

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 节约集约实现新突破。深入贯彻落实习近平总书记关于节约集约用地批示指示精神，成功创建“全国自然资源节约集约示范县”。

2. 地灾防治获全国典型。推行地灾防范“三色”管理，建立地灾防范“四项机制”，实现地灾防治工作制度化、精准化、长效化，“5.31”黑山岔沟口崩塌处置入选全国避险典型案例。

3. 构建耕地保护新体系。出台《耕地保护补偿激励制度》，构建“5+1+2”田长制管理模式，田长制做法被《自然资源报》等国家级媒体刊载。完成耕地和永久基本农田保护任务。

4. 要素保障跑出加速度。围绕全市八个方面重点工作，挂图作战、清单管理，全力做好规划、报征和供应，承担的提升城市规划建设管理水平等7项任务全面完成。供应产业用地247亩，实现土地收益9326万元，出让住宅用地109.68亩，实现土地收益5.6亿元。

5. 生态治理实现新增长。编制《鄂邑区国土空间生态修复规划》，一体化推进山水林田湖草沙项目，工程进度和资金拨付位列全市前列。完成涝峪教场矿等3个项目生态修复。

（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；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

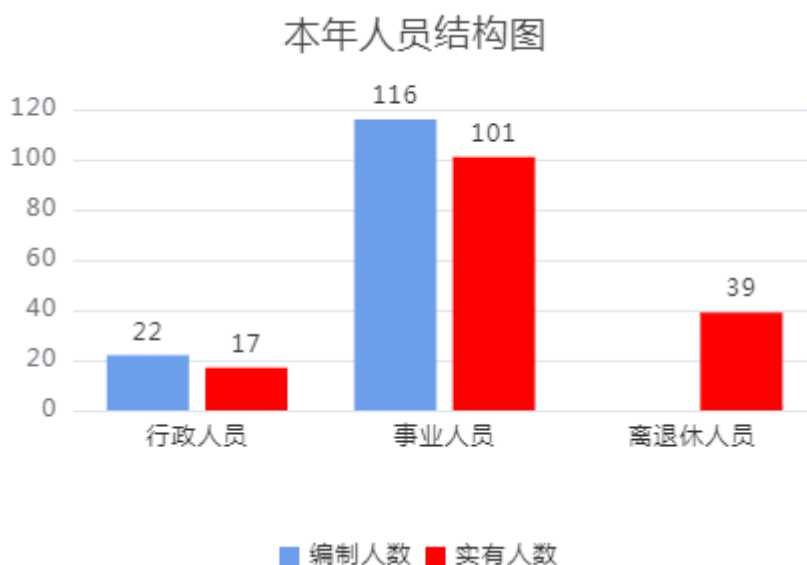
按照2020年3月《西安市自然资源和规划局鄠邑分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》要求，我分局共设9个科室，分别为办公室、法规督查科、自然资源管理科（地质灾害防治科）、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然确权登记局。

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二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制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17人、事业101人。单位管理的离退休人员39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20,903.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,330.49万元，下降5.98%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目支出减少，一般公共预算项目支出减少。

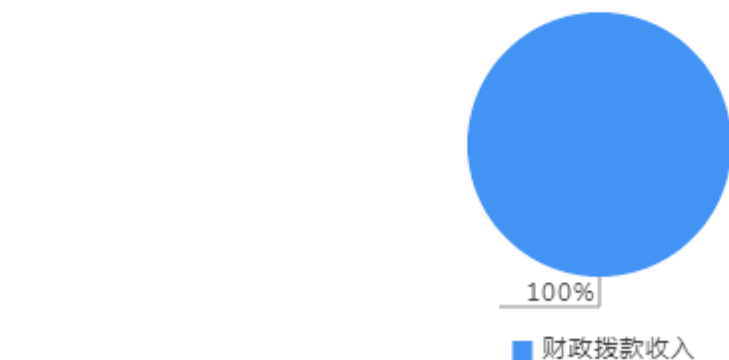
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,903.84万元，其中：财政拨款收入20,903.84万元，占100%。

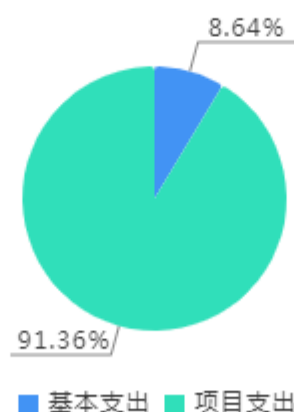
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,903.84万元，其中：基本支出1,805.99万元，占8.64%；项目支出19,097.85万元，占91.36%。

