西安市自然资源和规划局阎良分局（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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，资源规划分局党委始终全面落实“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，在资源整合、规划实施、创新服务等方面取得了突出成绩，圆满完成了各项年度目标任务。

（一）主要职责

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；负责辖区自然资源调查监测评价工作；负责辖区自然资源和不动产确权登记工作；负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区自然资源的合理开发利用；负责建立健全辖区国土空间规划体系；负责辖区国土空间用途管制工作；负责辖区统筹国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作；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；参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；负责辖区地质勘查行业和地质管理工作；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区测绘地理信息管理工作；负责辖区土地、规划行政执法工作；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；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；做好市局行政审批事权下放有关工作；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(办公室、法规督察科、自然资源管理科（地质灾害防治科）、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、自然资源确权登记局、纪委办公室)和10个事业单位(第一至第七资源规划所、土地储备中心、不动产登记服务中心、不动产权籍调查中心)。

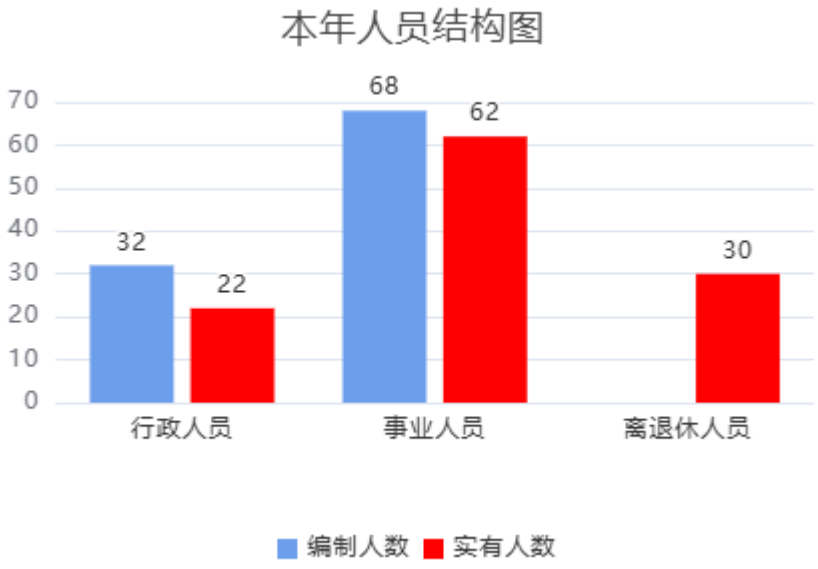
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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阎良分局本级

三、部门人员情况

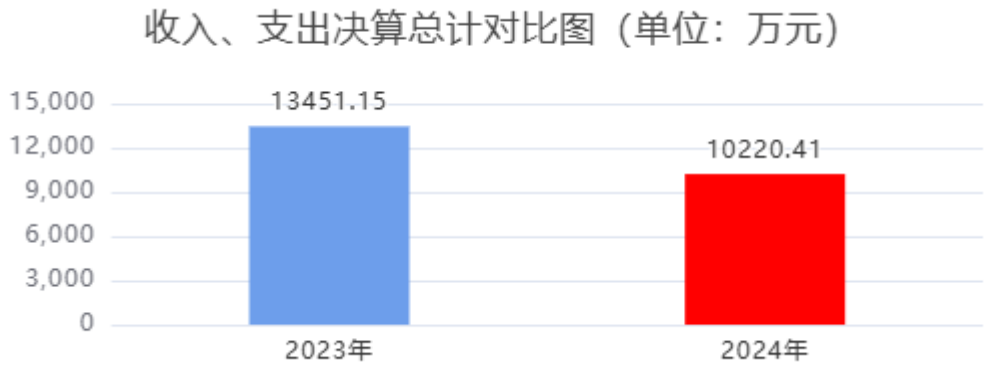
截至2024年底，本部门人员编制100人，其中行政编制32人、事业编制68人；实有人员84人，其中行政22人、事业62人。单位管理的离退休人员30人。



