

西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门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”“统筹实施空间复垦，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、部门决算单位构成

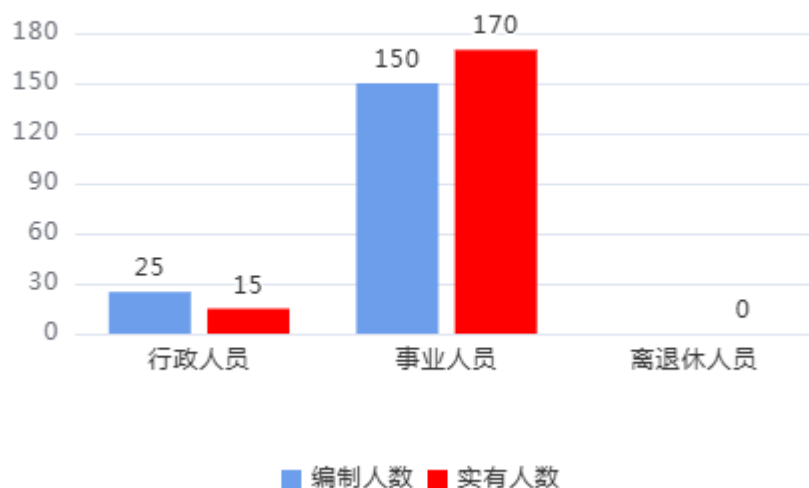
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局本级
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、部门人员情况

截至2024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185人，其中行政15人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。0

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为22,752.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,316.73万元，下降36.92%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

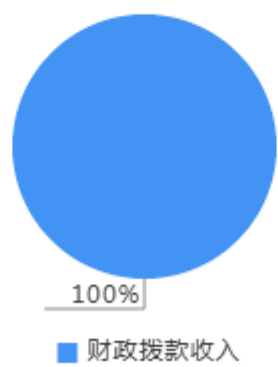
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,752.51万元，其中：财政拨款收入22,752.51万元，占100%。

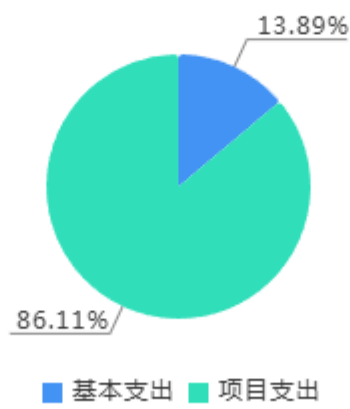
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,752.51万元，其中：基本支出3,161.46万元，占13.89%；项目支出19,591.05万元，占86.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,752.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,316.73万元，下降36.92%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



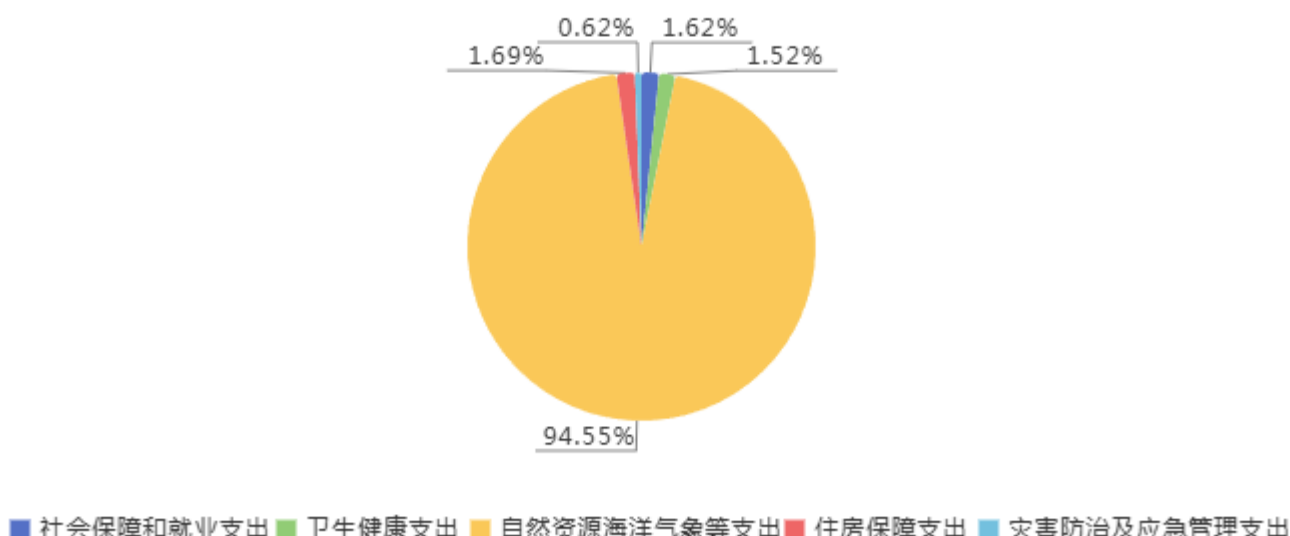
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,281.36万元，支出决算13,090.95万元，完成年初预算的116.04%。占本年支出合计的57.54%。与上年相比，财政拨款支出减少8,482.48万元，下降39.32%，下降的主要原因是：项目减少、人员退休。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.04万元，支出决算199.69万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.02万元，新增支出的主要原因是：年中人员退休。