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20,903.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少275.69万元，下降1.30%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目支出减少，一般公共预算项目支出减少。

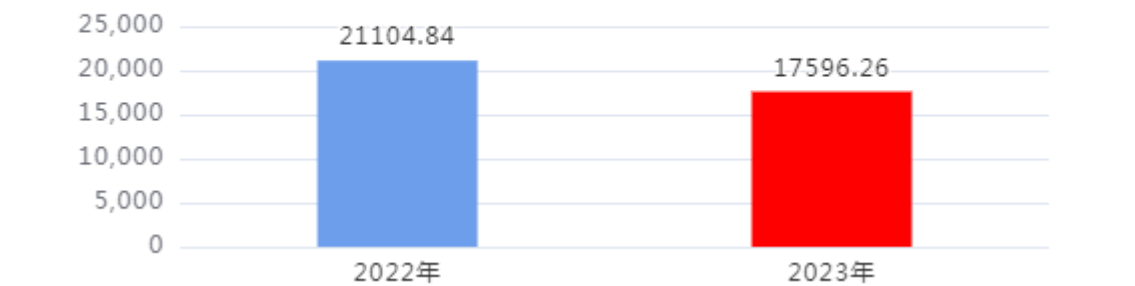
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



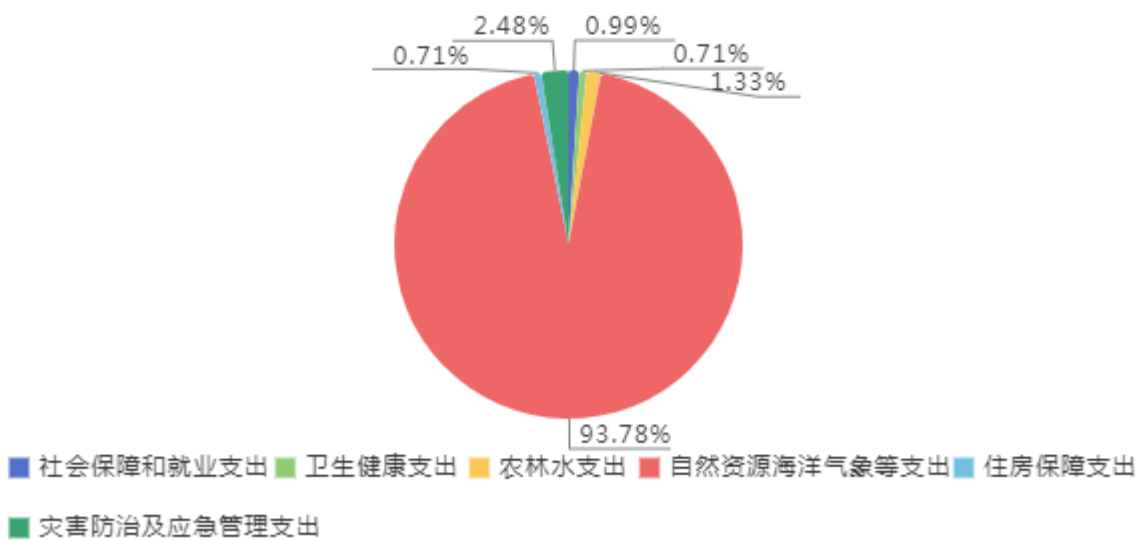
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,356.49万元，支出决算17,596.26万元，完成年初预算的524.25%。占本年支出合计的84.18%。与上年相比，财政拨款支出减少3,508.58万元，下降16.62%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少。

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4.58万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，社保基数调整。
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172.38万元，支出决算167.39万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险等比较小。
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1.67万元，支

出决算0.77万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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64.14万元，支出决算61.97万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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62.98万元，支出决算62.26万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、工资及公用经费等减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算234.72万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

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1,867.02万元，支出决算1,855.38万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、工资及公用经费减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算568.52万元，支出决算744.75万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划项目资金增加。

9. 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25万元，支出决算13,831.06万元，完成年初预算的55324.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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323.35万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的7.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难，确权登记项目资金尚未支出。

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88.85万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整项目支出。

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128万元，支出决算124.42万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年区财政局预算调整，公积金个人部分由基本工资支出。

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437.24万元，完成年初预算的874.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害省市专项资金追加支出增加。

