

西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位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。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。2023年分局党委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，为全市资源规划事业高质量发展作出雁塔贡献、展现雁塔担当。加快推进重点片区详细规划编制工作，高质量打造雁塔重点片区。积极有效盘活存量土地，坚决完成省市下达的处置任务。健全雁塔资源规划“一张图”平台，全力提升行政服务效能。持续推进房屋办证遗留问题处置，切实维护群众合法权益。有效的优化了财政资金，合理分配财政资金，使资金使用效益达到最优化。

（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

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。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。

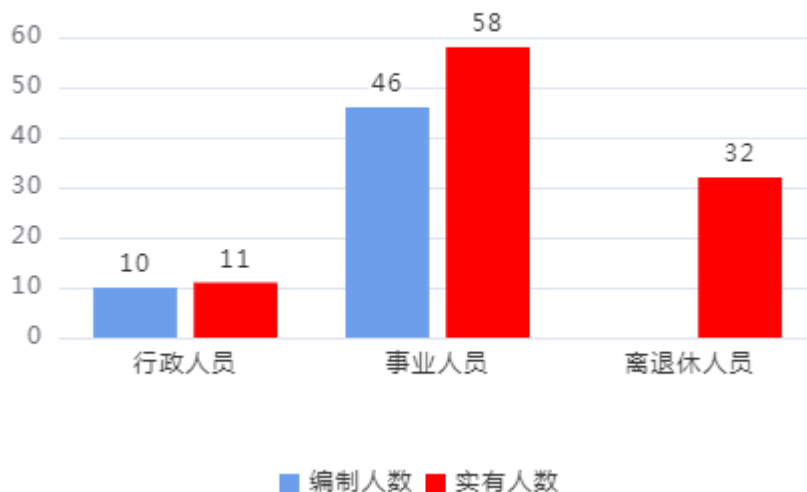
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局雁塔分局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制56人，其中行政编制10人、事业编制46人；实有人员69人，其中行政11人、事业58人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图



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1,871.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,305.52万元，下降81.61%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

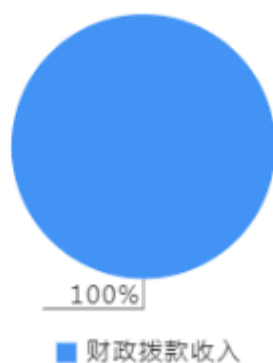
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,869.87万元，其中：财政拨款收入1,869.87万元，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1,871.62万元，其中：基本支出1,565.95万元，占83.67%；项目支出305.67万元，占16.33%。

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1,871.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,305.52万元，下降81.61%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

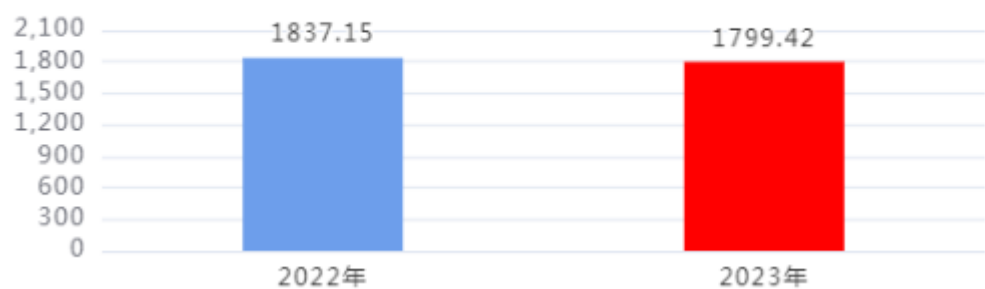
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