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1.83万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

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8.86万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

5. 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96.78万元，支出决算89.06万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

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117.20万元，支出决算101.89万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

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207.98万元，支出决算229.09万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，基数调整。

8. 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986.29万元，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。

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5,128万元，支出决算9,378万元，完成年初预算的182.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算300万元，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。

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2,042.23万元，支出决算2,300.11万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，基数调整。

12. 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1,870.20万元，支出决算470.16万元，完成年初预算的25.14%，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。

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236.94万元，支出决算221.16万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

14. 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75万元，支出决算81.34万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,161.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,109.05万元，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52.41万元，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、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

2024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9,661.55万元，支出决算9,661.55万元，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5,869.90万元，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2,798.60万元，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763.43万元，主要用于：安置被征地农民社保。。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算229.63万元，主要用于：农业发展的各项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.80万元，支出决算22.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.80万元，支出决算22.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算4.5万元，支出决算14.85万元，完成预算的330%，新增支出的主要原因是：将公务员交通补贴列入。支出决算比上年减少2.86万元，下降的主要原因是：人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车14辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目、临潼区秦岭范围内地质灾害隐患排查、西安市临潼区代王街办山任村山魏组崩塌治理工程、国土卫片执法检查、2024年中央山水林田湖草沙一体化资金市财函（2024）93号、山水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号、征地和拆迁补偿支出、安置被征地农民、土地开发支出等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35015.1万元，占部门预算项目支出总额的153.90%。

（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94，全年预算数40819.16万元，全年执行数22752.51万元，预算执行率为55.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一组织编制实用性村庄规划62个，完成30余个急用先编地块实施详细规划编制，核提规划条件21件。二办理设施农用地上图入库11宗；2批补充耕地项目均已通

过自然资源部监管，立案查处自然资源领域违法案件107宗。三印发分局安全生产治本攻坚三年行动方案等文件12份，开展安全生产专题学习6次，完成临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程年度建设任务。解决“办证难”遗留问题13个，受惠群众3980户。完成“交地即交证”5宗294.01亩，办理“商品房预告登记”583件，完成“房地一体”宅基地确权登簿42155宗，全年研究法治相关议题22次，督导检查法治建设工作10次，完成重大行政执法事项法制审核110件。四全力推动实现“交地即交证”、“交地即开工”全年上报建设用地8个批次1406亩，批回13个批次2405亩。办理项目规划许可、选址意见复函、线性工程线路走径意见60件、道路红线划定43个。下一步的改进措施：一是积极推进规划报批，加快总体规划报批，完善数据库建设，保障区域发展；全面完成详细规划全覆盖，确保片区发展承接有序、资源要素精准投放、项目建设高效推进，通过重点片区、重点地段发展，进一步激发城市发展活力。二是持续优化储备机制。落实土地供给侧结构性改革，优化土地储备供应机制，进一步深化产业用地市场化配置改革，将有限财力用在刀刃上，确保重点项目顺利实施，转变我区项目资金回报率不高的现状。三是提高要素配置效率。扎实做好全年建设用地报批，进一步规范土地征收成片开发工作流程，全力保障民生用地。持续做好自然资源调查监测工作，开展2024年度国土变更调查及全民所有自然资源资产清查更新工作。加快批而未供和闲置土地处置工作。四是树牢红线底线意识。持续健全耕地保护制度，把耕地保护三个考核评分细则工作任务作为重要工作严抓不懈，加大对线性工程、政府投资项目及村民乱占耕地建房等问题的监管力度，及时遏制各类破坏耕