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10,220.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,230.74万元，下降24.02%，下降的主要原因是：2024年政府性基金支出减少。

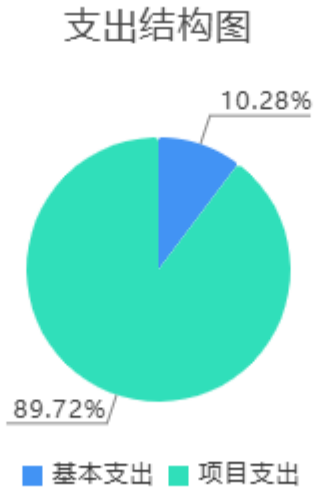


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,220.41万元，其中：财政拨款收入10,220.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,220.41万元，其中：基本支出1,051.16万元，占10.28%；项目支出9,169.25万元，占89.72%。

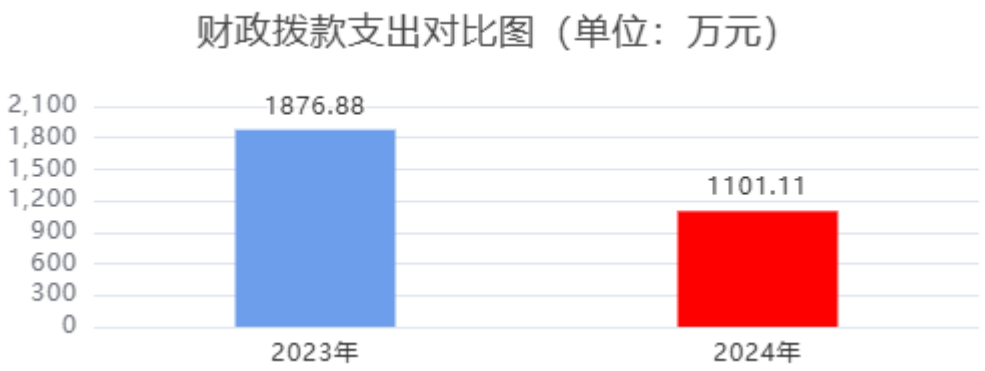


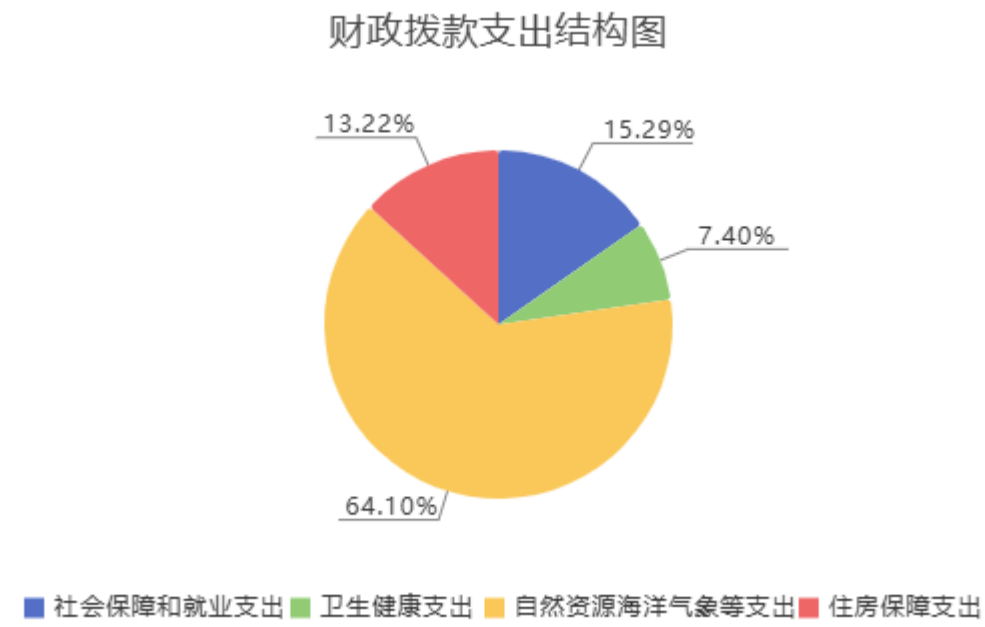
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,220.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,230.74万元，下降24.02%，下降的主要原因是：2024年度政府性基金支出减少。

