

西安市自然资源和规划局临潼分局（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

分局党委在区委区政府、市局党委坚强领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足资源规划中心工作和重点工作，聚力抓好“九个方面重点工作”，以“全力服务保障用地，促进经济恢复发展”“严格耕地用途管制，坚决守住耕地红线”“突出创新驱动发展，高效配置土地要素”“科学划定三区三线，完成空间规划编制”“完善自然资源资产体系，深化落实所有者职责”“加快推进数字化转型，赋能全生命周期治理”“统筹实施空间修复，持续紧抓灾害防治”“努力提升执法水平，全面加强法治建设”“全面加强党的建设，发挥党建引领作用”九个具体抓手，全面推动全区资源规划工作再上新台阶，为谱写临潼高质量发展夯实资源规划要素保障。

（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、林业及测绘等法律、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. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作（设立

自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄂邑分局）。

4. 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价值评估管理工作，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12. 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，及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；承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 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。

14. 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检

查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15. 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。

16. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17. 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。

18. 指导辖区林业管理工作（涉林分局承担）。

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作（涉林分局承担）。

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 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。

（1）1个行政单位，内设9个职能科室（办公室、自然资源管理科、法规督察科、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、自然资源确权登记局）

（2）6个事业单位：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心、西安市自然资源和规划局临潼分局土地执法监察队、

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心、西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站、西安市临潼区不动产登记服务中心、西安市临潼区不动产权籍调查中心。

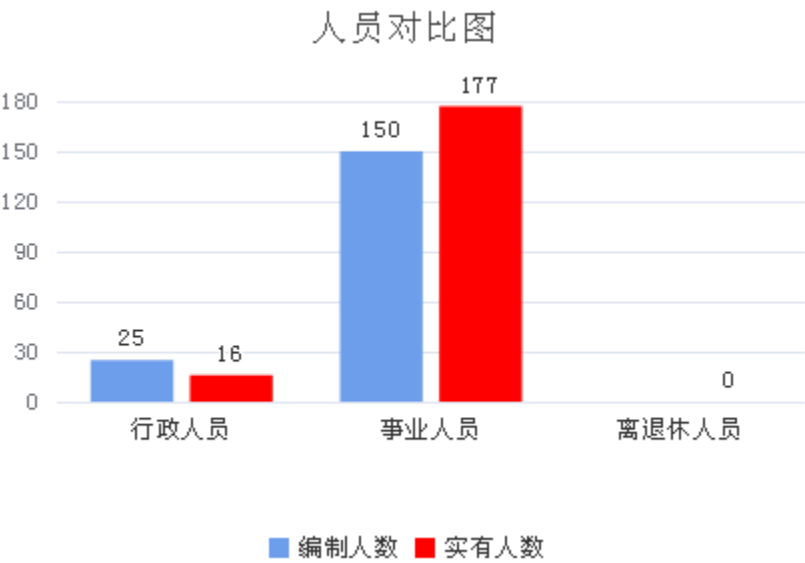
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6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临潼分局本级（机关）
2	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
3	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
4	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心
5	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站
6	西安市临潼区不动产登记服务中心
7	西安市临潼区不动产权籍调查中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制175人，其中行政编制25人、事业编制150人；实有人员193人，其中行政16人、事业177人。单位管理的离退休人员0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10,100.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50,155.2万元，下降83.24%，下降的主要原因是：出让亩数及地块发生变动，政府性基金支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,100.59万元，其中：财政拨款收入10,100.59万元，占100%。

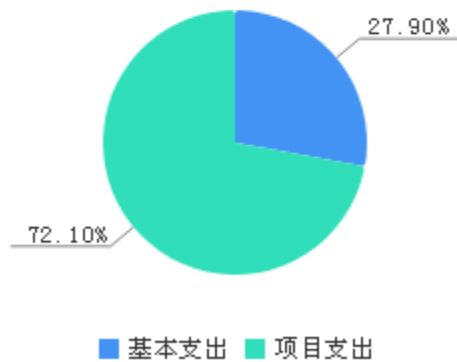
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,100.59万元，其中：基本支出2,818.12万元，占27.9%；项目支出7,282.47万元，占72.1%。

