

西安市自然资源和规划局新城分局 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

2022年，资源规划新城分局在新城区委、区政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕年度工作任务，履职尽责、担当作为，努力为提升城市规划建设管理水平，加快推进新城区城市建设步伐发挥职能作用。

（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、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 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。
- 6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；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。
- 7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区市政府审批的

各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。

9、负责辖区生态保护工作。

10、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。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规宣传工作，并督促乡镇政府及参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划。

12、负责辖区地质勘查和地质管理工作。

13、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。

14、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

15、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。

16、做好我局行政审批事权下放有关工作。

17、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。

根据上述职责，西安市自然资源和规划局新城分局机关内设科（室）7个：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。下属事业机构6个：土地储备中心、民乐园资源规划所、解放门资源规划所、康复路资源规划所、长乐中路资源规划所、韩森路资源规划所。

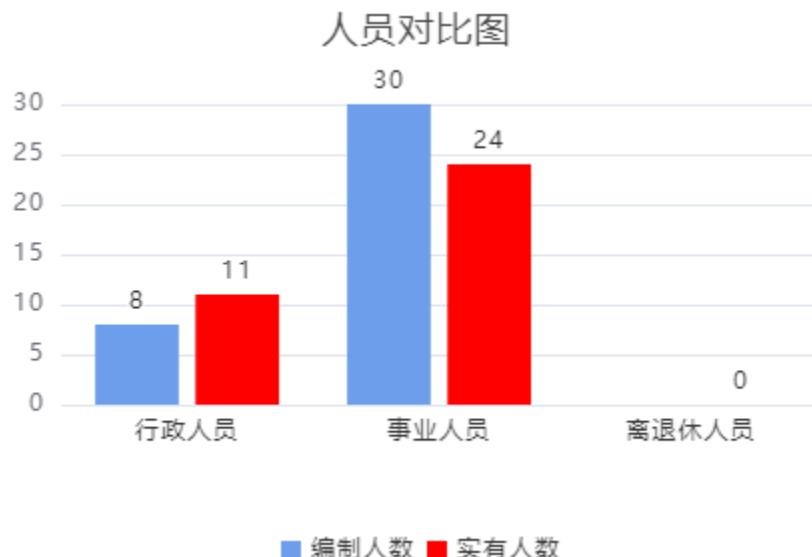
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个本级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市自然资源和规划局新城分局（本级） |

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35人，其中行政11人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

