

西安市自然资源和规划局未央分局（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

单位主要职责和内设机构具体情况如下：

（一）主要职责

单位主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源 and 不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源 and 不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。

（二）内设机构

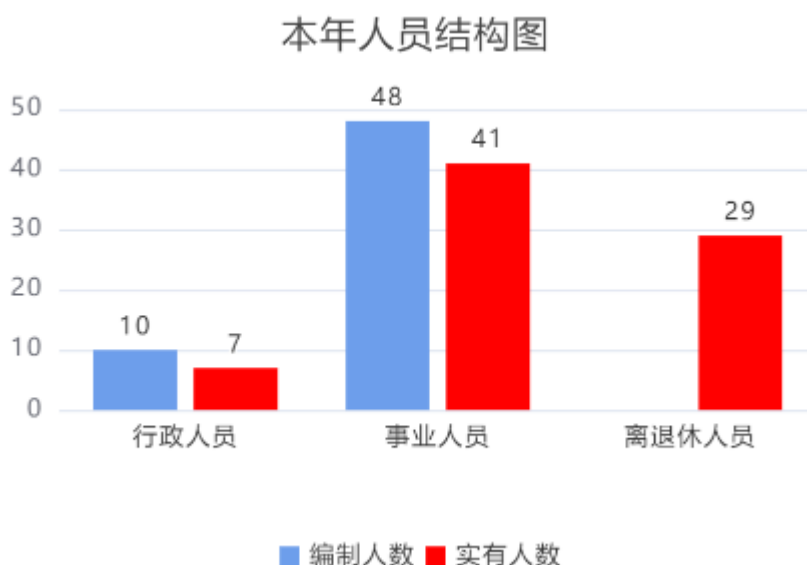
工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所，分别为西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队、西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。此预算说明仅为局本级及下属十个自然资源规划所。

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未央分局的本级预算单位，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58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员48人，其中行政7人、事业41人。单位管理的离退休人员29人。

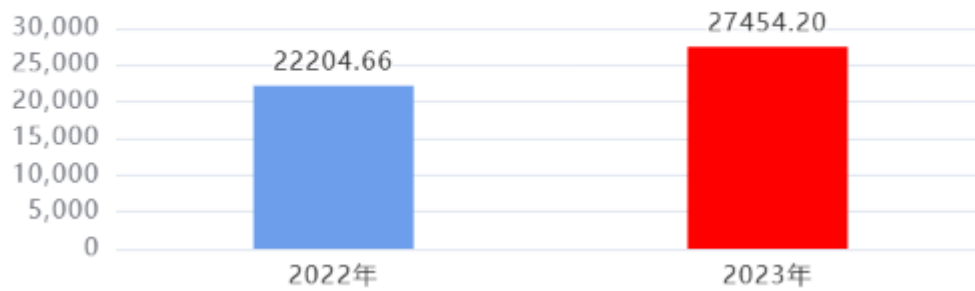


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为27,454.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,249.54万元，增长23.64%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

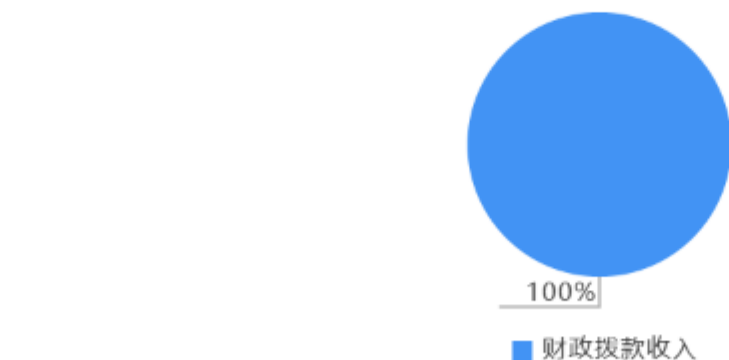
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计27,454.20万元，其中：财政拨款收入27,454.20万元，占100%。