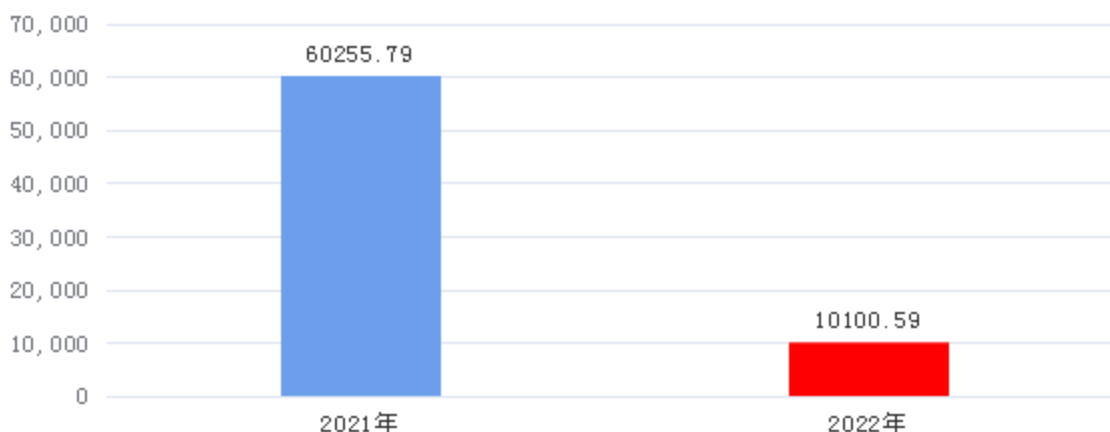
支出结构图



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10,100.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50,155.2万元，下降83.24%，下降的主要原因是：出让亩数及地块发生变动，政府性基金支出减少。

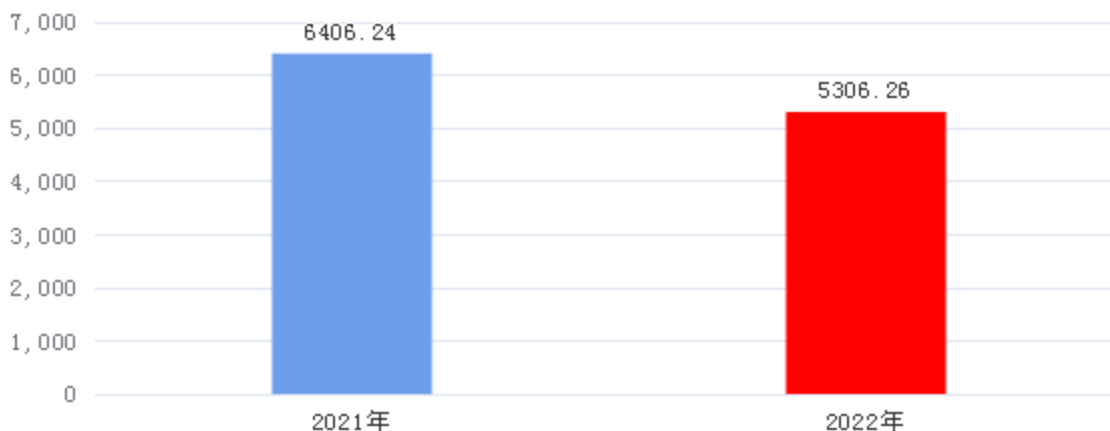
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,111.17万元，支出决算5,306.26万元，完成年初预算的86.83%，占本年支出合计的52.53%。与上年相比，财政拨款支出减少1,099.98万元，下降17.17%，下降的主要原因是：出让亩数及地块发生变动，政府性基金支出减少。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

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231.03万元，支出决算212.39万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出、退休。

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115.52万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的6.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出。

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1.52万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出、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10.37万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算101.52万元，支出决算92.59万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

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0万元，支出决算95.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加公务员医疗补助支出。

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168.67万元，支出决算222.75万元，完成年初预算的132.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费、社保基数和比例。

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90万元，支出决算716.95万元，完成年初预算的796.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目资金支出。

10. 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1434.20万元，支出决算2,018.83万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费、社保基数和比例。

11. 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1446.54万元，支出决算515.79万元，完成年初预算的35.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费、减少项目支出。

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152.30万元，支出决算158.53万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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280万元，支出决算255.4万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

14. 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1079.5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无支出。

15. 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1000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无支出。

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2,818.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,769.64万元，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、生活补助。

