

# 西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备 中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年度报批土地8440.5525亩，征收土地3905.934亩，供应土地1006亩；《灞桥区国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过省规委会研究；完成了灞桥区首宗农村集体经营性建设用地入市，面积8.293亩、成交金额1010万元。

### （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设项目乡村建设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；负责辖区建设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、做好市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

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设科室和9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。9个下属事业单位分别为土地储备中心、矿产资源管理站和7个资源规划所。

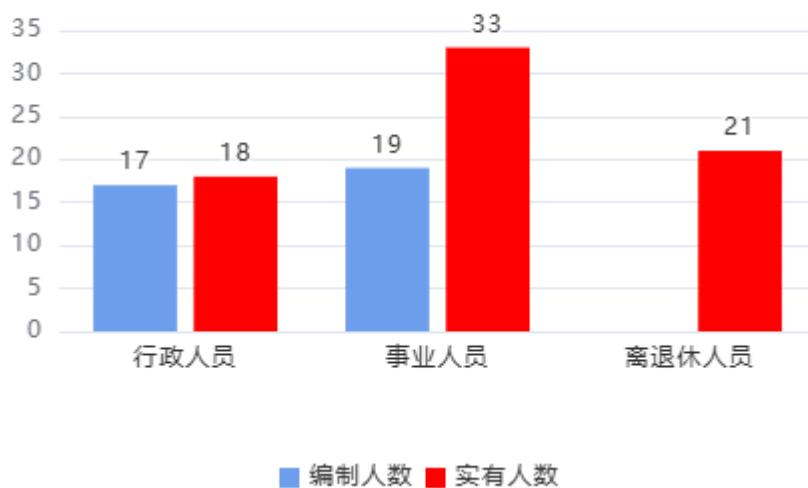
## 二、部门决算单位构成

本单位作为资源规划灞桥分局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制17人、事业编制19人；实有人员51人，其中行政18人、事业33人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

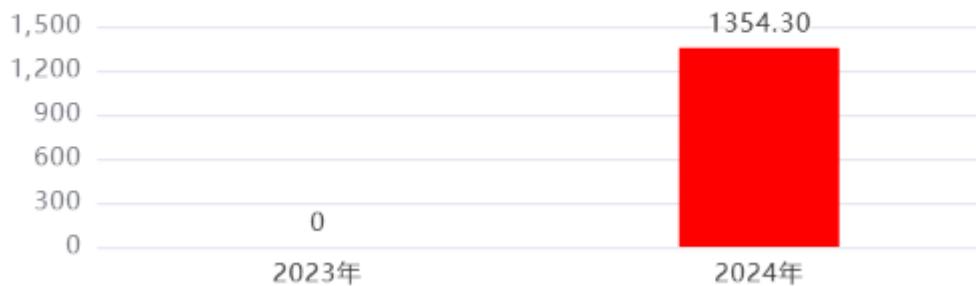


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,354.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,354.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。

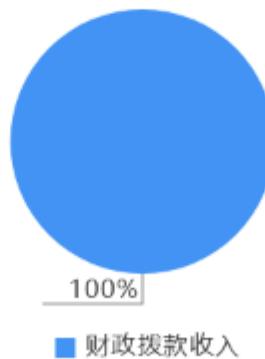
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,354.30万元，其中：财政拨款收入1,354.30万元，占100%。

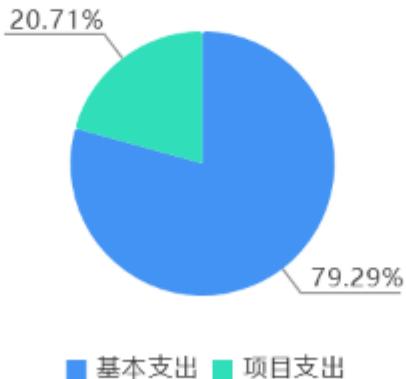
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,354.30万元，其中：基本支出1,073.83万元，占79.29%；项目支出280.46万元，占20.71%。

