

西安市自然资源和规划局雁塔分局（汇总）

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 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 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

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

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。

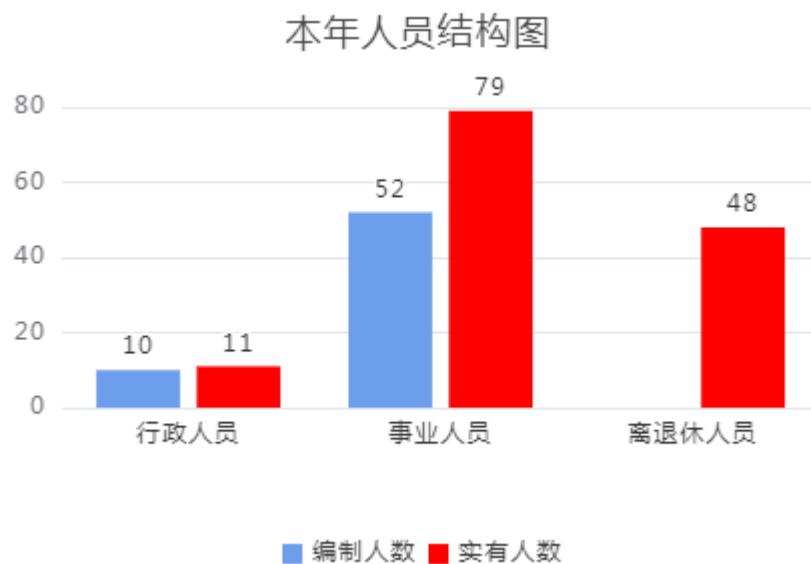
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级
2	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人、事业编制52人；实有人员90人，其中行政11人、事业79人。单位管理的离退休人员48人。

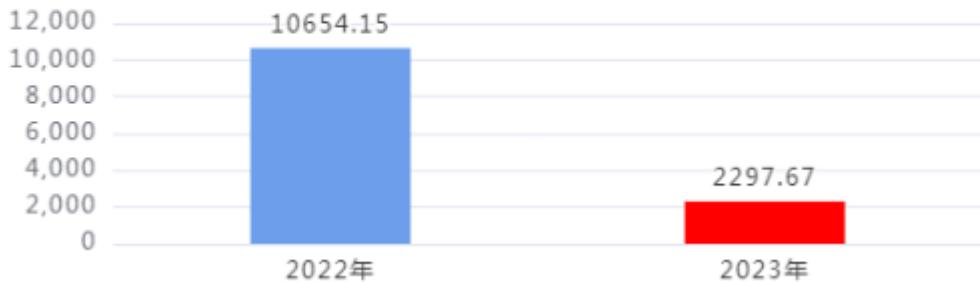


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,297.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,356.48万元，下降78.43%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

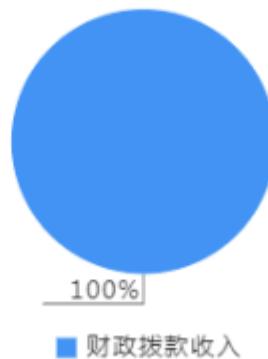
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,295.90万元，其中：财政拨款收入2,295.90万元，占100%。

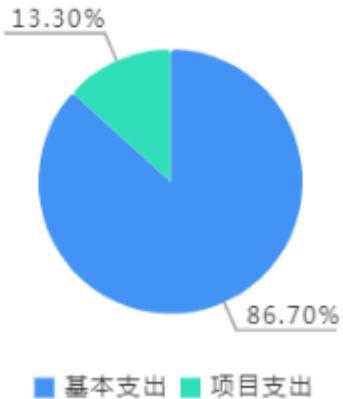
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,297.67万元，其中：基本支出1,991.97万元，占86.70%；项目支出305.70万元，占13.30%。