地、违法占用耕地行为，遏制耕地“非农化”。五是加强地质灾害防治。与气象、应急等部门联合逐步完善全区地质灾害预警叫醒叫应机制，做到精准发布预警信息，确保预警第一时间传达到基层末端。推进正在开展地质灾害综合防治治理项目和移民搬迁。持续加强关键部位、重点区域和薄弱环节全覆盖、不留死角巡排查，真正做到防范在先、发现在小、处置在早、落实在细。六是扎实做好民生实事。主动与财政部门对接，争取尽快拨付地质灾害避险搬迁专项经费，全面启动避险搬迁工作，最大限度减少人民生命财产安全。七是持续优化营商环境。扎实推动“交房（地）即交证”工作，持续优化“一窗受理、并行办理”工作，加速推进数据共享工作进程，全面实现不动产登记交易和税费缴纳的一网通办。八是持续促进争议化解。健全完善行政应诉应复机制，推动多环节化解，主动对接司法机关，加强监督纠错整改，加强队伍建设，不断提高行政应诉应复能力。

西安市自然资源和规划局临潼分局整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)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)			其他资金	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	2921.86	2921.86	0	3,161.46	3,161.46	0	—	108.20%	—	
临潼区耕地保护田长制技术服务项目市财函(2023)1941号	临潼区行政管辖范围内的全部耕地保护地块和永久基本农田图斑	完成	0	0	0	95.94	95.94	0	—	100%	—	
临潼区2021、2022和2023年度耕地进出平衡方案编制项目市财函(2023)1941号	临潼区2021、2022和2023年度耕地进出平衡方案一套。	完成	0	0	0	78.19	78.19	0	—	100%	—	
临潼区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市财函(2023)1941号	临潼区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	完成	0	0	0	55.50	55.50	0	—	100%	—	
山水林田湖草沙一体化资金市财函(2023)2284号	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目工程款	完成	4000	4000	0	4,000.00	4,000.00	0	—	100%	—	
2024年中央山水林田湖草沙一体化资金市财函(2024)93号	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目工程款	完成	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	—	100%	—	
临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目聘请第三方技术单位费用	山水项目财政资金	完成	100	100	0	50.00	50.00	0	—	50%	—	
国土例行督察	国土例行督察整改工作	完成	90	90	0	90.00	90.00	0	—	100%	—	
西安市临潼区城镇标定地价体系建设	城镇标定地价体系建设	完成	30	30	0	30.00	30.00	0	—	100%	—	
国土卫片执法检查	保护国土资源	完成	136	136	0	135.55	135.55	0	—	99.67%	—	
西安市临潼区生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化工作	完成	30	30	0	30.00	30.00	0	—	100%	—	
国土变更调查	以图管地	完成	80	80	0	79.91	79.91	0	—	99.89%	—	
临潼区设施农业用地上图入库工作	设施农业用地上图入库工作	完成	0	0	0	17.80	17.80	0	—	100%	—	
不动产登记服务中心信息网络维护费	不动产登记服务中心信息网络维护费	未完成	23	23	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
购买不动产权证书和登记证明	购买不动产权证书和登记证明	完成	5.2	5.2	0	4.95	4.95	0	—	95%	—	
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	未完成	34	34	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
地质灾害防治资金	地质灾害防治资金	未完成	60	60	0	0	0	0	—	0%	—	
西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	完成	15	15	0	300	300	0	—	2000%	—	
西安市临潼区代王街办山任村山魏组崩塌治理工程	西安市临潼区代王街办山任村山魏组崩塌治理工程	完成	0	0	0	80	80	0	—	100%	—	
临潼区秦岭范围内地质灾害隐患排查	临潼区秦岭范围内地质灾害隐患排查	完成	0	0	0	1.34	1.34	0	—	100%	—	
西安市临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权调查工作专项费用	西安市临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权调查工作专项费用	未完成	1000	1000	0	0	0	0	—	0	—	