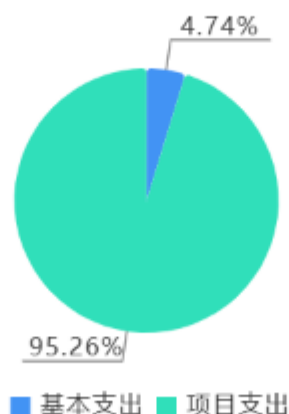
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,454.20万元，其中：基本支出1,301.27万元，占4.74%；项目支出26,152.93万元，占95.26%。

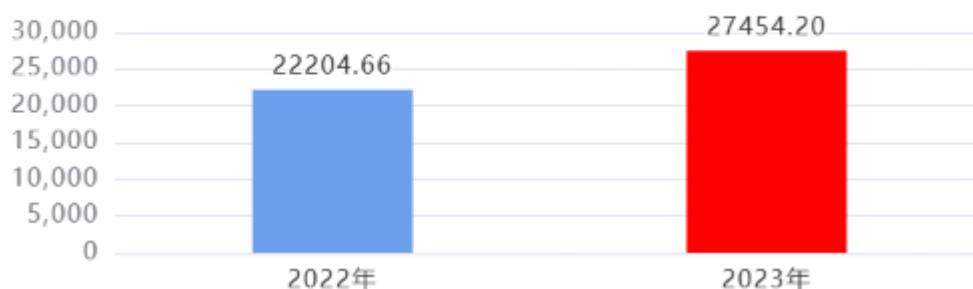
支出结构图



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27,454.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,249.54万元，增长23.64%，增长的主要原因是：专项业务经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

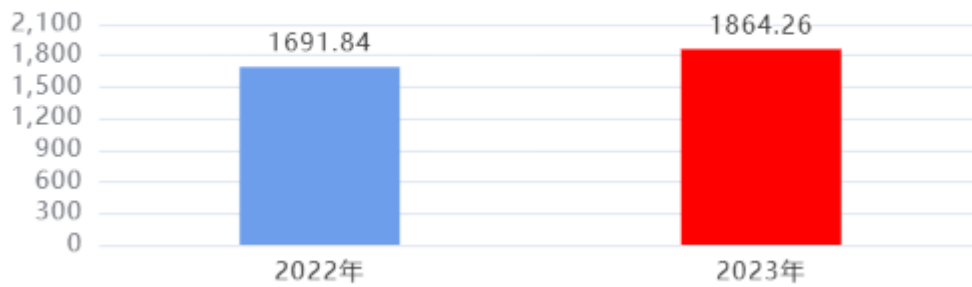
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



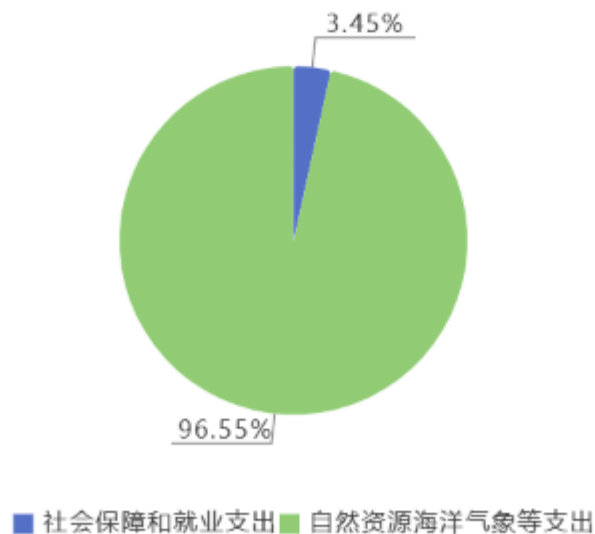
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,639.99万元，支出决算1,864.26万元，完成年初预算的113.68%。占本年支出合计的6.79%。与上年相比，财政拨款支出增加172.42万元，增长10.19%，增长的主要原因是：专项业务经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算64.26万元，新增支出的主要原因是：补发2022年12月31日前退休人员职业年金单位部分记实经费。

2. 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1,021.85万元，支出决算1,237.01万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调资及社保基数正常调整。

3. 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517.56万元，支出决算553.18万

元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费运行需求。

4. 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100.58万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的9.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

