

西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总） 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

市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实部省市三级工作会议精神，保需求、快审批、提效能，为全市经济社会高质量发展作出雁塔贡献、展现雁塔担当。我局现有内设机构7个，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；局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城、漳浒寨、杜城8个资源规划所。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源保护、规划管理等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划执法等工作。

（一）主要职责。

我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源保护、规划管理等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划执法等工作。

（二）内设机构。

我局现有内设机构7个，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；局属

事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城、漳浒寨、杜城8个资源规划所。

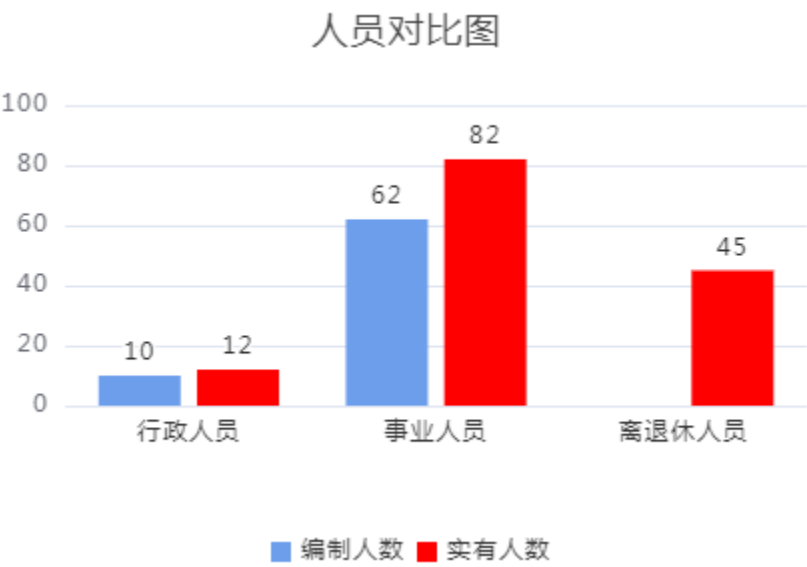
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1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雁塔分局
2	西安市国土资源局雁塔分局执法监察队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制72人，其中行政编制10人、事业编制62人；实有人员94人，其中行政12人、事业82人。单位管理的离退休人员45人。

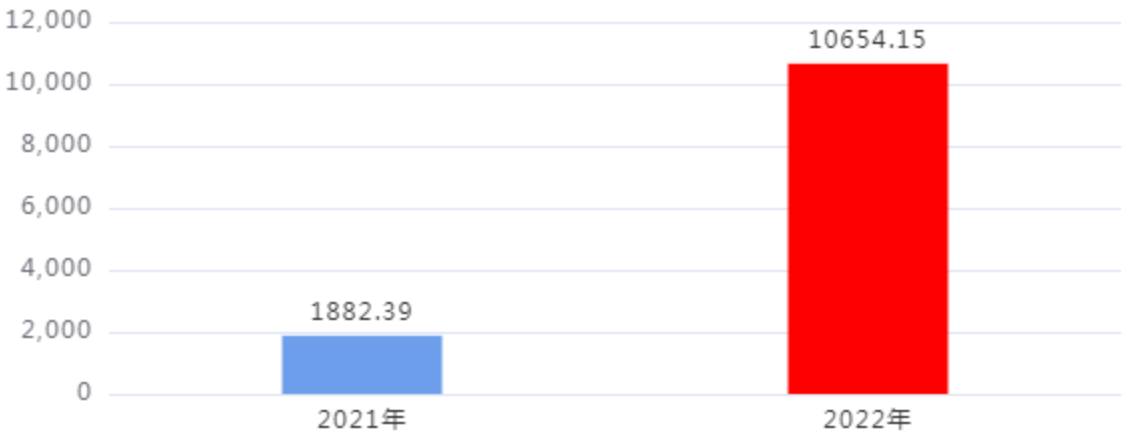


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,654.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,771.76万元，增长465.99%，增长的主要原因是：政府性基金增加。

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10,654.06万元，其中：财政拨款收入10,654.06万元，占100%。

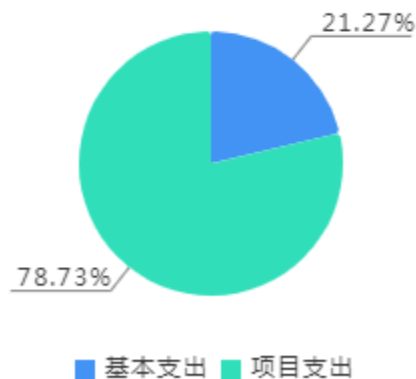
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,652.38万元，其中：基本支出2,265.23万元，占21.27%；项目支出8,387.14万元，占78.73%。