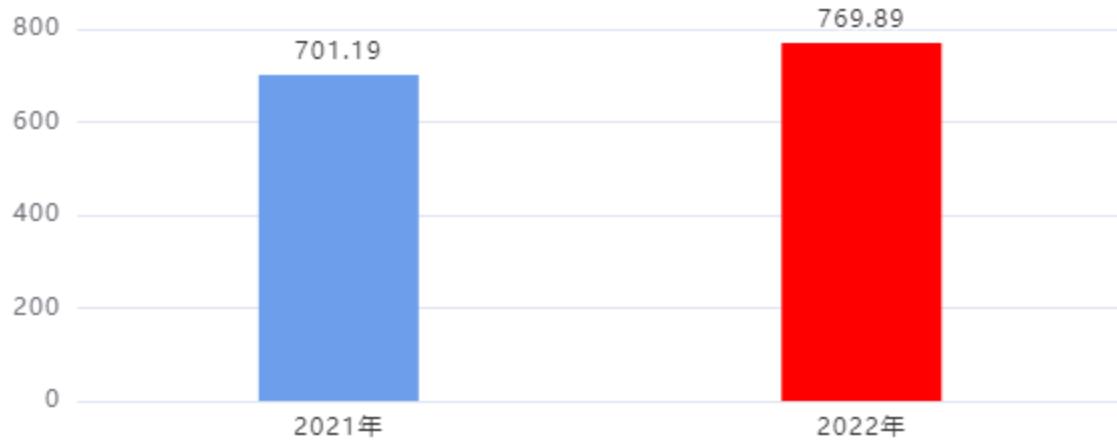


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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769.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.7万元，增长9.8%，增长的主要原因是：收入增加原因一是2022年项目资金比上年增加27.28万元：主要是2021年财政拨款项目4个，项目资金99.38万元；2022年财政拨款项目3个，项目资金126.66万元。二是基本经费较上年度增加41.42万元：原因主要是因为工资普调以及奖金等人员经费增加43.7万元；公用经费减少2.28万元，主要是因为部分资金未下拨。支出增加主要原因一是基本支出较上年度增加41.42万元：原因主要是工资普调以及奖金等人员经费支出增加43.7万元；公用经费减少2.28万元，主要原因一是2021年末实有人数37人，2022年末35人，本年度比上年度减少2人，相应公用经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，减少机关运行经费。二是项目支出较上年增加27.28万元：原因主要是2021年项目支出4个，项目资金支出99.38万元；2022年项目支出3个，项目资金支出126.66万元，故项目支出增加。

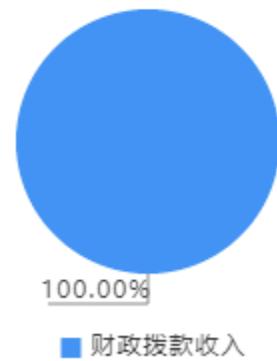
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计769. 89万元，其中：财政拨款收入769. 89万元，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769. 89万元，其中：基本支出643. 23万元，占83. 55%；项目支出126. 66万元，占16. 45%。

支出结构图

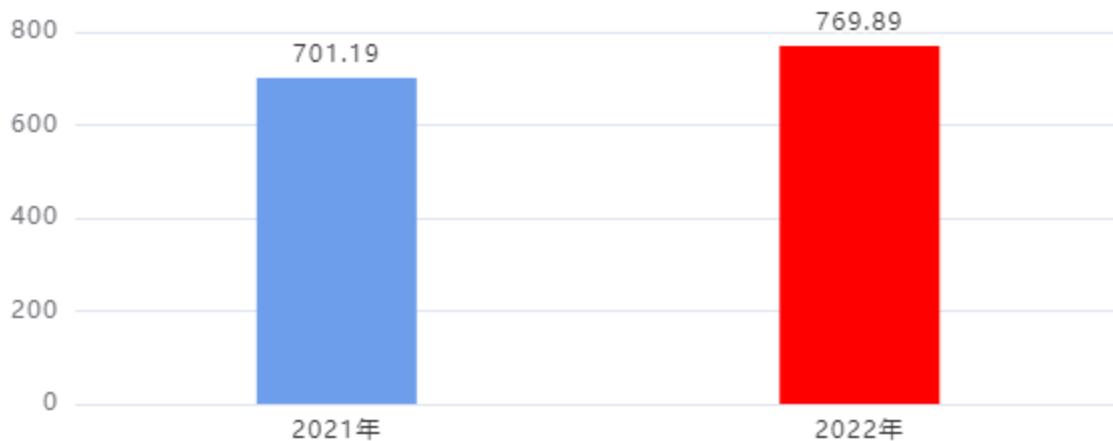


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为769.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.7万元，增长9.8%，增长的主要原因是：收入增加原因一是2022年项目资金比上年增加27.28万元：主要是2021年财政拨款项目4个，项目资金99.38万元；2022年财政拨款项目3个，项目资金126.66万元。二是基本经费较上年度增加41.42万元：原因主要是工资普调以及奖金等人员经费增加43.7万元；公用经费减少2.28万元，主要是因为部分资金未下拨。支出增加原因主要一是基本支出较上年度增加41.42万元：原因主要是工资普调以及奖金等人员经费增加43.7万元；公用经费减少2.28万元，主要原因一是2021年末实有人数37人，2022年末35人，本年度比上年度减少2人，相应公用经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，减少机关运行经费。二是项目

支出较上年增加27.28万元：增加原因主要是2021年项目支出4个，项目资金支出99.38万元；2022年项目支出3个，项目资金支出126.66万元，故项目支出增加。