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1,301.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,249.81万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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25,589.94万元，支出决算25,589.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算25,153.48万元，主要用于：赵村土地储备项目资金、红旗村储备土地项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算381.90万元，主要用于：未央区国土空间总体规划编制费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.61万元，主要用于：处遗工作经费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算44.28万元，主要用于：基本农田核实整改补足工作经费。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算8.67万元，主要用于：2021年度国土变更调查工作经费。

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24.80万元，支出决算11.87万元，完成预算的47.86%，决算数小于预算数的主要

原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车经费统一由“其他交通费用”调整至“公务用车运行维护费”科目列支。

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24万元，支出决算11.87万元，完成预算的49.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。主要用于：公务用车燃油费、保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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67.37万元，支出决算51.47万元，完成预算的76.40%。支出决算比上年增加8.14万元，增长的主要原因是：公车经费统一由“其他交通费用”调整至“公务用车运行维护费”科目列支。

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584.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.40万元、政府采购服务支出541.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额394.05万元，占政府采购支出合同总额的67.36%，其中：授予小微企业合同金额102.08万元，占授予中小企业合同金额的25.91%；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100%，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64.75%。

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16辆，其中其他用车16辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本按预算进度完成，单位年度主要计划任务基本完成，各项目执行情况良好。

本单位在部门决算中反映国土运转经费等17个项目的绩效自评结果，涉及预算资金26152.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数27454.2万元，执行数27454.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障工作顺利实施，日常工作正常运转，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

西安市自然资源和规划局未央分局单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局未央分局									
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	全年决算 总数	已完成	27,454.20	27,454.20		27,454.20	27,454.20		—	100%	—
金额合计				27,454.20	27,454.20		27,454.20	27,454.20		10	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					
	目标1：保障单位正常运转，基本职能的实现：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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。 目标2：完成预算支出27454.2万元。						目标1：已基本保障 目标2：按预算进度完成					
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	机构人员数：在职；离退休；局临聘人员人数			77人；35人；55人		已完成		5	5	
			食堂采买次数			≥12次		已完成		5	5	
			物业服务面积			6600m²		已完成		4	4	
			用电量、用水量			约261747度、约8620吨		已完成		5	4	
			水电费全年缴纳次数			≥12次		已完成		4	4	
		质量指标	单位取暖及食堂运行正常			100%		已完成		4	3	
			临聘人员工资发放及时率			100%		已完成		3	3	
			用电正常、用水正常			100%		已完成		3	3	
			保障工作正常开展、运营维护正常			100%、100%		已完成		4	4	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		已完成		4	4	
			预算执行及时率；预算变更调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		已完成		5	5	
		成本指标	项目支出总成本			27454.2万元		已完成		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位业务正常开展			100%		已完成		5	5	
			优化未央国土空间格局			100%		已完成		5	5	
			保障本局的正常运转，认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策,依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。			100%		已完成		5	4	
			目标责任考核成果			优		已完成		5	5	
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）			匹配、一致、合理		已完成		5	5	
			计划执行年度			≥1年		已完成		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度			≥95%		已完成		5	5	
			群众满意度			≥95%		已完成		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国土运转经费等17个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房采暖经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

2. 办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数45.40万元，执行数43.40万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

3. 处遗临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数22.29万元，执行数21.30万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

4. 处遗专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

5. 处遗专项工作经费2项目绩效自评综述：全年预算数27万

元，执行数1.61万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

6. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：全年预算数42.18万元，执行数37.17万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

7. 耕地管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数129.2万元，执行数44.28万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

8. 规划管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数608万元，执行数381.9万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

9. 国土调查及确权专项经费项目绩效自评综述：全年预算数321.88万元，执行数8.67万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

10. 国土监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100.58

万元，执行数9.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

11. 国土运转经费项目经费项目绩效自评综述：全年预算数41.52万元，执行数40.14万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

12. 临聘购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数55.91万元，执行数55.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

13. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数360.13万元，执行数329.14万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

14. 土地储备征迁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数457.51万元，执行数444.15万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

15. 土地管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数19.27

万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

16. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数5.79万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

17. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数19.3万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房采暖经费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.7586	9.7586	9.7586	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	4.2414	4.2414	4.2414	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为保障我局2023年全年工作运转正常，办公用房采暖总成本为14万元				为保障我局2023年全年工作运转正常，办公用房采暖总成本为14万元				
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	取暖面积		约6400平方	约6400平方	15	15	
		质量 指标	集中供热率		100%	≥95%	15	15	
		时效 指标	采暖供给及时率		100%	≥95%	10	10	
		成本 指标	采暖成本		14万元	14万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障工作正常运转		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

办公用房修缮项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公用房修缮						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%)	得分
		年度资金总额	45.396	45.396	43.4021	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	45.396	45.396	43.4021	—	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			
	为保障2023年全年工作正常运转，办公用房修缮总预算安排为45.3960万元				为保障2023年全年工作正常运转，办公用房修缮总支出额为43.4021万元			
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	办公楼修缮面积	1-3层约132平	1-3层约132平	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间、验收时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	成本数	45.396万元	43.4021万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

处遗临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处遗临聘人员经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	16. 2148	22. 2874	21. 2953	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	16. 2148	23. 2874	21. 2953	—	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			
	为保证除以工作正常运转，临聘人员工资23. 2874万元				为保证除以工作正常运转，临聘人员工资21. 2953万元			
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	结算次数	6次	6次	15	15	
		质量指标	执行情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	1年	1年	10	10	
		成本指标	临聘人员工资成本	23. 2874万元	21. 2953万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

处遗专项工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处遗专项工作经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	3	3	2.9744	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	3	3	2.9744	—	99%	—
		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			
	为保障2023年全年工作正常运转，处遗专项工作经费总成本3万元				为保障2023年全年工作正常运转，处遗专项工作经费总成本2.9744万元			
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	采买购置次数	12次	12次	15	15	
		质量 指标	单位运转正常，运营维护正常	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	处遗工作运转总成本	3万元	2.9744万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

处遗专项工作经费2项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处遗专项工作经费2						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	27	27	1.6085	10	6%	1
		其中：当年财政拨款	27	27	1.6085	—	6%	—
		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			
	为保证处遗办业务正常运转，共需27万处遗专项工作经费				为保证处遗办业务正常运转，共支1.6085万元处遗专项工作经费			
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	采买购置次数	12次	12次	15	15	
		质量指标	单位运转正常，运营维护正常	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	处遗工作运转总成本	27万元	1.6085万元	10	1	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≧95%	10	10	
总分						100	82	

单位廉政灶采买项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采买							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	42.18	42.18	37.17	10	88%	8	
		其中：当年财政拨款	36.18	36.18	31.27	—	86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	6	6	5.9	—	98%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为保证2023年1-12月工作正常运转，单位廉政灶采买预算总成本42.18万元。				为保证2023年1-12月工作正常运转，单位廉政灶采买预算总成本37.17万元。				
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	食堂采买次数		12次	12次	15	15	
		质量 指标	天然气及食堂采买		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	食堂采买总成本，天然气总成本		41.18万元	37.17万元	10	8	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

耕地管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地管理专项经费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	129.2	129.2	44.28	10	34%	3	
		其中：当年财政拨款	129.2	129.2	44.28	—	34%	—	
		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				
	为保障2023年1-12月工作正常运转。耕地管理专项经费总成本为129.2万元				为保障2023年1-12月工作正常运转。耕地管理专项经费总成本为44.28万元				
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	耕地管理涉及面积		19021亩	19021亩	15	15	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	耕地管理专项经费总成本		129.2万元	44.28万元	10	3	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	≥95%	10	10	
总分							100	86	

规划管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划管理专项经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	608	608	381.9	10	62%	6
		其中：当年财政拨款	608	608	381.9	—	62%	—
		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			
	为保证2023年1-12月工作正常运行，规划管理专项经费2023年总预算为608万。				为保证2023年1-12月工作正常运行，规划管理专项经费完成额为381.9万元。			
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	完成合同约定成果数量内容	100%	100%	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2019年11月-2023年12月	2019年11月-2023年12月	10	10	
		成本 指标	规划管理专项经费2023年总预算	608万元	381.9万元	10	6	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	优化未央国土空间格局	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

