

# 西安市自然资源和规划局临潼分局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市自然资源和规划局临潼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、汇交管理等工作（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。

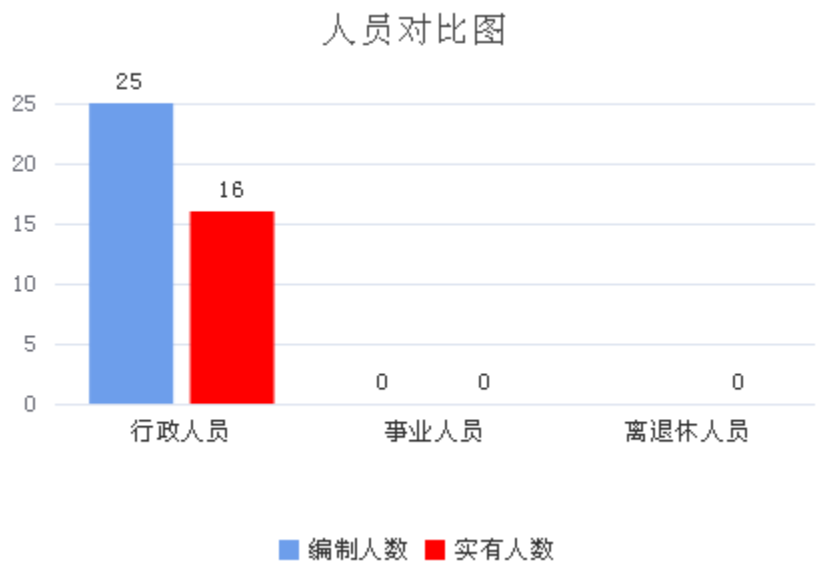
内设9个科室：1. 办公室2. 自然资源管理科3. 法规督察科4. 规划管理科5. 土地管理科6. 人事财务科7. 行政审批科8. 移民（脱贫）搬迁工作科9. 自然资源确权登记局。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局临潼分局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

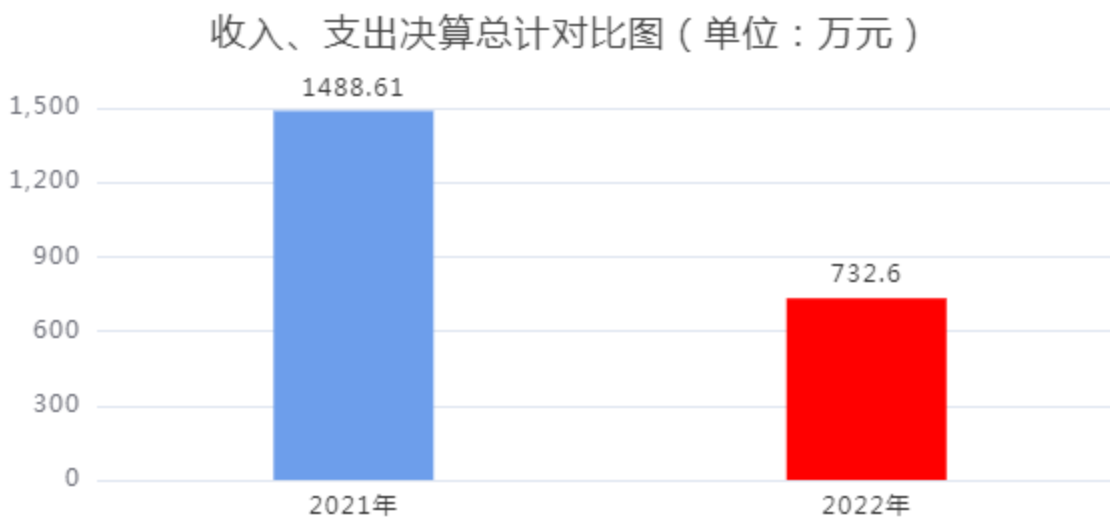




## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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732.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少756.01万元，下降50.79%，下降的主要原因是：工资福利支出271.94万元，比上年减少11.21%；商品服务支出460.66万元，比上年减少27%。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计732.6万元，其中：财政拨款收入732.6万元，占100%。

