西安市自然资源和规划局（本级）

2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位深入贯彻落实党中央关于自然资源规划工作的方针政策、决策部署以及省委、市委工作安排，始终把坚持和加强党的全面领导贯穿履职尽责全过程，确保各项工作始终沿着正确政治方向推进。2025年度主要工作目标：一是强化国土空间规划实施监督管理，引领城市发展方式加快转变；二是强化资源要素精准配置，多举措助力经济高质量发展；三是严守耕地保护红线，牢牢守住粮食生产“命根子”；四是以人民为中心牢固树立安全观，以高水平安全保障高质量发展；五是深化资源规划领域改革，切实提升资源规划服务质效；六是牢固树立过紧日子思想，扎实推进厉行节约反对浪费工作。

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘管理的法律法规，起草全市自然资源和国土空间规划及测绘管理的有关法规、规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度；组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导区县、开发区自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源

和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；推进全市自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用；负责全市自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，组织相关考核评价；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导自然资源节约集约利用工作；拟订自然资源有偿使用制度并监督实施；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；拟订城市更新土地、规划管理的政策、标准、技术规范并组织实施；负责集体建设用地的政策研究、标准拟订和规范化管理工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责衔接协调相关规划，推动实施“多规合一”;推进主体功能区战略和制度，负责编制市级国土空间规划，指导编制区县、开发区及镇(街)国土空间规划；负责组织或指导总体规划、详细规划和相关专项规划的编制；负责制定相关规划编制与管理标准并监督实施；开展国土空

间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施；负责国土空间规划行业管理和规划编制单位资质管理。

7.贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，编制和下达土地年度利用计划；负责建设用地预审和建设用地管理，承担国务院和省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作；负责土地征收、征用管理，负责制定和更新征收农用地区片综合地价标准，审查区县、开发区土地征收成片开发方案；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。

8.负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观的规划工作；负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史地段、历史建筑保护规划工作；统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家和省关于耕地保护相关政策，组织研究并实施全市耕地保护政策，负

责耕地数量、质量、生态保护；检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况；监督管理市级地质勘查项目；组织实施全市重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测预报预警等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；统筹协调避灾、生态及其他类型的搬迁工作。

13.负责矿产资源管理工作。依权限承担矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理、矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘和地理信息管理工作。会同有关部门编制市级基础测绘规划和年度计划并组织实施；依法监督管理测绘和地理信息成果质量和利用；负责测量标志的保护管理工作；负责测绘行业管理。

15.负责落实自然资源和规划督察制度，按照有关规定做好自然资源和规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作；负责自

然资源和规划领域执法体系建设，推动执法的规范化、标准化；依法组织实施土地、规划、矿产、测绘等方面的行政执法工作；指导监督各区县、开发区有关行政执法工作。

16.负责自然资源和国土空间规划领域科技创新发展。拟订自然资源和国土空间规划领域科技与信息化建设发展规划并组织实施;负责自然资源和国土空间规划领域科技发展、对外合作;组织制定技术标准、规程规范，推进相关行业信息化、标准化;负责自然资源和国土空间规划相关档案的管理、利用和监督工作。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设、审批服务便民化工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

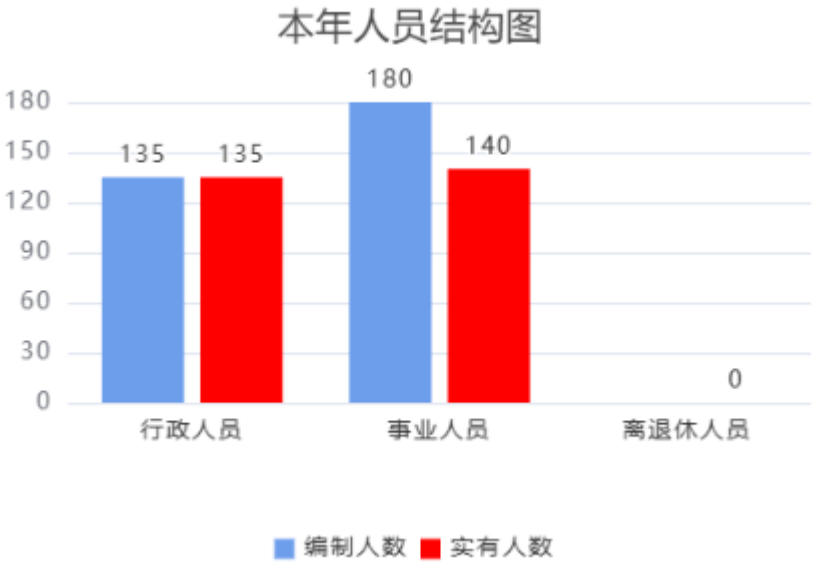
局系统内设27个处室，分别是办公室、组织人事处、综合发展处、政策法规处、调查监测和测绘地理信息处、自然资源确权登记局、所有者权益处、开发利用处、总体规划处、区域规划处、用途管制处、建设工程规划管理处、市政交通规划管理处、城市更新处、城市设计处、名城保护处、土地征收和整备处、国土空间生态修复处、耕地保护和村镇处、地质和矿产管理处、督察和执法处、重点项目督导处、行政审批处、科技信息处、财务与资金管理处、信访工作处、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制315人，其中行政编制135人、事业编制180人；实有人员275人，其中行政135人、事业140人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为25,072.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23,521.70万元，下降48.40%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本经费安排缩减；二是机构改革，林业职能整体划出，相关业务减少，项目经费相应减少。



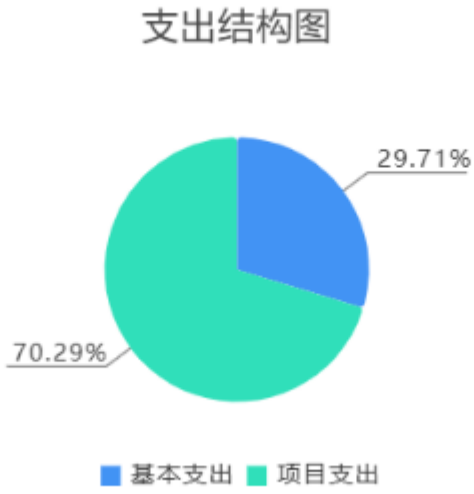
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计24,571.28万元，其中：财政拨款收入24,571.28万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计24,764.78万元，其中：基本支出7,358.56万元，占29.71%；项目支出17,406.21万元，占70.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

