

西安市自然资源和规划局新城分局（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

本单位深入贯彻落实中央、省级、市级和区级各项工作要求，认真落实稳经济要求，全面提高资源规划服务保障能力和水平，抓管理强思想，抓作风求实效，担当作为履职尽责，努力为新城区经济社会高质量发展发挥好资源规划部门的职能作用。

（一）主要职责

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。主要职责是：

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

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

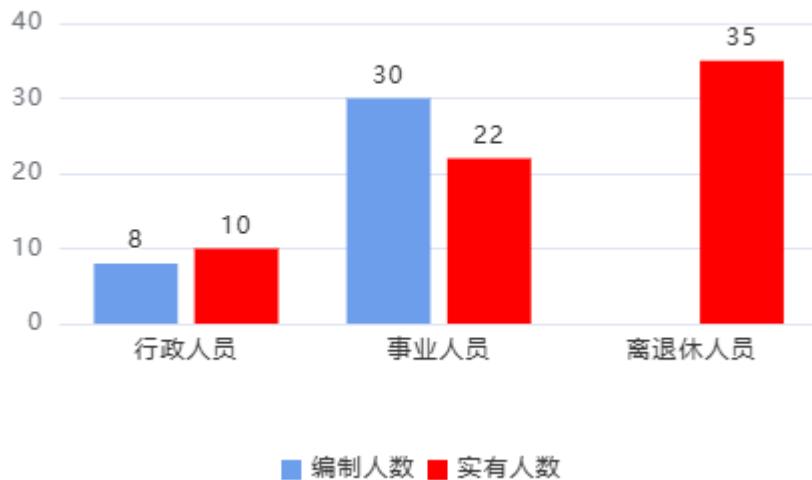
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局新城分局本级

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32人，其中行政10人、事业22人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

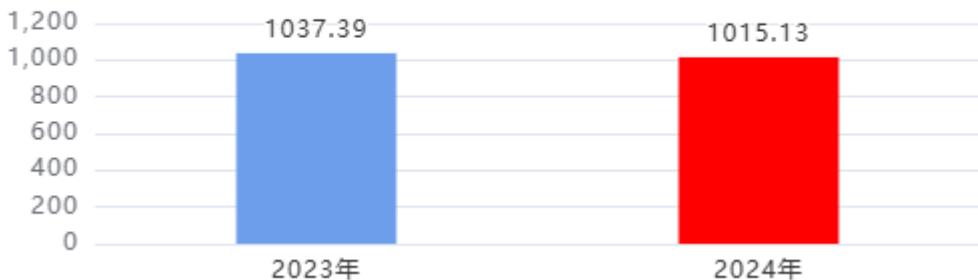


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,015.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.26万元，下降2.15%，下降的主要原因是：项目经费减少。

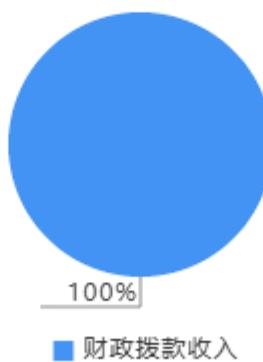
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,015.13万元，其中：财政拨款收入1,015.13万元，占100%。

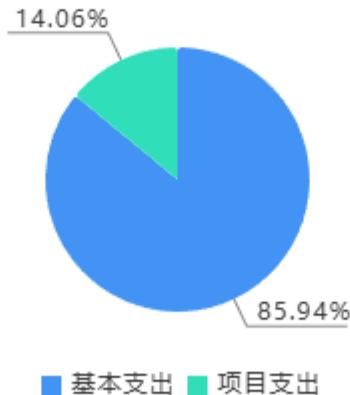
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,015.13万元，其中：基本支出872.39万元，占85.94%；项目支出142.74万元，占14.06%。

