

# 西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）

## 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 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 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市自然资源和规划局碑林分局为西安市自然资源和规划局的派出机构，为行政单位，为正处及建制。

2024年主要工作目标实现情况，一是积极推进规划编制工作。完成永华里、和平门地铁储备地、市三建棚户区改造项目实施详细规划编制工作及“保回迁”项目一村一策规划建设方案、一村一策资金平衡方案编制工作。二是全力做好资源要素服务保障。积极推进土地储备供应计划落实，组织编制《碑林区2024年度土地征收储备供应计划》，完成2个项目土地征收储备计划，共计90亩；完成1个项目土地供应计划，共计8亩。加快重点项目及“保回迁”项目手续办理。2024年省市重点项目共10项，其中前期项目1个，目前总平图正在会签意见；新开工、续建共9项，已办结6个，已移除项目1个，未办结2个（电网攻坚在建项目打包和“保回迁”项目打包）。三是聚力推进“八个新突破”“六个碑林”相关工作。积极对接做好编制碑林区国土空间规划、详细规划编制、建设用地（土壤污染方面）准入管理等相关工作。梳理收集朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造项目用地信息和基础资料，配合完成该地块变电站综合开发方案和实施详细规划初稿。确定铁路信号厂、大唐东市片区、四民巷周边等地块为需要实施改造地块，为区委、区政府谋划包装项目、补充公共服务设施提供参考依据。四是扎实推进不动产登记遗留问题处置。深化拓展“三个年”活动，紧扣群众“急难愁盼”，多措并举积极推进不

动产“登记难”年度任务，全力化解历史遗留问题。全年18个处遗年度任务，已完成首次登记项目16个。完成补缴出让金审批追缴1个，金额1517.83万元。五是积极打造最优资源规划营商环境。结合“五进五争五比”和“三送一解”工作进一步深化“营商环境突破年”活动，深入驻区高校、企事业单位和科研院所宣讲资源规划政策，提供技术指导。六是创新思路方法，优化项目审批服务。深入实地为项目单位提供全生命周期“保姆式”服务，打通服务项目单位和群众的“最后一公里”。七是提前介入项目，主动靠前服务。在永华里、中交一公院棚改项目土地供应阶段，提前介入方案指导、启动技术审查，推动项目手续办理。在大学东路西段棚改项目手续办理中，针对项目实际情况，在项目征求国家文物局意见的同时，同步启动总平面方案技术审查会签程序，为项目顺利取得《建设工程规划许可证》争取了时间。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划等法律、法规、规章和政策规定。

（2）承担辖区自然资源调查监测评价工作。

（3）承担辖区自然资源资产有偿使用工作。

（4）承担辖区自然资源的合理开发利用。

（5）落实辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用、建设用地预审、建设用地审批管理工作。

（6）负责自然资源和规划领域行政执法和监督检查工作。

（7）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。

（8）落实自然资源和国土空间规划领域科技与信息化建设发

展规划；负责自然资源和国土空间规划相关档案的管理、利用和监督工作。

(9) 完成市自然资源和规划局以及碑林区委、区政府交办的其他工作。

西安市自然资源和规划局碑林分局于2019年8月由西安市国土资源局碑林分局与西安市规划局碑林分局合并而成，相关内设机构随之调整。现为双重管理单位。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，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

(二) 内设机构

内设机构情况：西安市自然资源和规划局碑林分局当前内设7个科室分别为：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；下属6个事业单位分别为：土地储备中心、长安路资源规划所、文艺路资源规划所、长乐坊资源规划所、南院门资源规划所、南二环资源规划所。