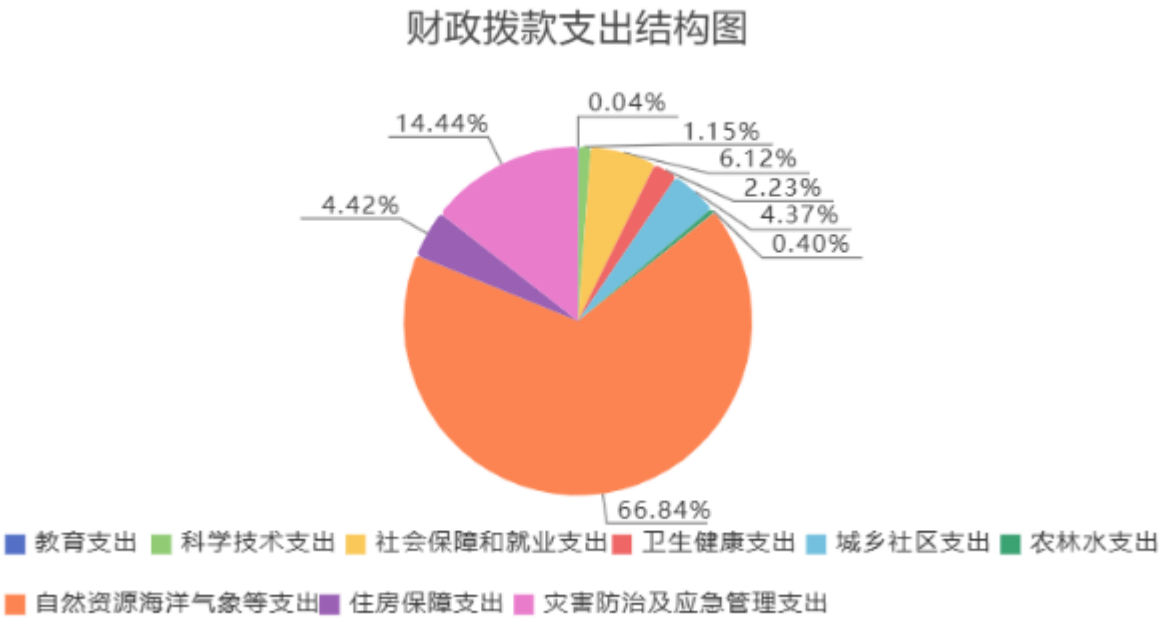
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,571.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,818.95万元，下降48.15%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本经费安排缩减；二是机构改革，林业职能整体划出，相关业务减少，项目经费相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40,327.23万元，支出决算15,974.26万元，完成年初预算的39.61%。占本年支出合计的64.50%。与上年相比，财政拨款支出减少9,792.56万元，下降38%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本经费安排缩减；二是机构改革，林业职能整体划出，相关业务减少，项目经费相应减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算39.80万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的15.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：优化培训组织形式，加大线上培训模式，减少线下培训频次。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算183.27万元，新增支出的主要原因是：信息化项目由市数据局年中统筹下达。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：人才队伍建设专项资金由市人社局年中统筹下达。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.27万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员离世，人员减少。

5.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605.26万元，支出决算587.49万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

6.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322.63万元，支出决算335.09万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，年金记实支出增加。

7.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7.92万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

8.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200.14万元，支出决算188.21万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

9.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198.35万元，支出决算168.70万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算3,900万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央及省级资金转移支付下达至区

县，不在市本级决算中反映。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算333.80万元，支出决算697.53万元，完成年初预算的208.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化项目由市数据局年中统筹下达。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算3,758.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业职能相关工作任务划出，经费支出减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算104.91万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的42.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业职能相关工作任务划出，经费支出减少。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算750万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业职能相关工作任务划出，经费支出减少。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算201.94万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的9.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业职能相关工作任务划出，经费支出减少。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算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：机构改革，林业职能相关工作任务划出，经费支出减少。

17.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5,431.89万元，支出决算5,333.33万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

18.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10,333.88万元，支出决算3,992.26万元，完成年初预算的38.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合规划工作实际开展情况，指令性规划任务减少。

19.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199.24万元，支出决算102.71万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作实际安排，执法工作频次减少。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算704.80万元，支出决算400.04万元，完成年初预算的56.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：法治政府体系建设项目服务周期调整。

21.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622.39万元，支出决算538.55万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购竞价结余。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算391.23万元，支出决算235.12万元，完成年初预算的60.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，储备土地城市规划要素分析等项目本年未实

施完成，结转至下年度实施。

23.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385.56万元，支出决算75.19万元，完成年初预算的19.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，房屋建筑普查及违法建设清查维护项目本年不再实施，支出减少。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算537.14万元，支出决算505.08万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，林业相关人员转出，在职人员减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算200.46万元，支出决算200.46万元，完成年初预算的100%。

26.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11,065.40万元，支出决算2,306.56万元，完成年初预算的20.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中央及省级资金转移支付下达至区县，不在市本级决算中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,358.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,813.70万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费544.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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8,597.01万元，支出决算8,597.01万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算7,553.91万元，主要用于：城建类规划项目。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算1,043.10万元，主要用于：自然资源开发利用和基础调查工作等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.40万元，支出决算3.96万元，完成预算的15.59%，决算数小于预算数的主要原因是：一是机构改革，部分车辆划出；二是厉行节约，从严管

