

西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）

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 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 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新城分局是市自然资源和规划局的派出机构，是新城区资源规划管理行政主管部门。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。

（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. 负责辖区地质灾害预防和管理工作。
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。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. 负责辖区房屋办证“处遗”指导工作。

9. 负责辖区土地纠纷调处工作。
10. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。
11. 负责辖区生态保护工作。
12. 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。
13. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。
14. 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。
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项有关工作。
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。

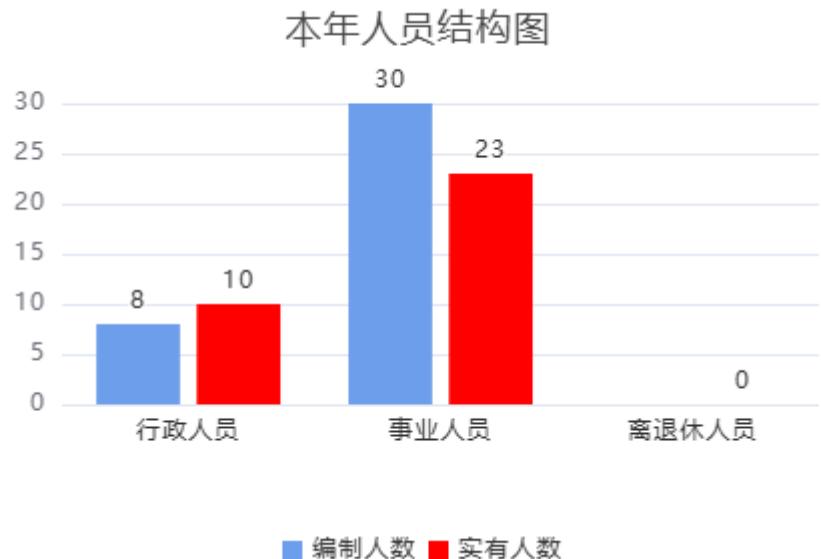
二、部门决算单位构成

纳入2023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新城分局本级

三、部门人员情况

截至2023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33人，其中行政10人、事业23人。单位管理的离退休人员0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

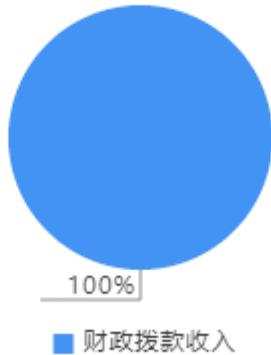
2023年度收入总计、支出总计均为1,037.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.50万元，增长34.75%，增长的主要原因是：绩效奖金及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,037.39万元，其中：财政拨款收入1,037.39万元，占100%。

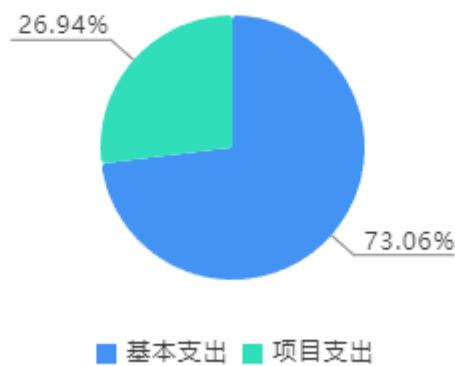
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,037.39万元，其中：基本支出757.89万元，占73.06%；项目支出279.50万元，占26.94%。

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1,037.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.50万元，增长34.75%，增长的主要原因是：绩效奖金和项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



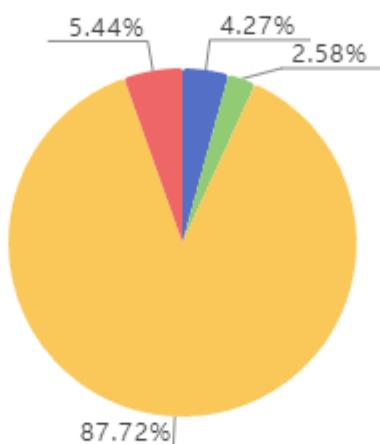
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.58万元，支出决算1,037.39万元，完成年初预算的161.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加267.50万元，增长34.75%，增长的主要原因是：绩效奖金和项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.58万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，养老保险支出增加。