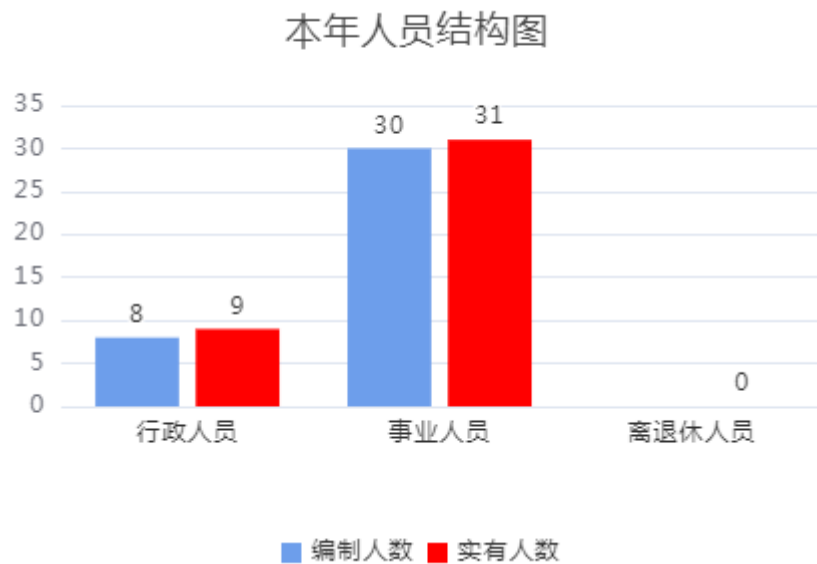
二、部门决算单位构成

纳入2024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碑林分局本级

三、部门人员情况

截至2024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40人，其中行政9人、事业31人。单位管理的离退休人员0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

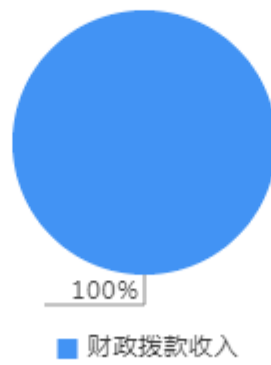
2024年度收入总计、支出总计均为919.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.62万元，下降15.42%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计919.62万元，其中：财政拨款收入919.62万元，占100%。

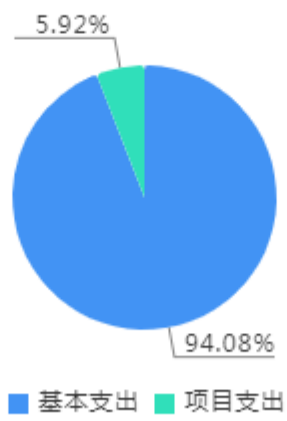
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计919.62万元，其中：基本支出865.14万元，占94.08%；项目支出54.48万元，占5.92%。

支出结构图

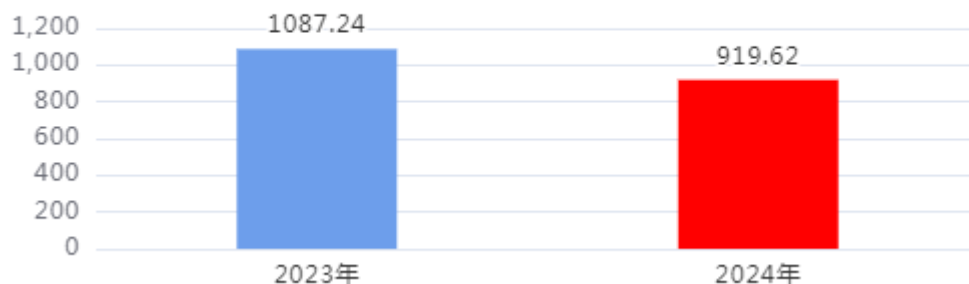


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为919.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.62万元，下降15.42%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。



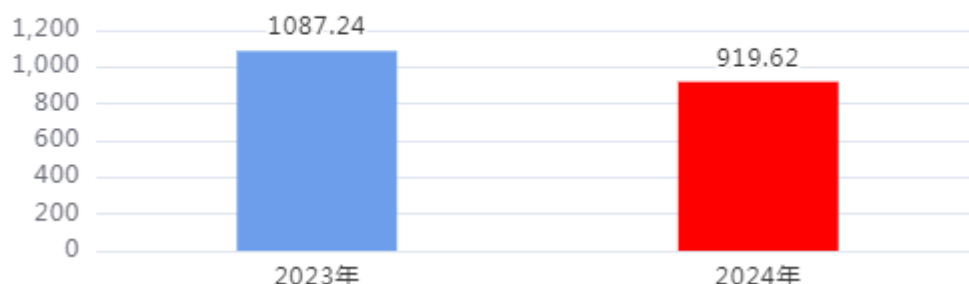
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