控“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是机构改革，部分车辆划出；二是厉行节约，减少公务用车出行频次。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.40万元，支出决算3.57万元，完成预算的17.50%。决算数较预算数减少16.83万元，主要原因是：一是机构改革，部分车辆划出；二是落实过紧日子要求，减少公务用车出行频次。主要用于：公务用车过路过桥费、维修费、燃油费。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.39万元，完成预算的7.80%。决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要是外地市资源规划部门来我市学习调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算39.80万元，支出决算6.03万元，完成预算的15.15%。决算数较预算数减少33.77万元，主要原因是：优化培训组织形式，加大线上培训模式，线下培训频次

减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数和规模缩减。主要用于：资源规划系统相关业务培训及专题辅导等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算12.20万元，支出决算1.57万元，完成预算的12.87%。决算数较预算数减少10.63万元，主要原因是：采用线上会议方式增多，线下会议次数及内容减少。决算数较上年减少的主要原因是：会议次数和规模缩减。主要用于：业务工作核查验收会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算737.31万元，支出决算544.87万元，完成预算的73.9%。支出决算比上年减少101.50万元，下降的主要原因是：一是机构改革，林业职能相关任务划出，业务缩减；二是落实“过紧日子”要求，从严压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共16,935.97万元，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16,935.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,542.29万元，占政府采购支出合同总额的38.63%，其中：授予小微企业合同金额2,908.93万元，占授予中小企业合同金额的44.46%；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0.00%，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0.00%，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38.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算项目围绕自然资源保护、生态修复、国土空间规划、地质灾害防治等重点工作，根据年度设定的绩效目标，及时足额发放人员工资等，按月及时缴纳各项保险费用。合理安排公用经费，严格执行“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等相关标准，严格落实“三公”经费只减不增，较好地完成了专项业务的绩效目标，保障了各项工作有序顺利开展，圆满完成了2025年各项工作任务。一是强化重点项目要素保障，全力稳控土地市场；二是构建国土空间开发保护新格局，以高水平规划引领高质量发展；三是夯实耕地保护责任；四是持续紧抓防灾减灾工作，牢固树立大历史观，以高水平安全保障高质量发展；五是推动自然资源领域营商环境持续优化。

本单位在部门决算中反映2025年规划专项业务费项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,799.42万元，占部门预算项目支出总额的33.32%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.83，全年预算数38,101.21万元，全年执行数24,764.78万元，预算执行率为65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是推进国土空间总体规划获批实施，构建科学合理的详细规划编审体系,深化“多规合一”改革,有序推进城市更新,持续完善市政基础设施规划体系；二是推动规划土地深度融合，高效保障省市重点项目建设,高效盘活存量土地资源,多举措助力经济高质量发展；三是夯实耕地保护主体责任，推深做实“田长制”，严格落实耕地占补平衡，牢牢守住粮食生产“命根子”；四是扎实推进“保回迁”项目要素保障，全力化解不动产“办证难”问题，着力保障“双保”项目办证，扎实做好地灾防治和移民搬迁，以高水平安全保障高质量发展；五是加大资源规划政策供给力度，优化全链条业务流程，全面落实创新供地模式，持续优化不动产登记营商环境；六是牢固树立习惯过紧日子思想，扎实推进厉行节约反对浪费工作。发现的问题及原因：预算绩效指标设置有待优化，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：继续强化预算绩效目标设置管理，提高预算编制水平；强化预算执行跟踪，紧盯资金执行进度，提升预算执行率，提高资金使用效益。

西安市自然资源和规划局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局（本级）									
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			
	基本履职	保障部门正常运转	部门正常运转	7899.76	7,899.76	0.00	7,379.57	7,379.57	0.00	—	93.42%	—
	城乡社区支出	加快构建国土空间开发保护新格局；加快建立国土空间生态修复体系；持续提升城市规划管控水平；高效配置土地资源	出具34宗土地价格评估报告，地价分析报告，为土地出让底价确定提供据；在媒介发布市本级34则土地出让公告，准确反映拟出让宗地信息。	12,992.97	12,992.97	0.00	9,294.54	9,294.54	0.00	—	71.54%	—
	农林水支出	加强森林、草地、湿地资源管理；做好森林火灾防范和林业有害生物防控工作；全面筑牢秦岭生态安全屏障	已按要求完成《秦岭北麓生态系统保护和修复工程规划实施评估技术规范》送审稿编制。 2025年12月，经公开招投标，土地复垦工程实施成效监测评估与政策研究工作，已签订合同。	63.48	63.48	0.00	63.48	63.48	0.00	—	100.00%	—
	自然资源海洋气象等支出	夯实耕地保护责任；落实耕地用途管制；打击新增违法占用耕地问题	通过项目实施，切实为市级耕地保护工作提供了技术支撑与辅助，依据2025年度变更调查初步成果，全市耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低；切实提高了各级田长工作的可视化管理水平及巡田人员工作效率，推进“田长制”规范化和长效化，依据2025年度变更调查初步成果，全市耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。	12,238.94	11,737.35	501.59	5,537.36	5,343.86	193.50	—	45.24%	—
	灾害防治及应急管理支出	持续紧抓灾害防治，加强地质灾害防治能力	地质灾害零伤亡，成功预报3起；有效提升地质灾害防治技术防灾水平，开展158处倾斜摄影测量，建立三维模型；通过对典型隐患点进行监测维护，最大限度保护坡体下部受威胁群众284户1086人的生命安全，避免直接经济损失1000万元以上。	4,562.72	4,562.72	0.00	2,306.56	2,306.56	0.00	—	50.55%	—
	科学技术支出	持续开展资源规划日常数据更新，更好地支撑国土空间基础信息平台运转和业务场景应用。	2025年完成耦合底座开发以及“项目谋划”、“智慧决策”、“实施监管”三个应用场景建设，辅助识别了一批更新片区和重点项目包。2025年资源规划“一张图”更新维护项目未采购。	343.34	343.34	0.00	183.27	183.27	0.00	—	53.38%	—
	金额合计			38,101.21	37,599.62	501.59	24,764.78	24,571.28	193.50	10	65.00%	6.5