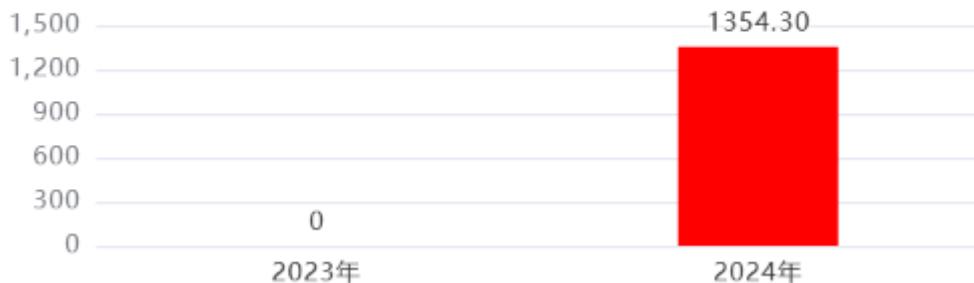
## 支出结构图



## 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1,354. 30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,354. 30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。

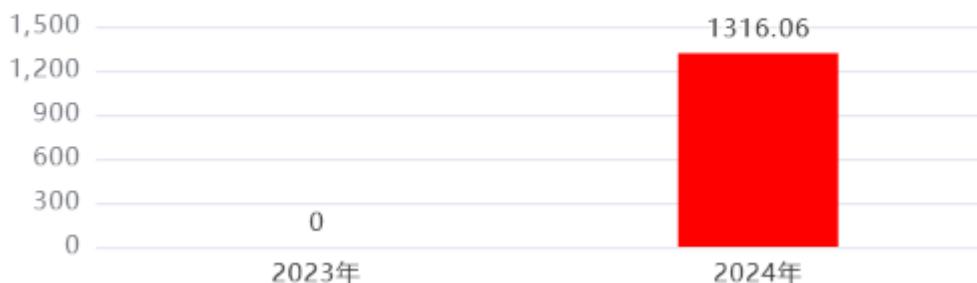
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



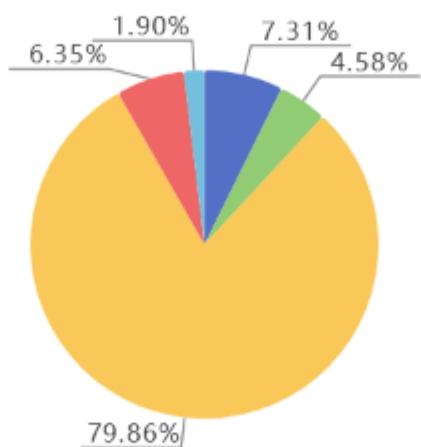
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,932. 89万元，支出决算1,316. 06万元，完成年初预算的44. 87%。占本年支出合计的97. 18%。与上年相比，财政拨款支出增加1,316. 06万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。

### 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 ■ 灾害防治及应急管理支出

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6.28万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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92.51万元，支出决算83.88万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整且下降。

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0万元，支出决

算6.15万元，新增支出的主要原因是：追加一名同志调出本区职业年金记实。

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1万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及退休。

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38.18万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及退休。

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34.67万元，支出决算31.14万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及退休。

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827.97万元，支出决算833.79万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加3项基本支出预算。

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458.36万元，支出决算184.84万元，完成年初预算的40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目资金未拨付。

9. 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833.21万元，支出决算27万元，完成年初预算的3.24%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：部分预算项目资金未拨付。

10. 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185.76万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的2.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目资金未拨付。

11. 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115.93万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该类项目资金均未拨付。

12. 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59.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的1.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目资金未拨付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.92万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的58.47%，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及下降。

14. 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136.26万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的18.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目资金未拨付。

## 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1,073.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费989.61万元，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、奖励金。

(二) 公用经费84.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2024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38.24万元，支出决算38.24万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算38.24万元，主要用于：2022年度市级耕地保护激励奖补工作。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.07万元，完成预算的7.00%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：严控培训，压缩公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。主要用于：会计人员继续教育培训费用。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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107.62万元，支出决算84.22万元，完成预算的78.26%。支出决算比上年增加84.22万元，增长的主要原因是：本单位为新增零余额开户单位。

## 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66.9万元，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66.9万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额66.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是土地规划执法和地质灾害防治巡查。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度报批土地8440.5525亩，征收土地3905.934亩，供应土地1006亩；《灞桥区国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过省规委会研究；完成了灞桥区首宗农村集体经营性建设用地入市，面积8.293亩、成交金额1010万元。

本单位在部门决算中反映“灞桥区过渡期国土空间规划项目”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.24万元，占部门预算项目支出总额的23.26%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数2971.13万元，全年执行数1354.30万元，预算执行率为45.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：由于多个项目预算资金未下达，造成全年预算执行率偏低。下一步改进措施：积极争取财政资金。

