

# 西安市自然资源和规划局碑林分局 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、主要职责及内设机构

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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市自然资源局和规划局碑林分局是西安市自然资源和规划局的派出机构，为行政单位，为正处级建制。我局作为城市能级提升工作牵头部门，共承担27项任务（考核指标），截至目前，我局牵头承担的27项年度工作任务已全部完成。2022年市级重点在建、续建项目共计9项，其中已办结土地、规划手续的8个，分别为西安建筑科技大学工程设计大楼、西安艾美艺术广场、碑林区城中村（棚户区）改造（曹家巷棚改项目）、西安市第九医院改扩建（一期）、碑林区基础教育三年行动计划（2所）、陕西省疾病预防控制中心应急实验业务大楼，西安合生汇外立面改造和西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆、全民健身中心项目。完成顺城巷长宁苑综合改造项目总平面图审查工作；完成顺城巷长宁苑综合改造项目和碑林区“三馆一中心”基坑项目2个项目的《建设工程规划许可证》核发工作。办理外立面装修项目24个，外立面加装电梯2个，私房1个，核发《建设项目用地预审与选址意见书》2件、办理《建设工程规划许可证》6件、划拨决定书3个；核发《建设工程规划条件核实意见书》8项，出具规划验收意见函3项，处理住宅项目验收遗留问题规划现状确认11项。主动担当作为，扎实推进房屋办证遗留问题处置，2022年全年完成处遗项目首次登记17个，涉及约6799户，其中6个项目为全市三年攻坚行动任务项目。

## （一）主要职责。

西安市自然资源局和规划局碑林分局主要职责是（此为试行稿）：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划、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。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责辖区自然资源的合理开发利用。
- 6、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，参与编制和下达土地利用年度计划。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。
- 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，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地

质问题。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担辖区地质灾害防治规划和防护标准的实施。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。

11、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。做好辖区行政执法工作。

12、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。

13、负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。

14、完成市自然资源和规划局、碑林区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市国土资源局碑林分局成立于1987年，2019年8月经机构改革（中共西安市委机构编制委员会办公室《关于市自然资源和规划局各分局机构编制有关事项的通知》（市编办发〔2019〕168号））与原西安市规划局碑林分局合并为西安市自然资源和规划

局碑林分局。目前，依据《中共西安市自然资源和规划局委员会关于印发〈西安市自然资源和规划局碑林分局内设科室和事业单位机构及人员调整方案（试行稿）〉的通知》（市资源碑党发〔2020〕4号），设立了办公室、人事财务科、自然资源管理科、法规督察科、行政审批科、规划管理科、土地管理科等7个内设科室和土地储备中心、执法监察队等2个事业单位和长安路、文艺路、长乐坊、南院门、南二环等5个资源规划所，机构规格相当于科级。截至2021年底，西安市自然资源和规划局各分局“三定”方案正式稿未下发，仅将原西安市国土资源局碑林分局、原西安市规划局碑林分局合并，为双重管理单位，经费和人员管理方式仍按照机构改革前的方式执行，即：原西安市规划碑林分局人事和财政预算、供养由西安市自然资源和规划局统一管理，实行非独立核算方式，采取报账制；原西安市国土资源局碑林分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由碑林区财政管理，为独立核算单位，预算和供养均独立核算。

西安市自然资源和规划局分局内设七个行政科室：办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科。

六个事业单位：碑林分局土地储备中心、碑林分局长安路资源规划所、碑林分局文艺路资源规划所、碑林分局长乐坊资源规划所、碑林分局南院门资源规划所、碑林分局南二环资源规划所。

