

# 西安市自然资源和规划局灞桥分局 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年完成土地报批20个批次（含西康、西延和西十高铁东站先行用地），面积3334.57亩，取得省级批文17个批次，面积2831.48亩；全年完成供地10宗，面积1202.75亩，成交价款为32.63亿元。坚持民生优先，提升了社会公众满意度；组织开展地质灾害防治宣传培训和应急演练，编制了防治方案和防抢撤方案，明确监测责任，加强值班值守，做到第一时间撤离群众，实现了安全度汛。加强执法监管，提升了资源规划执法水平；年度土地卫片执法检查通过验收，卫片违法比例降至10.15%，通过了省市验收等。

### （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、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

4、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。

5、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施;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。

6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施,参与编制土地利用年度计划;承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作;承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

7、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施;承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担辖区生态保护补偿制度的实施。

8、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作,落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、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;负责建设项目交通规划影响的评价审查;负责辖区综合交通等规划的编制工作;负责辖区交通市政规划管理并监督实施;负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作;参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划,并督促乡镇政府及街办负

责具体实施;参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估;负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建設项目的乡村建設规划许可及违法建设认定工作。

11、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理,辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施;承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责开展辖区地质灾害工程治理工作;承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责辖区矿业权管理;会同有关部门,负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;承担辖区矿产资源合理利用和保护。

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;负责辖区建設项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置;配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件;做好辖区土地、规划行政执法工作。

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、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。

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设科室和10个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。10个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和7个资源规划所。

## 二、决算单位构成

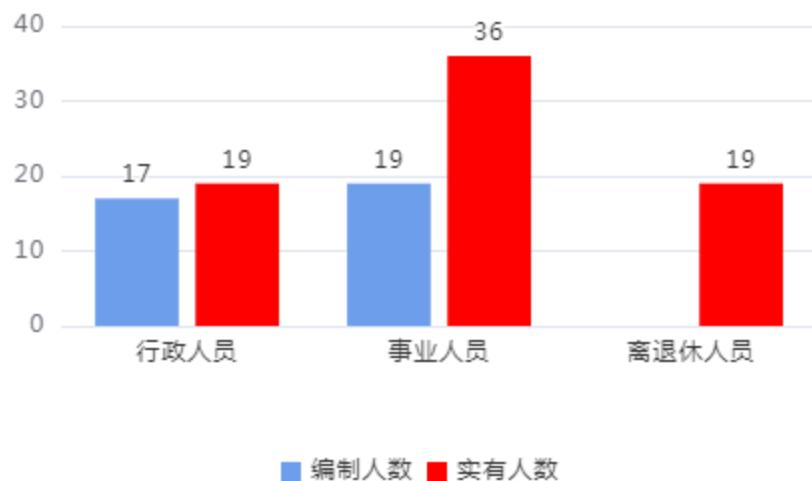
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市自然资源和规划局灞桥分局。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局灞桥分局

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制17人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政19人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。