（二）公用经费48.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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4,794.33万元，支出决算4,794.33万元，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2,083.46万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出以及青苗补偿。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算2,313.29万元，主要用于：缴纳耕地开垦费、出让土地的道路、燃气、用水、用电等配套支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算397.59万元，主要用于：安置被征地农民社保。

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13.99万元，支出决算13.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加西安市自然资源和规划局临潼分局土地执法监察队公务用车运行维护费。

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13.99万元，支出决算13.99万元，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。

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5.4万元，支出决算16.41万元，完成预算的303.89%。支出决算比上年减少0.88万元，主要原因是：年中有人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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14辆，其中机要通信用车14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，2022年度本部门认真开展预算绩效管理工作，强化资金使用的主体责任和效率意识，全力推进预算绩效管理体系构建。各项工作完成情况：1.提高资源规划要素保障质效；2.推进营商环境跑出更快速度；3.推进资源规划领域法治建设；4.强化资源规划管理科技力量；5.提升资源规划管理质效支撑；6.助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2781.46万元，占部门预算项目支

出总额的4.05%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数78033.55万元，执行数9100.62万元，完成预算的11.66%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）抓公共卫生体系完善。分局积极跟进公共卫生体系资源规划要素保障工作，已核发临潼区中医院整体迁建项目一期用地预审意见，通过6次发函催办、手续办理专题辅导、召开专题研究推进会等方式助力临潼区公共卫生中心项目建设单位临潼区卫健局做好土地、规划要素保障。（2）抓应急响应能力提升。分局加强与气象部门联系，做好预警气象信息发布。密切关注降雨，及时向相关部门发布预警信息，做好叫醒服务，及时对街办、监测人、责任人进行提醒，要求落实地质灾害防范责任。做好应急技术支撑，应急技术单位24小时待命，对发现险情及时开展调查评价，提供处置意见，督促街办落实，确保人民生命财产安全。（3）抓城市综合能级提升。一是“三区三线”成果已划定，西安市“三区三线”划定成果已于9月30日获得自然资源部正式批复。我区划定现状耕地面积428.51平方公里，永久基本农田保护面积317.33平方公里；生态保护红线面积31.18平方公里；城镇开发边界面积102.54平方公里（其中渭北38.83平方公里）。二是基本完成国土空间总体规划编制。“三区三线”划定后，我区国土空间规划编制已转入到成果

制作和报审攻坚阶段。已将市级下发的三线数据按照片区范围进行划分并下发各片区，组织开展多轮技术对接会，不断对用地布局进行优化调整。三是稳步推进国土空间详细规划编制。按照市级工作安排，完成临潼人口规模核定、单元格优化调整意见反馈等工作。临潼区新区、零口零河西岸、临潼度假区片区已向分局申请启动单元格详规联合编制工作；斜口、零口、秦汉大道、片区规划成果已通过专家会评审，下一步将按程序报审。分局已递交17个地块详则的编制任务申请报备市局详规处。三是积极配合编制和谋划村镇规划编制工作。已启动省级重点示范镇零口街办，省上跟踪考核市级重点镇新丰街办镇街规划编制工作，计划2023年底前完成街道级国土空间在总体规划编制工作。四是统筹推进全区32个专项规划编制工作。已完成18个编制工作，剩余14个中7个正在稳步开展编制，4个已纳入市级专项规划开展编制工作，3个区级相关部门正在开展资料收集和规划编制工作。五是加强与经开区合作共建渭北新城。已办结福贞金属制罐项目、延安大学西安创新学院临潼新校区（一期）项目规划许可手续，已核发赛特思迈金属材料项目建设用地规划许可证，发函督促企业办理建设工程规划许可证，积极推进项目建设工程规划许可证办理。六是推进教育强区。已核发秦汉小学和第二幼儿园项目用地预审与选址意见书，已完成规划条件和地块详则公示，正在同步容缺推进项目建设用地规划许可证和国有建设用地使用权划拨审批，提前开展总平面图审查服务。七是加强公共文化基础设施建设。已核发临潼区档案馆建设用地规划许可证并完成划拨手续，