国土调查及确权专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土调查及确权专项经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%)	得分
		年度资金总额	321.88	321.88	8.67	10	3%	1
		其中：当年财政拨款	321.88	321.88	8.67	—	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			
	为保障2023年1-12月工作正常运行，国土调查及确权专项经费总成本为321.88万元				为保障2023年1-12月工作正常运行，国土调查及确权专项经费完成8.67万元			
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	调查及分类更新数量	35个行政村，调查宗地约16350宗地	35个行政村，调查宗地约16350宗地	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	为保障2023年1-12月工作正常运转，国土调查及确权专项经费总成本为321.88万元	321.88万元	8.67万	10	1	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	82	

国土监测工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土监测工作经费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	100.58	100.58	9.81	10	10%	1	
		其中：当年财政拨款	100.58	100.58	9.81	—	10%	—	
		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				
	国土监测工作经费包含国土空间监测、卫星监测尾款、国土变更调查与耕地资源分类更新共计100.58万元				国土监测工作经费包含国土空间监测、卫星监测尾款、国土变更调查与耕地资源分类更新共计9.81万元				
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	结算次数		3次	3次	15	15	
		质量 指标	执行情况		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		1年	1年	10	10	
		成本 指标	总成本		100.58万元	9.81万元	10	1	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	≥95%	10	10	
总分							100	82	

国土运转经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国土运转经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	25	41.5172	40.1389	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	25	41.5172	40.1389	—	97%	—
		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			
	用于维持正常工作运转的费用41.5172万元				用于维持正常工作运转的费用40.1389万元			
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	采购次数	12次	12次	15	15	
		质量 指标	维持工作正常运转	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作周期	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	用于维持正常工作运转的费用成本	41.5172万元	40.1389万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

临聘购买服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘购买服务费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	55. 9056	55. 9056	55. 9056	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55. 9056	55. 9056	55. 9056	—	100%	—
		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			
	2023年1-12月工作顺利实施，食堂、物业共11人，总成本为55. 9056万元				2023年1-12月工作顺利实施，食堂、物业共11人，总成本为55. 9056万元			
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	局临聘人员人数	11人	11人	15	15	
		质量 指标	临聘人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	工资成本	55. 9056万元	55. 9056万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	299.3156	360.1276	329.1396	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	299.3156	360.1276	329.1396	—	91%	—	
		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				
	为保障2023年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为55人，总成本为360.1276万元				为保障2023年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为55人，总成本为329.1396万元				
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	局临聘人员人数		55人	55人	15	15	
		质量 指标	工资发放及时率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资及社保成本数		360.1276万元	329.1396万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≧1年	≧1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	≧95%	10	10	
总分						100	98		

土地储备征迁工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地储备征迁工作经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%）	得分
		年度资金总额	457.51	457.51	444.1499	10	97%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	457.51	457.51	444.1499	—	97%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障2023年1-12月工作正常运转，2023年土地储备征迁工作经费总成本为457.5051万元				为保障2023年1-12月工作正常运转，2023年土地储备征迁工作经费总成本为444.1499万元			
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	支付数量	2	2	15	15	
		质量 指标	执行情况	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	1年	1年	10	10	
		成本 指标	为保障2023年1-12月工作正常运转，2023年土地储备征迁工作经费总成本	457.51万元	444.1499万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	95%	≧95%	10	10	
总分						100	98	

土地管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地管理专项经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%)	得分
		年度资金总额	19.2686	19.2686	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	19.2686	19.2686	0	—	0%	—
		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			
	为保证2023年工作正常开展，土地管理专项经费总预算为19.2686万元				为保证2023年工作正常开展，土地管理专项经费总支出额0万元			
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	13个项目代征道路绿地制作实测效果，宗地成果费及坐标转换费	实测约1267个界址点，约1806个界址宗地成果，坐标转换约3093个	实测约1267个界址点，约1806个界址宗地成果，坐标转换约3093个	10	10	
			未央自营区2009年以来土地供应矢量数据交汇建库费	本项目收集到符合要求的土地供应数据共计154个项目图斑，面积共计1000.88公顷。进行数据矢量化处理、数据校核与整理、数据库建设、成果图集及台账编制	本项目收集到符合要求的土地供应数据共计154个项目图斑，面积共计1000.88公顷。进行数据矢量化处理、数据校核与整理、数据库建设、成果图集及台账编制	10	10	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	土地管理专项经费总预算	19.2686万元	0万元	10	0	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	80	