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1,805.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,735.75万元，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70.24万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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3,307.58万元，支出决算3,307.58万元，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2,657.83万元，主要用于：土地补偿款。

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35.27万元，主要用于：土地出让规划费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算90.70万元，主要用于：土地复垦等。

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）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523.79万元，主要用于：土地所有权登记等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：维修费稍有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1867.03万元，支出决算70.24万元，完成预算的3.76%。支出决算比上年减少614.80万元，下降的主要原因是：2023年支出减少。

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128.50万元，其中：政府采购货物支出128.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额128.50万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中应急保障用车11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，从评价情况来看，2023年我单位落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化预算绩效管理责任，规范预算编制及预算调整。2023年项目立项规范，立项依据充分，资金使用规范合理，项目产出达到预期效果，有力保障了我局的各项职能履行。

本单位在部门决算中反映2023年综合防治等14个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金5111.87万元，占部门预算项目支出总额的58%。组织对鄂邑区国土空间生态修复规划编制项目开展了部门重点评价，涉及预算资金192.63万元，从评价情况来看，本年度鄂邑区共安排财政资金192.63万，在项目招标中，陕西华地勘察设计咨询有限公司以191.80万元竞得该项目。根据总体目标和绩效指标，各项任务及指标均已完成。由于西安市级国土空间生态修复规划、鄂邑区国土空间总体规划以及鄂邑区山水项目实施方案在编制过程中不断有新的政策、要求和规定，本项目需要与相关规划进行充分衔接，因此需多次修改和完善成果内容。下一步，将继续加大督导力度，督促技术单位，加大人员投入做好与相关规划的衔接，确保成果修改的及时性、内容的完整性、方法的科学性和数据的准确性。

（二）单位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96分，全年预算数4590.33万元，执行数20903.84万元，完成预算的455%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2023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。完成矿业权退出资金补偿工作，资金的顺利拨付有效消除矿业权退不利影响，有利于区域经济和谐稳定发展。发现的问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标审核和绩效运行结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是对绩效目标按照预算管理

级次进行分级审核，促进指标更加量化准确，二是充分应用绩效运行监控结果，对预算支出缩减以及无法实现绩效目标的应及时按程序预算调减。

单位整体支出绩效自评表

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	保障单位人员工资福利	完成	1,818.48	1,818.48		2,034.62	2,034.62		5	112%	5
	项目经费	保障项目正常运转	完成	2,973.56	2,973.56		19,097.84	19,097.84		5	642%	3
	金额合计			4,792.04	4,792.04		21,132.46	21,132.46				
年度总体目	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	按三定方案做好单位职责，完成市、区责任目标，完成区政府交办的临时性工作。					全面顺利完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标	数量指标	指标1：完成项目数量			20		20		10		10
		质量指标	指标1：保障正常办公			≥98%		100		10		10
		时效指标	指标1：按时完成			12/30/2023		12/30/2023		5		5
			指标2：按时完成			12/30/2023		12/30/2023		5		5
		成本指标	运转资金			≥4792.04万元		≥4792.04万元		10		10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航			≥95%		100%		10		10
		社会效益指标	促进区域协调发展			提升		提升		10		10
		生态效益指标	全面完善提升行业生态环境			完善		完善		5		5
		可持续影响指标	促进可持续效益逐步增长			逐步增长		逐步增长		5		5
	满意度指标	服务满意指标	提升群众社会满意度			≥95%		99%		20		18
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映. 西安市鄠邑区白龙村委会西侧崩塌治理等14个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年综合防治项目绩效自评综述：全年预算数322.72万元，执行数231.13万元，完成预算的71.62%。项目绩效目标完成情况：该工程于2021年7月28日开工，2022年4月24日工程主体全部完工，2022年9月28日组织专家对该工程进行了现场踏勘，目前正按照专家组意见和村委会申请进行增修排水渠等工程。发现的问题及原因：该项目整体工程跨越时间较长。下一步改进措施：经过分析查实，该工程主体工程工期能够严格控制，但应后来村委会申请，和专家组现场踏勘，需对工程进行优化，充分考虑当地村民意愿，增修一些排水等设施，导致项目时间跨越较长。下一步将按照专家组意见抓紧时间进行增补工程的实施。