土地执法动态巡查	日常执法动态巡查	完成	55	55	0	26.9	26.9	0	—	48.91%	—	
土地卫片执法检查	卫星图斑执法检查	完成	45	45	0	29.98	29.98	0	—	66.62%	—	
土地违法案件专项	土地案件专项行动	完成	65	65	0	20	20	0	—	30.77%	—	
农村乱占耕地建房	乱占耕地建房整治	完成	200	200	0	0	0	0	—	0%	—	
临潼区耕地后备资源调查评价项目	对我区耕地后备资源进行调查评价	完成	28	28	0	28	28	0	—	100%	—	
土地复垦整治费	对我区土地复垦情况调查	完成	17	17	0	2	2	0	—	11.76%	—	
临潼区2023年补充耕地项目	新增耕地1150亩	完成	1000	1000	0	0	0	0	—	0	—	
土地储备挂牌	土地储备挂牌费	完成	20	20	0	3.06	3.06	0	—	15.30%	—	
征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	完成	15655	15655	0	5869.9	5869.9	0	—	37.50%	—	
土地开发支出	土地开发前期配套支出	完成	13860	13860	0	2798.6	2798.6	0	—	20.19%	—	
安置被征地农民支出	被征地农民社保	完成	1349.1	1349.1	0	763.43	763.43	0	—	56.59%	—	
金额合计			40819.16	40819.16	0.00	22752.51	22752.51	0	10	55.74%	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《关于进一步加强卫片执法检查工作的通知》(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。 5. 通过项目实施有效减少地质灾害对人民生命财产威胁。 6. 发放紧急地质灾害防治准备金,购买保险。 7. 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。 8. 加大动态巡查力度,对于巡查发现的案件制止率和上报率达到90%以上,把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下,完成区政府和自然资源规划局组织开展的各项专项整治行动工作;摸排点位及整改图斑4300个左右,摸排完后按照图斑整改。 9. 对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价;对2997公顷农灌地和裸土地进行图斑评价;制作耕地后备资源评价数据库;对我区土地复垦情况调查。 10. 结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务,政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。		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,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。 5. 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。									
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		31个		27个		10	9		
		质量指标	项目完成率		100%		87.10%		10	9		
		时效指标	2024.1.1-12.31		2024.1.1-12.31				10	10		
		成本指标	基本支出		2921.86万元		3161.46万元		10	10		
			项目支出		37897.3万元		19591.05万元		10	6		
	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	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		5	5		
		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	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目、临潼区秦岭范围内地质灾害隐患排查、西安市临潼区代王街办山任村山魏组崩塌治理工程、国土卫片执法检查、2024年中央山水林田湖草沙一体化资金市财函（2024）93号、山水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号、征地和拆迁补偿支出、安置被征地农民、土地开发支出等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数300万元，预算执行率为2000%。项目绩效目标完成情况：全年完成198个图斑核查及系统填报，建成数据库，为生态修复项目申报打下基础。发现的问题及原因：预算编制与实际执行存在较大偏差，执行金额远超预算，反映出预算编制精准度不足。下一步改进措施：后续项目立项前，结合历史数据、实地调研及技术需求，细化成本测算，动态调整机制，避免资金供需偏差。