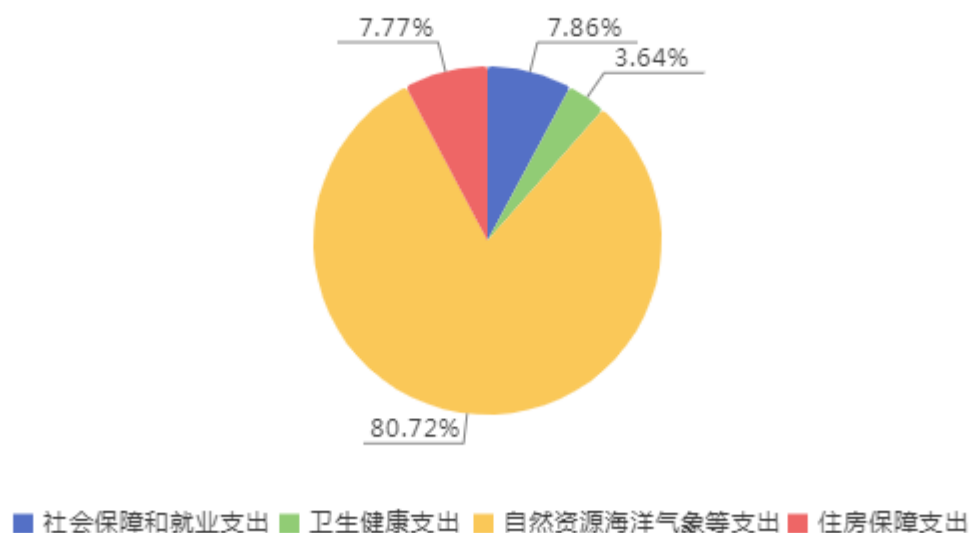
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,232.24万元，支出决算919.62万元，完成年初预算的74.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少167.62万元，下降15.42%，下降的主要原因是：人员减少及节约业务经费开支。

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73.99万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：增加2名公益性岗位人员产生的工资支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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25.92万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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8.36万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的100%。

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544.88万元，支出决算595.93万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资晋级晋档。

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93.18万元，支出决算51.06万

元，完成年初预算的54.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费减少，压缩业务经费。

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210万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2024年未完成。

9. 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100万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的1.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2024年未完成。

10. 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100.36万元，支出决算94.29万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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75.07万元，支出决算71.50万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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865.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费839.81万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费25.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024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**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门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

本部门2024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43.73万元，支出决算25.33万元，完成预算的57.92%，主要原因是：项目经费减少，人员减少。支出决算比上年减少24.54万元，下降的主要原因是：项目经费减少，人员减少。

# 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1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是积极推进规划编制工作。完成永华里、和平门地铁储备地、市三建棚户区改造项目实施详细规划编制工作及“保回迁”项目一村一策规划建设方案、一村一策资金平衡方案编制工作。二是全力做好资源要素服务保障。积极推进土地储备供应计划落实，组织编制《碑林区2024年度土地征收储备供应计划》，完成2个项目土地征收储备计划，共计90亩；完成1个项目土地供应计划，共计8亩。加快重点项目及“保回迁”项目手续办理。2024年省市重点项目共10项，其中前期项目1个，目前总平图正在会签意见；新开工、续建共9项，已办结6个，已移除项目1个，未办结2个（电网攻坚在建项目打包和“保回迁”项目打包）。三是聚力推进“八个新突破”“六个碑林”相关工作。积极对接做好编制碑林区国土空间规划、详细规划编制、建设用地（土壤污染方面）准入管理等相关工作。梳理收集朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造项目用地信息和基础资料，配合完成该地块变电站综合开发方案和实施详细规划初稿。确定铁路信号厂、大唐东市片区、四民巷周边等地块为需要实施改造地块，为区委、区政府谋划包装项目、补充公共服务设施提供参考依据。四是扎实推进不动产登记遗留问题处置。深化拓展“三个年”活动，紧扣群众“急难愁盼”，多措并举