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1,476.32万元，支出决算1,101.11万元，完成年初预算的74.58%。占本年支出合计的10.77%。与上年相比，财政拨款支出减少775.77万元，下降41.33%，下降的主要原因是：2024年度财政安排一般公共预算财政拨款支出减少。





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150.14万元，支出决算146.76万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及退休，根据实际金额支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.02万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及退休，根据实际金额支出。

3.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46.53万元，支出决算44.51万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及退休，根据实际金额支出。

4.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37.88万元，支出决算36.94万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及退休，根据实际金额支出。

5.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406.37万元，支出决算312.74万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及退休。

6.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346.03万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的14.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府压缩行政经费支出。

7.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325.56万元，支出决算343.12万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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138.78万元，支出决算145.52万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整及人员变动。

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1,051.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,012.72万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费38.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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9,119.30万元，支出决算9,119.30万元，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6,179.43万元，主要用于：耕地占补平衡费及耕地占用税的缴纳。

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211.34万元，主要用于：征地补充款支出。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算397.70万元，主要用于：城市规划管理方面支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,861.48万

元，主要用于：被征地农民社会保险缴纳。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算209.94万元，主要用于：土地出让涉及业务费用。

6.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259.41万元，主要用于：补助街办耕地保护方面支出。

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5.59万元，支出决算5.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约降低运行费用。

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5.59万元，支出决算5.59万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及运行维护费。

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57.25万元，支出决算38.44万元，完成预算的67.14%。支出决算比上年减少74.47万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共737.54万元，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737.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额967.18万元，占政府采购支出合同总额的43.44%，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43.44%。

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10辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车8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，本部门组织部门整体支出自评得分95，从评价情况来看：我单位能够坚持绩效评价工作要求，通过绩效管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金效能最大化。

（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10220.41万元，全年执行数10220.41万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是做好年度土地供应工作。2024年土地报批完成年度任务的102%（计划报批土地1196亩，已批回土地1220亩）；全面完成西延高铁、大型试验室等省市重点项目保障任务。全年完成土地供应17宗、780.237亩（因企业原因流拍2宗），土地出让收益5.32亿元。2024年，产业用地供应较2023年增长21.8%，经济发展资源要素贡献率持续提升。

二是做好依法行政和信访维稳工作。全面落实行政执法三项制度，依法、主动、及时、准确公开各类政务信息86条次。强化重大执法事项合法性审查，严格落实负责人出庭制度，完成应诉

案件16件、行政复议案件4件。积极推行行业信用体系建设，完成自然资源行政许可行政处罚“双公示”33条。全年共梳理信访举报39件，及时受理率100%，申诉求决类初次信访事项一次性化解率97.4%，剩余3.6%为涉法涉诉类。

三是扛牢耕地保护责任。全面完成2023年度耕地保护目标考核任务，确保全区19.54万亩耕地和13.9141万亩永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定。协助申报市级耕地保护先进街道2个，为我区争取耕地保护专项奖励200万元。2024年，市政府下达我区督察整改任务36个，完成率97.3%，位列全市第一。扎实开展2018—2023年存量违法问题整改，整改完成率89%，超额完成省市下发整改任务。依法查处土地违法9宗。全力开展卫片执法，2024年，我区新增违法占用耕地13.14亩，违法比例1.98%，不存在被约谈问责风险。