# 西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心单位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灞桥分局土地储备中心										
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	#####	1143.53	1143.53	0	1073.83	1073.83	0	=	93.90%	=
	任务 2	一般行政管理事务	#####	458.36	458.36	0	184.84	184.84	0	=	40.33%	=
	任务 3	自然资源规划及管理	3.24%	833.21	833.21	0	27	27	0	=	3.24%	=
	任务 4	自然资源利用与保护	2.42%	185.76	185.76	0	4.5	4.5	0	=	2.42%	=
	任务 5	自然资源调查与确权登记	0.00%	115.93	115.93	0	0	0	0	=	0.00%	=
	任务 6	土地资源储备支出	1.40%	59.84	59.84	0	0.84	0.84	0	=	1.40%	=
	任务 7	地质灾害防治	#####	136.26	136.26	0	25.05	25.05	0	=	18.38%	=
	任务 8	农业生产发展支出	100.00%	38.24	38.24	0	38.24	38.24	0	=	100.00%	=
金额合计				2971.13	2971.13	0.00	1354.30	1354.30	0.00	10	45.58%	10
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； 目标3：编制完成我区过渡期国土空间规划工作； 目标4：完成我区耕地保护激励奖补工作； 目标5：完成土地储备及土地报批工作； 目标6：做好自然资源和规划法律法规的宣传工作； 目标7：做好地质灾害防治工作，确保群众财产和生命安全； 目标8：查处自然资源和规划违法违规案件，做好行政执法工作；							2024年度报批土地8440.5525亩，征收土地3905.934亩，供应土地1006亩；《灞桥区国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过省规委会研究；完成了灞桥区首宗农村集体经营性建设用地入市，面积8.293亩、成交金额1010万元				
年度绩效指标完成	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，预算调整率		100%，100%		45.58%，100%		10	5		
		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		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	基本支出		1143.53万元		1073.83万元		5	2.5		
			项目支出		1827.6万元		280.46万元		5	2.5		
	效益指标(30分)	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、自然资源和规划违法违规案件查处等工作任务			完成目标任务。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等			完成	20		

情况	可持续影响	生态保护与修复	有效保障	完成	10	10
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	90

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“灞桥区过渡期国土空间规划项目”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 灞桥区过渡期国土空间规划项目绩效自评综述：全年预算数27万元，全年执行数27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》编制，加快项目落地实施。发现的问题及原因：未发现问题。

2. 2022年市级耕地保护激励奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数38.24万元，全年执行数38.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全区三区三线划定耕地保有量2.5248万亩、永久基本农田0.7598万亩。发现的问题及原因：未发现问题。

## 区级项目绩效自评表

### ( 2024年度 )

项目名称		灞桥区过渡期国土空间规划项目						
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	编制完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》			实际完成编制《灞桥区过渡期国土空间规划方案》				
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	规划成果	1份	1份	10	10	
		质量 指标	符合省市要求	符合	符合	20	20	
		时效 指标	规划年限	截止国土空间规划审核并下文	截止国土空间规划审核并下文	10	10	
	成本 指标	规划方案确定费用	15万元	15万元	5	5		
		成果编制费	12万元	12万元	5	5		
	效益 指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1：在国土空间规划编制完成前用于土地报批工作，加快项目落地实施，促进区域快速发展	促进区域发展	促进区域发展	20	20	
		可持续影响	促进集约发展，强化动态监测	促进	促进	10	10	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年市级耕地保护激励奖补资金							
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	38.24	38.24	38.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.24	38.24	38.24	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成全区耕地保有量、永久基本农田保护任务			完成全区三区三线划定耕地保有量2.5248万亩、永久基本农田0.7598万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	耕地保有量	2.5248万亩	2.5248万亩	10	10	—
			永久基本农田保护任务	0.7598万亩	0.7598万亩	10	10	—
		质量指标	完成市级下达耕地保有量考核任务	合格	合格	10	10	—
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	8	8	—
		成本指标	狄寨街办耕地保护奖补资金费用	14.35万元	14.35万元	2	2	—
			红旗街办耕地保护奖补资金费用	8.62万元	8.62万元	2	2	—
			洪庆街办耕地保护奖补资金费用	8.41万元	8.41万元	2	2	—
			灞桥街办耕地保护奖补资金费用	3.73万元	3.73万元	2	2	—
			席王街办耕地保护奖补资金费用	2.83万元	2.83万元	2	2	—
			纺织城街办耕地保护奖补资金费用	0.3万元	0.3万元	2	2	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区耕地保护数量不减少、质量不降低	持续提升	提升	20	20	—
		可持续影响	推动农业现代化	提示	提升	10	10	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度	98%	98%	10	10	—