正在辅导建设单位开展建设工程规划许可手续办理。八是大力推进一体化政务服务平台建设。已实现建设项目预审与选址意见书、国有建设用地划拨审批、建设用地规划许（4）抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升。一方面，按照市局工作安排，2022年积极配合市局完成代王街办纸李村和斜口街办马斜村2个市级实用性村庄规划编制试点工作。另一方面，按照“不变不换”的原则，稳妥推进集体建设用地使用权和房地一体宅基地使用权登记。临潼区农村集体建设用地和宅基地确权登记工作共涉及23个街办，226个行政村，调查宗地数量为162158宗，其中在市信息中心平台录入155055宗，目前已登簿16911宗，第一次全量数据汇交112072宗，第二次登记数据汇交11706宗，第三次登记数据汇交20104宗。（5）做好耕地及永久基本农田保护工作。分局以压实各级耕地保护责任、推进耕地保护“田长制”、持续规范耕地“占补平衡”为主要抓手常态化开展耕地及永久基本农田保护工作。根据省级、市级田长制实施方案，结合我区实际，分局已以区政府名义起草《临潼区关于全面建立耕地保护田长制的实施方案》并向相关部门和各街道办事处征求意见建议，下一步将尽快报请区政府专题会和常务会研究。力争到2022年底，我区全面建立以保护耕地和永久基本农田为目标的田长制管理模式，基本确立网格化管理工作格局，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。（6）深化“放管服”改革优化营商环境工作。按照区委办《西安市临潼区2022年优化营商环境工作方案》工作要求，全力推进分局牵头各项任务，推出了

“房管登记联合上门服务”“标准地+承诺制”等共2个改革案例。目前，分局已完成部门间系统互联互通、数据共享，设立了二手房交易“一窗受理”窗口，推行了小微企业登记费用减免政策等。在市局的指导下，将审核、登簿等业务迁移至电子政务外网，同时配置了内外网防火墙、优化提升网络环境，在保障信息安全的前提下，进一步优化服务水平。“互联网+不动产登记”客户端、电子证照、跨部门业务集成办理、自助查询等业务正在按照市局安排稳步推进。（7）全面加强秦岭生态保护。分局高度重视关于秦岭区域乱采乱挖、乱搭乱建突出问题工作，多次对中央领导对于秦岭违建批示精神进行了系统学习和领会，要求要深刻汲取秦岭违建事件教训，加强秦岭生态保护。结合临潼区实际，加强对乱采乱挖、乱搭乱建易发重点领域的全面排查，由分局组织6个资源规划所对9个街办进行每月4次的秦保区域动态巡查工作，确保对违法占用耕地行为及时发现和处置。（8）完成2021年度国土变更调查工作。按照国家及上级要求，高标准完成2021年度国土变更调查工作，通过制定工作方案、收集数据资料、进行内业分析、外业举证，最终完成举证图斑5621个，通过了市级三轮内业检查、省级两轮内业检查及一次外业核查，目前已全面完成工作，成果提交自然资源部。发现的问题及原因：1. 未按储备计划完成土地供应。2. 批而未供和闲置土地处置工作压力大。下一步改进措施：1. 争取严格按照储备计划完成供应，争取严格储备计划完成收储项目的征地和拆迁。2. 坚持服务经济建设中心不动摇，紧紧围绕高质量发展主线，始终将项目建设作为发展第一引