2. 西安市鄠邑区白龙村委会西侧崩塌治理项目绩效自评综述：全年预算数319.37万元，执行数87.891万元，完成预算的27.52%。项目绩效目标完成情况：该工程于2022年11月28日开工，2024年1月15日工程主体全部完工，于2024年1月26日组织专家对该工程进行了初步验收，目前正按照专家组意见进行整改并对增补工程进行设计、施工，以及对工程资料进行整理。发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：综合原因分析为我区财政资金紧张，导致支付缓慢。建项目资金支付进度缓慢议区财政能够优先保障项目专项资金，提高资金支付进度。

3. 西安市鄠邑区曹村五组口皇庙崩塌治理项目绩效自评综

述：全年预算数181.63万元，执行数102.41万元，完成预算的56.39%。项目绩效完成情况：该工程于2022年10月28日开工，2023年11月10日工程主体全部完工，于2024年1月26日组织专家对该工程进行了初步验收，目前已按照专家组意见进行了整改，对工程资料进行了整理完善。发现的问题及原因：体工程从开工至完工跨越时间较长。经过分析查实，该工程在施工过程中与村民协调存在很大难度，导致施工期跨度大。下一步改进措施：下一步将按照初验专家组意见抓紧时间进行整改，并对增补工程进行设计施工，对工程资料进行整理、完善。

4. 鄂邑区蒋村街道柳泉口村八组崩塌治理工程项目绩效自评综述：全年预算数290.6万元，执行数73.18万元，完成预算的25.18%。项目绩效完成情况：该工程于2023年11月21日开工，2024年4月11日工程主体已全部完工，目前正在进行剩余散水抹面和墙背回填；及进行居民后院侧墙、棚子的恢复工作。计划在5月初对该工程进行初步验收。发现的问题及原因：该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：建议区财政能够优先保障项目专项资金，提高资金支付进度。

5. 鄂邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制项目绩效自评综述：全年预算数92.6万元，执行数37.04万元，完成预算的40%。项目绩效完成情况：2023年财政预算为100万元，经招标后下达的财政资金为92.6万元，已支付37.04万元，剩余未支付。发现问题及原因：项目支付进度慢，下一步改进措施：争取财政资金，提高支出进度。

6. 鄂邑区涝峪教场石灰岩矿废弃矿山地质环境治理项目绩效

自评综述：全年预算数100万元，执行数14.96万元，完成预算的15%。项目绩效完成情况：2023年9月22日，项目实际支出14.96万元，财政资金使用率15%，资金支付做到和备案文件一致、无挪用等现象。发现问题及原因：因全年矿业权退出及生态修复工作未结束，影响项目决算审计工作搁置。下一步改进措施：下一步将积极协调审计等相关部门，及时完成项目资金的兑付工作。

7. 石井镇移民搬迁安置社区项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：截止2023年1月28日，项目实际支出500万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 鄂邑区山前控制带石井街道等3个街道土地综合整治项目绩效自评综述：全年预算数2088.99万元，执行数2088.99万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：鄂邑区山前控制带石井街道等3个街道土地综合整治项目资金来自中省市区财政资金，资金投入为2088.99万元项目，按整体工作进度安排，项目共支付费用2088.99万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 基本农田巡查、测绘制图及城规违建认定项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数74.26万元，完成预算的33.75%。项目绩效完成情况：该项目2023年预算指标生效数2200000元，已申请支付数742601.02元，实际支付数742601.02元。发现问题及原因：需提高预算数，按预算加大拨付力度，及时拨付资金。下一步改进措施：在今后的工作中，一定要认真负责，提前谋划，严格按照财务制度要求，认真做好预算，依法依规廉洁高效开展

各项工作。

10. 临聘人员工资和保安服务费项目绩效自评综述：全年预算数372万元，执行数372万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：截止2023年，项目到位资金372万元，财政资金落实372万元，资金到位率：100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 土地协管网格员工资项目绩效自评综述：年初预算312万元，8月解散网格员，全年预算数158.30万元，执行数158.30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：截止2023年8月，项目到位资金153.80万元，财政资金落实153.80万元，资金到位率：100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 办公场所房屋租金项目自评综述：全年预算数73.85万元，执行数73.85万元，预算的100%。项目绩效完成情况：预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。实际到位资金73.85万元，资金到位率：100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图测绘费项目自评综述：全年预算数92.00万元，执行数16.44万元，预算的17.87%。项目绩效完成情况：该项目2023年预算指标生效数92.00万元，已申请支付数16.44万元，实际支付数16.44万元，预算的17.87%。发现问题及原因：资金拨付率底。下一步改进措施：历年测绘制图费预算不能完全支付所需费用，需增加预算和拨付力度。