总分	100	100	
----	-----	-----	--

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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灞桥分局土地储备中心决算数据反映1个单位收支情况，只反映西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心收支情况。

4. 本单位为新增零余额开户单位。《整体支出绩效自评表》中全年预算数含当年追加的“2022年市级耕地保护激励奖补资金”项目预算38.24万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83554160。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 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	1,316.06	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	38.24	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	96.15
	9		九、卫生健康支出	39	60.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.24
	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	1,050.97
	19		十九、住房保障支出	49	83.56
	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	25.05
	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>	<b>27</b>	<b>1,354.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,354.30</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,354.30</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,354.30</b>

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	1,354.30	1,354.30						
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15						
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74						
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	60.33	60.33						
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33						
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19						
2101103	公务员医疗补助	31.14	31.14						
212	城乡社区支出	38.24	38.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.24	38.24						
2120814	农业生产发展支出	38.24	38.24						
220	自然资源海洋气象等支出	1,050.97	1,050.97						
22001	自然资源事务	1,050.97	1,050.97						
2200101	行政运行	833.79	833.79						
2200102	一般行政管理事务	184.84	184.84						
2200104	自然资源规划及管理	27.00	27.00						
2200106	自然资源利用与保护	4.50	4.50						
2200112	土地资源储备支出	0.84	0.84						

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	83.56	83.56						
22102	住房改革支出	83.56	83.56						
2210201	住房公积金	83.56	83.56						
224	灾害防治及应急管理支出	25.05	25.05						
22406	自然灾害防治	25.05	25.05						
2240601	地质灾害防治	25.05	25.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	1,354.30	1,073.83	280.46			
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15				
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74				
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	60.33	60.33				
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33				
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19				
2101103	公务员医疗补助	31.14	31.14				
212	城乡社区支出	38.24		38.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.24		38.24			
2120814	农业生产发展支出	38.24		38.24			
220	自然资源海洋气象等支出	1,050.97	833.79	217.18			
22001	自然资源事务	1,050.97	833.79	217.18			
2200101	行政运行	833.79	833.79				
2200102	一般行政管理事务	184.84		184.84			
2200104	自然资源规划及管理	27.00		27.00			
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50			
2200112	土地资源储备支出	0.84		0.84			

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	83.56	83.56				
22102	住房改革支出	83.56	83.56				
2210201	住房公积金	83.56	83.56				
224	灾害防治及应急管理支出	25.05		25.05			
22406	自然灾害防治	25.05		25.05			
2240601	地质灾害防治	25.05		25.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	1,316.06	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	38.24	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	96.15	96.15		
	9		九、卫生健康支出	41	60.33	60.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.24		38.24	
	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	1,050.97	1,050.97		
	19		十九、住房保障支出	51	83.56	83.56		
	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	25.05	25.05		
	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	1,354.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,354.30	1,316.06	38.24	
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				
<b>合计</b>	32	1,354.30	<b>合计</b>	64	1,354.30	1,316.06	38.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	1,316.06	1,073.83	242.22
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	60.33	60.33	
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101103	公务员医疗补助	31.14	31.14	
220	自然资源海洋气象等支出	1,050.97	833.79	217.18
22001	自然资源事务	1,050.97	833.79	217.18
2200101	行政运行	833.79	833.79	
2200102	一般行政管理事务	184.84		184.84
2200104	自然资源规划及管理	27.00		27.00
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50
2200112	土地资源储备支出	0.84		0.84
221	住房保障支出	83.56	83.56	
22102	住房改革支出	83.56	83.56	
2210201	住房公积金	83.56	83.56	
224	灾害防治及应急管理支出	25.05		25.05
22406	自然灾害防治	25.05		25.05

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	25.05		25.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	983.20	302	商品和服务支出	84.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.02	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	11.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.14	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	0.41	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.71	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	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	3.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.97	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	989.61			公用经费合计				84.22