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0.54万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的53.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

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20.35万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调，行政单位医疗支出减少。

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6.55万元，支出决算6.55万元，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465.27万元，支出决算630.47万元，完成年初预算的135.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度绩效奖金，行政运行支出增加。

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50万元，支出决算100.30万元，完成年初预算的200.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转项目经费增加。

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0万元，支出决算179.20万元，新增支出的主要原因是：结转项目经费增加。

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58.63万元，支出决算56.39万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出减少。

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757.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费725.93万元，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31.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是：参加线下培训费用增加。主要用于：会计及档案人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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36.85万元，支出决算31.96万元，完成预算的86.73%。支出决算比上年减少0.02万元，下降的主要原因是：严控各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

效管理改革工作，实现预算绩效管理范围和内容全覆盖，逐步建立完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。年度目标完成情况良好，在部门履职和项目管理方面均取得了一定成效，主要体现在：1. 圆满完成了所承担的市考、区考的各项工作任务和目标，获得目标责任考核“良好”位次。2. 充分发挥资源规划要素支撑和服务保障作用，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。新城分局在区委、区政府及市局党委的正确领导下，聚焦“六个打造”目标，围绕“三个年”活动和“八个方面重点工作”，高效率推进项目手续办理，全力支持新城区域经济社会高质量发展。3. 预算执行基本能够按照目标任务开展，项目管理按照相关规定执行。4. 财政资金使用效益和预算绩效信息公开水平不断提高。

本部门2023年度项目支出未达公开标准线（200万及以上），不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对本部门2023年度主管的劳务派遣等6个专项资金进行自评，涉及预算金额506.31万元。

组织对国土空间规划编制等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金179.2万元，从评价情况来看，项目自评得分90分，从项目决策、过程、产出效益方面分析，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范，资金使用合规，项目管理制度健全，实施达到预期目标。项目取得的成效主要表现在：通过编制西安市新城区国土空间分区规划，进一步强化对新城区城市建设引导作用，

推进城市精细化管理，有效改善辖区人居环境，优化产业类型，对全区城市空间风貌具有极其重要的意义，达到提升新城区城市形象，优化空间结构，塑造地区特色的良好效果。

（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93.9分，全年预算数1278.39万元，执行数1037.39万元，完成预算的81.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 立足项目保供地。2023年度新城区承担土地储备计划314亩，土地供应计划240亩。截至目前，实际完成储备任务818.311亩，超额160.61%；完成土地供应321.833亩，超额34.1%，实现了年度市考指标任务的提前超额完成。

2. 立足长远编规划。编制上报新城区国土空间规划分区规划成果，完成《西安市新城区国土空间总体规划（2021—2035年）》草案公示。组建国土空间规划编制伴随团队，开展全生命周期伴随规划服务。按照“急用先编”原则，优先将“保回迁”项目、重点项目、年度储备及供应计划项目等重点项目纳入编制计划，形成14个项目详细规划编制计划统计表，确保项目如期推进。

3. 立足服务强审批。牢固树立制度赋能“极简审批”工作理念，大幅压缩审批时限，力求审批工作机制改革得以快速“蝶变”。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。持续推进杨家村、胡家庙、万

寿、通化4个输变电工程手续办理工作，办理《建设项目用地预审与选址意见书》1份、《建设用地规划许可证》3份、《建设工程规划许可证》2份，有力支撑和保障新城区高质量发展。

4. 立足民生抓处遗。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2023年处遗工作任务。先后召开“处遗”工作研讨会、调度会34次，编发处遗工作周报35期，完成19个项目不动产首次登记，惠及群众12587户，年度处遗工作任务如期完成。

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。二是预算绩效编制不够准确，项目预算编制人员只注重预算资金的多少，项目绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位。三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，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，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性；二是加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视程度，强化部门预算约束力，严格按预算执行，加强项目预算事前、事中、事后的管控工作。