### 人员对比图

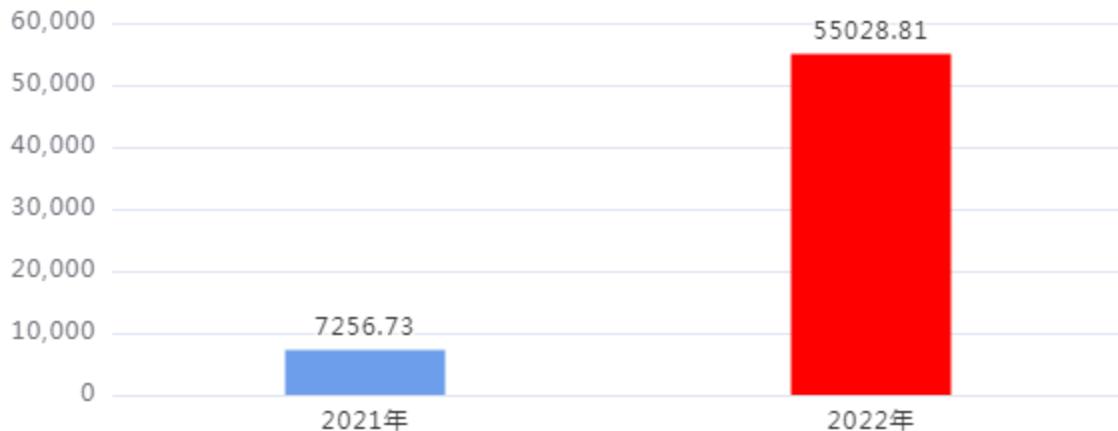


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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55,028.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47,772.08万元，增长658.31%，增长的主要原因是：2022年政府性基金和盘活存量资金收支大幅增长。

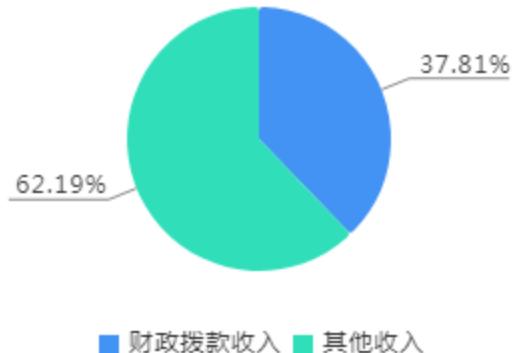
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计55,028.81万元，其中：财政拨款收入20,808.88万元，占37.81%；其他收入34,219.93万元，占62.19%。

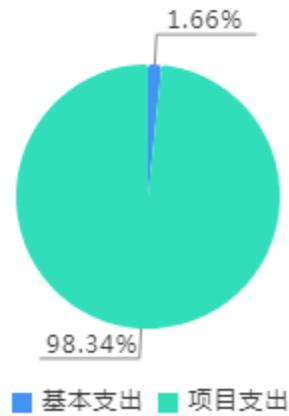
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计55,028.81万元，其中：基本支出913.54万元，占1.66%；项目支出54,115.27万元，占98.34%。

### 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20,808.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,552.15万元，增长186.75%，增长的主要原因是：政府性基金收支大幅增长。

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1919.69万元，支出决算1,919.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的3.49%。与上年相比，财政拨款支出增加226.09万元，增长13.35%，增长的主要原因是：2022年地质灾害防治支出大幅增长。

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）

行政单位离退休（项）。年初预算4.15万元，支出决算4.15万元，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49.76万元，支出决算49.76万元，完成年初预算的100%。

3. 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16.61万元，支出决算16.61万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

5. 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23.14万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的100%。

6. 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23.57万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的100%。

7. 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730.14万元，支出决算730.14万元，完成年初预算的100%。

8. 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242.18万元，支出决算242.18万元，完成年初预算的100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算38.95万元，支出决算38.95万元，完成年初预算的100%。

10. 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19.98万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的100%。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算52.53万元，支出决算52.53万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.87万元，支出决算65.87万元，完成年初预算的100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算652.51万元，支出决算652.51万元，完成年初预算的100%。

## 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913.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费836.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费77.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2022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18,889.19万元，支出决算18,889.19万元，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18,889.19万元，主要用于：征地和拆迁补偿。

## 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6.4万元，支出决算6.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

#### 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6.4万元，支出决算6.4万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.5万元，决算数较预算数增加0.50万元，主要原因是参加上级组织的业务培训。

### （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77.33万元，支出决算77.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.8万元，主要原因是：节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共473.63万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出469.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额383.63万元，占政府

采购支出合同总额的81%，其中：授予小微企业合同金额243.22万元，占授予中小企业合同金额的63.4%；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的19%，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的36.6%。

## 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11辆，其中执法执勤用车9辆，特种专业技术用车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，本单位完成当年目标任务。本部门在部门决算中反映地质灾害综合防治体系建设资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金480.07万元，占部门预算项目支出总额的0.89%。

### （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97，全年预算数55,028.81万元，执行数55,028.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及2022年完成土地报批20个批