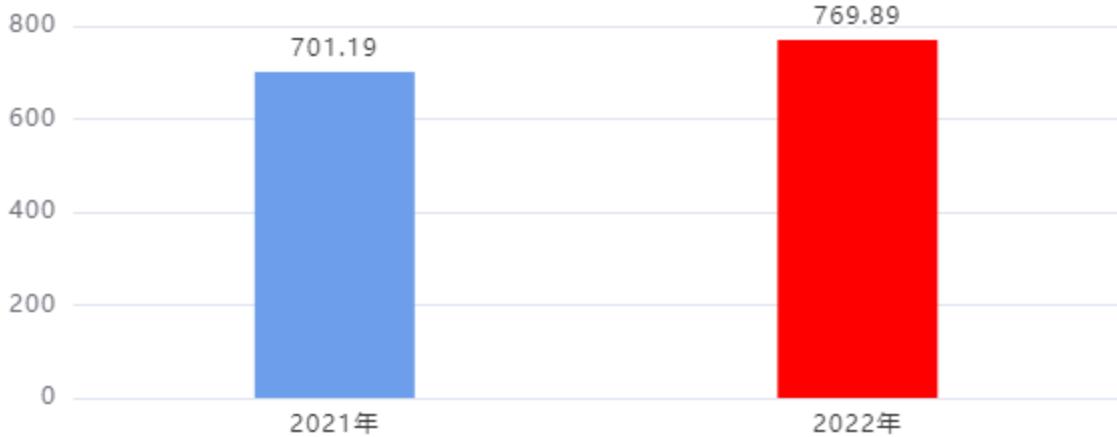
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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550.69万元，支出决算769.89万元，完成年初预算的139.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.7万元，增长9.8%，增长的主要原因是：一是基本支出较上年度增加41.42万元：原因是工资普调以及奖金等人员经费增加43.7万元；公用经费减少2.28万元，主要原因一是2021年末实有人数37人，2022年末35人，本年度比上一年度减少2人，相应公用经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，减少机关运行经费。二是项目支出较上年增加27.28万元：增加原因主要是2021年项目支出4个，项目资金支出99.38万元；2022年项目支出3个，项目资金支出126.66万元，故项目支出增加。

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55.46万元，支出决算42.52万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应实际缴纳的基本养老保险缴费减少。

2. 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0.56万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的51.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应的其他社会保障和就业支出费用减少。

3. 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21.1万元，支出决算20.8万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应实际缴纳的行政单位医疗费用减少。

4. 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7.03万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应实际缴纳的公务员医疗补助费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应实际缴纳的其他行政事业单位医疗费用减少。

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401.96万元，支出决算513.7万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资和奖金部分比年初预算有所增加。

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0万元，支出决算126.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无项目资金，2022年实际调整项目资金126.66万元，其中委托业务费项目35.39万元，劳务派遣项目48.35万元，土地业务费项目42.92万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.91万元，支出决算60.14万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数较年初预算时减少2人，相应实际缴纳的住房公积金减少。

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643.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费611.25万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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

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2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，减少原因是因为疫情，定点维修单位未能及时开具结算票据。

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2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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38.02万元，支出决算31.98万元，完成预算的84.11%。支出决算比上年减少2.28万元，主要原因是：一是2021年年末实有人数37人，2022年年末35人，本年度比上年度减少2人，相应公用经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，其中执法执勤用车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，本部门年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：制定了《实施方案》《任务清单》《督察办法》《考核办法》，为实现城市综合能级提升目标任务提供了坚强保障。国土空间规划编制工作，已完成新城区国土空间分区规划编制工作。房屋“处遗”办证工作，已全部上报市局专班研判销号。土地收储供应，2022年实际完成土地供应5宗。全力保障重点项目，先后完成九个项目的土地收储。持续优化土地利用，化解了重点项目“落地难”问题。稳步推进规划管控，推进全域空间品质化。聚力优化营商环境，持续跟踪项目建设，先后核发“陕建机施集团办公楼及地库改扩建工程”和“传化智联西北运营中心”项目（DK-2）的《建设工程规划许可证》。全力

提升项目监管，实现违法建设“减少存量、遏制增量、控制变量”的工作目标。扎实开展地籍管理，全年累计完成确权3宗，开展变更调查图斑树110个，完成地质灾害评估备案共6宗，全年未发生地质灾害隐患问题。法治宣传常做常新，全年完成涉诉已庭审案件5起，裁定案件3起，行政复议案件3起。确保安全生产工作实现了“零事故”目标。信访维稳标本兼治，全年累计受理“政务热线”工单1369件，“人民网留言”74件、“信访投诉”44件、“信息公开”117件、接待群众来访635人次，均得到市民群众的高度认可。

本部门在部门决算中反映劳务派遣等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.66万元，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。