## 二、决算单位构成

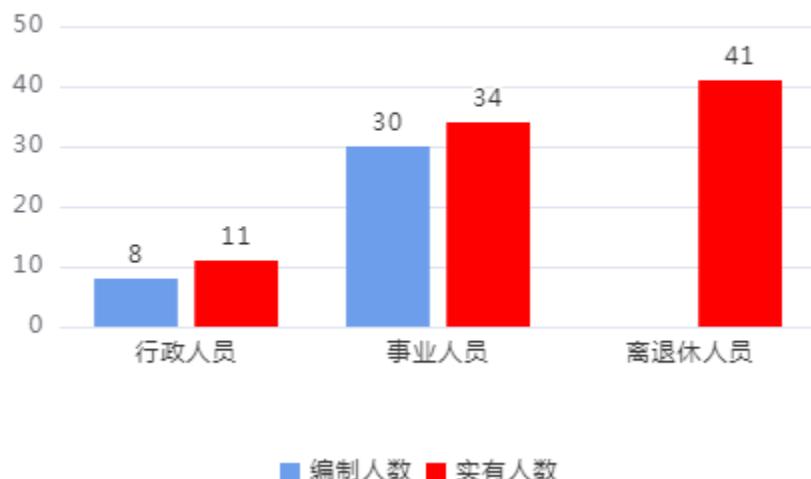
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市自然资源和规划局碑林分局本级。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员45人，其中行政11人、事业34人。单位管理的离退休人员41人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,522.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.13万元，下降4.58%，下降的主要原因是：一是2022年新增退休人员4人，社保经费有所下降；二是2021年支付自然资源规划及管理支出140万元，2022年该国土空间规划项目仍在进行中，项目款项未支付，目前碑林区国土空间规划（2020—2035年）按照部省市要求上报完善阶段性成果。该规划与西安市国土空间规划进度保持一致，仍在修改完善中，我分局将继续按照部级、省级、市级相关要求进一步完善，并按程序上报成果汇总中。

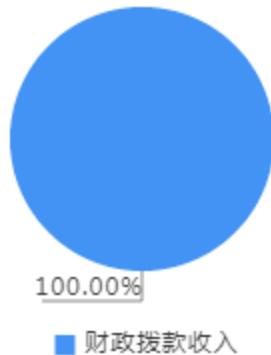
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计992.13万元，其中：财政拨款收入992.13万元，占100%。

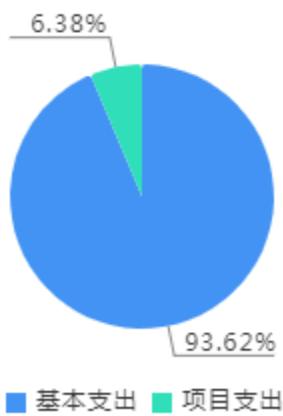
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计992.13万元，其中：基本支出928.79万元，占93.62%；项目支出63.34万元，占6.38%。

### 支出结构图

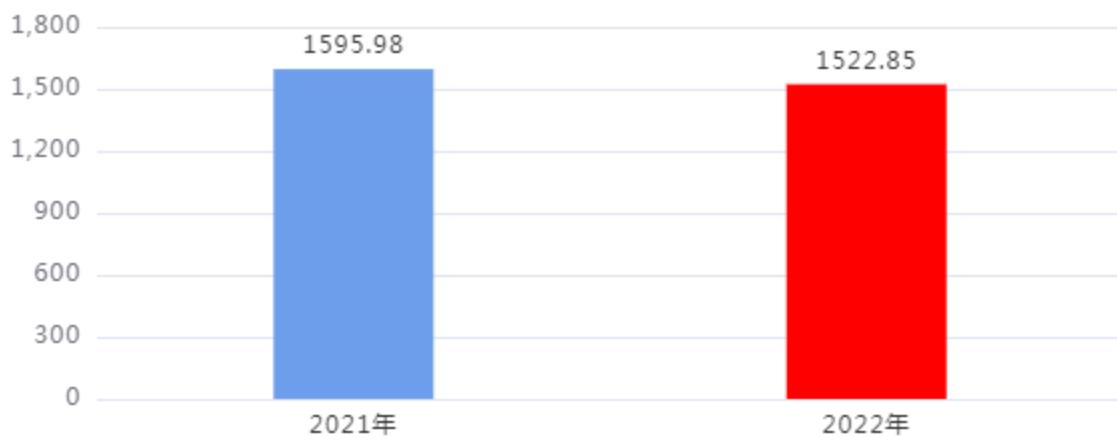


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,522.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.13万元，下降4.58%，下降的主要原因是：一是2022年新增退休人员4人，社保经费有所

下降；二是2021年支付自然资源规划及管理支出140万元，2022年该国土空间规划项目仍在进行中，项目款项未支付，目前碑林区国土空间规划（2020-2035年）按照部省市要求上报完善阶段性成果。该规划与西安市国土空间规划进度保持一致，仍在修改完善中，我分局将继续按照部级、省级、市级相关要求进一步完善，并按程序上报成果汇总中。