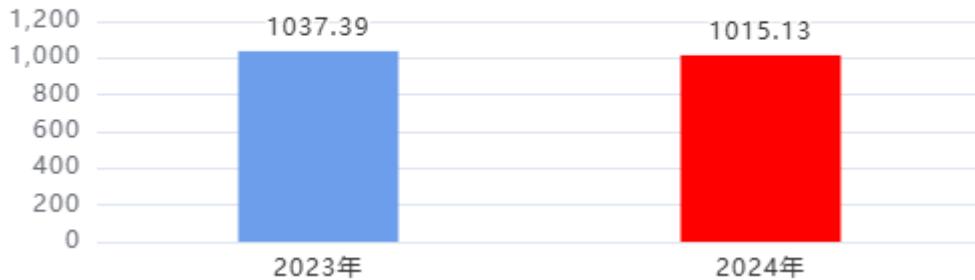
支出结构图



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1,015.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.26万元，下降2.15%，下降的主要原因是：项目经费减少。

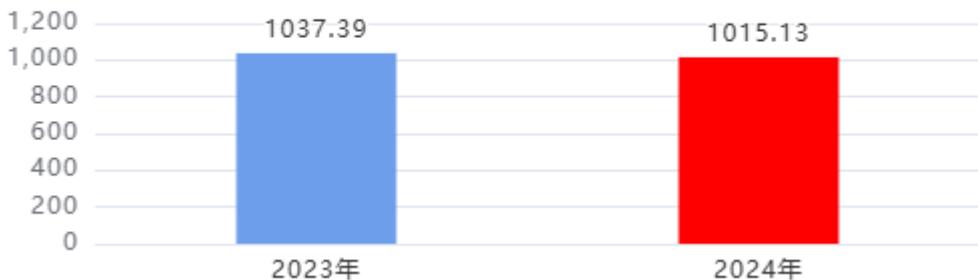
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



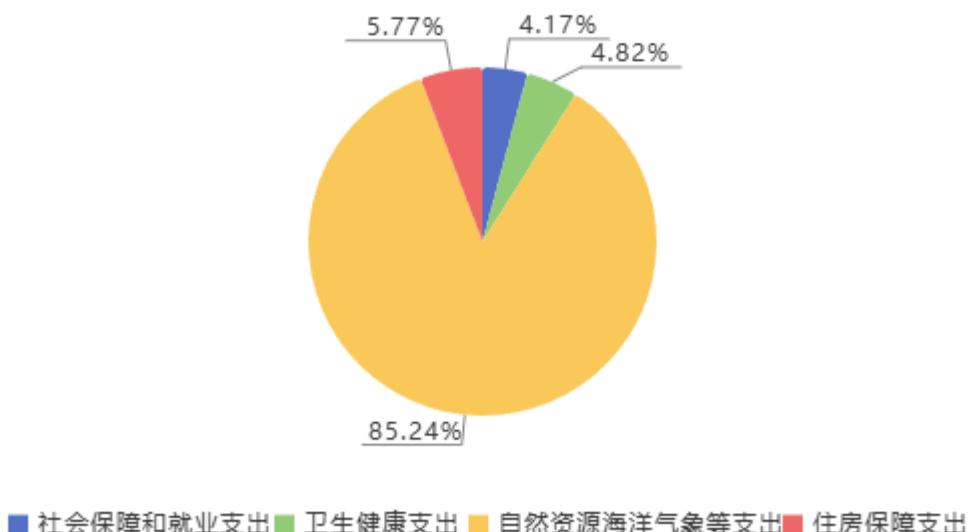
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算700.66万元，支出决算1,015.13万元，完成年初预算的144.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.26万元，下降2.15%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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55.97万元，支出决算42.03万元，完成年初预算的75.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，基本养老保险支出减少。

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0.69万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的37.68%，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。

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19.69万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗支出增加。

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26.46万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助支出增加。

5. 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504.24万元，支出决算722.53万元，完成年初预算的143.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度绩效奖金。