四是做好规划编制工作。《西安市国土空间总体规划（2021—2035年）》获国务院批复，分区总规已编制完成并上报省政府待批复。完成自管区城镇开发边界内11个单元详细规划、8个实用性村庄规划编制；实施详细规划和规划条件编制22项，总用地规模933.44亩。通过优化路网、产业片区绿地等释放产业用地904.95亩，全区规划产业用地比例提升至39.5%，可确保至少20个产业项目落地。首创阎良区区域“一张图”数据库、绘制完成区域空间地图，为领导决策、项目建设提供全方位、全流程、全周期技术支撑。无缝对接发改、招商等部门共享资源信息，实现“按图索地”“地等项目”。

五是做好不动产登记工作。办结不动产权利证书4818本、出具不动产权利证明2940张。“房地一体”确权登记已完成30400宗

（宅基地总数为41547宗，符合登记条件宗地数32400宗），完成率93.83%，位于全市各区县前列。高效完成处遗工作任务，我区2021—2024年处遗项目共16个，目前均已完成首次登记，惠及群众4000余户，目前已办理转移登记2372户，做到“愿登尽登”。

六是持续优化营商环境。为重点项目提供“问需式”主动服务、“一对一”精准服务，产业聚集区实现“区域评估+用地清单制+标准地”一体化推进。针对产业项目推行“告知承诺+预审批”模式，8个工作日核发《建设工程规划许可证》，实现“拿地即开工”。9个“保回迁”项目、4个市级重点项目规划手续全部办结；90个区级重点建设项目，4个项目因企业原因未申请办理，剩余全部办结。依法核发《建设用地规划许可证》8件、《建设工程规划许可证》17件、《建设工程规划条件核实意见书》16件。

下一步改进措施：2025年，分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，全面落实全国、全省、全市自然资源工作会议精神，始终坚持以新发展理念为引领，落实“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，更好履行“两统一”职责，更好统筹发展和安全，融入和服务新发展格局，聚焦聚力一个中心，做好“保”“用”“管”三篇文章，有力支撑和保障全区经济社会高质量发展。

西安市自然资源和规划局阎良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阎良分局									
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			
	人员经费	基本工资	全部完成	1012.72	1012.72	0	1012.72	1012.72	0	-	100%	-
	办公经费	公用经费	全部完成	38.44	38.44	0	38.44	38.44	0	-	100%	-
	业务费	土地业务综合方面支出	全部完成	9169.25	9169.25	0	9169.25	9169.25	0	-	100%	-
	金额合计			10220.41	10220.41	0	10220.41	10220.41	0	10	100%	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：保障在职人员基本工资正常发放 目标2：保障机关工作的正常运转及各科室业务正常开展 目标3：保障全区土地储备供应						目标1完成情况：能保障在职人员基本工资按时发放 目标2完成情况：能保障本级单位内工作的正常开展及各科室正常业务的顺利开展 目标3完成情况：能保障全区土地储备供应按时完成供应任务，并稳定失地农民生活保障					
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	在职人员	74			74			5		5
			用地供地率	≧98%			100%			10		10
		质量指标	出勤率	100%			100%			5		5
			机关正常运转及财政业务正常开展率	≧98%			100%			5		5
		时效指标	完成相应工作任务执行时间	2024年度			2024年度			5		5
		成本指标	是否超出总成本（是/否）	否			否			4		4
			基本工资	1012.72			1012.72			2		2
			公用经费	38.44			38.44			2		2
			对个人和家庭的补助	0.00			0.00			2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否达到实现土地出让净收益	是			是			5		5
		社会效益指标	完成全区土地规划工作	≧98%			100%			10		8
			安全生产、防灾减灾	有效保障			有效保障			10		9
		生态效益指标	节能环保达标率	100%			100%			5		4
		可持续影响指标	执行年度	>1年			>1年			5		5
			目标责任考核成果	达到优秀			达到优秀			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失地农民社保工作满意度	≧98%			100%			10		9
	总分									100		95

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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2024年度不单独填写绩效自评表。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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阎良分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86868351。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阎良分局（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	1,101.11	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	9,119.30	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	168.34
	9		九、卫生健康支出	39	81.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,119.30
	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	705.80
	19		十九、住房保障支出	49	145.52
	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	10,220.41	本年支出合计	57	10,220.41
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	10,220.41	总计	60	10,220.41