14. 鄂邑区全国第三次国土调查项目项目绩效自评综述：全年预算数139.71万元，执行数90.00万元，完成预算的64.42%。项目

绩效完成情况：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。预算数139.71万元，执行数90.00万元，完成预算的64.42%。发现问题及原因：因区财政紧张，目前项目仍存在部分资金未支付问题，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：在今后的工作中，一定要认真负责。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄂阳区2020年度综合防治体系建设							
主管部门					实施单位				
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				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	322.7192	322.7192	231.130678	10	71.62%	8	
		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				
	通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力；通过升级群测群防系统和提高镇街能力建设，有效提高基层防灾工作能力和防灾技术水平。				五凤滑坡治理工程主体已完工，现正按照专家现场踏勘意见开展周边一些补充工程。				
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	地质灾害治理工程		≥1个	1个	10	10	
			群测群防系统常规维护		≥15处	33处	10	10	
								
		质量 指标	工程质量		合格	已完成工程 质量合格	10	10	
			时效 指标	项目完成时间		≥120日历天	主体工程已 完成	10	9
								
		成本 指标		资金投入量		322.7192万元	322.7192万元	10	10
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	减少人民群众因灾害造成生命财产损失		≥1800万元（ 潜在经济损失 ）	避免了当地人民 群众生命财产 损失	10	10	
								
		社会效 益指标	保护95人87间房的安全		100%	100%	5	5	
			不影响居民生活		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	项目实施区的地质环境和自然环境		改善	改善	5	5	
								
		可持续 影响 指标	充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。		100%	100%	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施区受益人群满意度		≥90%	≥90%	10	10		
								
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄂邑区蒋村街道白龙村委会西侧崩塌治理工程							
主管部门					实施单位				
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	319.37	319.37	87.891	—	27.52%	3	
		其中：当年财政拨款	319.37	319.37	87.891	—	27.52%	3	
		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				
	通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。				主体工程已完成，并进行了初验；目前按照专家意见增加一些辅助工程。				
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	施工项目		≥1处	1处	10	10	
			……						
		质量 指标	满足国家规范要求		100%	已完成工程质量合格	20	19	
			……						
		时效 指标	施工工期		≥112天	主体工程开工至完工跨越时间较长	10	9	施工过程中与村民协调中存在难度，导致工期延
			……						
		成本 指标	资金投入量		≥319.37 万元	319.37万元	10	10	
	……								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保护人民群众财产		≥546万元	≥546万元	5	5	
			……						
		社会效 益指标	保护70人78间房的安全		100%	100%	5	5	
			不影响居民生活		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。		改善	改善	5	5	
			……						
		可持续 影响 指标	充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。		100%	100%	10	10	
	……								
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施区受益人群满意度		90%	90%	10	10		
		……							
总分							100	91	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市鄠邑区曹村五组口皇庙崩塌治理							
主管部门					实施单位				
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				10			
		其中：当年财政拨款				—			
		上年结转资金	181.63	181.63	102.414436	—	56.39%	6	
		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				
	通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。				工程已完成并通过专家组初步验收。				
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	施工项目		≥1处	1处	10	10	
								
		质量 指标	满足国家规范要求		100%	工程质量合格	20	20	
								
		时效 指标	施工工期		≥84天	主体工程开工至完工跨越时间较长	10	9	施工过程中与村民协调中存在难度，导致工期延
								
		成本 指标	资金投入量		≥181.63 万元	181.63万元	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保护人民群众财产		≥660万元	≥660万元	5	5	
								
		社会效 益指标	保护71人69间房的安全		100%	100%	5	5	
			不影响居民生活		100%	100%	5	5	
								
		生态效 益指标	防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。		改善	改善	5	5	
								
	可持续 影响 指标	充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。		100%	100%	10	10		
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施区受益人群满意度		90%	90%	10	10	
								
总分						100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄂邑区蒋村街道柳泉口村八组崩塌治理工程							
主管部门					实施单位				
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				10			
		其中：当年财政拨款	290.6	290.6	73.1855	—	25.18%	3	
		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				
	通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。				主体工程已完成，正在整理资料，准备迎接初步验收。				
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	施工项目		≥1处	1处	10	10	
								
		质量 指标	满足国家规范要求		100%	已完成工程 质量合格	20	20	
								
		时效 指标	施工工期		≥100天	在工期内	10	10	
								
		成本 指标	资金投入量		≥290.6万 元	290.6万元	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保护人民群众财产		≥550万元	≥550万元	5	5	
								