擎，坚持精力向项目集中、资源向项目倾斜，做到“工作项目化”“项目清单化”，以项目大建设引领区域大发展。

西安市自然资源和规划局临潼分局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			西安市自然资源和规划局临潼分局									
	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			
	基本支出	人员经费	完成	2215.13	2215.13		2818.12	2818.12		1	127.22%	1
年度主要任务完成情况	国土变更调查(非税)	以图管地	完成	100	100		50	50		0.5	50%	0.5
	2022年土地卫片执法检查	保护国土资源	完成	160	160		160	160		1	100%	1
	国土例行督察	国土例行督察整改工作	完成	100	100		50	50		0.5	50%	0.5
	国土执法动态巡查	保护国土资源	完成	50	50		50	50		1	100%	1
	不动产数据挂接及推送服务项目	不动产登记数据挂接及推送服务项目	完成	145	145		134.25	134.25		1	92.86%	1
	土地储备挂牌	土地储备挂牌费	完成	20	20		4.27	4.27		0.5	21.35%	0.5
	2022年安置被征地农民	征地和拆迁补偿支出	完成	15655	15655		2083.46	2083.46		0.5	13.31%	0.5
	2022年土地开发支出	土地开发前期配套支出	完成	53860	53860		2313.29	2313.29		0	4.30%	0
	2022年征地和拆迁补偿支出	被征地农民社保	完成	5349.1	5349.1		397.59	397.59		0	7.43%	0
	土地违法案件专项	土地违法案件专项	完成	100	100		19.86	19.86		0.5	19.86%	0.5
	土地卫片执法检查	土地卫片执法检查	完成	80	80		6.03	6.03		0	7.54%	0
	土地执法动态巡查	土地执法动态巡查	完成	90	90		18.95	18.95		0.5	21.06%	0.5
	西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复项目	对我区废弃露天矿山进行生态修复、植树等	完成	0	0		698	698		1	100%	1
	土地复垦整治费	对我区土地复垦情况调查	完成	20	20		1.42	1.42		0	7.10%	0
	斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程	为龚吕村隐患点重新制作警示牌,明确危险区域、撤离路线,更新电话号码。进行地质灾害评估备案。	完成	0	0		255.4	255.4		1	100%	1
	登记信息网络维护费	登记信息网络维护费	完成	49.32	49.32		34.08	34.08		0.5	69.10%	0.5
	交易大厅便民服务专项业务费	交易大厅便民服务专项业务费	完成	40	40		5.9	5.9		0.5	14.75%	0.5
	金额合计			78033.55	78033.55		9100.62	9100.62		10		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					
	目标1:为准确掌握全区土地利用变化情况,开展年度国土变更调查与遥感监测工作,保持全区国土调查数据现势性,深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用,实现国土资源“以图管地”。 目标2:依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片,由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 目标3:通过开展国家自然资源督察西安局下发的季度卫片,全面做好土地执法检查工作,发现、制止和查处违法用地,强力整改土地违法问题。开展外业核查,收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。 目标4:对全区自然环境、资源条件、历史沿革、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析,结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署,立足现状,补齐短板,准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式,拟定临潼区未来国土空间 目标5:加快推进我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作,查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况,整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库,为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。开发利用保护的战略目标与发展愿景。 目标6:修复废弃矿山图斑29个;修复废弃矿山面积65公顷;改善实施区域生态状况。 目标7:对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价;对2997公顷荒草地和裸土地进行调						1.准确掌握全区土地利用变化情况,深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用,实现国土资源“以图管地”。 2.全面做好土地执法检查工作,发现、制止和查处违法用地,强力整改土地违法问题。 3.依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片,由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 4.实现不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用,提升房屋交易和不动产登记服务水平,共同提升群众办证“获得感”和社会公众满意度。					
	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
		数量指标	项目数量			4个		4个		10		10
		质量指标	项目完成率			100%		完成		10		10
		时效指标	2022.1.1-12.31			2022.1.1-12.31		2022.1.1-12.31		5		5

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	成本指标	基本支出	2818.12万元	2818.12万元	25	23
			本级项目业务支出	455万元	444.25万元		
			土地储备中心项目业务支出	74884.10万元	5798.6万元		
			执法监察队项目业务支出	455万元	44.83万元		
			土地复垦整理中心项目业务支出	20万元	699.43万元		
			矿产资源管理站项目业务支出	280万元	255.40万元		
			不动产登记中心项目业务支出	89.32万元	39.97万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	5	5
		社会效益指标	推动新时代国土资源工作高质量发展，为促进临潼追赶超越提供坚实保障	提升	提升	5	5
			降低土地违法用地	降低	降低	5	5
			加快我区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	≥98%	≥98%	5	5
		生态效益指标	提高项目周边生态环境	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	提升供应土地质量；保证用地供给	长期	长期	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100 98	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数15655万元，执行数2083.46万元，完成预算的13.31%。项目绩效目标完成情况：完成土地收储面积120亩。发现的问题及原因：土地收储工作未完成。下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。

2. 西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数698万元。项目绩效目标完成情况：通过治理工程的实施，生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。美化了区域生态环境，同时有效防止矿山岩土侵蚀和水土流失，有效改善区域生态条件，增强水源涵养和水土保持能力。发现的问题及原因：1. 矿山修复项目立面植被成活率低、效果差，项目养护期满后难以移交街办继续管护。矿山修复项目总投资9711万元，中、省、市投资7531万元，需要区级配套的2180万元未列入预算未拨付，资金拨付情况会影响到项目成效、信访等。2. 根据后备资源调查成果，分局在代王、马额组织技术单位与街办、群众踏勘37个地块201亩地，项目实施主要涉及群众赔偿、街办村组协调、财政投资少、后期管护不力等因素，暂无法立项实施。下一步改进措施：1、做好渭河平原露天矿山生态修复项目的验收、养护工作，继续申请财政局拨付项目区级配套资金。2、持续做好我