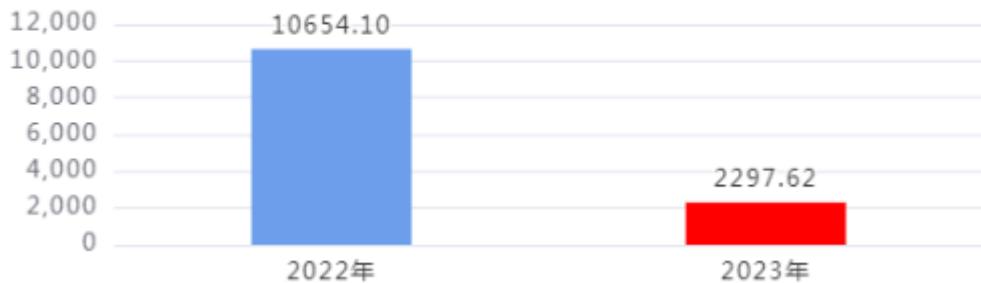
支出结构图



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2,297.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,356.48万元，下降78.43%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

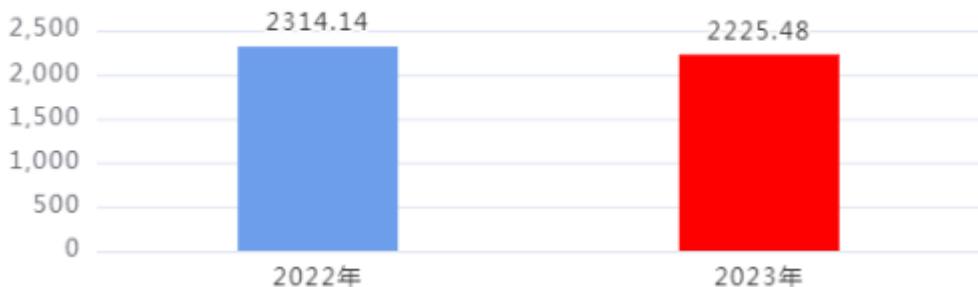
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



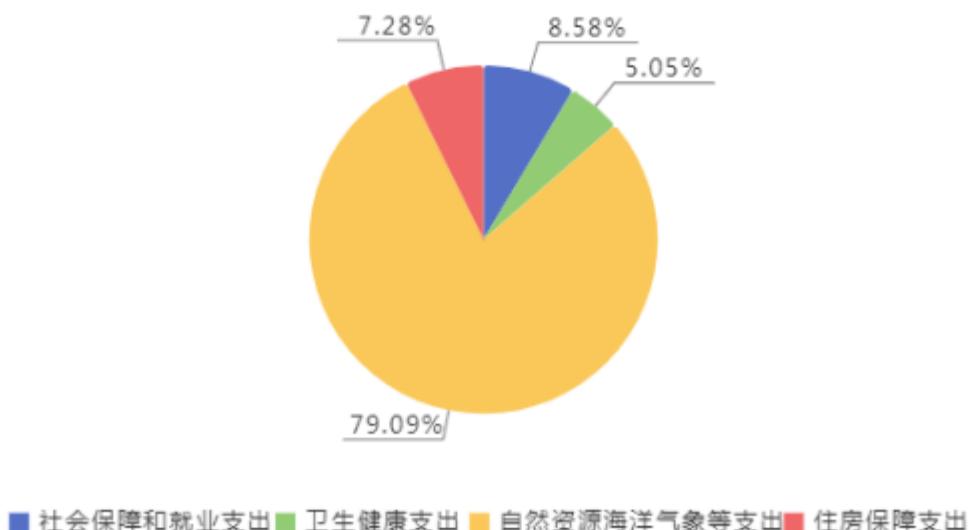
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,209.59万元，支出决算2,225.48万元，完成年初预算的100.72%。占本年支出合计的96.86%。与上年相比，财政拨款支出减少88.66万元，下降3.83%，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：节约开支。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.76万元，支出决算117.76万元，完成年初预算的100%。