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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		38.24	38.24			38.24
212	城乡社区支出		38.24	38.24			38.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.24	38.24			38.24
2120814	农业生产发展支出		38.24	38.24			38.24

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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	3.01		3.01		3.01			1.00		
决算数	3.01		3.01		3.01			0.07		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

附件 3:

## 灞桥区过渡期国土空间规划方案编制项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目单位简况: 西安市自然资源和规划局灞桥分局是负责配合灞桥区政府建立健全灞桥区国土空间规划体系、配合国土空间规划编制并负责组织实施等职能部门。

#### (二) 项目的基本情况。

灞桥区过渡期国土空间规划项目,按照《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》(自然资发〔2020〕183号)、《陕西省自然资源厅关于做好过渡期国土空间规划有关工作的通知》(陕自然资规发〔2021〕3号)、《西安市自然资源和规划局关于做好过渡期国土空间规划有关工作的通知》的文件政策要求,在新的国土空间规划批准生效前,过渡期方案可为落实灞桥区发展战略,保障“十四五”近期重大基础设施和民生保障项目、重大产业项目建设用地需求。项目计划完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》编制,为促进区域经济社会健康可持续发展提供依据。项目预算总规模 27 万元,其中:财政资金 27 万元。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况: 截止 2024 年 4 月 24 日,项目到位资金 27 万元,财政资金落实 27 万元(其中: 区级 27 万元),

资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况: 截止 2024 年 4 月 24 日, 项目实际支出 27 万元, 其中: 财政资金使用 27 万元, 全部资金使用至该项目, 财政资金使用率 100%, 与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。一是严格执行我局财务管理制度有关支出的规定。二是严格执行项目支出专款专用, 坚决杜绝与项目无关的资金支出, 确保专项资金安全。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析: 西安市自然资源和规划局灞桥分局于 2022 年 9 月, 按照政府采购相关规定, 经三方比价询价, 委托陕西华地勘察设计咨询有限公司设计。

(二) 项目管理情况分析: 局领导根据项目特点, 组织专业技术人员对基础资料、支撑文件和矢量数据进行梳理研究, 有效保证了项目质量, 推进项目建设进度。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 整体评价结果:

西安市自然资源和规划局灞桥分局《灞桥区过渡期国土空间规划项目》总体得分 100 分, 评价结果为“满意”。项目落实灞桥区发展战略, 保障“十四五”近期重大基础设施和民生保障项目、重大产业项目建设用地需求, 为促进区域经济社会健康可持续发展提供了充实依据。

#### (二) 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 27 万元，实际到位资金 27 万元，实际支出 27 万元，预算执行率 100%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目计划完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》编制，实际完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》编制，计划完成率 100%。项目计划时间 2022 年 10 月，实际于 2022 年 10 月 25 日，经西安市自然资源和规划局灞桥分局验收合格。

项目总预算 27 万元，2022 年均已保质、保量如期完成，决算支出 27 万元，未发生超支。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目结合灞桥区研究确定的 2021 年交通、能源、水利等重大基础设施项目、重大产业项目以及重大民生、乡村振兴的发展需求，分析项目符合国土空间规划中“三条控制线”、文化遗产保护线及相关空间管控要求，确定过渡期城镇开发边界内项目和独立选址项目，为项目审批及区域可持续发展提供了充实依据。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 96%。

## 五、存在的主要问题

无。

## 六、改进工作的建议

无。

## 七、需要说明的其他问题

无。

附表：

## 项目支出绩效评价表

( 2024 年度 )

项目名称	灞桥区过渡期国土空间规划项目					
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
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	27	27	10	100 %
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100 %
	上年结转资金			—	—	—
	其他资金			—	—	—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况		
总体目标	编制完成《灞桥区过渡期国土空间规划方案》			实际完成编制《灞桥区过渡期国土空间规划方案》		

完成情况								
绩效指标 （50分）	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	规划成果	1份	1份	10	10	
		质量指标	符合省市要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	规划年限	截止国土空间规划审核并下发	截止国土空间规划审核并下发	10	10	
	成本指标	规划方案确定费用	15万元	15万元	5	5		
		成果编制费	12万元	12万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：在国土空间规划编制完成前用于土地报批工作，加快项目落地实施，促进区域快速发展	促进区域发展	促进区域发展	20	20	
		可持续发展指标	促进集约发展，强化动态监管	促进	促进	10	10	

		续影响	测					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					100	100		