区山水项目申报评审工作，及时沟通市山水办，组织区域投集团做好项目招标和施工管理工作。3、拟定我区社会资本参与土地整治项目管理办法，报区政府同意后组织实施，完成市级下达的补充耕地任务。

3. 斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数255.4万元。项目绩效目标完成情况：为龚吕村隐患点重新制作警示牌，明确危险区域、撤离路线，更新电话号码。进行地质灾害评估备案。发现的问题及原因：进入主汛期，异常天气增多，频发强降雨，同时降雨集中在夜间，地质灾害防范工作形势严峻。我区存在只注重地质灾害隐患点督促指导，未建立隐患点+风险区管控机制。与气象部门会商研判频次较少，未能做到提前省市预警响应，部分街办还未做好到预警响应后人员有效撤离管控等工作。下一步改进措施：逐步建立我区隐患点+风险区动态管控机制，既要管隐患点还要管风险区，加强与气象等部门信息共享，开展会商研判，针对今年以来发生多次短临强降雨加密研判频次，及时发布预警信息，精准指导基层做好防灾工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15655	2083.46	2083.46	10	13.31%	3
其中：			15655	2083.46	2083.46	—	13.31%	—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁15655万元。				以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁2083.46万元。			
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	数量指标	土地补偿支出	1项	1项	10	10	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			地面附着物和青苗补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			拆迁补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
		质量指标	确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
			土地补偿支出	100000000元	20834554元	10	10	

指 标		成本 指标	地面附着物 和青苗补偿	29550000 元	0元	0	0	
			拆迁补偿	27000000 元	0元	0	0	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会 效益 指标	土地使用权 出让收入安 排支出及地 面附着物、 拆迁的补偿 ，有利于安 定社会	社会影响力 提升	社会影响 力提升	15	15	
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续 影响指标	项目持续发 挥时限	5年以上	5年以上	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	征地群众满 意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	80	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	698	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	698	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：修复废弃矿山图斑17个 目标2：修复废弃矿山面积30公顷 目标3：改善实施区域生态状况				生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。			
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	数量指标	修复废弃矿山图斑个数	17个	完成	10	10	
			修复废弃矿山面积	38公顷	完成	5	5	
		质量指标	修复后地质环境稳定程度	提升	提升	10	10	
			修复后与周边生态状况和谐度	提升	提升	10	10	
		时效指标	完工时间	12/30/2022	按时完成	2.5	2.5	
			养护时间	2-3年	按时完成	2.5	2.5	
		成本指标	对17个废弃矿山进行植树生态棒等修复	698万	完成	10	10	
			经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		

效益指标	社会效益指标	实施区域群众安全感	提升	提升	5	5	
		地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
	生态效益指标	实施区域生态状况	改善	改善	5	5	
		实施区域露天矿山视觉污染	较大改善	较大改善	5	5	
	可持续影响指标	实施区域生态环境	改善	改善	10	10	
	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	255.4	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	255.4	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：开展核查198个图斑和系统填报 目标2：完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础。				已填报198个图版，并建立数据库。			
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	数量 指标	实地核查	≥198图斑	≥198图斑	10	10	
		质量 指标	施工质量合 格率	≥98	≥98	10	10	
			项目建成通 过率	≥98	≥98	10	10	
		时效 指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5	
			完成时间	12/31/2022	12/31/2022	5	5	
		成本 指标	项目投资	255.4万	255.4万	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会 效益 指标	增加建设用 地指标	良好	良好	10	5	
			地质灾害隐 患	下降	下降	10	10	
		生态 效益 指标	提高项目周 边生态环境	提高	提高	5	5	

		可持续 影响指标	持续时间	一年以上	一年以上	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受威胁群众 满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目、斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程等2个专项资金进行自评，涉及金额953.4万元。