4. 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58.88万元，支出决算63.40万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，基数上调。

5. 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8.50万元，支出决算8.50万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算54.38万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的100%。

7. 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58万元，支出决算58万元，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）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：2023年7月人员工资新增基础绩效奖。

9. 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：新增福康示范养老院项目，费用增加。

10. 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。

11. 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300.90万元，支出决算320.16万元，完成年初预算的106.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

12. 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0.03万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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161.98万元，支出决算161.98万元，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1,991.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,816.43万元，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175.55万元，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。

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：违法建设用地，地质灾害。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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8.96万元，支出决算8.96万元，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

本部门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

本部门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8.96万元，支出决算8.96万元，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

本部门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

本部门2023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169.18万元，支出决算158.93万元，完成预算的93.94%。支出决算比上年减少243.66万元，下降的主要原因是：统计口径科目发生变动。

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，本部门共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是综合执法车辆。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，本部门组织开展了2023年度部门绩效自评工作，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2225.53万元，政府性基金预算拨款为72.14万元。本部门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）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93，全年预算数2737.59万元，执行数2297.67万元，完成预算的83.93%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：本部门运行情况良好，严格执行财政资金运作。发现的问题及原因：本部门预算执行率不足，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：应加强部门预算管理，优化资金分配。

西安市自然资源和规划局雁塔分局部门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	2737.59	2737.59		2297.67	2297.67		—	83.93%	—
金额合计				2737.59	2737.59		2297.67	2297.67		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		2297.67万元		2297.67万元		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，使财政资金效用最优化。

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，使财政资金效用最优化。

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	
	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	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目成本	100.08万元	224.53万元	10	10
	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		项目预计发挥作用年限	≥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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	528	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2023年度城乡社区支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市自然资源和规划局雁塔分局2023年度城乡社区支出项目部门重点绩效评价报告》。

(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（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，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）

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	2,223.76	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	190.96
	9		九、卫生健康支出	39	112.38
	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	1,760.22
	19		十九、住房保障支出	49	161.98
	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	2,295.90	本年支出合计	57	2,297.67
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	1.78	年末结转和结余	59	
总计	30	2,297.67	总计	60	2,297.67

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雁塔分局（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	2,295.90	2,295.90						
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96						
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46						
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	117.76	117.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40						
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50						
210	卫生健康支出	112.38	112.38						
21011	行政事业单位医疗	112.38	112.38						
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38						
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00						
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	1,758.44	1,758.44						
22001	自然资源事务	1,758.44	1,758.44						
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
2200150	事业运行	320.16	320.16						
221	住房保障支出	161.98	161.98						
22102	住房改革支出	161.98	161.98						
2210201	住房公积金	161.98	161.98						

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）

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	2,297.67	1,991.97	305.70			
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96				
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46				
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	117.76	117.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40				
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	112.38	112.38				
21011	行政事业单位医疗	112.38	112.38				
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38				
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00				
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	1,760.22	1,526.65	233.57			
22001	自然资源事务	1,760.18	1,526.65	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
2200150	事业运行	320.16	320.16				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.03		0.03			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	161.98	161.98				
22102	住房改革支出	161.98	161.98				
2210201	住房公积金	161.98	161.98				

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）

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	2,223.76	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	190.96	190.96		
	9		九、卫生健康支出	41	112.38	112.38		
	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	1,760.16	1,760.16		
	19		十九、住房保障支出	51	161.98	161.98		
	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	2,295.90	本年支出合计	59	2,297.62	2,225.48	72.14	
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.72		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	2,297.62	合计	64	2,297.62	2,225.48	72.14	

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）

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	2,225.48	1,991.97	233.51
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96	
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	
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	117.76	117.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	112.38	112.38	
21011	行政事业单位医疗	112.38	112.38	
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38	
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,760.16	1,526.65	233.51
22001	自然资源事务	1,760.13	1,526.65	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
2200150	事业运行	320.16	320.16	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.03		0.03
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	161.98	161.98	
22102	住房改革支出	161.98	161.98	
2210201	住房公积金	161.98	161.98	