		社会效 益指标	保护51人，54间房的安全		100%	100%	5	5	
			不影响居民生活		100%	100%	5	5	
								
		生态效 益指标	防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。		改善	改善	10	10	
								
		可持续 影响 指标	充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。		100%	100%	5	5	
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施区受益人群满意度		90%	90%	5	5	
附近村民生产生活满意度			90%	90%	5	5			
.....									
总分						100	93		

(2023年度)

项目名称		鄠邑区涝峪教场石灰岩矿废弃矿山地质环境治理项目						
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矿产资源管理站	
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	100	100	14.96	10	15%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	14.96	—		—
		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			
	消除矿山地质灾害隐患，恢复周边环境。				项目已完成竣工验收，消除矿山地质灾害隐患，恢复周边环境，在很大程度上改善秦岭生态环境。			
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
		质量指标	矿山治理项目工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	矿山治理项目工程完工时间	按期完成	按期完成	15	15	
	成本指标	省级财政补助治理经费	100	100	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	治理点矿山地质灾害治理率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	恢复耕地草地林地面积	10.36公顷	10.36公顷	10	10	
		可持续影响指标	秦岭北麓植被覆盖率	85%	85%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	治理区周边群众满意度（%）	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石井镇移民搬迁安置社区项目						
主管部门		西安市自然资源和规划鄠邑分局			实施单位		移民科	
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%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	鄠邑区“十三五”易地扶贫搬迁总规模为218户731人，石井安置社区于2017年7月开工建设，按照区委、区政府安排由区资源规划分局、区住建局负责项目协调和建设，2017年12月底完成项目建设任务，2018年5月向搬迁群众“交钥匙”，目前已将社区移交景区管理局进行管理。				已全部完成。			
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	218户731人	1	1	15	15	无
		质量 指标	项目规划占地40亩，共建设246套移民搬迁安置房、避灾搬迁安置房及其配套设施，总面积22081平方米，经验收，质量为合格。	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	2017年7月7日开工建设，2017年12月19日1-12号楼完成竣工验收，验收结果合格，2018年5月2日完成竣工验收备案，5月15日向搬迁群众集中“交钥匙”。	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	项目实际决算造价为90828103.8元（其中含旧宅腾退补助费用691万元），其中中央预算内资金到位584.8万元，省移民开发开发集团贷款及政府债券资金3469万元，不足部分由区财政解决。	100%	100%	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	易地扶贫搬迁是解决“一方水土不能养育一方人”的地区群众脱贫致富的重要手段，目前移民搬迁的218户群众搬迁入住后均已脱贫。搬迁群众的生活条件得到极大改善，交通出行便利，子女就近入学，社会保障等各个方面得到了改善。	98%	98%	10	10	无
		生态效 益指标	秦岭北麓生态环境持续改善	98%	98%	10	10	无
		可持续 影响指 标	改善搬迁群众生活和安全住房。	95%	95%	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本农田巡查、测绘制图及城规违建认定								
主管部门					实施单位					
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				10		10		
		其中：当年财政拨款	2200000		742601.02	—	33.75%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	为了对基本农田实行特殊保护，促进农业生产和社会经济的可持续发展，加大基本农田保护巡查力度，坚决拆除违建，加大查处力度。				为了对基本农田实行特殊保护，促进农业生产和社会经济的可持续发展，加大基本农田保护巡查力度，坚决拆除违建，加大查处力度。					
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	资源规划所数量		11个	11个	5	5		
			各所职工灶		4个	4个	5	5		
			基本农田动态巡查车辆		13台	13台	5	5		
		质量指标	违建整治		≥95%	≥95%	5	5		
			完成时间		2023	2023	5	4		
			成本指标	巡查车辆巡查维护费		62万元	23万元	5	5	
				日常办公及办案经费		4万元	4万元	5	5	
		拆除制图认定测量费用		81万	270万	10	7	预算数偏少，实际拨付少，无法兑付全部完成工作量		
		整治其他费用		41万元	41万元	5	5			
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1:						
	指标2:									
									
	社会效益指标		指标1:		保护耕地	提升	30	30		
			指标2:							
									
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影响指标		指标1:							
			指标2:							
									