1. 西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数698万元。项目绩效目标完成情况：通过治理工程的实施，生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。美化了区域生态环境，同时有效防止矿山岩土侵蚀和水土流失，有效改善区域生态条件，增强水源涵养和水土保持能力。发现的问题及原因：1. 矿山修复项目立面植被成活率低、效果差，项目养护期满后难以移交街办继续管护。矿山修复项目总投资9711万元，中、省、市投资7531万元，需要区级配套的2180万元未列入预算未拨付，资金拨付情况会影响到项目成效、信访等。2. 根据后备资源调查成果，分局在代王、马额组织技术单位与街办、群众踏勘37个地块201亩地，项目实施主要涉及群众赔偿、街办村组协调、财政投资少、后期管护不力等因素，暂无法立项实施。下一步改进措施：1、做好渭河平原露天矿山生态修复项目的验收、养护工作，继续申请财政局拨付项目区级配套资金。2、持续做好我区山水项目申报评审工作，及时沟通市山水办，组织区城投集团做好项目招标和施工管理工作。3、拟定我区社会资本参与土地整治项目管理办法，报区政府同意后组织实施，完成市级下达的补充耕地任务。

2. 斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程专项资金自评综述：全年预算数0万元，执行数255.4万元。项目绩效目标完成情况：为龚吕村隐患点重新制作警示牌，明确危险区域、撤离路线，更新电话号码。进行地质灾害评估备案。发现的问题及原因：进入主汛期，异常天气增多，频发强降雨，同时降雨集中在夜间，地质灾害防范工作形势严峻。我区存在只注重地质灾害隐患点督促指导，未建立隐患点+风险区管控机制。与气象部门会商研判频次较少，未能做到提前省市预警响应，部分街办还未做好到预警响应后人员有效撤离管控等工作。下一步改进措施：逐步建立我区隐患点+风险区动态管控机制，既要管隐患点还要管风险区，加强与气象等部门信息共享，开展会商研判，针对今年以来发生多次短临强降雨加密研判频次，及时发布预警信息，精准指导基层做好防灾工作。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	698	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	698	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：修复废弃矿山图斑17个 目标2：修复废弃矿山面积30公顷 目标3：改善实施区域生态状况				生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。			
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	数量 指标	修复废弃矿山图斑个数	17个	完成	10	10	
			修复废弃矿山面积	38公顷	完成	5	5	
		质量 指标	修复后地质环境稳定程度	提升	提升	10	10	
			修复后与周边生态状况和谐度	提升	提升	10	10	
		时效 指标	完工时间	12/30/2022	按时完成	2.5	2.5	
			养护时间	2-3年	按时完成	2.5	2.5	
		成本 指标	对17个废弃矿山进行植树生态棒等修复	698万	完成	10	10	
			经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		

效益指标	社会效益指标	实施区域群众安全感	提升	提升	5	5	
		地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
	生态效益指标	实施区域生态状况	改善	改善	5	5	
		实施区域露天矿山视觉污染	较大改善	较大改善	5	5	
	可持续影响指标	实施区域生态环境	改善	改善	10	10	
	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0	255.4	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	255.4	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度		预期目标			实际完成情况			
总体目标		目标1：开展核查198个图斑和系统填报 目标2：完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础.			已填报198个图版，并建立数据库。			
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	数量 指标	实地核查	≥198图斑	≥198图斑	10	10	
		质量 指标	施工质量合 格率	≥98	≥98	10	10	
			项目建成通 过率	≥98	≥98	10	10	
		时效 指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5	
			完成时间	12/31/2022	12/31/2022	5	5	
		成本 指标	项目投资	255.4万	255.4万	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会 效益 指标	增加建设用 地指标	良好	良好	10	5	
			地质灾害隐 患	下降	下降	10	10	
		生态 效益 指标	提高项目周 边生态环境	提高	提高	5	5	

		可持续 影响指标	持续时间	一年以上	一年以上	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受威胁群众 满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

（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7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。

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）61110054。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临潼分局（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	5,306.26	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	4,794.33	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	1,000.00
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	221.75
	9		九、卫生健康支出	39	196.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,794.33
	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	3,474.32
	19		十九、住房保障支出	49	158.53
	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	255.40
	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	10,100.59	本年支出合计	57	10,100.59
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	
总计	30	10,100.59	总计	60	10,100.59