次（含西康、西延和西十高铁东站先行用地），面积3334.57亩，取得省级批文17个批次，面积2831.48亩；全年完成供地10宗，面积1202.75亩，成交价款为32.63亿元。坚持民生优先，提升了社会公众满意度；组织开展地质灾害防治宣传培训源规划和应急演练，编制了防治方案和防抢撤方案，明确监测责任，加强值班值守，做到第一时间撤离群众，实现了安全度汛。加强执法监管，提升了资执法水平；年度土地卫片执法检查通过验收，卫片违法比例降至10.15%，通过了省市验收等。发现的问题及原因：由于项目绩效评价工作有难度，部分项目未开展项目绩效评价。下一步改进措施：开展项目绩效评价培训，提高全局绩效评价意识；申请预算资金聘请第三方对项目进行绩效评价。

## 西安市自然资源和规划局灞桥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灞桥分局									
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	行政运行(社会保障)	100%	708147.94	708147.94		708147.94	708147.94		10	100%	10
	任务 2	行政运行(医疗保障)	100%	467137.2	467137.2		467137.2	467137.2		10	100%	10
	任务 3	土地储备支出	100%	528009736	188891861	339117875	528009736	528009736	339117875	47	100%	47
	任务 4	自然资源事务	100%	12679213.55	10837780.55	1841433	12679213.55	10837780.55	1841433	10	100%	10
	任务 5	行政运行(住房保障)	100%	658729	658729		658729	658729		10	100%	10
	任务 6	地质灾害防治	100%	7765098.2	7765098.2		7765098.2	7765098.2		10	100%	10
金额合计				550288061.89	208088753.89	342199308.00	550288061.89	208088753.89	342199308.00	97		97
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 保障单位正常运转, 实现自然资源管理和规划的基本职能 目标2: 聘用临时人员, 协助完成日常工作; 完成案件应诉; 参加职工互助险; 保障网络畅通; 整理往年会计账务; 维持城市体验展示中心正常运转等 目标3: 完成耕地后备资源调查评价工作, 全面掌握耕地后备资源状况; 目标4: 编制完成我区国土空间总体规划及过渡期国土空间规划 目标5: 完成土地储备及土地报批工作, 做好农村集体经营性建设用地入市试点工作 目标6: 完成我区永久基本农田核实施补划工作 目标7: 做好自然资源和规划法律法规的宣传工作 目标8: 做好地质灾害防治工作, 确保群众财产和生命安全 目标9: 查处自然资源和规划违法违规案件, 做好行政执法工作						完成					
	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	预算完成率, 支出进度率,			100%, 100%	100%, 75%			20	20	
		质量指标	目标任务完成情况			完成	完成			20	20	
		时效指标	完成时限			2022年	2022年			20	20	
		成本指标	预算总金额			34009758	550288061.9			10	7	
	效益指标(30)	社会效益指标	自然资源和规划工作、国土空间规划、土地资源储备和地质灾害防治等			为区政府提供决策依据,促进区域经济发展; 确保地质灾害隐患点群众财产和生命安全	完成			20	20	
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度			100%	100%			5	5	
			受威胁群众满意度			95%	95%			5	5	
总分									100	97		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映地质灾害综合防治体系建设资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

地质灾害综合防治体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数480.07万元，执行数480.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过避灾工程措施，消除地质灾害隐患。

# 地质灾害综合防治体系建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系建设资金						
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			实施单位		西安市自然资源和规划局灞桥分局	
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	480.07	480.07	480.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	480.07	480.07	480.07	—	—	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过避灾工程措施，消除地灾隐患				完成			
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	涉及人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	验收结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	工程款等	480.07	480.07	20	20	
		经济效益指标						
		社会效益指标	群众生命财产安全	有保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度			10	10	
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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：029-83551799。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	否	
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灞桥分局

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	1,919.69	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	18,889.19	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	34,219.93	八、社会保障和就业支出	38	70.81
	9		九、卫生健康支出	39	46.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52,800.97
	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	1,267.92
	19		十九、住房保障支出	49	65.87
	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	776.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>55,028.81</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>55,028.81</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>55,028.81</b>	<b>总计</b>	60	<b>55,028.81</b>