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

(2023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	基本支出	已完成	772.08	772.08		757.90	757.90		4	98.16%	4
	任务2	档案数字化建设及维护（2022年）	已完成	69.81	69.81		41.33	41.33		1	59.20%	0.6
	任务3	国土空间规划编制项目	已完成	376.20	376.20		179.20	179.20		1	47.63%	0.5
	任务4	金康路办公区建筑物及设施修缮项目	已完成	6.00	6.00		4.80	4.80		1	80.00%	0.8
	任务5	视频会议室房屋租赁	已完成	4.30	4.30		4.30	4.30		1	100.00%	1
	任务6	劳务派遣	已完成	30.00	30.00		29.86	29.86		1	99.53%	1
	任务7	委托业务费	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		1	100.00%	1
金额合计				1278.39	1278.39		1037.39	1037.39		10	81.15%	8.9
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：保障单位正常运转及基本履职职能的实现。 目标2：高效完成年度目标任务，提高城市管理水平。 目标3：提高办事效率，全力推进年度重点项目建設。 目标4：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，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5：完成以前年度档案数字化建设及维护工作。 目标6：提升城市规划建设管理水平，落实依法行政工作，确保信访维稳工作“双无”目标实现。努力为加快国家中心城市步伐发挥作用，高效节能办公。打造品质西安。					目标1完成情况：保障了单位正常的办公运转，基本履职职能全部实现； 目标2完成情况：按期完成了年度目标任务，城市管理水平持续提升。 目标3完成情况：办事效率显著提高，推进了年度重点项目建設。 目标4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5完成情况：完成了档案数字化建设及维护项目阶段性工作。 目标6完成情况：提升了城市规划建设管理水平，落实依法行政工作，确保了信访维稳工作“双无”目标实现。为加快国家中心城市步伐发挥了作用。						
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：机构人员（在职33人，退休35人）		68人		68人		5	5		
			指标2：档案数字化盒数		3100盒		1805盒		5	3		
			指标3：辖区范围		约30平方公里		约30平方公里		5	5		
	质量指标		指标1：目标任务完成率		≥90%		≥90%		5	5		
			指标2：资金支付完成率		≥95%		≥81%		5	3		
			指标3：食品质量合格率		≥95%		≥95%		5	5		
	时效指标		指标1：服务时间		2023年1至12月		2023年1至12月		5	5		
			指标2：资金支付时限		2023年12月以前		部分资金未支付		5	3		
	成本指标		指标1：人员经费		772.08万元		757.9万元		5	5		
			指标2：项目经费		506.31万元		279.5万元		5	3		
效益指标（30分）	经济效益指标		指标1：产业结构和布局		四大板块五大产业内容		四大板块五大产业内容		5	5		
			指标2：保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
	社会效益指标		指标2：提升城市形象		有效提升		有效提升		5	8		
			指标1：绿化指标		满足市级绿地专项标准		100%		5	5		
	可持续影响指标		指标1：档案数字化项目影响周期		长期		长期		5	5		
			指标2：有效改善辖区人居环境、优化产业类型		≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：单位满意度		95%以上		95%以上		5	5		
			指标2：职工满意度		97%以上		97%以上		5	5		
总分									100	93.9		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对国土空间规划编制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《国土空间规划编制项目绩效评价报告》。

（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. 西安市自然资源和规划局新城分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包西安市自然资源和规划局新城分局单位收支情况。

4. 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）83239610。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	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（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	1,037.39	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	44.32
	9		九、卫生健康支出	39	26.72
	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	909.97
	19		十九、住房保障支出	49	56.39
	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	1,037.39	本年支出合计	57	1,037.39
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	1,037.39	总计	60	1,037.39

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（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	1,037.39	1,037.39						
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32						
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04						
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39						
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	26.72	26.72						
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72						
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16						
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55						
220	自然资源海洋气象等支出	909.97	909.97						
22001	自然资源事务	909.97	909.97						
2200101	行政运行	630.47	630.47						
2200102	一般行政管理事务	100.30	100.30						
2200104	自然资源规划及管理	179.20	179.20						
221	住房保障支出	56.39	56.39						
22102	住房改革支出	56.39	56.39						
2210201	住房公积金	56.39	56.39						