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阎良分局（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	10,220.41	10,220.41					
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34					
20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.76	146.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
210	卫生健康支出	81.44	81.44					
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44					
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51					
2101103	公务员医疗补助	36.94	36.94					
212	城乡社区支出	9,119.30	9,119.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,119.30	9,119.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,179.43	6,179.43					
2120802	土地开发支出	211.34	211.34					
2120803	城市建设支出	397.70	397.70					
2120805	补助被征地农民支出	1,861.48	1,861.48					
2120806	土地出让业务支出	209.94	209.94					
2120814	农业生产发展支出	259.41	259.41					
220	自然资源海洋气象等支出	705.80	705.80					
22001	自然资源事务	705.80	705.80					
2200101	行政运行	312.74	312.74					
2200102	一般行政管理事务	49.94	49.94					
2200150	事业运行	343.12	343.12					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	145.52	145.52					
22102	住房改革支出	145.52	145.52					
2210201	住房公积金	145.52	145.52					

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阎良分局（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	10,220.41	1,051.16	9,169.25			
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34				
20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.76	146.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	81.44	81.44				
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44				
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51				
2101103	公务员医疗补助	36.94	36.94				
212	城乡社区支出	9,119.30		9,119.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,119.30		9,119.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,179.43		6,179.43			
2120802	土地开发支出	211.34		211.34			
2120803	城市建设支出	397.70		397.70			
2120805	补助被征地农民支出	1,861.48		1,861.48			
2120806	土地出让业务支出	209.94		209.94			
2120814	农业生产发展支出	259.41		259.41			
220	自然资源海洋气象等支出	705.80	655.86	49.94			
22001	自然资源事务	705.80	655.86	49.94			
2200101	行政运行	312.74	312.74				
2200102	一般行政管理事务	49.94		49.94			
2200150	事业运行	343.12	343.12				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	145.52	145.52				
22102	住房改革支出	145.52	145.52				
2210201	住房公积金	145.52	145.52				

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阎良分局（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	1,101.11	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	9,119.30	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	168.34	168.34		
	9		九、卫生健康支出	41	81.44	81.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,119.30		9,119.30	
	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	705.80	705.80		
	19		十九、住房保障支出	51	145.52	145.52		
	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	10,220.41	本年支出合计	59	10,220.41	1,101.11	9,119.30	
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	10,220.41	合计	64	10,220.41	1,101.11	9,119.30	

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阎良分局（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	1,101.11	1,051.16	49.94
208	社会保障和就业支出	168.34	168.34	
20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.76	146.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	81.44	81.44	
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51	
2101103	公务员医疗补助	36.94	36.94	
220	自然资源海洋气象等支出	705.80	655.86	49.94
22001	自然资源事务	705.80	655.86	49.94
2200101	行政运行	312.74	312.74	
2200102	一般行政管理事务	49.94		49.94
2200150	事业运行	343.12	343.12	
221	住房保障支出	145.52	145.52	
22102	住房改革支出	145.52	145.52	
2210201	住房公积金	145.52	145.52	

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阎良分局（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	1,012.00	302	商品和服务支出	38.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.98	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.88	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	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	74.04	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.76	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.94	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		30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.52	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	0.72	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	3.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12	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		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		1,012.72	公用经费合计					38.44

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阎良分局（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		9,119.30	9,119.30		9,119.30	
212	城乡社区支出		9,119.30	9,119.30		9,119.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,119.30	9,119.30		9,119.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,179.43	6,179.43		6,179.43	
2120802	土地开发支出		211.34	211.34		211.34	
2120803	城市建设支出		397.70	397.70		397.70	
2120805	补助被征地农民支出		1,861.48	1,861.48		1,861.48	
2120806	土地出让业务支出		209.94	209.94		209.94	
2120814	农业生产发展支出		259.41	259.41		259.41	

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阎良分局（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阎良分局（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	5.59		5.59		5.59			
决算数	5.59		5.59		5.59			

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。