组织对劳务派遣1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金48.35万元，从评价情况来看，劳务派遣项目主要是聘用人员15人，分别在不同科室、岗位工作。为本部门提供相关技术和业务服务，弥补编制人员不足，积极稳妥实施岗位优化；确保本部门正常业务开展，提高办事效率。项目从社会效益指标方面进行了分析，从执行情况来看，通过项目实施增加社会就业人数15人，且有力保证了我单位正常的业务需求，进一步提升了服务水平和质量。

（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92.4分，全年预算数917.19万元，执行数769.89万元，完成预算的83.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 九方面重点工作完成情况：自全市“九个方面重点工作”启动以来，分局牵头新城区城市综合能级提升工作，制定了《实施方案》《任务清单》《督察办法》《考核办法》，为实现城市综合能级提升目标任务提供了坚强保障。新城区城市综合能级提升组下设二级牵头单位3个、成员单位9个，共承担年度任务37项。在区委、区政府的正确领导和市局的帮助指导下，分局坚持“以项目建设为抓手促经济增长、以手续办理为核心破项目难题、以督导调度为举措抓任务推进”为原则，全力推动城市综合能级各项工作率先突破落实见效。二季度和三季度新城区城市综合能级提升工作在全市13个区县排名第3名和第8名，10月份和11月份在全市13个区县排名第4名和第2名。全年37项年度任务中有31项月度任务提前完成（其中超额完成11项），剩余6项任务全部按时顺利完成。

2. 市考指标完成情况：(1) 国土空间规划编制工作。按照全市国土空间规划编制安排部署，分局在2019至2021年的工作基础上，按照“自上而下、上下联动、部门合力、压茬推进”工作原则，坚持国土空间的唯一性，在“一张图”上协调各类矛盾冲突，力争实现“多规合一”，做到“数、线、图”一致。在统筹协调各专项规划编制的同时，分局加快资源规划数据向平台聚集，首创研发的“新城一图通”手机APP软件平台已在全区各相关

职能部门和街道办开展运用，为各职能部门日常管理和科学决策提供了坚强有力的支持保障，实现资源规划管理“全要素”“全覆盖”。目前新城区国土空间分区规划（初稿）已完成编制并上报市局。（2）房屋“处遗”办证工作。房屋办证问题是事关老百姓切身利益和“民生九难”之一，自全市“处遗”工作启动以来，面对老城区存在的“问题多、缺口大、期望高、任务重”的现状，在市局机关的指导和区委、区政府的大力支持下，迎难而上、主动作为，圆满完成了2022年全区6个项目的处遗工作任务。

截至目前实际完成7个“处遗”项目不动产首次登记（共4279户），另有8个项目已完成工作方案，其中2个项目已完成了不动产首次登记办证公示并即将进入不动产首次登记环节。全年共完成市局交办“办证难”遗留问题化解项目35个（其中用地类17个，规划类7个，执法类2个，登记类9个），目前已全部上报市局专班研判销号。（3）土地收储供应。新城区2022年土地前期整理计划涉及2022年度市级考核共14宗，面积总量为74.212公顷。截至目前已通过市资源规划局审核的土地11宗，面积总量为60.286公顷，前期整理未完成3宗，涉及面积14.93公顷。新城区2022年实际通过市资源规划局审核的土地13宗，总整理面积71.682公顷，完成率97%。新城区2022年土地储备年度供应计划涉及2022年度市级考核的土地供应计划共6宗，供应面积21.5460公顷。截至目前已完成计划内供应3宗，供应面积12.04公顷，其中3个项目未提起土地供应申请，涉及面积10.45公顷。新城区2022年实际完成土地供应5宗，总供应面积23.436公顷，完成率109%。

3. 职能工作完成情况：（1）全力保障重点项目。按照优先保障民生及重大项目用地需求的原则，主动服务用地单位，采取“主动对接、上门服务、倒排工期、压茬推进”的工作模式，先后完成“三府湾项目明大地块”土地出让手续办理、“西安特种油品厂”棚户区改造项目用地意见审批和土地出让方案审核上报、碑林区“幸福林带安置小区”建设项目土地划拨和曲江大明宫“易俗社文化街区有机更新”项目土地收储；完成了“西安筑路机械厂”棚户区改造项目109.577亩划拨土地审批和“西安北方秦川集团有限公司”40.716亩、“比亚迪有限公司”118.85亩国有建设用地使用权收储工作；完成“陕西五环（集团）实业有限责任公司”企业改制审批工作，收取土地出让金1552.26万元；完成“韩南韩北村”城中村棚户区改造DK1安置项目用地手续办理。