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：坚持以国土空间规划实施监督管理为重点，引领城市发展方式加快转变； 目标2：坚持以高效配置土地资源为核心，坚决打好“四大攻坚战”； 目标3：坚持以耕地保护为基础，牢牢守住粮食生产“命根子”； 目标4：坚持以人民为中心，以高水平安全保障高质量发展； 目标5：坚持以生态保护为根本，全面筑牢秦岭生态安全屏障。	目标1完成情况：持续推进国土空间规划编制审批管理工作，完成了秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护利用总体规划、西安国家名城评估报告（2024年）、大遗址保护利用的国土空间规划和土地政策研究、西安市绿地与开敞空间布局专项规划等项目。 目标2完成情况：出具34宗土地价格评估报告，为土地出让底价确定提供据；在媒介发布市本级34则土地出让公告，准确反映拟出让宗地信息。 目标3完成情况：推进“田长制”规范化和长效化，依据2025年度变更调查初步成果，全市耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。 目标4完成情况：地质灾害零伤亡，成功预报3起；有效提升地质灾害防治技术防灾水平。 目标5完成情况：已按要求完成《秦岭北麓生态系统保护和修复工程规划实施评估技术规范》送审稿编制。2025年12月，经公开招投标，土地复垦工程实施成效监测评估与政策研究工作，已签订合同。

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
	成本指标（10分）	经济成本	土地出让公告发布（万）	≤180	131.32	3	3
			房地产评估（万/宗）	≤5.3	5.13	2	2
			土地出让公告发布（万/则）	≤5.6	3.6	2	2
			全年监测点道路维护（元/米）	≤60	60	1	1
			Ⅱ区工程治理排水渠清污（元/米）	≤17	17	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	代理行政诉讼、复议案件量（件）	≥9	6	2	1.33
			“十五五”规划编制数量（项）	≥2	2	3	3
			房屋建筑普查及违法建设清查变化区域及项目面积（平方公里）	≥100	0	3	0
			资源规划“一张图”年度图件输出量（幅）	≥10	0	2	0
			主城区及重点山、岭、塬区地灾隐患星载合成孔径雷达监测面积（平方公里）	≥6,000	6,000	3	3
			购地资金审查宗数（宗）	≥50	58	3	3
			完成市委、市政府安排的规划相关工作（%）	100	100	4	4
		质量指标	项目完成后验收合格率（%）	≥95	100	4	4
			业务开展规范率（%）	100.00	100	4	4
			地质灾害险情调查率（%）	100.00	100	3	3
		时效指标	运维项目维护响应时间（工作日）	≤1	1	4	4
			各项工作任务按期完成率（%）	≥90	90	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	人民财产安全保障程度（%）	100	100	3	3
		社会效益指标	市资源规划系统法律风险（%）	0.00	0	3	3
			城市精细化管理提升程度（%）	≥96	97	3	3
			资源规划数据要素更新及时性（%）	100.00	100	4	4
			电子信息数据管理服务水平提升程度（%）	≥96	100	3	3
			国土空间单元详细规划区县重点项目及重点片区的落地实施率（%）	100	100	3	3
			维护人民群众生命财产安全和社会稳定（%）	100	100	4	4
		生态效益指标	耕地保有量持续稳定（万亩）	≥216	237.94	4	4
		可持续影响指标	不断消除地质灾害隐患威胁（年）	≥1	1	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95	96	3	3
			项目实施区受益群众满意度（%）	≥95	99	4	4
			相关部门满意度（%）	≥95	95	3	3
总分						100	90.83

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025年规划专项业务费项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.规划专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数9,635.12万元，全年执行数3,492.02万元，预算执行率36.24%。项目绩效目标完成情况：持续推进国土空间规划编制审批管理工作，完成了秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护利用总体规划、西安国家名城评估报告（2024年）、大遗址保护利用的国土空间规划和土地政策研究、西安市绿地与开敞空间布局专项规划等项目。发现的问题及原因：部分项目执行率有待提高，主要因为项目进度与合同约定周期存在偏差，项目实施条件发生变化，及政策调整影响等。下一步改进措施：加强工作预判，严格预算编制；加强政策研究，做好相关规划衔接；加强事前资料收集，做好与区域规划的对接，确保项目按期实施；严格按照年初发布的招采意向进行招采，确保项目按期实施。

2.常年法律顾问服务项目绩效自评综述：全年预算数277.26万元，全年执行数269.64万元，预算执行率为97.25%。项目绩效目标完成情况：2025年法律顾问团队代理我局本级案件共6件，指导下属分局、直属事业单位行政诉讼、复议案件809件，审核合同协议类文书99份；参与重大疑难法律事务出具法律分析34件；参与涉法涉诉会议102次；提供日常业务的法律咨询180次，组织开展法律知识培训2次，办理局系统日常性法律事务564件。发现的问题及原因：本年度诉讼、复议案件代理量相对下降。下一步改进措施：结合历史数据与年度管控目标合理设定目标值，提升指

标科学性与精准度。

3.全民所有自然资源资产清查更新及全市成果核查汇总项目自评综述：全年预算数334.81万元，全年执行数230.30万元，预算执行率68.79%。项目绩效目标完成情况：完成城六区2023年度全民所有自然资源资产清查更新工作，13区县清查更新成果的市级核查和汇总工作，形成了全市2023年度全民所有自然资源资产清查更新数据库集、核查报告等成果，相关成果已通过省厅、自然资源部审核。发现的问题及原因：2025年变更调查成果未正式下发，部分工作暂无法开展。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通对接，做好数据分析，及时提交成果。

4.地灾防治、储备土地城市规划要素分析等项目自评综述：全年预算数391.23万元，全年执行数216.24万元，预算执行率执行率55.27%。项目绩效目标完成情况：完成了8份合同的履约，降低了地质灾害造成人民群众财产损失概率，优化了土地要素保障，保障土地科学高效利用，加快土地供应。发现的问题及原因：部分项目受市场环境影响，实施进度发生改变。下一步改进措施：强化项目动态管理，预判市场环境变化，加快项目实施。