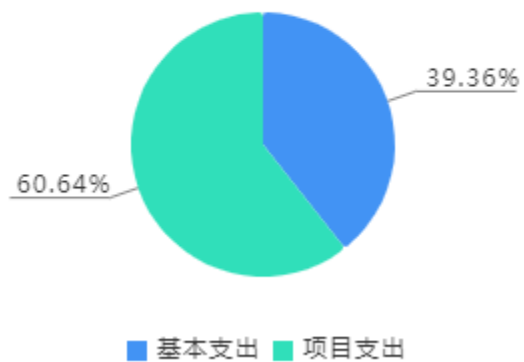
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

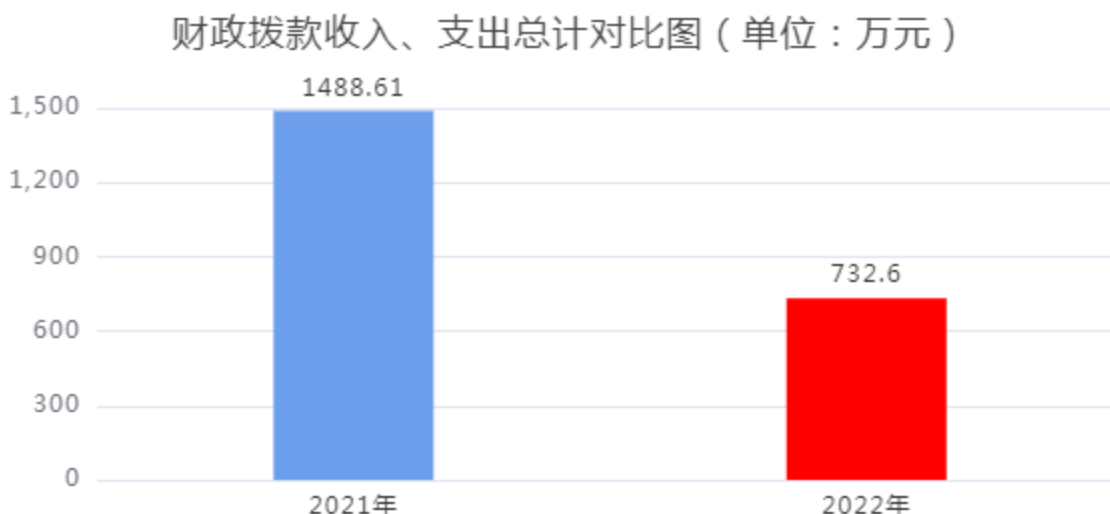
2022年度本年支出合计732.6万元，其中：基本支出288.35万元，占39.36%；项目支出444.25万元，占60.64%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

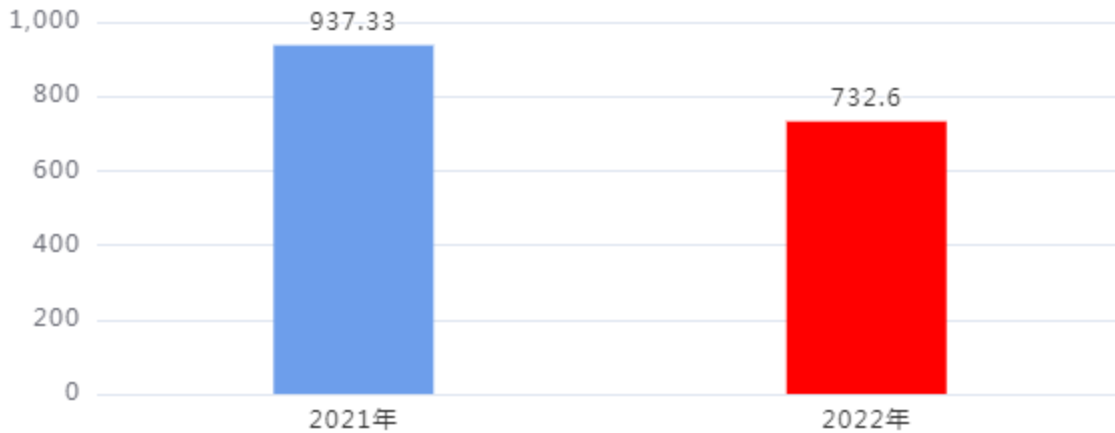
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为732.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少756.01万元，下降50.79%，下降的主要原因是：工资福利支出271.94万元，比上年减少11.21%；商品服务支出460.66万元，比上年减少27%。



## 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2313.23万元，支出决算732.6万元，完成年初预算的31.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少204.73万元，下降21.84%，下降的主要原因是：年中2人调出，基本支出减少，缩减项目资金支出。

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. 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21.83万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.91万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人调出。