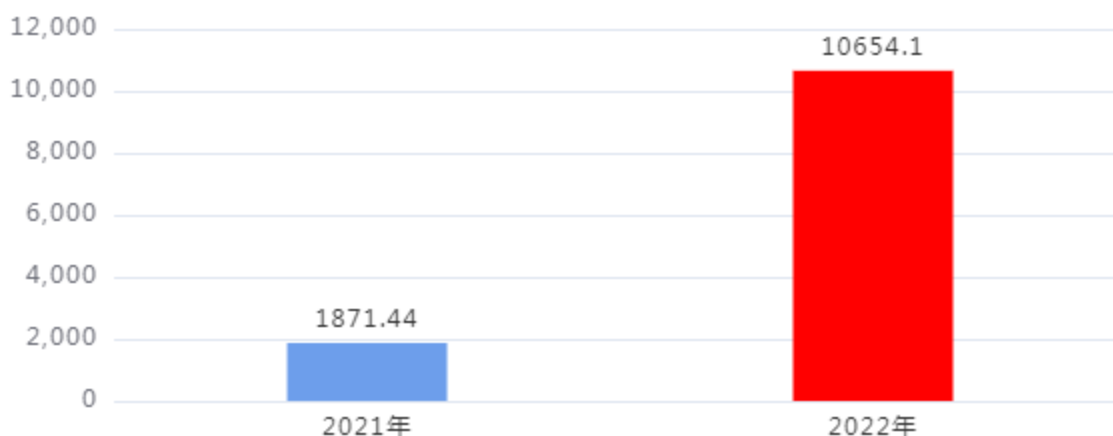
支出结构图



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10,654.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,782.66万元，增长469.3%，增长的主要原因是：政府性基金增加。

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2,092.5万元，支出决算2,314.14万元，完成年初预算的110.59%，占本年支出合计的21.72%。与上年相比，财政拨款支出增加442.73万元，增长23.66%，增长的主要原因是：项目增加，费用增加。

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. 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1636.71万元，支出决算1,788.25万元，完

成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，业务项目增加，费用增加。

2. 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36万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务项目增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算37.01万元，支出决算37.01万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算382.75万元，支出决算439.98万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，费用增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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2,265.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,839.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费425.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车购置。

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8,338.24万元，支出决算8,338.24万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算6,932.39万元，主要用于：退还项目地储备成本。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,405.85万元，主要用于：耕地占补平衡费。

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55.68万元，支出决算50.25万元，完成预算的90.25%，决算数较预算数减少5.43万元，主要原因是：减少开支，节约预算费用。决算数较上年增加的主要原因是车辆年代久远，报废更新。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市自然资源和规划局雁塔分局等单位购置公务用车2辆，预算31.48万元，支出决算31.48万元，完成预算的100%。

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24.2万元，支出决算18.77万元，完成预算的77.56%，决算数较预算数减少5.43万元，主要原因是：减少开支，节约预算费用。

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402.59万元，支出决算402.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加184.47万元，主要原因是：项目增加，费用增加。

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87.98万元，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87.98万元。

（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0%。

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，其中机要通信用车3辆，执法执勤用车4辆，其他用车4辆，主要是桑塔纳单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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，本部门绩效目标全覆盖，100%完成工作任务。涉及一般公共预算拨款2315.83万元，政府性基金预算拨款为8338.24万元。

本部门在部门决算中反映征地拆迁和补偿资金、其他国有土地使用权出让资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8338.24万元，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、其他国有土地使用权出让资金开展了部门重点评价，涉及预算资金8338.24万元，从评价情况来看，100%完成工作任务。全方位发挥资源规划基础性、支撑性作用。把加速项目落地作为推动高质量发展的重要抓手。

（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96，全年预算数10654.15万元，执行数10652.38万元，完成预算的99.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全方位发挥资源规划基础性、支撑性作用，把加速项目落地作为推动高质量发展的重要抓手。发现的问题及原因：进一步精准预算，严格控制支出，对前期预算的不确定性应加强管理及强化。下一步改进措施：全方位健全规划编制体系，为我局各项工作顺利达成预期目标，提供坚实保证。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局雁塔分局										
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	100%	2267	2267		2267	2265.23		—	100%	—	
	任务2	项目支出		48.91	48.91		48.91	48.91		—		—	
	任务3	专项支出		8338.24	8338.24		8338.24	8338.24		—		—	
	金额合计			10654.15	10654.15		10652.38	10652.38		10			
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						
	全年预算完成良好						全年预算完成良好						
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	准确率			100%		100%		20		18	
		质量指标	完成率			100%		100%		10		10	
		时效指标	时效期限			一年		100%		10		10	
		成本指标	项目成本			10654.15万元		100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动区域协调稳定发展			100%		100%		15		15	
		社会效益指标	提供良好的履职能力			100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	持续率			100%		100%		5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度			100%		>95%		10		8		
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映征地拆迁和补偿资金、其他国有土地使用权出让资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8338.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

西安市雁塔区一般行政管理事务项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局			实施单位		西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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				10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						
总分								

西安市雁塔区其他国有土地使用权出让资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		其他国有土地使用权出让资金							
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局			实施单位		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
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	1405.85	1405.85	1405.85	10		10	
		其中：当年财政拨款	1405.85	1405.85	1405.85	—		—	
		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				
	按预算安排如期完成				按预算安排如期完成				
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	准确率		100%	100%	20	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	时效期限		一年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		1405.85	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动区域协调稳定发展		100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提供良好的履职能力		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化绩效		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	>95%	10	8	进一步提高服务
总分						100	98		