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）

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	1,795.89	302	商品和服务支出	175.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.15	30201	办公费	37.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.88	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.49	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	66.91	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	118.25	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.85	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.02	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	0.05	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.98	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	20.53	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	5.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.01	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	24.64	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	8.96	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	4.12			
人员经费合计		1,816.43	公用经费合计					175.55

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）

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）

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雁塔分局（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	8.96		8.96		8.96					
决算数	8.96		8.96		8.96					

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

公开稿

西安市自然资源和规划局雁塔分局 2023 年度城乡社区支出项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为优化雁塔区重点城乡社区空间布局，完善社区基础设施与公共空间配套，提升规划服务基层效能，改善社区人居环境质量，增强居民生活幸福感和获得感，西安市自然资源和规划局雁塔分局（以下简称“雁塔分局”）牵头实施 2023 年度城乡社区支出项目。本项目聚焦城乡社区规划体系优化、基础设施配套完善两大核心任务，通过科学规划引领、精准资源投入，推动城乡社区高质量发展，实现规划管控与民生需求精准对接，为区域城乡融合发展筑牢基础。

(二) 项目预算算

1. 资金来源：项目资金以当年财政拨款为主，无上年结转资金及其他资金来源，属于城乡社区发展类专项资金项目，主管部门与实施单位均为西安市自然资源和规划局雁塔分局。

2. 预算执行情况：项目年初预算数 528 万元，全年预算数 72.14 万元，实际执行数 72.14 万元，预算执行率 100%。资金全额用于重点社区规划修编、基础设施配套建设等核心任务，实现专款专用、足额拨付、高效管控。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标：通过项目实施，完成雁塔区重点城乡社区规划体系优化，完善社区基础设施和公共空间配套，提升规划服务基层效能，改善社区人居环境，增强居民生活幸福感和获得感，推动城乡社区高质量发展，确保规划管控与民生需求精准对接，为区域城乡融合发展奠定坚实基础。

2. 具体目标：

数量目标：完成重点社区规划修编及优化方案 1 项；完成社区基础设施配套建设 1 项，补齐社区功能短板。

质量目标：规划方案合规率达到 100%，符合国家、省市城乡规划相关法规及雁塔区发展规划要求；基础设施建成后完好率不低于 98%，保障长期稳定使用。

时效目标：规划修编及基础设施建设任务均在 2025 年 1 -12 月周期内完成，确保项目有序推进、按时落地。

成本目标：城乡社区支出总费用控制在 72.14 万元，严格按照预算标准统筹使用资金，实现资金效益最大化。

效益目标：社区人居环境改善覆盖率不低于 30%，惠及重点社区居民；公共服务供给提升率不低于 25%，优化社区服务能力；规划方案指导周期不低于 5 年，形成长期可持续影响；群众满意度不低于 90%，提升政策获得感。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度城乡社区支出项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循城乡规划、社区发展相关政策要求，预算执行率达 100%，各项绩效

目标均圆满完成。通过重点社区规划修编与基础设施配套建设，有效优化了社区空间布局、完善了公共服务功能、改善了人居环境，获得了社区居民的高度认可，项目整体实施规范、成效显著，达到了预期目标。

（二）指标评分表

表 2-1：2023 年城乡社区支出项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，紧密契合国家城乡融合发展战略、陕西省及西安市社区建设规划要求，精准对接雁塔区重点社区规划短板与居民生活需求。立项前通过实地走访社区、召开居民座谈会、征求行业专家意见等方式，全面摸清社区规划痛点和基础设施缺口，经过充分论证后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学精准，数量、质量、时效、成本等指标与项目核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照规划修编工作量、基础设施建设规模及成本测算结果合理分配，分配逻辑清晰，确保资金精准匹配项目需求。