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临潼分局（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	10,100.59	10,100.59					
205	教育支出	1,000.00	1,000.00					
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00					
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	221.75	221.75					
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	196.26	196.26					
21011	行政事业单位医疗	196.26	196.26					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59					
2101103	公务员医疗补助	95.11	95.11					
212	城乡社区支出	4,794.33	4,794.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.33	4,794.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,083.46	2,083.46					
2120802	土地开发支出	2,313.29	2,313.29					
2120805	补助被征地农民支出	397.59	397.59					
220	自然资源海洋气象等支出	3,474.32	3,474.32					
22001	自然资源事务	3,474.32	3,474.32					

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
2200101	行政运行	222.75	222.75					
2200106	自然资源利用与保护	716.95	716.95					
2200150	事业运行	2,018.83	2,018.83					
2200199	其他自然资源事务支出	515.79	515.79					
221	住房保障支出	158.53	158.53					
22102	住房改革支出	158.53	158.53					
2210201	住房公积金	158.53	158.53					
224	灾害防治及应急管理支出	255.40	255.40					
22406	自然灾害防治	255.40	255.40					
2240601	地质灾害防治	255.40	255.40					

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临潼分局（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	10,100.59	2,818.12	7,282.47			
205	教育支出	1,000.00		1,000.00			
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	221.75	221.75				
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	196.26	196.26				
21011	行政事业单位医疗	196.26	196.26				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59				
2101103	公务员医疗补助	95.11	95.11				
212	城乡社区支出	4,794.33		4,794.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.33		4,794.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,083.46		2,083.46			
2120802	土地开发支出	2,313.29		2,313.29			
2120805	补助被征地农民支出	397.59		397.59			
220	自然资源海洋气象等支出	3,474.32	2,241.58	1,232.74			
22001	自然资源事务	3,474.32	2,241.58	1,232.74			

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
2200101	行政运行	222.75	222.75				
2200106	自然资源利用与保护	716.95		716.95			
2200150	事业运行	2,018.83	2,018.83				
2200199	其他自然资源事务支出	515.79		515.79			
221	住房保障支出	158.53	158.53				
22102	住房改革支出	158.53	158.53				
2210201	住房公积金	158.53	158.53				
224	灾害防治及应急管理支出	255.40		255.40			
22406	自然灾害防治	255.40		255.40			
2240601	地质灾害防治	255.40		255.40			

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临潼分局（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	5,306.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,794.33	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	1,000.00	1,000.00		
	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	221.75	221.75		
	9		九、卫生健康支出	41	196.26	196.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,794.33		4,794.33	
	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	3,474.32	3,474.32		
	19		十九、住房保障支出	51	158.53	158.53		
	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	255.40	255.40		
	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	10,100.59	本年支出合计	59	10,100.59	5,306.26	4,794.33	
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				
总计	32	10,100.59	总计	64	10,100.59	5,306.26	4,794.33	

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临潼分局（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	5,306.26	2,818.12	2,488.14
205	教育支出	1,000.00		1,000.00
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	221.75	221.75	
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	196.26	196.26	
21011	行政事业单位医疗	196.26	196.26	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59	
2101103	公务员医疗补助	95.11	95.11	
220	自然资源海洋气象等支出	3,474.32	2,241.58	1,232.74
22001	自然资源事务	3,474.32	2,241.58	1,232.74
2200101	行政运行	222.75	222.75	
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	716.95		716.95
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200150	事业运行	2,018.83	2,018.83	
2200199	其他自然资源事务支出	515.79		515.79
221	住房保障支出	158.53	158.53	

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
22102	住房改革支出	158.53	158.53	
2210201	住房公积金	158.53	158.53	
224	灾害防治及应急管理支出	255.40		255.40
22406	自然灾害防治	255.40		255.40
2240601	地质灾害防治	255.40		255.40

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临潼分局（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	2,768.61	302	商品和服务支出	48.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	828.55	30201	办公费	23.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.77	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.00	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	1,103.74	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.46	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.03	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	1.03	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	1.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	13.71	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		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	2,769.64					公用经费合计	48.48

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临潼分局（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		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
212	城乡社区支出		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,083.46	2,083.46		2,083.46	
2120802	土地开发支出		2,313.29	2,313.29		2,313.29	
2120805	补助被征地农民支出		397.59	397.59		397.59	

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临潼分局（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临潼分局（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	13.99		13.99		13.99			
决算数	13.99		13.99		13.99			

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。