5.法治政府体系建设项目绩效自评综述：全年预算数335.74万元，全年执行数38.92万元，预算执行率11.59%。项目绩效目标完成情况：完成前期立法调研，形成《关于西安市国土空间规划条例立法的调研报告》；已形成初步研究成果《西安市国土空间规划立法相关规定（草拟稿）》；建立行政争议发生要素库，行政争议纠纷化解机制；完成了20个分县局的行政执法情况逐项检查和量化评分，并提出具体的整改落实方案，形成《西安市自然资源和规划局2024年度行政执法质量考评工作报告》等。发现的

问题及原因：受工作实际开展情况影响，项目采购时间滞后，影响项目实施。下一步改进措施：强化项目动态管理，根据政策变化，及时调整工作计划，加快项目实施。

6.水资源基础调查项目绩效自评综述：全年预算数228.69万元，全年执行数222.60万元，预算执行率97.34%。项目绩效目标完成情况：完成西安市丰水期、枯水期全部调查成果（含数据库）的编制工作，提交至省地质调查院进行省级质量检查；顺利通过省级质检。发现的问题及原因：本次实测样本数量总体偏少，调查覆盖度与数据精度有限，难以全面、精准反映区域水资源本底状况。下一步改进措施：分2至3年周期，对我市域内重要河流、湖泊、水库等关键水体系统开展水下地形测量工作。

7.城市更新耦合平台建设项目自评综述：全年预算数1,216.62万元，全年执行数697.53万元，预算执行率57.33%。项目绩效目标完成情况：完成耦合底座开发以及“项目谋划”、“智慧决策”、“实施监管”三个应用场景建设，辅助识别了一批更新片区和重点项目包。发现的问题及原因：完成采购时间较晚，影响款项支付。下一步改进措施：紧盯采购流程，及时完成项目招标工作，确保项目实施进度，及时按合同支付资金。

8.自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：全年预算数275.59万元，全年执行数272.20万元，预算执行率98.77%。项目绩效目标完成情况：一是资料收集：向省厅收集土地承包经营权成果数据，向市水务局、林业局、档案中心分别收集河湖划界成果、林草湿荒普查、发证资料。二是预划登记单元：完成西安小王涧国有生态林场、灞河、黑河（含黑河金盆水库）登记单元预划。三是制作工作底图：根据预划登记单元范围，叠加2024年变

更调查等成果，制作小王涧国有生态林场16幅、灞河15幅、黑河（含黑河金盆水库）11幅工作底图。四是协助发布通告：根据预划登记单元涉及区域，协助灞桥区、未央区、蓝田县、周至县在政府网站发布登记通知，并在自然资源所在乡镇、行政村张贴。五是内业调查：基于工作底图和预划登记单元范围，采用“内外业相结合”思路，编制宗地预编号，叠加分析登记单元内要素形成内业初步成果，对缺内业资料区域开展外业补充调查核实。六是地籍调查成果补充核实：对西安小王涧国有生态林场、灞河、黑河（含黑河金盆水库）权属空白区域，通过外业勘测、实地走访、现场指界核实等方式补充地籍调查成果。发现的问题及原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。下一步改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。

9.“一张图”更新维护项目绩效自评综述：全年预算数270.38万元，全年执行数139.38万元，预算执行率51.55%。项目绩效目标完成情况：持续开展资源规划日常数据更新，更好地支撑国土空间基础信息平台运转和业务场景应用。发现的问题及原因分析：项目招标流程较慢，影响款项支付。下一步改进措施：紧盯采购流程，及时完成项目招标工作，确保项目实施进度，按时支付合同款项。

10.自然资源开发利用项目绩效自评综述：全年预算数364.22万元，全年执行数220.59万元，预算执行率60.57%。项目绩效目标完成情况：围绕地价动态监测、市场监测及监管系统备案等土地利用工作任务和管理目标，及时规范编制各类成果，上报各类数据，为自然资源领域管理工作和政府决策提供基础保障。发现

的问题及原因分析：受市场环境影响，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：强化项目动态管理，预判市场环境变化，调整工作计划，提升预算执行。

市级规划专项业务费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	规划专项业务费						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	9,635.12	9,635.12	3,492.02	10	36.24%	4
	其中：当年财政拨款	9,635.12	9,635.12	3,492.02	—	36.24%	—
	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
	围绕推进全市高质量发展的目标任务，打牢国土空间规划基础，持续推进基础设施补短板、促升级，完善基础测绘、市政规划、城市体检等工作，紧扣城市发展重点片区、基础设施建设和全市重点项目，精准开展要素保障，为特大城市转型发展做好支撑。	持续推进国土空间规划编制审批管理工作，完成了秦岭北麓（西安段）历史文化资源保护利用总体规划、西安国家名城评估报告（2024年）、大遗址保护利用的国土空间规划和土地政策研究、西安市绿地与开敞空间布局专项规划等项目。

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
	成本指标（10分）	经济成本	规划类业务费年度成本（万元）	5,552.81	3,462.76	7	6	偏差原因：项目进度与合同约定周期存在偏差，一是招采周期长，影响了项目实施周期。二是相关规划衔接不及时。 改进措施：严格按照年初发布的招采意向进行招采，确保项目按期实施。做好相关规划的衔接工作。
			据实待分配成本（万元）	4,082.31	29.26	3	2	偏差原因：政策调整，部分项目取消，导致预算未执行。 改进措施：加强工作预判，严格预算编制。
	产出指标（40分）	数量指标	年度拟开展项目数（个）	32	28	15	9	偏差原因：实施条件发生变化，部分项目未实施，拟下一年度实施。 改进措施：加强政策研究，做好相关规划衔接。
		质量指标	符合国家、行业现行标准及建设项目验收合格率（%）	≥90	95	15	15	
		时效指标	项目进度达标率（%）	100	98	5	3	偏差原因：项目进度与合同约定周期存在偏差，一是招采周期长，影响了项目实施周期。二是相关规划衔接不及时。 改进措施：严格按照年初发布的招采意向进行招采，确保项目按期实施。做好相关规划的衔接工作。
			项目完成及时性（%）	100	95	5	3	偏差原因：一是部分项目因区域规划调整，增加了周期。二是招采周期长，影响了项目实施周期。 改进措施：加强事前资料收集，做好与区域规划的对接，确保项目按期实施。
	效益指标（30分）	社会效益指标	国土空间格局	持续优化	提升优化	5	5	
			国土空间治理能力	有效提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	名城保护、产业发展、民生改善、风貌优化、资源保护	持续完善	提升	10	10	
			低碳韧性城市可持续发展	有效促进	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	92	10	10	
总分						100	82	