6. 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27.20万元，支出决算40.71万元，完成年初预算的149.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7. 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102.03万元，新增支出的主要原因是：使用以前年度结转项目经费。

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66.40万元，支出决算58.61万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出872.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费824.36万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费48.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行维护费用减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护费用减少。

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57.55万元，支出决算48.03万元，完成预算的83.46%。支出决算比上年增加16.07万元，增长的主要原因是：公用经费人均标准提高。

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102.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.03万元。

(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）。

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，年度目标任务完成情况良好，在部门履职及项目管理方面均取得了一定成效。一是根据年度设定的绩效目标，及时足额发放人员工资等，按月及时缴纳各项保险费用；二是合理安排公用经费，严格执行“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等相关标准，较好地完成了专项业务的绩效目标，保障了各项工作有序顺利开展，项目建设持续推进。

进。圆满完成了2024年各项工作任务。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对新城区资源规划智慧平台1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金102.03万元，从评价情况来看，新城区资源规划智慧管理平台自应用以来，资源规划新城分局和西安市勘察测绘院不断升级完善，构建大数据平台系统，尤其是机构改革以后，进一步整合土地、测绘等各类数据，逐步形成全区统一的自然资源数据底板，建成数据更全面、应用更广泛、共享更顺畅的大数据平台，为各类规划、管理、决策、服务提供有力的信息支撑。一是分析功能支撑智能化审批；二是共享交换能力促进数据共享与开放。

（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91.4，全年预算数1169.89万元，全年执行数1015.13万元，预算执行率为86.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资源规划新城分局党委在市、区两级党委的正确领导下，担当作为履职尽责，努力为新城区经济社会高质量发展发挥好资源规划部门的职能作用。1. 全力保障重点项目建设。2024年新城区共有20个涉及手续办理的重点项目，完成11个项目手续办理，2个项目处于前期准备阶段，7个区级项目正在按时序推进。2. 全力保障项目用地需求。2024年度建设用地征收任务886亩，涉及15个项目，目前已完成征收340亩，完成率38.37%；年度土地储备任务2632亩，涉及19个项目，目前已完成储备2632亩，完成率100.00%；年度土地供应任务846亩，涉及14个项目，目前已完成供应376.43亩，完成率

44. 50%。3. 全力保障保回迁手续办理。新城区共有12个“保回迁”项目涉及手续办理，4个项目规划手续已办结，3个项目已调出四证办理清单，5个项目规划手续正在加速推进。4. 全面提高行政审批效能。全年累计核发《建设项目用地预审与选址意见书》1件，《建设用地规划许可证》4件，《建设工程规划许可证》10件，真正让企业感受到审批速度、对接力度、服务温度。发现的问题及原因：预算绩效指标体系有待优化，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：继续强化预算绩效目标设置管理，提高预算编制水平，及时跟踪预算资金执行进度，提高资金使用效益。

西安市自然资源和规划局新城分局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	921.39	921.39	0.00	872.39	872.39	0.00	—	94.68%	—
	任务2	新城区资源规划智慧平台	已完成	107.40	107.40	0.00	102.03	102.03	0.00	—	95.00%	—
	任务3	国土空间规划编制项目	未完成	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	任务4	视频会议室房屋租赁	已完成	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	—	100.00%	—
	任务5	劳务派遣	已完成	27.00	27.00	0.00	25.29	25.29	0.00	—	93.67%	—
	任务6	委托业务费	已完成	20.00	20.00	0.00	10.92	10.92	0.00	—	54.60%	—
金额合计				1169.89	1169.89	0.00	1015.13	1015.13	0.00	10	86.77%	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设。 目标4：伴随规划工作团队发挥规划统领作用，构建国土空间规划编制、管理新机制实施全周期伴随服务。						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设。 目标4完成情况：伴随规划工作团队发挥了规划统领作用，构建了国土空间规划编制、管理新机制实施的全周期伴随服务。					
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：平台建设数量		1个		1个		5	5		
			指标2：项目个数		5个		5个		5	5		
			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	4		
		时效指标	指标1：服务时间		2024年1至12月		2024年1至12月		5	5		
			指标2：资金支付时限		2024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		921.39万元		872.39万元		5	4		
			指标2：项目经费		248.5万元		142.74万元		5	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现数据共享利用		长期		长期		5	5		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			指标2：提升城市形象		有效提升		有效提升		5	8		
		生态效益指标	指标1：数据共享减少了办公耗材，保护生态环境		长期		长期		5	4		
		可持续影响指标	指标1：促进资源共享利用		长期		长期		5	4		
			指标2：保障单位正常运转		≥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%		≥95%		5	5		
	指标2：职工满意度		≥97%		≥97%		5	5				
总分									100	91.4		