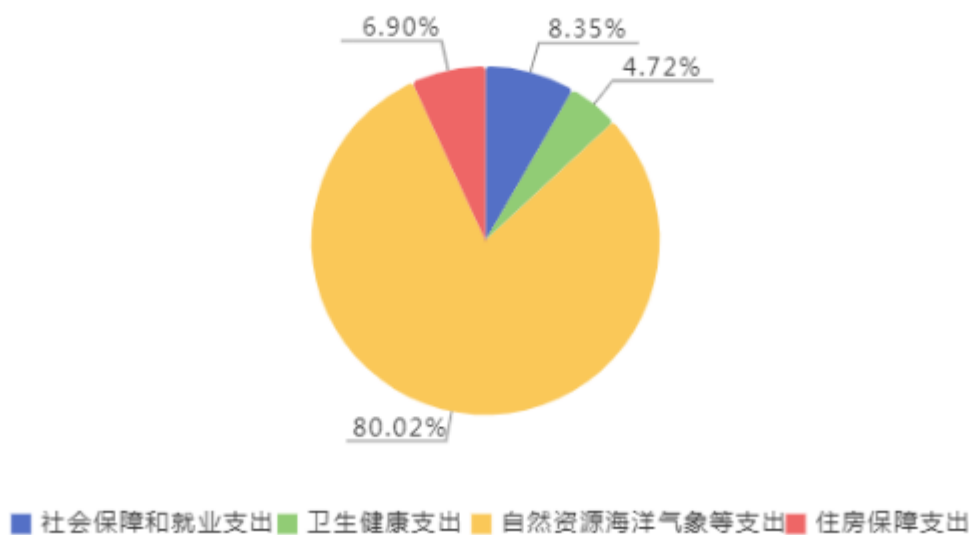
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,801.87万元，支出决算1,799.42万元，完成年初预算的99.86%。占本年支出合计的96.14%。与上年相比，财政拨款支出减少37.73万元，下降2.05%，下降的主要原因是：节约开支。

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）行政单位离退休（项）。年初预算1.74万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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91.90万元，支出决算91.90万元，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45.95万元，支出决算50.48万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

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6.56万元，支出决算6.56万元，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41.94万元，支出决算41.94万元，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43.03万元，支出决算43.03万元，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1,105.42万元，支出决算1,206.49万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

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100.08万元，支出决算224.48万元，完成年初预算的224.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，费用增加。

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241万元，支出决算9万元，完成年初预算的3.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完结，结转下年度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.24万元，支出决算124.24万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,565.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,407.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费158.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023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72.14万元，支出决算72.14万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算22.94万元，主要用于：福康示范养老院项目。

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49.20万元，主要用于：违法用地建设、地质灾害核销、乱占耕地调查、国土空间检测。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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140.86万元，支出决算158.93万元，完成预算的112.83%。支出决算比上年减少243.66万元，下降的主要原因是：项目减少，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共28.48万元，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28.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.48万元，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2023年末，本单位共有车辆8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是执法车辆。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，本单位组织开展了2023年度单位绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标全覆盖，100%完成工作任务。涉及一般公共预算拨款1799.42万元，政府性基金预算拨款为72.14万元。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出及一般行政管理事务2个一级项目的绩效自评结果，城乡社区支出涉及预算资金72.14万元，一般行政管理事务涉及预算资金224.53万元，占部门预算项目支出总额的56%。

（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93，全年预算数2329.87万元，执行数1871.62万元，完成预算的80.33%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：本单位运行情况良好，严格执行财政资金运作。发现的问题及原因：本单位预算执行率不足，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：应加强预算管理，优化资金分配。

西安市自然资源和规划局雁塔分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	资源规划服务保障工作	良好	2329.87	2329.87		1871.62	1871.62		—	83.93%	—
	金额合计			2329.87	2329.87		1871.62	1871.62		10	83.93%	8
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						
	国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作。					国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作。						
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	项目数量			1批		1批		20	20	
		质量指标	项目完成合规率			100%		80%		10	8	
		时效指标	项目实施年度			全年		全年		10	10	
		成本指标	部门整体费用			1871.62万元		1871.62万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障区域协调发展			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	提供良好履职能力			100%		95%		10	8	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100		98%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区支出及一般行政管理事务2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、城乡社区支出项目自评综述：全年预算数72.14万元，执行数72.14万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强财政资金的运用。

2、一般行政管理事务项目自评综述：全年预算数224.53万元，执行数224.53万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强财政资金的运用。

一般行政管理事务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务支出						
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	100.08	224.53	224.53	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	100.03	224.48	224.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.05	0.05	0.05	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作。				国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作。			
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	项目数量	1批	1批	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本	100.08万元	224.53万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障区域协调发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职能力	100%	95%	10	7	职能提升
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	98%	10	8	努力提高满意度
总分						100	95	