西安市雁塔区征地拆迁和补偿资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		征地拆迁和补偿资金						
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局			实施单位		西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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	6932.39	6932.39	6932.39	10		10
		其中：当年财政拨款	6932.39	6932.39	6932.39	—		—
		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			
	按预算安排如期完成				按预算安排如期完成			
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	准确率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效期限	一年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	6932.39	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动区域协调稳定发展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提供良好的履职能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化绩效	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	>95%	10	8	进一步提高服务
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的征地拆迁和补偿资金、其他国有土地使用权出让资金2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额8338.24万元。

1. 征地拆迁和补偿资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6932.39万元，执行数6932.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全方位发挥资源规划基础性、支撑性作用，把加速项目落地作为推动高质量发展的重要抓手。发现的问题及原因：进一步精准预算，严格控制支出，对前期预算的不确定性应加强管理及强化。下一步改进措施：全方位健全规划编制体系，为我局各项工作顺利达成预期目标，提供坚实保证。

2. 其他国有土地使用权出让资金绩效自评综述：全年预算数1405.85万元，执行数1405.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全方位发挥资源规划基础性、支撑性作用，把加速项目落地作为推动高质量发展的重要抓手。发现的问题及原因：进一步精准预算，严格控制支出，对前期预算的不确定性应加强管理及强化。下一步改进措施：全方位健全规划编制体系，为我局各项工作顺利达成预期目标，提供坚实保证。

西安市雁塔区征地拆迁补偿金、国有土地使用权出让专项资金绩效

(2022年度)

项目名称		征地拆迁补偿金、其他国有土地使用权出让						
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局			实施单位		西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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		8338.24	8338.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8338.24	8338.24	—		—
		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			
	保障工作顺利运转，提高积极性，保质保量高效完成工作				保障工作顺利运转，提高积极性，保质保量高效完成工作			
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	准确率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效期限	一年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	8338.24万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动区域协调稳定发展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提供良好的履职能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	良好发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	>95%	10	8	进一步提高服务
总分						100	98	

（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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市自然资源和规划局雁塔分局资源规划所、西安市自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位包含部门本级及1个二级预算单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02985393933。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雁塔分局（汇总）

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	2,315.83	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	8,338.24	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,338.24
	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	2,314.14
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	10,654.06	本年支出合计	57	10,652.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	1.78
总计	30	10,654.15	总计	60	10,654.15

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总）

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	10,654.06	10,654.06					
212	城乡社区支出	8,338.24	8,338.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,338.24	8,338.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,932.39	6,932.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.85	1,405.85					
220	自然资源海洋气象等支出	2,315.83	2,315.83					
22001	自然资源事务	2,315.83	2,315.83					
2200101	行政运行	1,789.93	1,789.93					
2200102	一般行政管理事务	48.91	48.91					
2200150	事业运行	37.01	37.01					
2200199	其他自然资源事务支出	439.98	439.98					

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雁塔分局（汇总）

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	10,652.38	2,265.23	8,387.14			
212	城乡社区支出	8,338.24		8,338.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,338.24		8,338.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,932.39		6,932.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.85		1,405.85			
220	自然资源海洋气象等支出	2,314.14	2,265.23	48.91			
22001	自然资源事务	2,314.14	2,265.23	48.91			
2200101	行政运行	1,788.25	1,788.25				
2200102	一般行政管理事务	48.91		48.91			
2200150	事业运行	37.01	37.01				
2200199	其他自然资源事务支出	439.98	439.98				

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雁塔分局（汇总）

金额单位：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	1	2,315.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,338.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,338.24		8,338.24	
	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	2,314.14	2,314.14		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	10,654.06	本年支出合计	59	10,652.38	2,314.14	8,338.24	
年初结转和结余	28	0.03	年末结转和结余	60	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	10,654.10	总计	64	10,654.10	2,315.86	8,338.24	

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雁塔分局（汇总）

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	2,314.14	2,265.23	48.91
220	自然资源海洋气象等支出	2,314.14	2,265.23	48.91
22001	自然资源事务	2,314.14	2,265.23	48.91
2200101	行政运行	1,788.25	1,788.25	
2200102	一般行政管理事务	48.91		48.91
2200150	事业运行	37.01	37.01	
2200199	其他自然资源事务支出	439.98	439.98	
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			

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雁塔分局（汇总）

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	1,824.50	302	商品和服务支出	407.98	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	544.65	30201	办公费	35.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	419.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.05	30205	水费	5.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.68	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.43	30207	邮电费	12.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.77	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	14.77	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	62.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.59	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	18.77	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	57.92	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	80.07	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	1,839.27					公用经费合计	425.96

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雁塔分局（汇总）

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		8,338.24	8,338.24		8,338.24	
212	城乡社区支出		8,338.24	8,338.24		8,338.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,338.24	8,338.24		8,338.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,932.39	6,932.39		6,932.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,405.85	1,405.85		1,405.85	

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雁塔分局（汇总）

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雁塔分局（汇总）

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	55.68		55.68	31.48	24.20			
决算数	50.25		50.25	31.48	18.77			

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。