（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。

本部门对新城区资源规划智慧平台项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新城区资源规划智慧平台项目2024年绩效评价报告》。

（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，其中还包含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，无预算单位调整。

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 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	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	1,015.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.29
	9		九、卫生健康支出	39	48.95
	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	865.27
	19		十九、住房保障支出	49	58.61
	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	1,015.13	本年支出合计	57	1,015.13
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	1,015.13	总计	60	1,015.13

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	1,015.13	1,015.13						
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29						
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	48.95	48.95						
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95						
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15						
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80						
220	自然资源海洋气象等支出	865.27	865.27						
22001	自然资源事务	865.27	865.27						
2200101	行政运行	722.53	722.53						
2200102	一般行政管理事务	40.71	40.71						
2200104	自然资源规划及管理	102.03	102.03						
221	住房保障支出	58.61	58.61						
22102	住房改革支出	58.61	58.61						
2210201	住房公积金	58.61	58.61						

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		1,015.13	872.39	142.74			
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29				
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	48.95	48.95				
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95				
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15				
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
220	自然资源海洋气象等支出	865.27	722.53	142.74			
22001	自然资源事务	865.27	722.53	142.74			
2200101	行政运行	722.53	722.53				
2200102	一般行政管理事务	40.71		40.71			
2200104	自然资源规划及管理	102.03		102.03			
221	住房保障支出	58.61	58.61				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				

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	1,015.13	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	42.29	42.29		
	9		九、卫生健康支出	41	48.95	48.95		
	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	865.27	865.27		
	19		十九、住房保障支出	51	58.61	58.61		
	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	1,015.13	本年支出合计	59	1,015.13	1,015.13		
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	1,015.13	合计	64	1,015.13	1,015.13		

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	1,015.13	872.39	142.74
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	48.95	48.95	
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
220	自然资源海洋气象等支出	865.27	722.53	142.74
22001	自然资源事务	865.27	722.53	142.74
2200101	行政运行	722.53	722.53	
2200102	一般行政管理事务	40.71		40.71
2200104	自然资源规划及管理	102.03		102.03
221	住房保障支出	58.61	58.61	
22102	住房改革支出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	

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	819.59	302	商品和服务支出	46.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.66	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.07	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.61	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	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	4.76	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	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	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	1.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	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	1.75	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	824.36			公用经费合计				48.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市自然资源和规划局新城分局（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	1.81		1.81		1.81					
决算数	1.81		1.81		1.81					

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

新城区资源规划智慧平台项目

2024 年绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着国土和规划、林业部门机构改革的完成，对于国土资源单纯的碎片化、孤岛式的对内管理已经满足不了城市国土资源监管、城市规划、精细化管理、提供运营保障服务和科学决策的要求，急需建设及对内管理、对外运营以及“多规合一”对接实现对国土资源全面监管的信息化平台，实现国土资源管理“一张图”。因此开发建设新城区资源规划智慧管理平台项目，实现国土资源管理全业务、全流程的网上运行和全程监管已经尤为迫切。