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灞桥分局

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	55,028.81	20,808.88				34,219.93	
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81						
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53						
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	46.71	46.71						
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71						
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14						
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57						
212	城乡社区支出	52,800.97	18,889.19					33,911.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,800.97	18,889.19					33,911.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,800.97	18,889.19					33,911.79	
220	自然资源海洋气象等支出	1,267.92	1,083.78					184.14	
22001	自然资源事务	1,267.92	1,083.78					184.14	
2200101	行政运行	730.14	730.14						
2200102	一般行政管理事务	251.98	242.18					9.80	
2200106	自然资源利用与保护	164.78	38.95					125.83	
2200109	自然资源调查与确权登记	45.58	19.98					25.60	
2200112	土地资源储备支出	75.44	52.53					22.91	

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
221	住房保障支出	65.87	65.87						
22102	住房改革支出	65.87	65.87						
2210201	住房公积金	65.87	65.87						
224	灾害防治及应急管理支出	776.51	652.51					124.00	
22406	自然灾害防治	776.51	652.51					124.00	
2240601	地质灾害防治	776.51	652.51					124.00	

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灞桥分局

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	55,028.81	913.54	54,115.27			
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81				
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53				
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	46.71	46.71				
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57				
212	城乡社区支出	52,800.97		52,800.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,800.97		52,800.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,800.97		52,800.97			
220	自然资源海洋气象等支出	1,267.92	730.14	537.78			
22001	自然资源事务	1,267.92	730.14	537.78			
2200101	行政运行	730.14	730.14				
2200102	一般行政管理事务	251.98		251.98			
2200106	自然资源利用与保护	164.78		164.78			
2200109	自然资源调查与确权登记	45.58		45.58			
2200112	土地资源储备支出	75.44		75.44			

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
221	住房保障支出	65.87	65.87				
22102	住房改革支出	65.87	65.87				
2210201	住房公积金	65.87	65.87				
224	灾害防治及应急管理支出	776.51		776.51			
22406	自然灾害防治	776.51		776.51			
2240601	地质灾害防治	776.51		776.51			

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灞桥分局

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			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	1,919.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,889.19	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	70.81	70.81		
	9		九、卫生健康支出	41	46.71	46.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,889.19		18,889.19	
	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	1,083.78	1,083.78		
	19		十九、住房保障支出	51	65.87	65.87		
	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	652.51	652.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,808.88	<b>本年支出合计</b>	59	20,808.88	1,919.69	18,889.19	
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				
<b>总计</b>	32	20,808.88	<b>总计</b>	64	20,808.88	1,919.69	18,889.19	

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灞桥分局

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	1,919.69	913.54	1,006.15
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	46.71	46.71	
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	
220	自然资源海洋气象等支出	1,083.78	730.14	353.64
22001	自然资源事务	1,083.78	730.14	353.64
2200101	行政运行	730.14	730.14	
2200102	一般行政管理事务	242.18		242.18
2200106	自然资源利用与保护	38.95		38.95
2200109	自然资源调查与确权登记	19.98		19.98
2200112	土地资源储备支出	52.53		52.53
221	住房保障支出	65.87	65.87	
22102	住房改革支出	65.87	65.87	
2210201	住房公积金	65.87	65.87	
224	灾害防治及应急管理支出	652.51		652.51
22406	自然灾害防治	652.51		652.51

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
2240601	地质灾害防治	652.51		652.51

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灞桥分局

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	831.85	302	商品和服务支出	77.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.02	30201	办公费	11.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.10	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	283.49	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	1.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.36	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	4.15	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	0.21	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	1.30	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	12.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	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	33.30	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.02	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	836.21					公用经费合计	77.33

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市自然资源和规划局灞桥分局

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		18,889.19	18,889.19		18,889.19	
212	城乡社区支出		18,889.19	18,889.19		18,889.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,889.19	18,889.19		18,889.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,889.19	18,889.19		18,889.19	

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灞桥分局

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灞桥分局

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	6.40		6.40		6.40					
决算数	6.40		6.40		6.40			0.50		

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。