3. 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0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人调出。

4. 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2人调

出。

5. 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13.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助。

6. 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：调整人员经费、社保基数和比例。

7. 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1003.63万元，支出决算444.25万元，完成年初预算的44.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费压减项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.19万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人调出。

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1079.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有支出。

## 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288.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.94万元，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。

（二）公用经费16.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、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**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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6万元，支出决算6万元，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：节约经费压减支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台《西安市自然资源和规划局临潼分局财务管理制度》；制度中明确了绩效管理工作相关要求，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，并通过财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。

本单位在部门决算中反映不动产数据挂接及推送服务项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294.25万元，占单位预算项目支出总额的74.64%。

### （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98分，全年预算数685.1万元，执行数682.6万元，完成预算的99.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 积极支持重点项目建设工作，落实《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，大力实施要素保障行动，积极协调市局、区政府等相关单位，完善重点项目台账，倒排工期，主动获取各项政策支撑，为秦汉九年制义务教育学校、西安临潼粮食和物资储备库等重点项目有序推进做好保障支持。2. 通过打通房管部门与不动产登记部门的数据共享渠道，房屋交易管理系统与不动产登记系统运用不



动产单元代码进行系统间的信息互通共享，不动产登记部门通过不动产单元代码获取新建商品房、存量房网签等交易信息，房管部门通过不动产单元代码获取不动产登记信息。实现了不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用，提升了房屋交易和不动产登记服务水平，共同提升了群众办证“获得感”和社会公众满意度。

3. 利用“无人机”航拍技术对沿街居民楼上临时板房、楼板及不易发现的偏僻地域，进行“全覆盖、零死角、多方位”排查拍摄，根据无人机影像对比，进行分析研判、核查比对，及时认定违

4. 为充分发挥国土“三调”及变更成果等基础数据的服务共享功能，分局不断探索做好提供基础数据及查询服务工作，全面支持自然资源管理。在确保信息安全的基础上，结合各有关部门管理需求，严格按照有关保密要求，按需提供相关部门使用，为其管理工作提供必要的数据保障，服务我区高质量发展。

发现的问题及原因：1. 我区“三区三线”划定成果获得自然资源部批准并正式启用，重塑了农业、生态、城镇空间格局，约束性更强。分局需持续更新工作理念，积极适应新变化，准确把握新要求，突出“三区三线”的管控作用，突出国土空间的“唯一性”，压茬推进国土空间详细规划编制，落实“无规划不建设”要求，把耕地保护放在首位，做到对新增违法用地“零容忍”。2. 在不动产登记数据挂接及推送服务项目中，登记系统与住建系统2个系统成果数据较多、差别较大，在后续成果运用中发现问题需要及时修正。

下一步改进措施：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单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

单位名称			西安市自然资源和规划局临潼分局									
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			
	基本支出	人员经费	完成	230.1	230.1		288.35	288.35		2	125.32%	2
	国土变更调查（非税）	以图管地	完成	100	100		50	50		1	50%	1
	2022年土地卫片执法检查	保护国土资源	完成	160	160		160	160		2	100%	2
	国土例行督察	国土例行督察整改工作	完成	100	100		50	50		1	50%	1
	国土执法动态巡查	保护国土资源	完成	50	50		50	50		2	100%	2
	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		2	92.86%	2
	金额合计			785.1	785.1		732.6	732.6		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						
	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”。 2.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。 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.根据《关于加强房屋交易和登记信息互通共享有关事项的通知》（市资源发〔2021〕164号）文件以及优化登记财产营商环境工作的要求，通过不动产登记数据挂接及推送服务项目，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。					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。						
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			5个		5个		10		10
		质量指标	项目完成率			100%		80%		10		9
		时效指标	2022.1.1-12.31			2022.1.1-12.31		2022.1.1-12.31		10		10
		成本指标	项目支出			555万元		444.25万元		10		10
	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		10		10
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关自然资源方面的法律、法规、规章及政策			优		优		10		10
		生态效益指标	提高生态空间完整性和网络化			稳步提升		稳步提升		10		10
		可持续影响指标	促进社会和谐发展			长期		长期		10		10
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