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（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		1,037.39	757.89	279.50			
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32				
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39				
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	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
220	自然资源海洋气象等支出	909.97	630.47	279.50			
22001	自然资源事务	909.97	630.47	279.50			
2200101	行政运行	630.47	630.47				
2200102	一般行政管理事务	100.30		100.30			
2200104	自然资源规划及管理	179.20		179.20			
221	住房保障支出	56.39	56.39				
22102	住房改革支出	56.39	56.39				
2210201	住房公积金	56.39	56.39				

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（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	1,037.39	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	44.32	44.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72		
	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	909.97	909.97		
	19		十九、住房保障支出	51	56.39	56.39		
	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	1,037.39	本年支出合计	59	1,037.39	1,037.39		
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	1,037.39	合计	64	1,037.39	1,037.39		

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新城分局（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	1,037.39	757.89	279.50
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
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	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
220	自然资源海洋气象等支出	909.97	630.47	279.50
22001	自然资源事务	909.97	630.47	279.50
2200101	行政运行	630.47	630.47	
2200102	一般行政管理事务	100.30		100.30
2200104	自然资源规划及管理	179.20		179.20
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房改革支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	56.39	56.39	

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（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	708.14	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.98	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.67	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	56.78	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	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	17.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		725.93	公用经费合计					31.96

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（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新城分局（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新城分局（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	3.08		3.08		3.08			0.10		
决算数	3.08		3.08		3.08			0.08		

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 国土空间规划编制项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照市级部门相关要求持续推进完成新城区国土空间总体规划。主要工作内容有：按照基数转换规则，进行全区现状基数转换；积极对接市级下发的各专项用地标准，深入梳理公共服务设施、开敞空间、绿地、防灾设施等研究，细化用地方案；核实细化开发边界，新城行政辖区面积 30.14 平方公里，整体纳入城镇开发边界，其中涉及城镇建设不适宜区（地震断裂带）0.34 平方公里，城镇建设适宜区面积 29.8 平方公里。完善区国土空间用地布局方案和编制内容；为加强土地集约节约利用，对市级下发低效用地进行研判，并对区低效用地进行普查，建立一表一库报送市级部门。

项目计划完成按照要求参加市局组织的市、区级联动会；按照院内程序完成市级“5+1”专项核查，提交局总规处阶段性成果；参加全市低效用地普查工作推进视频会；进行城镇低效用地核查和信息完善工作，并完善开发边界内单元格修正工作，并将相关成果汇报市局。

已按照全市工作安排，在开展的国土空间开发保护现状评估、底图基数转换、三区三线划定、路网整理优化、低效

用地梳理、过渡期规划、市级总规衔接、市级专项规划衔接等前期工作基础上，多次征求市、区级相关部门及专家意见建议，并认真承接落实目前全市七大功能分区规划、专项规划传导要求，顺利提交了规划成果，于 2023 年 5 月 21 完成了新城区国土空间规划成果的社会公示。2023 年 9 月下旬通过区政府常务会、区委常委会及人大常委会审议。

该项目 2023 年预算安排资金 268.8 万元，资金来源全为财政拨款。该项目严格按照西安市自然资源和规划局新城分局相关财务制度执行，履行了预算申报、资金拨付、项目验收等程序，完成初稿并通过专家评审及区政府审查，实际支付 179.2 万元，执行率为 66.67%。