举积极推进不动产“登记难”年度任务，全力化解历史遗留问题。全年18个处遗年度任务，已完成首次登记项目16个。完成补缴出让金审批追缴1个，金额1517.83万元。五是积极打造最优资源规划营商环境。结合“五进五争五比”和“三送一解”工作进一步深化“营商环境突破年”活动，深入驻区高校、企事业单位和科研院所宣讲资源规划政策，提供技术指导。六是创新思路方法，优化项目审批服务。深入实地为项目单位提供全生命周期“保姆式”服务，打通服务项目单位和群众的“最后一公里”。七是提前介入项目，主动靠前服务。在永华里、中交一公院棚改项目土地供应阶段，提前介入方案指导、启动技术审查，推动项目手续办理。在大学东西段棚改项目手续办理中，针对项目实际情况，在项目征求国家文物局意见的同时，同步启动总平面方案技术审查会签程序，为项目顺利取得《建设工程规划许可证》争取了时间。

本部门在部门决算中反映自然资源和规划业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.06万元，占部门预算项目支出总额的57%。

本部门2024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51.06万元，从评价情况来看，项目严格按照有关法律执行，共计支出51.06万元。其中其中劳务派遣相关的工资及社保费用全年拨付46.16万元，支出46.16万元；法律服务费用预算资金4.9万元，实际拨付4.9万元，支出4.9万元。

（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96，全年预算数919.62万元，全年执行数919.62万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，强化规划引领，按计划有序推进国土空间规划编制。完成永华里、和平门地铁储备地、市三建棚户区改造项目实施详细规划编制工作及“保回迁”项目一村一策规划建设方案、一村一策资金平衡方案编制工作。积极推进土地储备供应计划落实，组织编制《碑林区2024年度土地征收储备供应计划》，完成2个项目土地征收储备计划，共计90亩；完成1个项目土地供应计划，共计8亩。加快重点项目及“保回迁”项目手续办理。2024年省市重点项目共10项，其中前期项目1个，目前总平图正在会签意见；新开工、续建共9项，已办结6个，已移除项目1个，未办结2个（电网攻坚在建项目打包和“保回迁”项目打包）。聚力推进“八个新突破”“六个碑林”相关工作。积极对接做好编制碑林区国土空间规划、详细规划编制、建设用地（土壤污染方面）准入管理等相关工作。梳理收集朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造项目用地信息和基础资料，配合完成该地块变电站综合开发方案和实施详细规划初稿。确定铁路信号厂、大唐东市片区、四民巷周边等地块为需要实施改造地块，为区委、区政府谋划包装项目、补充公共服务设施提供参考依据。深化拓展“三个年”活动，紧扣群众“急难愁盼”，多措并举积极推进不动产“登记难”年度任务，全力化解历史遗留问题。全年18个处遗年度任务，已完成首次登记项目16个。完成补缴出让金审批追缴1个，金额1517.83万元。五是积极



打造最优资源规划营商环境。结合“五进五争五比”和“三送一解”工作进一步深化“营商环境突破年”活动，深入驻区高校、企事业单位和科研院所宣讲资源规划政策，提供技术指导。深入实地为项目单位提供全生命周期“保姆式”服务，打通服务项目单位和群众的“最后一公里”。在永华里、中交一公院棚改项目土地供应阶段，提前介入方案指导、启动技术审查，推动项目手续办理。在大学东西路西段棚改项目手续办理中，针对项目实际情况，在项目征求国家文物局意见的同时，同步启动总平面方案技术审查会签程序，为项目顺利取得《建设工程规划许可证》争取了时间。发现的问题及原因：合同执行率不高，预算编制考虑不周，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。