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映不动产登记数据挂接及推送服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 不动产登记数据挂接及推送服务项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数134.25万元，完成预算的92.58%。项目绩效目标完成情况：该项目于2021年12月完成招投标，中标单位为西安杰魁软件信息技术有限责任公司。根据《关于加强房屋交易和登记信息互通共享有关事项的通知》（市资源发〔2021〕164号）文件以及优化登记财产营商环境工作的要求，通过打通房管部门与不动产登记部门的数据共享渠道，房屋交易管理系统与不动产登记系统运用不动产单元代码进行系统间的信息互通共享，不动产登记部门通过不动产单元代码获取新建商品房、存量房网签等交易信息，房管部门通过不动产单元代码获取不动产登记信息。实现了不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用，提升了房屋交易和不动产登记服务水平，共同提升了群众办证“获得感”和社会公众满意度。发现的问题及原因：该项目中标单位对后续业务指导服务工作要进一步加强。主要原因是该项目中登记系统与住建系统2个系统成果数据较多、差别较大，在后续成果运用中发现问题需要及时修正。下一步改进措施：加强与中标单位联系，技术单位要及时响应发现的数据挂接问题，在数据偏差或数据比对存异问题解决后，无条件完成后续挂接工作。

2. 2022年土地卫片执法检查项目绩效自评综述：全年预算数

160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。发现的问题及原因：完善执法监察责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、乱占耕地建房整治等。下一步改进措施：遏制土地违法行为，发现一起查处一起，有效将违法行为遏制在萌芽状态。

# 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		2022年土地卫片执法检查						
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		
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）			160	160	160	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			160	160	160	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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核查、整治。				开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用			
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	卫片执法检查	4次/年	4次/年	10	10	
		质量 指标	能更好的保护国土资源	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2022年度	2022.1月-12月	2022.1月-12月	10	10	
		成本 指标	办公费、咨询费、差旅费、维修费、公务用车维护费其他商品和服务支出	160万元	160万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	遏制土地违法行为，保护国土资源	85%	85%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	提高国土资源利用、促进社会和谐发展	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		不动产数据挂接及推送服务项目						
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		
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）			145	134.25	134.25	10	92.58%	9
其中： 当年财政拨款			145	134.25	134.25	—	92.58%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于加强房屋交易和登记信息互通共享有关事项的通知》（市资源发〔2021〕164号）文件以及优化登记财产营商环境工作的要求，通过不动产登记数据挂接及推送服务项目，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。				通过不动产登记数据挂接及推送服务项目，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。			
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	不动产登记数据挂接及推送服务项目	1次	1次	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度	2022.1月-12月	2022.1月-12月	10	10	
		成本指标	委托业务费	145万元	134.25万元	10	9	
	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	解决部门间数据共享问题，提升房屋交易与不动产登记服务水平，持续优化登记财产营商环境，为企业和群众提供更加方便快捷	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			

		可持续 影响指标	项目可持续发挥 作用时限	长期	长期	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	



（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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	是	本单位不涉及故公开空表
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临潼分局（本级）

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	732.60	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		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	26.81
	9		九、卫生健康支出	39	22.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	667.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.38
	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	732.60	本年支出合计	57	732.60
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	732.60	总计	60	732.60

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临潼分局（本级）

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	732.60	732.60					
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	22.41	22.41					
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85					
220	自然资源海洋气象等支出	667.00	667.00					
22001	自然资源事务	667.00	667.00					
2200101	行政运行	222.75	222.75					
2200199	其他自然资源事务支出	444.25	444.25					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

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临潼分局（本级）

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	732.60	288.35	444.25			
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81				
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85				
220	自然资源海洋气象等支出	667.00	222.75	444.25			
22001	自然资源事务	667.00	222.75	444.25			
2200101	行政运行	222.75	222.75				
2200199	其他自然资源事务支出	444.25		444.25			
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

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临潼分局（本级）

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	732.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26.81	26.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	667.00	667.00		
	19		十九、住房保障支出	51	16.38	16.38		
	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	732.60	本年支出合计	59	732.60	732.60		
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	732.60	总计	64	732.60	732.60		

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临潼分局（本级）

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	732.60	288.35	444.25
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	
220	自然资源海洋气象等支出	667.00	222.75	444.25
22001	自然资源事务	667.00	222.75	444.25
2200101	行政运行	222.75	222.75	
2200104	自然资源规划及管理			
2200199	其他自然资源事务支出	444.25		444.25
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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临潼分局（本级）

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	271.94	302	商品和服务支出	16.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.91	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.44	30202	印刷费		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		30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	271.94					公用经费合计	16.41

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临潼分局（本级）

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						

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

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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临潼分局（本级）

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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。