市级常年法律顾问服务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	常年法律顾问服务项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	277.26	277.26	269.64	10	97.25%	10
	其中：当年财政拨款	277.26	277.26	269.64	—	97.25%	—
	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
	代理我局本级的行政诉讼、复议案件；对我局下属的各分局、直属事业单位行政诉讼、复议案件进行指导与协助；起草、审查、修改合同、协议等法律文书。以高效、优质、全面、精细为目标，继续发挥法律顾问团队在服务保障我局各业务处室、分县局涉法工作方面的积极作用，协助我局不断强化法治意识，解决重大疑难问题，不断总结经验教训，有效防范化解法律风险，为我局全面建设再上新台阶提供有力的法律支撑。	2025年法律顾问团队代理我局本级案件共6件，其中：行政诉讼2件，复议2件，抗诉1件，民事1件。指导下属分局、直属事业单位行政诉讼、复议案件809件，其中：诉讼382件，复议315件，诉前化解112件。审核合同协议类文书99份；参与重大疑难法律事务出具法律分析34件；参与涉法涉诉会议102次；提供日常业务的法律咨询180次，组织开展法律知识培训2次，办理局系统日常性法律事务564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
	成本指标（10分）	经济成本	代理我局行政诉讼案件成本（元/件）	≤10,000	8,000	4	4	
			代理我局行政复议案件成本（元/件）	≤5,000	4,000	3	3	
			指导下属分局、直属事业单位行政诉讼、复议案件成本（元/件）	≤5,000	3,000	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	代理我局行政诉讼、复议案件量（件）	≥9	6	10	7	偏差原因：本年度诉讼、复议案件代理量相对下降。 改进措施：结合历史数据与年度管控目标合理设定目标值，提升指标科学性与精准度。
			指导下属分局、直属事业单位行政诉讼、复议案件量（件）	≥500	809	10	10	
		质量指标	行政复议、诉讼案件胜诉率（%）	≥70	83.25	10	10	
		时效指标	行政诉讼答辩状提交时限（天）	≤15	≤15	5	5	
			行政复议答复书提交时限（工作日）	≤10	≤10	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	局系统法律风险水平	较上年降低	较上年降低	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相应人群满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	97	

市级全民所有自然资源资产清查更新及全市成果核查汇总项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民所有自然资源资产清查更新及全市成果核查汇总项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	334.81	334.81	230.30	10	68.79%	6.9
	其中：当年财政拨款	334.81	334.81	230.30	—	68.79%	—
	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			
	到2026年6月，按照部、省清查工作的安排，开展城六区全民所有自然资源资产清查更新工作，西安市13区县清查更新成果的市级核查和汇总工作，全民所有自然资源资产清查成果应用研究课题工作，形成文字报告、表格、数据集、图件等完整成果。			该项目为跨年项目，按照合同约定，已完成2025年工作内容，具体包括：完成城六区2023年度全民所有自然资源资产清查更新工作，13区县清查更新成果的市级核查和汇总工作，形成了全市2023年度全民所有自然资源资产清查更新数据库集、核查报告等成果，相关成果已通过省厅、自然资源部审核。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	城六区全民所有自然资源资产清查更新工作费用（万元）	≤208.11	206	4	4	
			西安市13区县清查更新成果的市级核查和汇总工作费用（万元）	≤96.70	95	4	4	
			全民所有自然资源资产清查成果应用研究课题费用（万元）	≤30	28	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	全民所有自然资源资产清查更新成果数量（套）	2	1	5	2.5	偏差原因：2025年变更调查成果未正式下发，暂时无法开展工作。 下一步改进措施：加强与上级部门的沟通对接，做好数据分析，及时提交成果。
			城六区清查更新涉及区县（个）	6	6	6	6	
			应用研究课题（个）	1	1	5	5	
		质量指标	全民所有自然资源资产清查更新成果验收合格率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	西安市13区县2023年度全民所有自然资源资产清查更新工作完成时限	2025年12月31日前	10/30/2025	8	8	
			西安市13区县2025年度全民所有自然资源资产清查更新工作及应用研究课题工作完成时限	2026年6月30日前	2025年任务按计划完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全民所有自然资源资产底数准确性	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95	96	5	5	
			单位内部人员满意度（%）	≥95	96	5	5	
总分						100	94.40	

市级地灾防治、储备土地城市规划要素分析等项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地灾防治、储备土地城市规划要素分析等项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	452.60	391.23	216.24	10	55.27%	5.53
	其中：当年财政拨款	452.60	391.23	216.24	—	55.27%	—
	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
	保障地质灾害综合防治体系建设、储备土地城市规划要素综合评定分析等工作顺利开展。	有效保障了地质灾害综合防治体系建设、储备土地城市规划要素综合评定分析等工作的顺利开展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	地质灾害综合防治体系建设支出（万元）	≤92.43	87.44	3	3	
			资源规划网络集成维护项目支出（万元）	≤48.8	48.8	3	3	
			储备土地城市规划要素综合评估伴随服务项目支出（万元）	≤250	80	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	履约合同数量（个）	9	8	20	17.78	偏差原因：部分项目受市场环境影响，实施进度发生改变。 改进措施：强化项目动态管理，预判市场环境变化，加快项目实施。
		质量指标	合同履约率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2028年底前	按进度完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	地质灾害造成人民群众财产损失概率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	土地要素保障	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	土地资源利用与供应水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度（%）	≥85	91	10	10	
总分						100	93.31	