2. 主要内容

(1) 按照国土资源管理全过程信息化的建设和发展要求，基于统一的国土资源地理空间框架，依据国土资源基础数据和专题数据，建立国土资源“一张图”数据库体系；全面、及时、准确地掌握国土资源的真实现状，为国土资源业务应用系统提供统一的数据应用服务，对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管，同时为政府、行业和公众提供多用途、多功能的精细化管理、数据共享和信息化服务。

(2) 以基础地理空间信息和国土资源数据为核心，突出“一体化”系统建设思路，从业务一体化、数据一体化、

应用一体化、技术一体化等多个方面逐步建立国土资源的基础框架，建设国土资源信息化的数据体系、应用体系、技术体系、安全体系和服务体系等，逐步形成支持国土资源全过程应用的信息化完整体系。

(3) 业务应用体系建设目标可细化为：“一套标准”、“一套数据”、“一个平台”、“一套应用”、“一个网络”、“一套机制”、“一支队伍”。

① “一套标准”

标准化体系在整个信息化建设过程中起着决定性作用，它决定了各个应用系统的应用前景、后续拓展及兼容性。为了保证信息化的可持续发展，必须研究制定适应信息标准规范体系，包括基础空间数据标准、国土地籍数据标准、规划成果数据标准、其它数据和应用开发与集成规则等，严格执行开放性准则，努力提高信息的标准化和规范化程度。

② “一套数据”

在统一制定的数据规范和标准的基础上，进行综合信息资源库的建设，形成信息门类比较齐全、内容丰富的综合数据库，其中包括基础地理信息、规划成果信息、地籍数据、政策法规信息等各类信息资源。以国土和规划信息资源库为核心，建立信息资源共享和服务体系，形成内容丰富、服务能力强、兼具内外共享机制的“一体化”国土资源数据中心。

③ “一个平台”

在广泛采用 IT 主流技术，遵循 IT/GIS 开放性标准的前提下，引入面向服务架构理念和应用集成技术，建成信息化

基础框架，形成一体化的应用开发与集成环境，其中包括资源规划云管理与服务平台系统、资源规划智慧管理 WEB 端系统、资源规划智慧管理移动端系统（新城一图通）等，以实现规划和国土全业务的一体化。

④ “一套应用”

在一体化应用开发与集成环境的支撑下，开发或升级完善满足国土资源管理和应用全过程信息化要求的各类应用系统或平台，实现国土业务信息化的全覆盖。

⑤ “一个网络”

建立起功能齐全、环境适宜、设备先进、管理规范、安全性高的硬件与网络环境，配备能够满足海量数据存储和管理要求、容纳各类规划应用系统的服务器集群，以及相应的企业级操作系统、企业级数据库管理系统，数据安全保障系统和备份/恢复设备等。项目基于“自然资源云”总体思路，充分利用 SOA、HTML5、ETL、分布式存储、云计算、大数据、三维等技术进行本项目的开发。建立统一的技术标准、管理标准、安全标准、应用标准体系保障系统良好运维。

项目按照国土资源管理全过程信息化的建设和发展要求，基于统一的国土资源地理空间框架，依据国土资源基础数据和专题数据，建立国土资源“一张图”数据库体系；全面、及时、准确地掌握国土资源的真实现状，为国土资源业务应用系统提供统一的数据应用服务，对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管，同时为政府、行业和公众提供多用途、多功能的精细化管理、数据共享和信息化服务。

项目以基础地理空间信息和国土资源数据为核心，突出“一体化”系统建设思路，从业务一体化、数据一体化、应用一体化、技术一体化等多个方面逐步建立国土资源的基础框架，建设国土资源信息化的数据体系、应用体系、技术体系、安全体系和服务体系等，逐步形成支持国土资源全过程应用的信息化完整体系。

3. 实施情况

新城区资源规划智慧管理平台是基于国土空间基础信息平台构建的一个应用系统，旨在为新城区自然资源规划分局系统中的相关业务提供基础地理信息、规划、国土信息服务，为规划许可、用地审批等用途管制工作提供基础依据，该平台除了满足在国土规划部门，还可以支撑其它行业的信息化需要，是建设“智慧城市”关键一环。