城乡社区支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区支出						
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	528	72.14	72.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	528	72.14	72.14	—	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			
	国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作				国土空间规划等法律法规，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、土地规划行政执法等工作			
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	项目数量	1批	1批	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本	528万元	72.14万元	10	7	项目按阶段支付，部分结转至下一年
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障区域协调发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好履职能力	100%	97%	10	9	职能提升
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	提升影响力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100	98%	10	9	努力提高满意度
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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雁塔分局（本级）决算数据反映3个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心、资源规划所单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85393933。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 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	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雁塔分局（本级）

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	1,797.74	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	72.14	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	150.24
	9		九、卫生健康支出	39	84.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	72.14
	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	1,440.02
	19		十九、住房保障支出	49	124.24
	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	1,869.87	本年支出合计	57	1,871.62
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	1.74	年末结转和结余	59	
总计	30	1,871.62	总计	60	1,871.62

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

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	1,869.87	1,869.87					
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24					
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48					
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	84.97	84.97					
21011	行政事业单位医疗	84.97	84.97					
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94					
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03					
212	城乡社区支出	72.14	72.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.14	72.14					
2120802	土地开发支出	22.94	22.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20	49.20					
220	自然资源海洋气象等支出	1,438.28	1,438.28					
22001	自然资源事务	1,438.28	1,438.28					
2200101	行政运行	1,204.80	1,204.80					
2200102	一般行政管理事务	224.48	224.48					
2200104	自然资源规划及管理	9.00	9.00					

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	124.24	124.24					
22102	住房改革支出	124.24	124.24					
2210201	住房公积金	124.24	124.24					

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雁塔分局（本级）

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, 871. 62	1, 565. 95	305. 67			
208	社会保障和就业支出	150. 24	150. 24				
20805	行政事业单位养老支出	143. 68	143. 68				
2080501	行政单位离退休	1. 30	1. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 90	91. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 48	50. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56				
210	卫生健康支出	84. 97	84. 97				
21011	行政事业单位医疗	84. 97	84. 97				
2101101	行政单位医疗	41. 94	41. 94				
2101103	公务员医疗补助	43. 03	43. 03				
212	城乡社区支出	72. 14		72. 14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72. 14		72. 14			
2120802	土地开发支出	22. 94		22. 94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49. 20		49. 20			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 440. 02	1, 206. 49	233. 53			
22001	自然资源事务	1, 440. 02	1, 206. 49	233. 53			
2200101	行政运行	1, 206. 49	1, 206. 49				
2200102	一般行政管理事务	224. 53		224. 53			
2200104	自然资源规划及管理	9. 00		9. 00			

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	124.24	124.24				
22102	住房改革支出	124.24	124.24				
2210201	住房公积金	124.24	124.24				

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雁塔分局（本级）

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	1,797.74	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	72.14	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	150.24	150.24		
	9		九、卫生健康支出	41	84.97	84.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.14		72.14	
	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	1,439.96	1,439.96		
	19		十九、住房保障支出	51	124.24	124.24		
	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	1,869.87	本年支出合计	59	1,871.56	1,799.42	72.14	
年初财政拨款结转和结余	28	1.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.69		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	1,871.56	合计	64	1,871.56	1,799.42	72.14	

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雁塔分局（本级）

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	1,799.42	1,565.95	233.48
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24	
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	84.97	84.97	
21011	行政事业单位医疗	84.97	84.97	
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1,439.96	1,206.49	233.48
22001	自然资源事务	1,439.96	1,206.49	233.48
2200101	行政运行	1,206.49	1,206.49	
2200102	一般行政管理事务	224.48		224.48
2200104	自然资源规划及管理	9.00		9.00
221	住房保障支出	124.24	124.24	
22102	住房改革支出	124.24	124.24	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	

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表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局雁塔分局（本级）

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	1,392.55	302	商品和服务支出	158.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.50	30201	办公费	29.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.53	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.92	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.03	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	0.04	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.24	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		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	14.47	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	5.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	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	0.03	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	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		1,407.02	公用经费合计					158.93

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雁塔分局（本级）

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		72.14	72.14		72.14	
212	城乡社区支出		72.14	72.14		72.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.14	72.14		72.14	
2120802	土地开发支出		22.94	22.94		22.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.20	49.20		49.20	

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雁塔分局（本级）

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雁塔分局（本级）

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	6.97		6.97		6.97			
决算数	6.97		6.97		6.97			

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。