2. 国土卫片执法检查项目绩效自评综述：全年预算数136万元，全年执行数135.55万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：完成外业核查、影像资料收集及查处整改，全面纠正和解决全区土地管理利用问题。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化执法流程，提高核查效率和整改质量。

3. 2024年中央山水林田湖草沙一体化资金市财函（2024）93号项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数5000万元，

预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过生态修复治理，提高区内水源涵养和水土保持功能，促进经济绿色环保发展。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：探索建立符合生态保护修复工作规律的绩效指标体系，强化生态效益评估。

4. 山水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过生态修复治理，提高区内水源涵养和水土保持功能，促进经济绿色环保发展。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：探索建立符合生态保护修复工作规律的绩效指标体系，强化生态效益评估。

5. 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，全年执行数5869.9万元，预算执行率为37.5%。项目绩效目标完成情况：完成征地和拆迁补偿费用支付，保障社会稳定和经济发展。发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格储备计划完成收储项目的征地和拆迁。

6. 安置被征地农民项目绩效自评综述：全年预算数1349.1万元，全年执行数763.43万元，预算执行率为56.59%。项目绩效目标完成情况：2024年度储备中心办理招拍挂出让土地3宗，面积286.181亩，出让金收入7200万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

7. 土地开发支出项目绩效自评综述：全年预算数13860万元，全年执行数2798.6万元，预算执行率为20.19%。项目绩效目标完

成情况：2024年度储备中心办理招拍挂出让土地3宗，面积286.181亩，出让金收入7200万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

国土卫片执法检查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国土卫片执法检查							
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 （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	136	136	135.55	10	99.67%	10	
		其中：当年财政拨款	136	136	135.55	—	99.67%	—	
		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				
	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 （50分）	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	2024年度		2024.1月-12月	2024.1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		136万元	135.55万元	20	20	
	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	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	0	0	
		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	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	100		

(2024年度)

项目名称		西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目								
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矿产资源管理站			
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	15	15	300	10	2000%	10		
		其中：当年财政拨款	15	15	300	—	2000%	—		
		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					
	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.				已完成数据库建设及系统填报					
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	指标1：实地核查		≥198图斑	≥198图斑	10	10		
		质量 指标	指标1：施工质量合格率		≥98	≥98	10	10		
			指标2：项目建成通过率		≥98	≥98	10	10		
			时效 指标	指标1：开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
		指标2：完成时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5			
		成本 指标	指标1：项目投资		300万	300万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	5	0	此项目为地质灾害 防治，没有可带来 的经济效益。	
		社会效益 指标	指标1：建设用地指标		增加	增加	10	10		
		生态效益 指标	指标1：项目周边生态环境		提高	提高	10	10		
		可持续影 响 指标	指标1：持续时间		一年以上	一年以上	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受威胁群众满意率		≥98	≥98	5	5		
	总分							100	90	

水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号项目绩效自评

(2024年度)

项目名称		山水林田湖草沙一体化资金市财函（2023）2284号							
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（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	4000	4000	4000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	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				
	临潼区通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。				通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。				
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	完成生态保护修复总面积		567.28公顷	567.28公顷	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度		2024.1月-12月	2024.1月-12月	10	10	
		成本指标	基础设施建设		4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区域生态旅游促进效果		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善		较好	较好	10	10	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间		10年以上	10年以上	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2024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 (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	15655	5869.9	5869.9	10	100.00%	8
			其中：当年财政拨款	15655	5869.9	5869.9	—	100.00%	—
			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			
	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5869.9万元。			
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 (50分)	数量指标	指标1：土地补偿支出		1项	1项	20	15	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
			指标2：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
			指标3：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	指标1：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	指标1：全年		全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：土地补偿支出		100000000元	58699000元	10	10	
			指标2：地面附着物和青苗补偿		29550000元	0元	0	0	
			指标3：拆迁补偿		27000000元	0元	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：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	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥时限		5年以上	5年以上	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：征地群众满意度	大于98%	大于98%	10	5	
总分						100	78	

土地开发支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			土地开发支出						
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 （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	13860	2798.6	2798.6	10	100.00%	8
			其中：当年财政拨款	13860	2798.6	2798.6	—	100.00%	—
			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				
	土地开发前期配套，完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，并进行土地平整，满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用138600000元，项目的实施有利于净地出让，确保用地质量，确保土地供给，为企业发展提供更好环境。为临潼的经济发展做出贡献。				土地开发前期配套，完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，并进行土地平整，满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用27986000元，项目的实施有利于净地出让，确保用地质量，确保土地供给，为企业发展提供更好环境。为临潼的经济发展做出贡献。。				
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	指标1：土地前期配套支出		1项	1项	20	15	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	指标1：确保土地前期配套到位		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：全年		全年	全年	10	10	
		成本 指标	指标1：土地开发配套费用		138600000元	27986000元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济 效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会 效益 指标	指标1：土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境		社会影响力提升	社会影响力提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持 续影 响指 标	指标1：项目持续发挥时限		5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度指 标	指标1：征地群众满意度		大于98%	大于98%	10	5	
总分							100	88	

（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。

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临潼分局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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）65609014。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 2024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）

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	13,090.95	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	9,661.55	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	211.97
	9		九、卫生健康支出	39	199.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,661.55
	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	12,377.36
	19		十九、住房保障支出	49	221.16
	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	81.34
	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	22,752.51	本年支出合计	57	22,752.51
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		年末结转和结余	59	
总计	30	22,752.51	总计	60	22,752.51