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局	
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×100%)	得分
		年度资金总额	5.79	5.79	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5.79	5.79	0	—	0%	—
		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			
	为保障2023全年工作正常运行，信息化运行维护费总成本为5.79万元				为保障2023全年工作正常运行，信息化运行维护费总成本为0万元			
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	信息化运行范围	未央区	未央区	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	信息化运行维护费总成本	5.79万元	0万元	10	0	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	≥95%	10	10	
	总分					100	80	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位水电费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	21	21	19.3	10	92%	9	
		其中：当年财政拨款	21	21	19.3	—	92%	—	
		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				
	为保障我局2023年1-12月工作顺利实施，我单位院外单位水电费总成本为21万元				为保障我局2023年1-12月工作顺利实施，我单位院外单位水电费总成本为19.3万元				
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	用电量、用水量		约400000度 电、10345 吨水	约400000度 电、10345 吨水	15	15	
		质量 指标	用水正常、用电正常		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	电费、水费成本		21万元	19.3万元	10	9	基本按照预算进 度执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		100%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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未央分局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86265947。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未央分局（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	1,864.26	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	25,589.94	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	64.26
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25,589.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,800.00
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	27,454.20	本年支出合计	57	27,454.20
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	27,454.20	总计	60	27,454.20

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未央分局（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	27,454.20	27,454.20					
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26					
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26					
212	城乡社区支出	25,589.94	25,589.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,589.94	25,589.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,153.48	25,153.48					
2120802	土地开发支出	381.90	381.90					
2120803	城市建设支出	1.61	1.61					
2120814	农业生产发展支出	44.28	44.28					
2120815	农村社会事业支出	8.67	8.67					
220	自然资源海洋气象等支出	1,800.00	1,800.00					
22001	自然资源事务	1,800.00	1,800.00					
2200101	行政运行	1,237.01	1,237.01					
2200102	一般行政管理事务	553.18	553.18					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81	9.81					

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未央分局（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	27,454.20	1,301.27	26,152.93			
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26				
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26				
212	城乡社区支出	25,589.94		25,589.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,589.94		25,589.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,153.48		25,153.48			
2120802	土地开发支出	381.90		381.90			
2120803	城市建设支出	1.61		1.61			
2120814	农业生产发展支出	44.28		44.28			
2120815	农村社会事业支出	8.67		8.67			
220	自然资源海洋气象等支出	1,800.00	1,237.01	562.99			
22001	自然资源事务	1,800.00	1,237.01	562.99			
2200101	行政运行	1,237.01	1,237.01				
2200102	一般行政管理事务	553.18		553.18			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81		9.81			

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未央分局（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	1,864.26	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	25,589.94	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	64.26	64.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,589.94		25,589.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,800.00	1,800.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	27,454.20	本年支出合计	59	27,454.20	1,864.26	25,589.94	
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	27,454.20	合计	64	27,454.20	1,864.26	25,589.94	

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未央分局（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	1,864.26	1,301.27	562.99
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26	
220	自然资源海洋气象等支出	1,800.00	1,237.01	562.99
22001	自然资源事务	1,800.00	1,237.01	562.99
2200101	行政运行	1,237.01	1,237.01	
2200102	一般行政管理事务	553.18		553.18
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81		9.81

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未央分局（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	1,211.67	302	商品和服务支出	51.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.18	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.17	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	9.11	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.06	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.97	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	38.13	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	7.72	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		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	9.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	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	11.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,249.81	公用经费合计					51.47

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未央分局（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		25,589.94	25,589.94		25,589.94	
212	城乡社区支出		25,589.94	25,589.94		25,589.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,589.94	25,589.94		25,589.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,153.48	25,153.48		25,153.48	
2120802	土地开发支出		381.90	381.90		381.90	
2120803	城市建设支出		1.61	1.61		1.61	
2120814	农业生产发展支出		44.28	44.28		44.28	
2120815	农村社会事业支出		8.67	8.67		8.67	

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未央分局（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未央分局（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	24.80		24.00		24.00	0.80		
决算数	11.87		11.87		11.87			

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。