(二) 项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

一是资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至规划编制、工程建设等各环节，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。制定了专项资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过财务审核、专项审计等方式全程跟踪资金流向，确保资金使用安全、高效。

二是项目管理有序规范：建立了“规划调研—方案编制—专家评审—工程招标—建设实施—竣工验收”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在规划编制环节，委托具备相应资质的专业机构开展工作，通过多轮征求意见、专家评审优化方案；在工程建设环节，严格执行招投标制度，选择实力强、信誉好的施工单位，明确工程质量标准和进度要求，保障项目有序推进。

三是监督检查全面到位：构建“事前审核—事中跟踪—事后验收”全链条监管体系，事前严格审核规划编制单位资质、工程施工方案可行性；事中通过定期调度、实地巡查等方式，跟踪规划编制进度和工程建设质量，及时协调解决实施过程中的难点问题；事后组织专家、社区代表、监理单位开展联合验收，严格核查规划成果质量、工程竣工质量及资金使用情况，确保项目成效达标。

(三) 项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 数量目标全面达成：成功完成 1 项重点社区规划修编及优化方案，形成科学合理的社区空间布局规划；完成 1 项

社区基础设施配套建设，补齐了社区道路、公共照明、休闲设施等功能短板，有效提升了社区硬件保障水平。

2. 质量目标精准落地：规划方案合规率达 100%，完全符合国家、省市城乡规划相关法律法规及雁塔区区域发展总体规划要求，通过专家评审和相关部门备案；基础设施建成后完好率达 98%以上，工程质量符合国家相关建设标准，各类设施运行正常，满足居民使用需求。

3. 时效目标按时推进：规划修编及基础设施建设任务严格按照 2025 年 1-12 月的既定周期有序推进，各关键节点工作按时完成，无延期情况，确保了规划成果及时落地、基础设施尽早投用。

4. 成本目标严格控制：项目总费用严格控制在 72.14 万元预算范围内，资金分配与规划编制、工程建设等各项任务需求精准匹配，无超标准、超预算支出，成本控制精准有效，实现了资金使用效益最大化。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 社会效益显著：项目实施后，社区人居环境改善覆盖率达 30%以上，重点社区空间布局更趋合理，基础设施短板有效补齐，居民生活便利性显著提升；公共服务供给提升率达 25%以上，社区休闲、出行、公共活动等服务能力明显增强，进一步促进了社区和谐稳定，推动了城乡社区均衡发展。

2. 可持续影响深远：修编后的社区规划方案指导周期达 5 年以上，为社区后续发展、设施升级、空间优化提供了科学遵循；基础设施的长期稳定运行，为居民持续提供优质服

务，对社区长效发展具有重要支撑作用，为区域城乡融合发展奠定了坚实基础。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集社区居民反馈，群众满意度达98%，远超预期目标。居民对重点社区规划修编成果给予高度认可，认为规划更贴合实际需求、布局更科学；对基础设施配套建设成效表示满意，认为有效解决了出行不便、休闲设施不足等问题；对项目实施过程中的沟通协调、意见征集等工作表示肯定，整体获得感和幸福感较强。

四、主要经验及做法

（一）规划引领精准化，贴合社区实际需求

坚持“民生导向、问题导向”，深入社区开展全方位调研，广泛征求居民、社区居委会、行业专家等多方意见，精准识别社区规划短板和基础设施需求。规划编制过程中，注重兼顾社区发展现状与长远目标，既解决当前突出问题，又为未来发展预留空间，确保规划方案科学可行、贴合实际。

（二）资金管理规范化，保障资金使用安全高效

建立健全专项资金管理机制，明确资金使用范围、拨付流程和监管责任，实行“专款专用、专账核算、全程跟踪”。严格执行预算管理要求，精准测算各项任务成本，优化资金分配方案；通过财务审核、专项审计等方式，加强资金使用监管，确保资金足额用于项目核心任务，杜绝违规使用情况，实现资金效益最大化。