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）

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	22,752.51	22,752.51					
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97					
20805	行政事业单位养老支出	210.71	210.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	199.12	199.12					
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06					
2101103	公务员医疗补助	101.89	101.89					
212	城乡社区支出	9,661.55	9,661.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,661.55	9,661.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,869.90	5,869.90					
2120802	土地开发支出	2,798.60	2,798.60					
2120805	补助被征地农民支出	763.43	763.43					
2120814	农业生产发展支出	229.63	229.63					
220	自然资源海洋气象等支出	12,377.36	12,377.36					
22001	自然资源事务	12,377.36	12,377.36					
2200101	行政运行	229.09	229.09					
2200106	自然资源利用与保护	9,378.00	9,378.00					

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	2,300.11	2,300.11					
2200199	其他自然资源事务支出	470.16	470.16					
221	住房保障支出	221.16	221.16					
22102	住房改革支出	221.16	221.16					
2210201	住房公积金	221.16	221.16					
224	灾害防治及应急管理支出	81.34	81.34					
22406	自然灾害防治	81.34	81.34					
2240601	地质灾害防治	81.34	81.34					

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）

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	22,752.51	3,161.46	19,591.05			
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97				
20805	行政事业单位养老支出	210.71	210.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	199.12	199.12				
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06				
2101103	公务员医疗补助	101.89	101.89				
212	城乡社区支出	9,661.55		9,661.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,661.55		9,661.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,869.90		5,869.90			
2120802	土地开发支出	2,798.60		2,798.60			
2120805	补助被征地农民支出	763.43		763.43			
2120814	农业生产发展支出	229.63		229.63			
220	自然资源海洋气象等支出	12,377.36	2,529.20	9,848.16			
22001	自然资源事务	12,377.36	2,529.20	9,848.16			
2200101	行政运行	229.09	229.09				
2200106	自然资源利用与保护	9,378.00		9,378.00			

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	2, 300. 11	2, 300. 11				
2200199	其他自然资源事务支出	470. 16		470. 16			
221	住房保障支出	221. 16	221. 16				
22102	住房改革支出	221. 16	221. 16				
2210201	住房公积金	221. 16	221. 16				
224	灾害防治及应急管理支出	81. 34		81. 34			
22406	自然灾害防治	81. 34		81. 34			
2240601	地质灾害防治	81. 34		81. 34			

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）

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	13,090.95	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	9,661.55	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	211.97	211.97		
	9		九、卫生健康支出	41	199.12	199.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,661.55		9,661.55	
	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	12,377.36	12,377.36		
	19		十九、住房保障支出	51	221.16	221.16		
	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	81.34	81.34		
	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	22,752.51	本年支出合计	59	22,752.51	13,090.95	9,661.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	22,752.51	合计	64	22,752.51	13,090.95	9,661.55	

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）

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	13,090.95	3,161.46	9,929.50
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97	
20805	行政事业单位养老支出	210.71	210.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	199.12	199.12	
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06	
2101103	公务员医疗补助	101.89	101.89	
220	自然资源海洋气象等支出	12,377.36	2,529.20	9,848.16
22001	自然资源事务	12,377.36	2,529.20	9,848.16
2200101	行政运行	229.09	229.09	
2200106	自然资源利用与保护	9,378.00		9,378.00
2200150	事业运行	2,300.11	2,300.11	
2200199	其他自然资源事务支出	470.16		470.16
221	住房保障支出	221.16	221.16	
22102	住房改革支出	221.16	221.16	
2210201	住房公积金	221.16	221.16	
224	灾害防治及应急管理支出	81.34		81.34
22406	自然灾害防治	81.34		81.34
2240601	地质灾害防治	81.34		81.34

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明细表

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）

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	3,108.85	302	商品和服务支出	52.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.99	30201	办公费	27.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.36	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,016.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	537.90	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.69	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.89	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	1.27	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,109.05	公用经费合计					52.41

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）

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		9,661.55	9,661.55		9,661.55	
212	城乡社区支出		9,661.55	9,661.55		9,661.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,661.55	9,661.55		9,661.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,869.90	5,869.90		5,869.90	
2120802	土地开发支出		2,798.60	2,798.60		2,798.60	
2120805	补助被征地农民支出		763.43	763.43		763.43	
2120814	农业生产发展支出		229.63	229.63		229.63	

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）

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临潼分局（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	22.80		22.80		22.80			
决算数	22.80		22.80		22.80			

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。