# 2024年部门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	865.14	865.14	0.00	865.14	865.14	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	54.48	54.48	0.00	54.48	54.48	0.00	—	100.00%	—
	金额合计				919.62	919.62	0.00	919.62	919.62	0.00	10	100.00%
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，保障正常办公运转和基本土地管理职能的实现，提高城市管理水平，完成年度目标任务。 2、开展国土空间规划编制工作，实现对国土空间的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，持续推进国土空间规划，落实依法行政。 3、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，保障辖区土地项目依法依规使用。 4、维护职工合法权益，保障单位职工工作人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金的发放和缴纳。						1、推进土地储备计划落实，完成征收计划1宗，完成土地前期整理计划4宗，土地供应计划2宗，有力保障我区重点项目“及保回迁 ”项目顺利开工建设。 2、开展国土空间规划编制工作,按照市资源规划局审查指导意见，反复进行修改完善，完成社会公示。对规划成果进一步调整完善， 已经区政府常务会议、区委常委会及区人大常委会审议通过。 3、认真做好项目用地规划服务保障工作。 4、推进土地储备计划落实，完成征收计划1宗，完成土地前期整理计划4宗，土地供应计划2宗。 5、办理既有建筑外立面装修、老旧小区加装电梯方案审定共14处，核发《建设工程规划许可证》6个，核提规划条件7个，完成建设项目竣工验收规划条件核实8个，完成不动产“办证难 ”处遗项目规划现状确认21个，对市局下发的140个“停车难 ”问题项目台账进行核实处理，在办小型管线验收入库项目14个。 6、规范高效开展行政审批工作。 7、实现建设用地供后监管全覆盖。 8、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	在职人员数量			66人		66人		2	2	
			本部门需正常运转机构数			1个		1个		2	2	
			辖区面积			23.37平方公里		23.37平方公里		2	2	
			服务街办数量			8个		8个		2	2	
		质量指标	资金拨付及时率			100%		100%		6	3	
			资金拨付准确率			100%		100%		7	7	
			国土空间规划编制执行率			95%		95%		3	3	
			日常工作完成率			95%		95%		5	5	
			人员经费保障率			100%		100%		3	2	
			三公、公用经费合格率			100%		100%		3	3	
			时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5
		成本指标	基本支出			865.14万元		865.14万元		7	7	
			项目支出			54.48万元		54.48万元		3	3	
		效益指标（30分）	社会效益指标	自然资源系统各机构履职能力			有效提升		有效提升		8	8
	维护公共利益，改善城市风貌			效果显著		效果显著		7	7			
	可持续影响指标		持续发挥自然资源系统作用			≥1年		≥1年		8	8	
			维护公共利益，保障工作正常运转			有效保障		有效保障		7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			单位职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
	总分										100	96.00

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对自然资源和规划业务经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.65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2024年度绩效评价报告》。

### （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. 西安市自然资源和规划局碑林分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还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 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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局碑林分局（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	919.62	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	72.30
	9		九、卫生健康支出	39	33.51
	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	742.31
	19		十九、住房保障支出	49	71.50
	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	919.62	本年支出合计	57	919.62
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	919.62	总计	60	919.62

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碑林分局（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	919.62	919.62					
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30					
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49					
20807	就业补助	2.40	2.40					
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	33.51	33.51					
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51					
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14					
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36					
220	自然资源海洋气象等支出	742.31	742.31					
22001	自然资源事务	742.31	742.31					
2200101	行政运行	595.93	595.93					
2200102	一般行政管理事务	51.06	51.06					
2200109	自然资源调查与确权登记	1.02	1.02					
2200199	其他自然资源事务支出	94.29	94.29					
221	住房保障支出	71.50	71.50					
22102	住房改革支出	71.50	71.50					
2210201	住房公积金	71.50	71.50					

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（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	919. 62	865. 14	54. 48			
208	社会保障和就业支出	72. 30	69. 90	2. 40			
20805	行政事业单位养老支出	69. 49	69. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 49	69. 49				
20807	就业补助	2. 40		2. 40			
2080705	公益性岗位补贴	2. 40		2. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
210	卫生健康支出	33. 51	33. 51				
21011	行政事业单位医疗	33. 51	33. 51				
2101101	行政单位医疗	25. 14	25. 14				
2101103	公务员医疗补助	8. 36	8. 36				
220	自然资源海洋气象等支出	742. 31	690. 23	52. 08			
22001	自然资源事务	742. 31	690. 23	52. 08			
2200101	行政运行	595. 93	595. 93				
2200102	一般行政管理事务	51. 06		51. 06			
2200109	自然资源调查与确权登记	1. 02		1. 02			
2200199	其他自然资源事务支出	94. 29	94. 29				
221	住房保障支出	71. 50	71. 50				
22102	住房改革支出	71. 50	71. 50				
2210201	住房公积金	71. 50	71. 50				

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（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	919.62	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		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	72.30	72.30		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	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	742.31	742.31		
	19		十九、住房保障支出	51	71.50	71.50		
	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	919.62	本年支出合计	59	919.62	919.62		
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	919.62	合计	64	919.62	919.62		