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1495.66万元，支出决算992.13万元，完成年初预算的66.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.13万元，下降6.86%，下降的主要原因是：一是2022年新增退休人员4人，社保经费有所下降；二是2021年支付自然资源规划及管理支出140万元，2022年该国土空间规划项目仍在进行中，项目款项未支付，目前碑林区国土空间规划（2020-2035年）按照部省市要求上报完善阶段性成果。该规划与西安市国土空间规划进度保持一致，仍

在修改完善中，我分局将继续按照部级、省级、市级相关要求进一步完善，并按程序上报成果汇总中。

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58.74万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算7.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0.35万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度人员结构变化引起的，年度内有退休人员。

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27.07万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变化引起的。

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8.75万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的100.00%。

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1031.07万元，支出决算706.78万元，完成年初预算的68.55%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位历史原因账面存在年初结转结余；调资晋级晋档、补发上年度奖金等引起的工资奖金津补贴的增加。

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72.91万元，支出决算63.34万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于年初预算数的原因是：一是按照中省过紧日子的要求，本年缩减了一般行政管理事务支出；二是主要原因是受疫情影响，资金预算得不到保障，导致2022年年末聘用人员工资、第三方聘用人员社保费用未在当年发放支付。

8. 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7.2万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的594.86%。决算数大于年初预算数的原因是：补发了2020年事业单位人员奖金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算79.17万元，支出决算79.17万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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210.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该规划与西安市国土空间规划进度保持一致，仍在修改完善中，我分局将继续按照部级、省级、市级相关要求进一步完善，并按程序上报成果汇总中。

## 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928.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费875.77万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、奖励金、医疗费补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费53.03万元，主要包括：维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、水费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、电费、工会经费、邮电费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.2万元，支出决算4.8万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是：本年度公务用车车辆运行维护费有所下降以及本年度未发生招待费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务车辆老化，车辆维修费有所增加。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.9万元，支出决算4.8万元，完成预算的69.57%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：本年度公务用车车辆运行维护费有所下降。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本年度实际未发生招待费支出。

### （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43.08万元，支出决算53.03万元，完成预算的123%。支出决算比上年减少63.26万元，主要原因是：主要原因是一方面受疫情影响，资金预算得不到保障，导致2022年年末聘用人员工资、第三方聘用人员社保费用未在当年发放支付到位。另一方面本年度精简支出，减少了办公经费，原市规划局碑林分局人员办公经费在市局报销了一部分，另外压减了办公费用，公务用车运行维护等费用。

## 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1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.44万元，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1.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%。

## 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2辆，其中应急保障用车2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，涵盖项目共1个，涉及预算资金共992.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

本部门在部门决算中反映自然资源和规划业务经费项目一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对自然资源和规划业务经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金72.91万元，从评价情况来看，项目严格按照有关法律法规执行，共计支出63.34万元。其中完成了办公费3.12万元，电费2.06万元，物业管理费0.49万元，租赁费4.25万元，劳务费34.66万元，委托业务费18.76万元。

## （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93.6分，全年预算数992.14万元，执行数992.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过常年法律顾问费，促进依法行政，建设法治政府，参与重大决策法律咨询论证、重大矛盾纠纷化解，使分局开展工作做到事前防范、事中控制、事后法律补救，维护公共利益。发现的问题及原因：合同执行率不高，预算编制考虑不全面，受疫情影响，法律诉讼等案件有所减少，部分项目未能如期开展。下一步改进措施：积极督促按照部级、省级、市级相关要求，按程序继续上报成果汇总，进一步完善编制碑林区国土空间规划，更加全面准确做好项目预算，提高预算执行率。待市资源规划局编制完成《西安市国土空间规划单元导则》后，我局将按照市局标准开展《碑林区国土空间规划地块详则》，进一步强化预算约束、狠抓支出进度，更加全面准确做好项目预算，提高预算编制水平。