市级法治政府体系建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法治政府体系建设项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	335.74	335.74	38.92	10	11.59%	2
	其中：当年财政拨款	335.74	335.74	38.92	—	11.59%	—
	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
	本项目下共有西安市国土空间规划条例的深化研究、行政争议发生要素库调整更新、行政执法评估三个子项目。加强我局的法治政府建设研究，总结法治建设实施情况，查找问题不足，提出处理路径，着力解决行政工作中存在的重难点问题，进一步提升执法人员办案质量，规范行政执法环境健康运行。严格按照市人大和市政府的计划安排，做好立法和规范性文件相关准备工作，为相关部门和决策者提供参考和决策依据，全面提升法治能力和法治水平，为推进我市资源规划和林业高质量发展提供坚强有力的法治保障。	完成前期立法调研，形成《关于西安市国土空间规划条例立法的调研报告》；已形成初步研究成果《西安市国土空间规划立法相关规定（草拟稿）》；建立行政争议发生要素库，行政争议纠纷化解机制；完成了20个分县局行政执法情况逐项检查和量化评分，并提出具体的整改落实方案，形成《西安市自然资源和规划局2024年度行政执法质量考评工作报告》等。

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
	成本指标（10分）	经济成本	高级职称人员费用（元/人/天）	≤1,000	1,000	4	4	
			中级职称人员费用（元/人/天）	≤600	600	3	3	
			一般专家人员费用（元/人/天）	≤1,000	1,000	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	“西安市国土空间规划条例的深化研究”的报告或成果（套）	≥1	0	5	0	偏差原因：项目服务期调整。 改进措施：强化项目动态管理，根据政策变化，及时调整工作计划，提高预算执行率，提升资金使用效益。
			“行政执法评估”的报告或成果（套）	≥1	1	5	5	
			完成2025年法治政府体系建设项目的招采和合同签订（份）	1	1	10	10	
		质量指标	报告或成果验收通过率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目的招采和合同签订时限	2025年12月底前	2025年12月底前	5	5	
			项目完成时限	2025年12月底前	2024年项目已按时完成。2025年项目因周期调整预计于2026年6月完成。	5	3	偏差原因：受工作实际开展情况影响，项目采购时间滞后，影响项目实施。 改进措施：强化项目动态管理，根据政策变化，及时调整工作计划，加快项目实施。
	效益指标（30分）	社会效益指标	自然资源和规划系统政策法规体系规范化水平	较上年提升	较上年提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相应人群满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	85	

市级水资源基础调查项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水资源基础调查							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市勘察测绘院		
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	228.69	228.69	222.60	10	97.34%	9.7	
	其中：当年财政拨款	228.69	228.69	222.60	—	97.34%	—	
	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				
	按照部省相关文件要求组织实施全市水资源基础调查,调查我市地表水的水域空间情况和水储存量情况，为自然资源管理提供水资源基础信息，形成我市丰水期和枯水期水域空间调查成果和数据库。			按照自然资源部和省自然资源厅的要求，已完成我市地表水水域空间调查和水储存量调查工作，形成了我市丰水期、枯水期水域调查成果和数据库，并通过省级质检。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	完成我市地表水的水域空间调查、复核工作，对湖泊、水库、河流和坑塘进行抽样调查并进行水下地形测量，查明我市水资源的分布范围、面积及水储存量等状况（万元）	≤326.7	318	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	河流水下地形测量（条）	6	6	8	8	
			湖泊水下地形测量（个）	5	5	7	7	
			水库水下地形测量（个）	6	19	7	7	
			坑塘水储存量调查（个）	109	120	8	8	
		质量指标	调查成果核查通过率（%）	≥98	100	5	5	
		时效指标	实地调查完成及时性	2025年12月31日前	11/30/2025	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水资源治理水平和可持续发展	较上年提升	较上年提升	15	15	
		可持续影响指标	水资源合理配置与高效利用持续年限（年）	≥2	2	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	≥85	85	10	8	偏差原因：服务质量需进一步完善。 改进措施：不断提高服务质量，提升使用单位满意度。
总分						100	97.70	

市级城市更新耦合平台建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市更新耦合平台建设项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	1,216.62	1,216.62	697.53	10	57.33%	5.73
	其中：当年财政拨款	1,216.62	1,216.62	697.53	—	57.33%	—
	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			
	2025年，完成城市更新耦合平台耦合底座开发建设以及“项目谋划”、“智慧决策”、“实施监管”三个应用场景初步开发建设，辅助识别、谋划一批城市更新重点片区。			2025年完成耦合底座开发以及“项目谋划”、“智慧决策”、“实施监管”三个应用场景建设，辅助识别了一批更新片区和重点项目包。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	硬件设备购置费（万元）	≤1.25	0	2	2	
			成品软件购置费（万元）	≤151	0	2	2	
			定制软件开发费（万元）	≤1,111.14	484	2	2	
			数据资源建设费（万元）	≤385.60	172.80	2	2	
			项目建设其它费（万元）	≤122.85	40.73	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	搭建系统应用场景模块（个）	3	3	6	6	
			覆盖西安古都核心区面积（平方公里）	303	303	6	6	
			为执行工作的调研、座谈、汇报次数（次）	≥20	28	6	6	
			汇总线上、线下数据资源（项）	≥200	500	6	6	
		质量指标	系统平台开发质量验收合格率（%）	100	100	6	6	
		时效指标	预期政府采购工作完成时限	2025年底	2025年12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市基础设施短板问题	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	标准化流程或技术可参考年限	长期	长期	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关用户群体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	95.73	