（2）持续优化土地利用。加强低效用地再开发政策和混合用地供应政策研究，在符合国土空间规划和用途管制要求前提下，创新使用方式，推动不同产业用地类型合理转换。编制重构型规划，增量存量并举、存量优先，优化土地利用结构和空间布局，加强批而未供土地和闲置用地处置，实现批而未供土地逐宗精准“上图入库”和实时更新，实现批而未供“机器管地”模式。持续跟踪服务城棚改部门加快完成土地征收拆迁，涉及文勘的主动会同文物部门加快文勘进度，竭尽全力保障集中开工项目用地，确保不违法上项目，从根本上化解重点项目“落地难”。（3）聚力优化营商环境。持续强化“要素跟着项目走”保障机制，针对今年新开工和续建项目，分类研究制定措施，压茬推进手续办理，持

续跟踪项目进度，力争以最短的时间取得省级用地批复。聚焦优化营商环境中的“关键少数”，开启“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，零距离通堵破难优化办事流程，进一步提高招商引资的质量和效益。联合发改、住建、审批等部门，为项目单位开展“证照+政策”双送活动，真正让企业感受到审批速度、对接力度、服务温度，坚定项目单位扎根新城、共建新城的信心和决心，为区域经济“稳增长”贡献资源规划力量。先后核发“陕建机施集团办公楼及地库改扩建工程”项目《建设工程规划许可证》，“传化智联西北运营中心”项目（DK-2）《建设工程规划许可证》。（4）全力提升项目监管。坚持新增违法行为“零容忍”，严肃查处违法建设问题，涉嫌犯罪的及时移交司法机关追究刑事责任。充分发挥“资源卫士”执法应用系统实时动态监管优势，形成“天上看、网上管、地上查”的立体监管新格局。今年以来，已累计进行违法建设认定105处并转城管部门依法查处，实现违法建设“减少存量、遏制增量、控制变量”的工作目标。

（5）扎实开展地籍管理。全年累计完成确权3宗（华山医院西侧道路，含元殿40号棚户区改造项目，西安光华宾馆）。开展变更调查图斑树110个，国土空间监测收集的区级相关部门数据符合市局工作进度要求。完成地质灾害评估备案共6宗。积极开展全区地质灾害防治及评估备案和地质灾害隐患巡查，全年未发生地质灾害隐患问题。（6）法治宣传常做常新。充分利用党员干部“下基层、下社区”为社区群众广泛宣传法治政府建设，努力做到法律法规宣传全覆盖。利用“五路口”“万达广场”人流量大的特

点，在向市民展示近年来国土规划工作成果的同时，也充分展现依法行政的严肃性和坚决遏制违建行为的高压态势。紧密结合辖区在建项目实际情况，利用“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”，采取集中宣传与日常宣传相结合的方法，多形式、多渠道开展自然资源法律法规宣传活动，形成全方位、多层次的法制宣传教育格局，努力营造新时期法治政府建设的良好氛围。（7）安全生产警钟长鸣。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，不断提高全体人员安全生产责任意识，强化建设项目批后监管责任，实行在建项目动态监管，落实日常巡查制度，对违法建设“发现一处、认定一处”并按照职能分工及时移交城管部门进行查处。全年共开展分局内部安全管理专项检查5次，组织消防演练1次，投入经费约3万余元，完成了金康路办公区厨房炊事“气改电”工作，在节能降耗的同时从根源上彻底杜绝燃气泄漏事故发生。对办公区灭火器进行全部更新，确保关键时刻“不掉链子”。安排专人负责办公区人走灯熄电断，既节能环保又不留安全隐患，确保安全生产工作“不越红线，不踩底线”，圆满实现了安全生产“零事故”目标。（8）信访维稳标本兼治。上半年，邀请法律顾问组织开展了《信访工作条例》专题培训讲座，为全体工作人员配发了《信访工作条例》，确保人手一册、置于案头，为提升分局工作人员信访工作能力和水平奠定了坚实的基础。持续健全信访工作机制，不断增强党员干部“群众利益无小事”的工作情怀，分局结合工作实际印发《政务热线、人民网留言、信访工作和信息公开回复办理工作规范》，采取扁平化流转