（二）项目绩效目标

打造开放包容的商业新窗口，加快推动传统商贸大区向商业金融强区转变，重点建设总部经济集群，以点带面促进区内商业商务格局全面升级。

科学合理优化全域用地结构。严格落实市级下达各项约束指标，以“稳定总量、分类管控、保障重点、优化结构、高效配置”为原则，促进土地资源节约集约、高效利用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推进预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用，根据预算绩效管理的要求，本单位组织对新城区“国土空间规划编制项目”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、统筹兼顾、激励约束、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框架:决策、过程、产出、效益指标四部分内容,围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价按照前期准备、部门自评、报告撰写、结果运用的步骤实施。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标,采用比较法评价得分 90,综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目前期做好可行性及必要性分析,按照相关依据合理测算项目资金,合理设定绩效目标,明确绩效指标,严格落实预算管理和政府采购相关规定,做好项目常态化管理与监督。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。总体规划的编制按照新城区未来发展的总体目标提出打造开放包容的商业新窗口,绩效目标符合新城区未来发展总体方向和目标。

(二) 项目过程情况。项目资金管理严格按照上级要求做到资金专款专用，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。严格落实财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

(三) 项目产出情况。从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，自 2020 年开始，西安市新城区国土空间分区规划（2020—2035 年）按照市级部门相关要求持续推进。目前项目目前已基本完成规划成果，并通过专家会评审，区政府、区委及区人大三级会议审议通过。

(四) 项目效益情况。项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，规划各项指标符合市级下发的相关要求，对提升城市形象，推动社会公平和提高服务能级方面起到了有效推动作用。该项目已于 2023 年 5 月完成规划公示，得到了社会公众的广泛认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

我分局从资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理三方面对国土空间规划编制工作进行统筹计划与管理。

我分局通过合理安排资金使用方向，加强规划方案编制

的前期研究，使其更为深入扎实；通过细化项目组织实施的步骤、程序确保各项工作的开展实现流程化、规范化；通过严格项目绩效管理，有效督导规划编制的时序与质量。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行进度与效率有待提升

按照区财政局经费保障要求及资源规划新城分局经费支出相关规定，项目资金全为财政资金，财政资金紧缺导致经费支出的滞后性延缓了预算执行的效率与进度，需提升改进。

2、项目组织实施方式有待完善

本项目设计及审查周期较长，各项协调工作较繁杂，工作应注重分层次、分阶段有序展开，使各阶段工作效率有序提升。

3、项目绩效管理需要进一步加强

本项目管理中，虽然进行了绩效目标梳理，但是目标设定不详细，指标设置不规范，项目绩效目标管理还需进一步加强。

4、研究成果质量有待进一步优化

资源规划分局高度重视加强规划项目研究成果质量问题，并严格依据《陕西省自然资源厅国土空间规划局关于陕西省市县国土空间总图规划审查报批成果要求的函》相关要求，首先由项目编制单位技术主管、部门技术主管层层把关

对成果内容进行初步审核，再经专家审查修改完善后方能报出。伴随着国土空间规划体系中新理念、新技术方法的更新迭代，领会及熟练掌握新技术手段尚需时日，故项目的研究深度还有待加强，规划成果的质量有待进一步提升。

六、有关建议

提出加强资金管理、推进项目管理、加强绩效管理等方面措施和建议。

1、确定国土空间规划实施所需的专项资金，并设立专款专用的管理机制，确保资金来源清晰、使用合规。制定详细的年度预算计划，确保资金使用合理、经济、高效。在预算执行过程中，要定期监测和调整，确保资金使用符合规划要求。建立资金使用的审计和监督机制，包括内部审计、财务审计等。

2、强化项目监督和评估，及时发现和解决项目实施中的问题和障碍；建立项目监督和评估机制，包括项目进度监控、成本控制、质量评估等，及时发现和解决项目实施中的问题和风险；加强项目各相关部门和单位之间的合作与沟通，建立协作机制，促进信息共享和资源整合，提高项目实施效率和质量。

3、建议加强项目绩效目标及过程管理，进一步细化绩效目标指标及完善日常考核制度。确定科学合理的绩效评价指标和评估标准，包括规划目标的实现情况、资源利用效率等方面，定期进行绩效评估，根据评估结果及时调整和优化

规划实施方案，确保规划实施能够取得预期的效果和成效。

七、其他需要说明的问题

国土空间规划编制财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4/4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	4/4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4/4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4/2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4/2
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	4/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10/10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10/10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/10