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碑林分局（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	919.62	865.14	54.48
208	社会保障和就业支出	72.30	69.90	2.40
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
20807	就业补助	2.40		2.40
2080705	公益性岗位补贴	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
220	自然资源海洋气象等支出	742.31	690.23	52.08
22001	自然资源事务	742.31	690.23	52.08
2200101	行政运行	595.93	595.93	
2200102	一般行政管理事务	51.06		51.06
2200109	自然资源调查与确权登记	1.02		1.02
2200199	其他自然资源事务支出	94.29	94.29	
221	住房保障支出	71.50	71.50	
22102	住房改革支出	71.50	71.50	
2210201	住房公积金	71.50	71.50	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局碑林分局（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	815.21	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.76	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.89	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	25.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.60	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	0.63	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	23.97	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	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		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		839.81	公用经费合计					25.33

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（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						

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（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碑林分局（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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

## 摘要稿

# 自然资源和规划业务经费项目 2024 年度绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保障自然资源和规划工作正常有序运转，充分发挥部门依法行政职能，服务区域经济发展、改善营商环境，西安市自然资源和规划局碑林分局（以下简称“碑林资规分局”）2024年实施自然资源和规划业务经费项目。项目资金来源为区级一般公共预算拨款，全年预算数90.3万元，实际执行数51.06万元，预算执行率56.54%，资金主要用于劳务派遣工资及社保、法律服务、土地宣传、法律知识培训、矢量数据收集整理、固定资产购置等业务支出，为自然资源和规划相关工作开展提供坚实保障。。

### （二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容: 统筹使用业务经费，保障劳务派遣人员薪酬福利、公车运行等基础保障工作，支付法律服务、土地宣传、业务培训、数据整理、设备购置等相关费用，规范资金使用和业务执行流程，确保部门核心职能高效发挥。

2. 项目总体目标: 通过专项经费支持，保障部门工作正常运转，提升依法行政和服务保障能力，在服务区域经济发展、盘活土地市场、改善营商环境、构建和谐社会等方面取得实效，推动自然资源和规划事业持续健康发展。

3. 项目年度目标：完成长安路所202平米装修，派遣聘用人员9人，保障公车3辆运行，法律顾问代理案件>10次，完成147宗土地供应矢量数据整理，开具非税收入票据 176 宗；合同执行率>90%，派遣人员表现良好；工作正常运转及劳务派遣时间为2024年1-12月；劳务派遣费用预算55万元，其他业务工作经费预算35.3万元；服务区域经济发展有所提高，改善营商环境效果显著，构建和谐社会有所提升，保障工作正常运转影响期限1年，项目预计发挥效用年限1年，服务对象满意度>90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2024年西安市自然资源和规划局碑林分局自然资源和规划业务经费项目绩效评价得分93.65分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施规范、核心目标成效显著，资金使用合规有序，在保障部门运转、服务经济发展、改善营商环境等方面发挥了重要作用，获得服务对象高度认可。因财政经费压缩，部分资金未拨付到位，导致预算执行率偏低及部分成本指标未完全达成，对整体绩效有一定影响，但未阻碍核心业务开展。

（二）指标评分表

表2-1：自然资源和规划业务经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	15.65	78.25%
产出指标	30	28	93.40%

效益指标	30	30	100%
合计	100	93.65	93.65%

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，紧密契合国家、省市级关于自然资源和规划管理的政策导向，符合碑林区经济社会发展和部门职能履行的核心需求，立项必要性与针对性极强；立项程序规范，经过充分调研论证、上级部门审批等严格流程后启动实施。绩效目标设定科学合理，与自然资源和规划核心工作任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制围绕各项业务实际需求精准测算，保障了项目核心目标的实现。

#### （二）项目过程情况（赋分20分，得分15.65分）

全年预算数90.3万元，实际执行数51.06万元，预算执行率56.54%。资金于3月18日拨付51.06万元，剩余资金因财政经费压缩暂未拨付到位。项目资金使用合规，已拨付资金均在批复使用范围内专款专用，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管机制健全，建立了完善的资金使用审核、业务执行跟踪、合同管理等制度，确保已开展业务规范落地。因预算执行率未达预期，扣4.35分。