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	96			

项目绩效自评表

(2023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%	10	
	其中：当年财政拨款	372	372	372	—		—	
	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)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升资源规划服务水平	》20%	》20%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	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	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地协管网格员工资							
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	312	153.8	153.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	312	153.8	153.8	—		—	
		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				保障全年土地协管网格员工资支付				
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		60人	60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		250万/年	120万/年	3	3	8月解散网格员
			办公费及差旅费等		65/年	33万/年	3	3	8月解散网格员
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升资源规划服务水平		》20%	》20%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	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						96	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公场所房屋租金							
主管部门					实施单位				
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	73.85	73.85	73.85	10	A	10	
		其中：当年财政拨款	73.85	73.85	73.85	—		—	
		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				
	1、事业单位租用鄂阳区三球仪西南角白一君房屋用于办公。 2、甘亭、五竹、玉蟬规划所租用甘亭街办南关村崔文卫房屋办公。3、余下、石井、景区规划所租用石井街办石井街道范厂伟房屋办公。 4、监察队租用城北闫安喜房屋办公。				目前全部正常办公使用				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：租用办公场所		12个月		15	15	
		质量 指标	指标1：符合租用标准				15	15	
		时效 指标	指标1：按时交付				10	10	
		成本 指标	指标1：32.85万元				10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：方便服务群众				8	7	
		社会效 益指标	指标1：提高办事效率				8	7	
		生态效 益指标	指标1：优化办公环境				7	6	
		可持续 影响 指标	指标1：使群众办事更加便利				7	6	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:			10	9	
总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图测绘费							
主管部门					实施单位				
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				10		10	
		其中：当年财政拨款	920000		164394.74	—		—	
		上年结转资金			164394.74	—		—	
		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				
	1、对鄂邑区全域违法用地早发现、早制止、早报告，对接市局省厅卫片图斑在线举证、传输相关举证资料迅速快捷、准确、稳定。				1、对鄂邑区全域违法用地早发现、早制止、早报告，对接市局省厅卫片图斑在线举证、传输相关举证资料迅速快捷、准确、稳定。				
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	卫片图斑及日常发现违建		60个	60个	10	10	
			违法用地数		6个	6个	5	5	
		质量 指标	违法图斑整改		≥95%	≥95%	5	5	
			完成时间		2023	2023	5	4	
		成本 指标	拆除垃圾清运费用拆除、垃圾清运费用、复耕复种		62万元	62万元	5	5	
			国土云执法终端电信服务		4万元	4万元	5	5	
			测绘制图费		30万	270万	10	7	预算数偏少，无法兑付全部实际完成工作量
			伙食补助费		4万元	4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:		≥95%	≥95%	30	30	
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
			可持 续 影响 指标	指标1:					
		指标2:							
								
	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	96		

(2023年度)

项目名称			鄠邑区全国第三次国土调查项目						
主管部门及代码			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)	139.71		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		139.71	139.71	90	10	64.42%	6	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：当年财政拨款		139.71	139.71	90	10	64.42%	6	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总 体 目 标	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	全年实际值	分值 (10分)	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%	20	20		
		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	2021/12/30	2021/12/30完成	10	10		
	成本指标								
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	土地基础信息完善率						
社会效益 指标		土地基础信息完善率	≥95%	95%	15	15			
生态效益 指标									
可持续影响 指标	耕地保护提高率	5%	5%	15	15				
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								96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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	17,596.26	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	3,307.58	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	173.40
	9		九、卫生健康支出	39	124.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,307.58
	12		十二、农林水支出	42	234.72
	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	16,502.25
	19		十九、住房保障支出	49	124.42
	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	437.24
	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	20,903.84	本年支出合计	57	20,903.84
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	20,903.84	总计	60	20,903.84

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	20,903.84	20,903.84					
208	社会保障和就业支出	173.40	173.40					
20805	行政事业单位养老支出	172.62	172.62					
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.39	167.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	124.23	124.23					
21011	行政事业单位医疗	124.23	124.23					
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97					
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26					
212	城乡社区支出	3,307.58	3,307.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,307.58	3,307.58					
2120802	土地开发支出	2,657.83	2,657.83					
2120806	土地出让业务支出	35.27	35.27					
2120814	农业生产发展支出	90.70	90.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.79	523.79					
213	农林水支出	234.72	234.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.72	234.72					
2130505	生产发展	234.72	234.72					
220	自然资源海洋气象等支出	16,502.25	16,502.25					