## 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市自然资源和规划局碑林分局									
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	基本支出	已完成	928.79	928.79		928.79	928.79		7	100%	7
	任务2	项目支出	已完成	63.34	63.34		63.34	63.34		3	100%	3
金额合计				992.13	992.13		992.13	992.13		10	100%	10
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					
	1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。 2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。 3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。 4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。 5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。 6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理等工作。 7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。 8、承办区政府交办的其他工作。						1、完成土地实物储备、土地供应计划2宗，分别为碑林区三馆一中心项目和碑林博物馆改扩建项目。2022年市级重点在建、续建项目共计9项，已办结土地、规划手续8个。 2、开展国土空间规划编制工作。 3、认真做好项目用地规划服务保障工作。 4、推进“五进五争五比”和“三送一解”相关工作。 5、完成顺城巷长宁苑综合改造项目总平面图审查工作；完成顺城巷长宁苑综合改造项目和碑林区“三馆一中心”基坑项目2个项目的《建设工程规划许可证》核发工作。办理外立面装修项目24个，外立面加装电梯2个，私房1个，核发《建设项目用地预审与选址意见书》2件、办理《建设工程规划许可证》6件、划拨决定书3个；核发《建设工程规划条件核实行意见书》8项，出具规划验收意见函3项，处理住宅项目验收遗留问题规划现状确认11项。 6、规范高效开展行政审批工作。 7、全面助力教育三年行动计划。 8、实现建设用地供后监管全覆盖。 9、做好国有划拨土地出租和土地租赁费用管理。					
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	指标1：本部门需正常运转机构数		1个		1个		2	2		
			指标2：在职人员数量		73人		73人		2	2		
			指标3：辖区面积		23.37平方公里		23.37平方公里		2	2		
			指标4：日常工作完成率		95%		95%		2	1.8		
			指标5：服务区域街办数量		8个		8个		2	2		
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率指标		100%		85%		5	4.5		
			指标2：人员经费保障率		100%		95%		4	3.8		
			指标3：“三公、公用经费控制率；支出合规率		100%		100%		4	4		
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期		2022年1-12月		2022年1-12月		8	8		
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月		2022年1-12月		7	6.5		
满意度指标(10分)	效益指标(30分)	成本指标	指标1：基本支出		928.79万元		928.79万元		8	8		
			指标2：项目支出		63.34万元		63.34万元		4	3.5		
		可持续影响指标	经济效益指标									
			社会效益指标		指标1：自然资源系统各机构履职能力		有效提升		10	9		
			指标2：维护公共利益，改善城市风貌		效果显著		效果显著		10	9		
			生态效益指标									
		服务对象满意度指标	指标1：持续发挥自然资源系统管理作用		≥1年		≥1年		5	4.5		
			指标2：维护公共利益，保障工作正常运转		≥1年		≥1年		5	4.5		
			指标1：受众群体满意度		≥95%		≥93%		3	2.5		
			指标2：政府满意度		≥98%		≥96%		3	2.5		
			指标3：单位职工满意度		≥98%		≥96%		4	3.5		
总分									100	93.6		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

自然资源和规划业务经费项目支出。本部门对自然资源和规划业务经费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分92.38分，综合评价等级为A。详见所附报告《自然资源和规划业务经费项目支出绩效评价报告》。

### （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，其中包含了西安市自然资源和规划局碑林分局本级收支情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

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）

85350331。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	是	本部门不涉及故公开空表
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碑林分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.13	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		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	66.11
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	812.94
	19		十九、住房保障支出	49	79.17
	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	992.13	本年支出合计	57	992.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	530.72	年末结转和结余	59	530.72
总计	30	1,522.85	总计	60	1,522.85

注：本表反映部门本年度的总收入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碑林分局

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	992.13	992.13						
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11						
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	33.91	33.91						
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91						
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16						
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75						
220	自然资源海洋气象等支出	812.94	812.94						
22001	自然资源事务	812.94	812.94						
2200101	行政运行	706.78	706.78						
2200102	一般行政管理事务	63.34	63.34						
2200199	其他自然资源事务支出	42.83	42.83						
221	住房保障支出	79.17	79.17						
22102	住房改革支出	79.17	79.17						
2210201	住房公积金	79.17	79.17						

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碑林分局

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	992.13	928.79	63.34			
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11				
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	33.91	33.91				
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91				
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
220	自然资源海洋气象等支出	812.94	749.61	63.34			
22001	自然资源事务	812.94	749.61	63.34			
2200101	行政运行	706.78	706.78				
2200102	一般行政管理事务	63.34		63.34			
2200199	其他自然资源事务支出	42.83	42.83				
221	住房保障支出	79.17	79.17				
22102	住房改革支出	79.17	79.17				
2210201	住房公积金	79.17	79.17				

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碑林分局

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	992.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	66.11	66.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	812.94	812.94		
	19		十九、住房保障支出	51	79.17	79.17		
	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	992.13	<b>本年支出合计</b>	59	992.13	992.13		
年初结转和结余	28	530.72	年末结转和结余	60	530.72	530.72		
一般公共预算财政拨款	29	530.72		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				
<b>总计</b>	32	1,522.85	<b>总计</b>	64	1,522.85	1,522.85		