#### （三）项目产出情况（赋分30分，得分28分）

数量指标：完成长安路所202平米装修，派遣聘用人员9人，法律顾问代理案件>10次，完成147宗土地供应矢量数据整理，各项数量指标均圆满达成，得5分。

质量指标: 合同执行率>90%，派遣人员遵守规章制度、履行劳动义务表现良好，两项指标均达标，得5分。

时效指标: 工作正常运转及劳务派遣工作均在2024年1-12月按计划完成，无延迟情况，得10分。

成本指标: 劳务派遣费用实际支出46.16万元（预算55万元），其他业务工作经费实际支出4.9万元（预算35.3万元），因部分资金未拨付导致支出未达预算，各扣2分，得8分。

#### **（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）**

经济效益: 协助完成土地租金收入6.10万元、土地收益金848.86万元、土地出让金收入2975.08万元，其中陕西功德置业发展公司土地出让金留存我区910.7万元，有效服务区域经济发展，得4分。

社会效益: 显著改善营商环境，盘活土地市场，有效解决困难企业人员供养问题，得3分。

生态效益: 在构建和谐社会方面取得积极成效，得3分。

可持续影响指标: 有效保障自然资源和规划业务工作正常运转，影响期限1年，项目预计发挥效用年限1年，为后续工作开展奠定坚实基础，得10分。

通过对服务对象开展满意度调查，结果显示满意度>90%，服务对象对部门业务办理效率、服务质量及工作成效给予高度认可，得10分。

#### **四、主要经验及做法**

### **（一）聚焦核心需求，精准配置资源**

围绕自然资源和规划核心业务，将经费重点投向劳务派遣、法律服务、数据整理等关键保障领域，优先保障人员薪酬、核心业务开展等刚性需求。通过精准分配有限资金，确保部门核心职能不受资金拨付延后影响，实现“好钢用在刀刃上”。

### **（二）规范过程管理，保障实施质量**

建立“预算编制-资金使用-业务执行-质量验收”全流程管控机制，严格执行合同管理、资金支付审核等制度。对劳务派遣、法律服务等合作项目，明确双方权利义务和工作标准，定期跟踪执行情况，及时协调解决问题，确保服务质量达标。

### **（三）强化职能发挥，提升服务效能**

以经费保障为支撑，积极推进土地资源盘活、出让金征收等重点工作，助力区域经济发展。充分发挥法律顾问作用，通过案件代理、法律咨询、法律意见书出具等服务，提升部门依法行政水平，为业务开展提供法律保障。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行率偏低，部分资金未拨付到位**

项目预算执行率仅 56.54%，劳务派遣费用、其他业务工作经费等实际支出均未达预算。核心原因是财政经费压缩，部分项目资金暂未拨付，导致土地宣传、法律知识培训、设备购置等工作未能按计划开展。

### **（二）资金拨付及时性不足**



资金于3月18日才完成部分拨付，且剩余资金迟迟未到位，影响了部分业务的按时推进和整体实施节奏。主要原因是部门与财政部门沟通协调不够充分，未能及时跟进资金拨付进度，缺乏有效的资金到位预警机制。

## **六、有关建议**

### **（一）加强沟通协调，保障资金及时到位**

建立与财政部门的常态化沟通机制，定期对接资金拨付进展，及时反馈项目实施需求，争取财政支持。对未拨付的剩余资金，制定专项跟进计划，明确责任人和时间节点，推动资金尽快到位，确保后续业务顺利开展。

### **（二）优化预算编制，提升资金使用精准性**

总结本年度预算执行经验，下一年度预算编制时，结合财政状况和业务优先级，科学测算资金需求，细化预算项目，提高预算编制的合理性和可执行性。建立预算动态调整机制，根据资金拨付情况和业务实际进展，及时调整支出计划，避免资金闲置或需求缺口。

### **（三）完善管理机制，提升服务保障能力**

进一步完善法律顾问日常管理、业绩考核、绩效评价机制，健全工作档案，持续提升法律服务质量。优化劳务派遣人员管理，加强业务培训和考核激励，充分发挥聘用人员在辅助业务开展中的积极作用。

### **（四）拓展资金渠道，强化经费保障**

在争取财政资金的同时，积极探索多元化经费保障路径，合理整合内部资源，厉行节约，压缩非必要开支。加强与上级部门的沟通对接，争取专项补助资金，为自然资源和规划业务持续开展提供更坚实的经费支撑。