新城区资源规划智慧管理平台应用以来，资规新城分局和西安市勘察测绘院不断升级完善，构建大数据平台系统，尤其是机构改革以后，进一步整合土地、测绘等各类数据，逐步形成全区统一的自然资源数据底板，建成数据更全面、应用更广泛、共享更顺畅的大数据平台，为各类规划、管理、决策、服务提供有力的信息支撑。

一是分析功能支撑智能化审批。为建设用地预审、建设用地报批、土地供应、土地整治、增减挂钩等各类行政审批业务提供高性能数据分析，在业务受理时，可以自动调用分析接口，自动完成空间分析，输出分析结果。

二是共享交换能力促进数据共享与开放。平台已在新城

区各街道办事处及资规所、住建局等多部门推广使用，满足多层次用户对数据的共享服务需求，较好的实现数据资源和应用服务的共建、共用和共享。

下一步，我院将配合资规新城分局建立健全平台应用机制，配齐工作力量，加强维护管理，充分发挥平台作用，推动平台不断提档升级，提升自然资源智能监管能力和水平。

4. 资金投入和使用情况

新城区资源规划智慧管理平台项目计划总投入 179 万元整，均为财政资金。按照合同约定，完成初稿并通过专家评审及区政府审查，2024 年支付合同总价款的 57%（第二笔）102.03 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，项目已支出资金 173.63 万元。

（二）项目绩效目标

项目总体目标

按照国土资源管理全过程信息化的建设和发展要求，基于统一的国土资源地理空间框架，依据国土资源基础数据和专题数据，建立国土资源“一张图”数据库体系；全面、及时、准确地掌握国土资源的真实现状，为国土资源业务应用系统提供统一的数据应用服务，对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管，同时为政府、行业和公众提供多用途、多功能的精细化管理、数据共享和信息化服务。

以基础地理空间信息和国土资源数据为核心，突出“一体化”系统建设思路，从业务一体化、数据一体化、应用一体化、技术一体化等多个方面逐步建立国土资源的基础框架，

建设国土资源信息化的数据体系、应用体系、技术体系、安全体系和服务体系等，逐步形成支持国土资源全过程应用的信息化完整体系。

阶段性目标

(1) 建立了比较完整的新城区自然资源数据服务体系，包括系列比例尺的基础地形图、基础地理空间框架数据、航空影像数据、地下二三维管线、地上二三维建筑，各类规划数据、各类国土数据、各类审批数据等地上地下一体化、二三维一体化、历史与现在一体化的大数据体系，实现了对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管。

(2) 开发完成了新城区资源规划智慧管理平台，建立了比较完善的包括以上数据的发布管理及更新维护机制，实现了“1+3+N”的平台应用体系，包括基于云架构的后台运维管理子系统以及基于浏览器和移动端的应用子系统，为新城区自然资源管理和治理、国土空间规划编制等应用提供了一体化的数据查询、检索、分析、统计等基本功能和安全应用。

(3) 开创性地基于“新城区自然资源云”的架构，项目创造性将平台架设在市地理信息中心大数据中心机房里，通过专线和云服务为用户提供空间地理信息服务、自然资源业务服务，实现了动态实时更新的在线应用。同时减少用户投资系统部署所需要的软件、硬件、网络基础设施以及更新数据所需的专业人员等费用，开创了“大数据、大规划、大平台”跨界融合的新服务模式。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对“新城区资源规划智慧管理平台”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“新城区资源规划智慧管理平台”的绩效评价指标分预算执行数分值 10 分、项目产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部分，总分值为 100 分。

(三) 绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三阶段进行：

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进

度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2023 年“新城区资源规划智慧管理平台”有否达到项目预期目标。