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入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碑林分局

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	992.13	928.79	63.34
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
220	自然资源海洋气象等支出	812.94	749.61	63.34
22001	自然资源事务	812.94	749.61	63.34
2200101	行政运行	706.78	706.78	
2200102	一般行政管理事务	63.34		63.34
2200104	自然资源规划及管理			
2200199	其他自然资源事务支出	42.83	42.83	
221	住房保障支出	79.17	79.17	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	
2210201	住房公积金	79.17	79.17	

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碑林分局

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	850.46	302	商品和服务支出	53.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.20	30201	办公费	23.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.74	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.30	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		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	24.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.34	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	4.80	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	12.35	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		875.77	公用经费合计					53.03

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碑林分局

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						

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碑林分局

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碑林分局

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	7.20		6.90		6.90	0.30				
决算数	4.80		4.80		4.80					

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。

## 第五部分 附 件

# 自然资源和规划业务经费项目支出 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 72.91 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 72.91 万元，用于自然资源和规划业务经费项目资金支出，拨付到位率 86.87%。

1、项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发[2022]1 号）文件执行，有效杜绝了项目运行中不规范现象。

2、资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目严格按照有关法律法规执行，共计支出 63.34 万元。其中完成了办公费 3.12 万元，电费 2.06 万元，物业管理费 0.49 万元，租赁费 4.25 万元，劳务费 34.66 万元，委托业务费 18.76 万元。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

该项目主要涉及临聘人员劳务合同、人力资源第三方服务管理合同、分局长安路国土资源规划所办公房租赁合同、

法律顾问合同、办公耗材采购合同等。

#### （2）质量指标

该项目主要涉及临聘人员劳务合同、人力资源第三方服务管理合同、分局长安路国土资源规划所办公房租赁合同、法律顾问合同、办公耗材采购合同等，经有关部门验收，合同执行率为 90%。

#### （3）时效指标

该项目计划 2022 年底前完成，且按计划按时完成。

#### （4）成本指标

该项目全年预算为 72.91 万元，本着过紧日子原则，在保证质量与效益的前提下，全年执行数为 63.34 万元，执行率 86.87%，成本控制在预算资金范围内。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### （1）社会效益

通过“土地日”宣传活动，提高了社会各界共同关注土地资源、增强全民保护耕地意识、号召社会各界节约利用土地资源。

#### （2）可持续效益

引导全社会进一步增强底线思维和法制观念，提升全社会保护耕地、节约集约和依法依规用地意识。

### 3. 满意度指标完成情况分析

经调查，受众群体满意度保持在 90% 以上，符合预期目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对预算项目编报缺乏预见性，存在项目执行过程中出现较大偏差，由于碑林区财政压力大，资金额预算得不到保障，

导致 2022 年年末聘用人员工资、第三方聘用人员社保费用未在当年发放支付、日常办公不足，费用支付不能得到保障等问题，进而影响有效合同执行。在 2022 年的工作中，我分局将积极协调市局、区级相关部门，积极推进有关工作，加强业务科室和财务项目编报人员的衔接与沟通，提高项目的预见性和科学性，充分发挥项目资金效益。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用情况：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：在政府门户网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

附：自然资源和规划业务经费项目支出绩效表

西安市自然资源和规划局碑林分局

2023 年 8 月 11 日

# 自然资源和规划业务经费项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	自然资源和规划业务经费						
主管部门	西安市自然资源和规划局碑林分局			实施单位		西安市自然资源和规划局碑林分局	
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%)
	年度资金总额:	72.91	72.91	63.34	10.0	87%	8.69
	其中:当年财政拨款	72.91	72.91	63.34	—	87%	8.69
	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			
	根据依法行政、建设法治政府,保障工作正常运转,服务经济、保障发展,充分发挥职能作用,提高工作人员依法行政的意识和能力。			资金紧缺,本年度未进行办公场所装修,未更新老旧固定资产的更新			
绩效指标	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	数量指标	5个	5个	10	10
		质量指标	合同执行率	90%	90%	15	10
		时效指标	工作正常运转	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	业务工作经费	72.91万元	63.34万元	10	8.69
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善营商环境	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于90%	大于90%	10	10
总分					100	92.38	