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
22001	自然资源事务	16, 502. 25	16, 502. 25					
2200101	行政运行	1, 855. 38	1, 855. 38					
2200104	自然资源规划及管理	744. 75	744. 75					
2200106	自然资源利用与保护	13, 831. 06	13, 831. 06					
2200109	自然资源调查与确权登记	23. 21	23. 21					
2200199	其他自然资源事务支出	47. 85	47. 85					
221	住房保障支出	124. 42	124. 42					
22102	住房改革支出	124. 42	124. 42					
2210201	住房公积金	124. 42	124. 42					
224	灾害防治及应急管理支出	437. 24	437. 24					
22406	自然灾害防治	437. 24	437. 24					
2240601	地质灾害防治	437. 24	437. 24					

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	20,903.84	1,805.99	19,097.85			
208	社会保障和就业支出	173.40	173.40				
20805	行政事业单位养老支出	172.62	172.62				
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.39	167.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	124.23	124.23				
21011	行政事业单位医疗	124.23	124.23				
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97				
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26				
212	城乡社区支出	3,307.58		3,307.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,307.58		3,307.58			
2120802	土地开发支出	2,657.83		2,657.83			
2120806	土地出让业务支出	35.27		35.27			
2120814	农业生产发展支出	90.70		90.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.79		523.79			
213	农林水支出	234.72		234.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.72		234.72			
2130505	生产发展	234.72		234.72			
220	自然资源海洋气象等支出	16,502.25	1,383.95	15,118.30			

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
22001	自然资源事务	16, 502. 25	1, 383. 95	15, 118. 30			
2200101	行政运行	1, 855. 38	1, 383. 95	471. 44			
2200104	自然资源规划及管理	744. 75		744. 75			
2200106	自然资源利用与保护	13, 831. 06		13, 831. 06			
2200109	自然资源调查与确权登记	23. 21		23. 21			
2200199	其他自然资源事务支出	47. 85		47. 85			
221	住房保障支出	124. 42	124. 42				
22102	住房改革支出	124. 42	124. 42				
2210201	住房公积金	124. 42	124. 42				
224	灾害防治及应急管理支出	437. 24		437. 24			
22406	自然灾害防治	437. 24		437. 24			
2240601	地质灾害防治	437. 24		437. 24			

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	17,596.26	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	3,307.58	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	173.40	173.40		
	9		九、卫生健康支出	41	124.23	124.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,307.58		3,307.58	
	12		十二、农林水支出	44	234.72	234.72		
	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	16,502.25	16,502.25		
	19		十九、住房保障支出	51	124.42	124.42		
	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	437.24	437.24		
	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	20,903.84	本年支出合计	59	20,903.84	17,596.26	3,307.58	
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	20,903.84	合计	64	20,903.84	17,596.26	3,307.58	

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	17,596.26	1,805.99	15,790.26
208	社会保障和就业支出	173.40	173.40	
20805	行政事业单位养老支出	172.62	172.62	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.39	167.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	124.23	124.23	
21011	行政事业单位医疗	124.23	124.23	
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97	
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26	
213	农林水支出	234.72		234.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.72		234.72
2130505	生产发展	234.72		234.72
220	自然资源海洋气象等支出	16,502.25	1,383.95	15,118.30
22001	自然资源事务	16,502.25	1,383.95	15,118.30
2200101	行政运行	1,855.38	1,383.95	471.44
2200104	自然资源规划及管理	744.75		744.75
2200106	自然资源利用与保护	13,831.06		13,831.06
2200109	自然资源调查与确权登记	23.21		23.21
2200199	其他自然资源事务支出	47.85		47.85
221	住房保障支出	124.42	124.42	
22102	住房改革支出	124.42	124.42	
2210201	住房公积金	124.42	124.42	

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
224	灾害防治及应急管理支出	437.24		437.24
22406	自然灾害防治	437.24		437.24
2240601	地质灾害防治	437.24		437.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	1,733.12	302	商品和服务支出	70.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.49	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.98	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	235.03	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.39	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	2.63	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	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.97	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	7.03			
人员经费合计		1,735.75	公用经费合计					70.24

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		3,307.58	3,307.58		3,307.58	
212	城乡社区支出		3,307.58	3,307.58		3,307.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,307.58	3,307.58		3,307.58	
2120802	土地开发支出		2,657.83	2,657.83		2,657.83	
2120806	土地出让业务支出		35.27	35.27		35.27	
2120814	农业生产发展支出		90.70	90.70		90.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		523.79	523.79		523.79	

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。