（三）协同推进常态化，凝聚项目实施合力

建立“部门牵头、多方参与、协同联动”的工作机制，加强与街道办、社区居委会、施工单位、监理单位的沟通协调。定期召开项目推进会，及时通报进展情况、协调解决实施过程中的难点问题；充分发挥社区居委会和居民代表的监督作用，邀请其全程参与项目质量监管和验收工作，形成上下联动、齐抓共管的良好工作格局。

（四）服务群众贴心化，提升居民参与感获得感

坚持“问计于民、问需于民”，在项目实施全过程广泛征求居民意见。通过社区公告、微信群通知、现场座谈等方式，及时公示项目规划方案、建设进度、资金使用等情况，保障居民的知情权、参与权和监督权。针对居民提出的合理建议，及时优化调整方案，让项目更贴合居民需求，切实提升居民的参与感和获得感。

五、存在的问题及原因分析

（一）规划落地的精细化配套不足

部分规划内容的落地实施缺乏细化的配套措施，如规划中涉及的社区公共空间功能划分、设施布局等，尚未形成具体的落地指引，可能影响规划实施效果。原因在于规划编制侧重宏观布局，对微观落地细节的考量不够充分；后续缺乏针对性的落地推进方案，导致规划与实际落地衔接不够紧密。

（二）居民参与规划的深度有待加强

虽然项目实施过程中征求了居民意见，但参与方式多以“被动反馈”为主，居民主动参与规划编制、方案优化的深度和广度不足，部分居民对规划内容的理解不够全面。原因

在于居民参与渠道不够丰富，缺乏常态化的参与平台；对规划政策、方案内容的宣传解读不够通俗化，导致居民参与积极性和参与能力有待提升。

(三) 基础设施长效运维机制不够健全

项目建成的基础设施虽目前完好率达标，但尚未建立完善的长效运维管理机制，后续可能面临运维责任不明确、运维资金不足等问题，影响设施长期稳定运行。原因在于项目实施阶段重点聚焦建设任务完成，对后续运维管理的统筹规划不够；未充分明确运维责任主体、资金来源及管理标准，长效保障机制建设滞后。

六、有关建议

(一) 细化规划落地配套方案，提升实施成效

针对已完成的社区规划修编成果，制定细化的落地实施指引，明确公共空间功能布局、设施配置标准、建设时序等具体要求。建立规划落地跟踪机制，定期评估规划实施进度和效果，及时协调解决落地过程中遇到的问题，确保规划成果真正转化为改善居民生活的实际成效。

(二) 拓宽居民参与渠道，深化共建共治共享

搭建常态化居民参与平台，如建立社区规划咨询委员会、开通线上意见征集渠道等，鼓励居民主动参与规划编制、项目实施、效果评估全过程。加强规划政策和方案的通俗化宣传解读，通过图文手册、现场宣讲、案例演示等方式，让居民更易理解规划内容，提升参与积极性和参与能力，形成“共建共治共享”的良好格局。

(三) 健全基础设施长效运维机制，保障长期使用

明确基础设施运维责任主体，建议由社区居委会牵头，联合物业企业、居民代表共同负责运维管理。建立运维资金保障机制，可通过财政适当补贴、社区公共收益统筹等方式解决运维资金需求；制定运维管理标准，明确设施检查频次、维修时限等要求，定期开展设施维护保养，确保基础设施长期稳定运行。

(四) 强化项目成效跟踪评估，动态优化提升

建立项目长效跟踪评估机制，定期对规划实施效果、基础设施使用情况、居民满意度等进行评估。结合评估结果，及时发现项目实施过程中出现的新问题、新需求，动态优化调整相关政策和措施，持续提升项目实施成效，更好地满足社区发展和居民生活需求。