3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标体系，“预算数分值、产出指标、效益指标、满意度指标”四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为 96，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

西安市自然资源和规划局新城分局于 2020 年 8 月，以单一来源采购方式委托西安市勘察测绘院建设《新城区资源规划智慧管理平台》，项目立项符合法律法规、相关政策、

发展规划以及部门职责。项目预算总投入 179 万元整，来源均为财政资金，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。

（二）项目过程情况

预算安排新城区资源规划智慧管理平台项目计划总投入 179 万元整，来源均为财政资金，截止 2024 年 12 月 31 日，项目已支出资金 173.63 万元，财政资金落实 173.63 万元。全部资金使用至该项目，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。

项目资金管理严格按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用：一是我局联合财政部门专门建立有《新城区区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照《新城区区财政专项资金使用管理办法》办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，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。

（三）项目产出情况

自 2020 年开始，新城区资源规划智慧管理平台（按照相关要求持续推进。目前项目已基本完成规划成果，并通过验收。

（四）项目效益情况

新城区资源规划智慧管理平台是基于国土空间基础信息平台构建的一个应用系统，旨在为新城区自然资源规划分局系统中的相关业务提供基础地理信息、规划、国土信息服务，为规划许可、用地审批等用途管制工作提供基础依据，该平台除了满足在国土规划部门，还可以支撑其它行业的信息化需要，是建设“智慧城市”关键一环。

自新城区资源规划智慧管理平台应用以来，构建大数据平台系统，尤其是机构改革以后，进一步整合土地、测绘等各类数据，逐步形成全区统一的自然资源数据底板，建成数据更全面、应用更广泛、共享更顺畅的大数据平台，为各类规划、管理、决策、服务提供有力的信息支撑。

一是分析功能支撑智能化审批。为建设用地预审、建设用地报批、土地供应、土地整治、增减挂钩等各类行政审批业务提供高性能数据分析，在业务受理时，可以自动调用分析接口，自动完成空间分析，输出分析结果。

二是共享交换能力促进数据共享与开放。平台已在新城区各街道办事处及资规所、住建局等多部门推广使用，满足多层次用户对数据的共享服务需求，较好地实现数据资源和应用服务的共建、共用和共享。规划各项指标符合相关要求，对资源规划管理起立高效作用。该项目已于 2022 年 9 月完成验收，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

按照国土资源管理全过程信息化的建设和发展要求，基于统一的国土资源地理空间框架，依据国土资源基础数据和

专题数据，建立国土资源“一张图”数据库体系；全面、及时、准确地掌握国土资源的真实现状，为国土资源业务应用系统提供统一的数据应用服务，对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管，同时为政府、行业和公众提供多用途、多功能的精细化管理、数据共享和信息化服务。

以基础地理空间信息和国土资源数据为核心，突出“一体化”系统建设思路，从业务一体化、数据一体化、应用一体化、技术一体化等多个方面逐步建立国土资源的基础框架，建设国土资源信息化的数据体系、应用体系、技术体系、安全体系和服务体系等，逐步形成支持国土资源全过程应用的信息化完整体系。

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. 确定资源规划智慧平台所需的专项资金，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. 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，加强规划实施过程中的信息公开和社会监督，提高规划实施的透明度和公信力，增强社会对规划实施的支持和信任。

4. 建立健全的人才培养和管理机制，确保规划实施所需的专业人才队伍的供给和培养，加强人才队伍的建设和管理，提高团队的凝聚力和执行力，确保规划实施人员的素质和能力。加强技术研发和创新应用，提高规划实施的科技含量和智能化水平，推动新技术的应用，如人工智能、大数据分析等，优化规划方案设计和决策过程，提高规划实施的效率和质量。

5. 制定规划实施的风险管理和应对措施，评估规划实施可能面临的各种风险和挑战，采取有效措施进行预防和化解，建立应急预案和应对机制，及时应对规划实施中出现的突发事件和问题，保障规划实施的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无