模式和闭环管理工作机制，理清职责权限、提升工作时效。全年累计受理“政务热线”工单1369件，“人民网留言”74件、“信访投诉”44件、“信息公开”117件、接待群众来访635人次，均得到市民群众的高度认可，实现了“问题不激化、矛盾不上交、隐患早化解”的工作目标。发现的问题及原因：一是年初预算编制不够详细，各科室提供项目依据不够充分，项目论证材料比较少。二是年初预算编制的部分项目由于资金问题导致不能如期按计划执行。三是因为资金紧缺一部分业务支出不能及时支付。

下一步改进措施：一是进一步要求各业务科室扎实编制项目预算；二是指标一到位及时安排支出；三是建立项目支出进度与下年度项目预算安排相挂钩机制。

西安市自然资源和规划局新城分局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新城分局 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|---|-----------|--|------|--|--------|------|------|--------|-----|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 100% | 659.8 | 659.8 | | 611.25 | 611.25 | | — | 92.64% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 100% | 257.39 | 257.39 | | 158.64 | 158.64 | | — | 61.63% | — |
| | 金额合计 | | | 917.19 | 917.19 | | 769.89 | 769.89 | | 10 | 83.94% | 8.4 |
| 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: 保证正常办公运行, 提高城市管理水平, 高效完成年度目标任务。 目标2: 提高办事效率, 全力推进年度重点项目建设。 目标3: 实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑, 打造品质西安, 持续推进国土空间规划及落实, 依法行政工作, 确保信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4: 提升城市建设管理水平, 努力为加快国家中心城市步伐发挥作用, 高效节能办公。 | | | | | | 目标1完成情况: 办公运行运转正常, 年度目标任务全部按期按质完成。 目标2完成情况: 办事效率显著提高, 推进了年度重点项目建设。 目标3完成情况: 实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑, 打造品质西安, 持续推进国土空间规划及落实依法行政工作, 信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4完成情况: 完成了档案数字化建设及维护项目的政府采购, 加快了项目实施进度。 | | | | | |
| 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: 在职; 离退休 | | 合计68人。35人, 33人。 | | 合计68人。35人, 33人。 | | 3 | 3 | | |
| | | | 辖区范围 | | 约30平方公里 | | 约30平方公里 | | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率: “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率; | | $\leq 100\%;$ $\leq 100\%;$ $\geq 30\%;$ 100%; 100% | | 92.11%; 28.45%; 38.17%; 100%; 100% | | 3 | 3 | | |
| | | | 完成目标任务 | | $\geq 90\%$ | | $\geq 90\%$ | | 2 | 2 | | |
| | | | 资金支付完成率 | | $\geq 90\%$ | | $\geq 90\%$ | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 资金支付时限 | | 2022年12月中旬以前 | | 12/26/2022 | | 5 | 4 | | |
| | 成本指标 | 人员经费 | 人员经费 | | 611.25万元 | | 611.25万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 日常公用经费 | | 31.98万元 | | 31.98万元 | | 5 | 5 | | |
| | | 劳务派遣 | 委托业务费 | | 35.39万元 | | 35.39万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 劳务派遣 | | 48.35万元 | | 48.35万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 土地业务费 | | 42.92万元 | | 42.92万元 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务区域经济发展 | | $\geq 95\%$ | | $\geq 95\%$ | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 目标责任考核成果 | | “良”以上 | | 良 | | 5 | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护土地 | | 100% | | 100% | | 5 | 4 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 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 | | 匹配、一致、合理 | | 匹配、一致、合理 | | 5 | 4 | | |
| | | | 单位满意度 | | $\geq 95\%$ | | $\geq 95\%$ | | 5 | 4 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | $\geq 97\%$ | | $\geq 97\%$ | | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92.4 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映劳务派遣等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数47.6万元，执行数35.39万元，完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况：保证了单位职工正常工作生活所需，后勤工作得到保障。发现的问题及原因：因资金紧缺，导致个别业务无法及时支付。下一步改进措施：针对已发生业务未能及时支付的问题，我们已经与对方予以协调解决。以后我们将及时与财政部门沟通，争取资金，确保业务发生后及时完成资金支付。

2. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48.35万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：确保了分局正常业务的开展，保障了工作正常运转，提高了办事效率，为服务对象提供了优质服务。发现的问题及原因：根据工作实际情况，配备相应人员，但是与预期还存在一些偏差。下一步改进措施：以后将进一步提高预算的精细化、科学化。

3. 土地业务费项目绩效自评综述：全年预算数64.3万元，执行数42.92万元，完成预算的66.75%。项目绩效目标完成情况：有效解决了办公经费不足问题，保证了正常的办公需求。发现的问题及原因：因资金下达较晚，加之疫情影响，导致个别资金未能

按时支付。下一步改进措施：针对资金未能及时支付的问题，我们已经将实际情况上报区财政部门。在以后的工作中我们及时与财政部门沟通，指标一到位及时安排支出。

劳务派遣项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------|---|-------|-----------------|-----|-------------|------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | 实施单位 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | | |
| 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 | 50 | 48.35 | 10 | 96.7% | 9.7 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 48.35 | — | 96.7% | — | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 为本单位提供相关技术和业务服务，弥补编制人员不足，积极稳妥实施岗位优化；确保本单位正常业务开展，提高办事效率， | | | 1确保了分局正常业务的开展，提高了办事效率，工作正常运转得到保障。 2为服务对象提供了优质服务。 | | | | | |
| 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 | 聘用人数 | 17人 | 15人 | 10 | 9 | 根据实际工作岗位配备 | |
| | | 质量指标 | 提供服务质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 每月5日 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 聘用人员工资 | 48.35 | 48.35 | 15 | 15 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务区域经济发展 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 17人 | 15人 | 10 | 9 | 根据实际工作岗位配备 |
| | | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 可持续影响指标 | 服务周期 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位对聘用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | 97.7 | | | | |

委托业务费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 委托业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | | 实施单位 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | |
| 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 | | | 47.6 | 35.39 | 10 | 74.35% | 7.4 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 47.6 | 35.39 | — | 74.35% | — |
| | 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 | | | |
| | 满足我单位正常的办公需求，保证职工正常工作生活所需，做好后勤保障。 | | | | 单位职工正常工作生活得到保障。 | | | |
| 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 | 每月就餐人数 | 70余人 | 70余人 | 5 | 5 | |
| | | | 体检人数 | 35人 | 35人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 食品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 委托业务费 | 26.76万元 | 26.76万元 | 10 | 10 | |
| | | | 劳务费 | 8.63万元 | 8.63万元 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 服务区域经济发展 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续周期 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.4 | | |

土地业务费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 土地业务费 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | 实施单位 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | |
| 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 | | 64.3 | 42.92 | 10 | 66.75% | 6.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 64.3 | 42.92 | — | 66.75% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保证正常业务运转，弥补基本办公经费不足，做好后勤保障工作。 | | | 有效解决了办公经费不足问题，保证了正常的办公需求。 | | | | |
| 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 | 供应月份 | 6个月 | 6个月 | 5 | 5 | |
| | | | 报刊征订份数 | 203份 | 203份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 合格 | 合格 | 8 | 8 | |
| | | | 服务时间 | 1-12月 | 1-12月 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 办公费 | 13.51万元 | 13.51万元 | 4 | 4 | |
| | | | 水费 | 0.99万元 | 0.99万元 | 4 | 4 | |
| | | | 电费 | 5.74万元 | 5.74万元 | 4 | 4 | |
| | | | 邮电费 | 0.32万元 | 0.32万元 | 4 | 4 | |
| | | | 差旅费 | 2.48万元 | 2.48万元 | 4 | 4 | |
| | | | 委托业务费 | 19.88万元 | 19.88万元 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务区域经济发展 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续周期 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 领导职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.7 | | |

(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。

本部门对劳务派遣项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.7分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《劳务派遣项目绩效评价报告》

(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。其中还包含了代管的西安市自然资源和规划局新城分局单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）83239610。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新城分局

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 | 769.89 | 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 | 42.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.59 |
| | 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 | 640.35 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.14 |
| | 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 | 769.89 | 本年支出合计 | 57 | 769.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 769.89 | 总计 | 60 | 769.89 |

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新城分局

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 | 769.89 | 769.89 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.81 | 42.81 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.59 | 26.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.59 | 26.59 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.80 | 20.80 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 640.35 | 640.35 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 640.35 | 640.35 | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 513.70 | 513.70 | | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 126.66 | 126.66 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | | | | | | |

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新城分局

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 | 769.89 | 643.23 | 126.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.81 | 42.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.59 | 26.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.59 | 26.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 640.35 | 513.70 | 126.66 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 640.35 | 513.70 | 126.66 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 513.70 | 513.70 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 126.66 | | 126.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | | | | |

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新城分局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 769.89 | 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 | 42.81 | 42.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.59 | 26.59 | | |
| | 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 | 640.35 | 640.35 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.14 | 60.14 | | |
| | 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 | 769.89 | 本年支出合计 | 59 | 769.89 | 769.89 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 769.89 | 总计 | 64 | 769.89 | 769.89 | | |

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新城分局

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 | 769.89 | 643.23 | 126.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.81 | 42.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.52 | 42.52 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.59 | 26.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.59 | 26.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.80 | 20.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 640.35 | 513.70 | 126.66 |
| 22001 | 自然资源事务 | 640.35 | 513.70 | 126.66 |
| 2200101 | 行政运行 | 513.70 | 513.70 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 126.66 | | 126.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.14 | 60.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.14 | 60.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.14 | 60.14 | |

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新城分局

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 | 591.38 | 302 | 商品和服务支出 | 31.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.16 | 30201 | 办公费 | 3.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 102.43 | 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 | 67.91 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.52 | 30206 | 电费 | 2.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.45 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.35 | 30214 | 租赁费 | 4.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.87 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.11 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.94 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.13 | 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 | 11.95 | 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 | 19.87 | 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 | 611.25 | | | | | 公用经费合计 | 31.98 |

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新城分局

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新城分局

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新城分局

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 | 2.13 | | 2.13 | | 2.13 | | | | | |
| 决算数 | 2.13 | | 2.13 | | 2.13 | | | | | |

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

西安市自然资源和规划局新城分局

劳务派遣项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

西安市自然资源和规划局新城分局是市自然资源和规划局派出机构，是新城区资源规划管理行政主管部门。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工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报等工作。劳务派遣项目是为保证我局正常办公需求，弥补在编人员不足。2022年我单位实际聘用人员15人，分别在不同科室岗位工作。项目总预算50万元，全部为财政资金。

项目资金投入情况：截止2022年12月31日，项目投入资金48.35万元，财政资金落实48.35万元。资金到位率100%。

资金实际使用情况：截止2022年12月31日，项目实际支出48.35万元，全部为财政性资金，分别在每月月初以转账形式支付，全部用于劳务派遣人员工资的发放，财政资金使用率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为本单位提供相关技术和业务服务，弥补编制人员不足，积极稳妥实施岗位优化；确保本单位正常业务开展，提高办事效率，及时支付劳动报酬，避免劳动争议的发生。

阶段性目标：聘用人员分别在不同科室岗位工作，工作效率明显提高。劳动报酬支付及时，确保了本单位业务正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度劳务派遣项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、公开透明的基本原则，参照财政项目支出绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面结合实际应用，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展自评，分析原因，提出改进。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作过程一是收集整理材料等前期资料准备工作。二是开展部门自评，填写绩效目标表，撰写绩效评价报告。三是将评价结果予以运用。

三、综合评价情况及评价结论

按照财政项目支出绩效评价共性指标体系和评分标准，逐项指标核查分析，运用比较方法综合评价。我单位对项目资金绩效评价总分值为 97.7 分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目申请设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与预算确定的项目资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 48.35 万元，全部为财政资金，项目资金到位率 100%。预算执行情况良好，财政资金使用率 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。

资金管理方面一是我局严格按照有关财务管理办法等相关规定审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目资金实行专项管理、专项资金核算，资金完全按照预计支付，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

(三) 项目产出情况。

通过项目实施进一步充实了我局工作人员队伍，保障各

项业务工作有序开展。

（四）项目效益情况。

项目从社会效益和服务对象满意度两方面进行了分析，从执行情况来看，通过项目实施有力保证了正常的业务需求，进一步提升了服务水平和质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：根据工作实际情况，配备相应人员，但是与预期还存在一些偏差。

六、有关建议

进一步提高预算的精细化、科学化。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题

西安市自然资源和规划局新城分局

2023年4月5日