109	自然资源调查与确权登记	8. 29		8. 29			
2200199	其他自然资源事务支出	12. 53		12. 53			
221	住房保障支出	128. 99	128. 99				
22102	住房改革支出	128. 99	128. 99				
2210201	住房公积金	128. 99	128. 99				
224	灾害防治及应急管理支出	218. 91		218. 91			
22406	自然灾害防治	218. 91		218. 91			
2240601	地质灾害防治	218. 91		218. 91			

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鄠邑分局（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	3,386.71	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	781.64	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	180.36	180.36		
	9		九、卫生健康支出	41	127.08	127.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	781.64		781.64	
	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	2,731.37	2,731.37		
	19		十九、住房保障支出	51	128.99	128.99		
	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	218.91	218.91		
	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	4,168.35	本年支出合计	59	4,168.35	3,386.71	781.64	
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	4,168.35	合计	64	4,168.35	3,386.71	781.64	

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鄠邑分局（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	3,386.71	1,915.63	1,471.09
208	社会保障和就业支出	180.36	180.36	
20805	行政事业单位养老支出	178.97	178.97	
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	127.08	127.08	
21011	行政事业单位医疗	127.08	127.08	
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11	
220	自然资源海洋气象等支出	2,731.37	1,479.20	1,252.18
22001	自然资源事务	2,731.37	1,479.20	1,252.18
2200101	行政运行	1,911.69	1,479.20	432.50
2200104	自然资源规划及管理	276.30		276.30
2200106	自然资源利用与保护	522.56		522.56
2200109	自然资源调查与确权登记	8.29		8.29
2200199	其他自然资源事务支出	12.53		12.53
221	住房保障支出	128.99	128.99	
22102	住房改革支出	128.99	128.99	
2210201	住房公积金	128.99	128.99	
224	灾害防治及应急管理支出	218.91		218.91
22406	自然灾害防治	218.91		218.91
2240601	地质灾害防治	218.91		218.91

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明细表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	1,849.31	302	商品和服务支出	60.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.20	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.48	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.06	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.11	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	1.39	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.99	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	5.91	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	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 855. 22	公用经费合计					60. 40

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鄠邑分局（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		781.64	781.64		781.64	
212	城乡社区支出		781.64	781.64		781.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		781.64	781.64		781.64	
2120802	土地开发支出		668.00	668.00		668.00	
2120806	土地出让业务支出		13.64	13.64		13.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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鄠邑分局（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鄠邑分局（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	1.90		1.90		1.90			
决算数	1.90		1.90		1.90			

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。