市级自然资源统一确权登记项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自然资源统一确权登记项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市勘察测绘院	
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	275.59	275.59	272.20	10	98.77%	10
	其中：当年财政拨款	275.59	275.59	272.20	—	98.77%	—
	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
	开展西安泾渭灞三角洲国家级湿地自然公园、灞河、小王涧国有生态林场、黑河（含黑河金盆水库）、世博园锦秀湖的自然资源统一确权登记工作，逐步划清全民所有、集体所有、不同层级政府行使所有的边界，推进确权登记法治化，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。	1、资料收集：已完成向省自然资源厅收集土地承包经营权成果数据；市水务局收集灞河、黑河河湖划界成果资料；市林业局收集林草湿荒普查资料；市档案中心收集集体土地所有权、国有土地和林权等发证资料。 2、预划登记单元：根据相关资料，同小王涧林场、灞河、黑河管理站确认后，完成对西安小王涧国有生态林场、灞河、黑河（含黑河金盆水库）登记单元预划工作。 3、制作工作底图：根据预划登记单元范围情况，结合相关资料，叠加2024年变更调查成果、集体土地所有权确权登记成果、国有土地使用权成果、三区三线界线等制作小王涧国有生态林场16幅、灞河15幅、黑河（含黑河金盆水库）11幅工作底图。 4、协助发布通告：根据预划登记单元涉及区域，协助灞桥区、未央区、蓝田县、周至县在政府网站发布《西安市自然资源和规划局关于开展2025年水流、湿地、森林等自然资源所有权首次登记的通知》，并在自然资源所在乡镇、行政村张贴。 5、内业调查：根据工作底图和预划登记单元范围，采取“内外业相结合”的工作思路，编制宗地预编号，叠加分析登记单元范围内部的权属情况、自然资源情况以及公共管制要素等，形成内业调查初步成果，对缺少内业资料的区域开展外业补充调查核实。 6、地籍调查成果补充核实：对西安小王涧国有生态林场、灞河、黑河（含黑河金盆水库）权属空白的区域进行外业勘测、实地走访、现场指界核实等方式对地籍调查成果进行补充。

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
	成本指标（10分）	经济成本	西安泾渭灞三角洲国家级湿地自然公园确权登记（万元）	≤41	23.75	1	1	
			灞河水流自然资源确权登记（万元）	≤87	65.93	1	1	
			黑河水流自然资源确权登记（万元）	≤115	88.42	3	3	
			小王涧国有生态林场自然资源确权登记（万元）	≤92	69.97	2	2	
			世博园锦绣湖自然资源确权登记（万元）	≤12	4.13	1	1	
			市级确权登记汇总（万元）	≤50	20	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	自然公园确权登记（个）	1	1	3	3	
			生态林场确权登记（个）	1	1	3	3	
			灞河、黑河（含黑河金盆水库）确权登记（条）	2	2	4	4	
			世博园锦秀湖确权登记（个）	1	1	3	3	
			成果数据库（个）	≥2	0	3	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
			成果图件（套）	≥3	0	3	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
			成果文本报告（本）	≥4	0	3	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
			表格成果（套）	≥3	0	3	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
		质量指标	项目成果合格率（%）	100	0	5	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
			验收通过率（%）	100	0	5	0	偏差原因：按照项目采购合同时限约定，目前部分工作正在加紧推进，现阶段尚未形成成果。 改进措施：严格按照政府采购要求开展工作，确保按合同约定完成相关工作成果编制和验收工作。
		时效指标	自然资源确权登记工作完成时限	2026年6月30日前	2026年6月30日前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	各类自然资源所有权主体	清晰界定	清晰界定	15	15	
			全民所有和集体所有边界清晰度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95	97	10	10	
总分						100	78	

市级“一张图”更新维护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“一张图”更新维护项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市勘察测绘院	
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	270.38	270.38	139.38	10	51.55%	5.2
	其中：当年财政拨款	270.38	270.38	139.38	—	51.55%	—
	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
	通过对信息系统不断地更新维护，为规划编制、审批、实施、监督，自然资源用途管制、开发利用等提供技术支撑，有效提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	完成了应用系统维护、系统功能模块完善及开发等工作，保障平台和系统正常运行，为规划编制、审批、实施、监督，自然资源用途管制、开发利用等提供了技术支撑，有效提升了国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

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
	成本指标（10分）	经济成本	费用预算（万元）	270.38	139.38	10	5.2	偏差原因：未及时办结项目采购手续。 改进措施：紧盯采购流程，及时完成项目招标工作，确保项目实施进度。
	产出指标（40分）	数量指标	系统更新频率（月）	12	12	5	5	
			接口调用次数（次）	≥50	200	4	4	
			问题修复量（次）	≥100	110	4	4	
			定制化模块开发（次）	≥5	20	5	5	
		质量指标	系统稳定性、易用性（%）	≥98	100	5	5	
			系统可用性、功能完善性（%）	100	100	4	4	
			问题处理能力、维护效率（%）	≥98	100	5	5	
		时效指标	对系统稳定性和安全性进行更新维护（次/月）	≥1	13	4	4	
			修复已知问题、提升系统性能（工作日）	≤5	3	2	2	
			故障响应时间、问题处理时间（小时）	≤2	1	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对系统的维护，为国土空间规划编制、用途管制、开发利用等提供有力技术支撑，服务地方经济发展	是	是	3	3	
			促进国土空间规划实施智慧化管控，保障自然资源管理科学化、现代化	长期	长期	3	3	
			通过系统智能化应用，有助于优化国土空间资源配置，避免重复建设和资浪费	是	是	3	3	
		社会效益指标	对耕地保有量、基本农田等刚性指标进行动态预警	是	是	3	3	
			通过不断更新维护，提升城市智慧化管理水平，发挥规划对城市引领和管控作用	长期	长期	3	3	
			加速项目落地实施，助力打造更加透明、高效的营商环境	是	是	2	2	
		生态效益指标	优化国土空间布局，推动绿色发展	长期	长期	1	1	
			通过对资源规划全流程业务数字化管理，节约人力、物力、财力，减少办公耗材，保护生态环境	是	是	3	3	
		可持续影响指标	资源规划管理科学化、精细化的持续时间	长期	长期	3	3	
			通过系统运行促进数据共享与利用	长期	长期	3	3	
			对国土空间规划实施动态监测、预警的时限（年）	≥1	1	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资源规划内部部门满意度、市级部门满意度、社会公众满意度（%）	≥95	96	10	10	
总分						100	90.40	

市级自然资源开发利用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自然资源开发利用项目						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
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	364.22	364.22	220.59	10	60.57%	6
	其中：当年财政拨款	364.22	364.22	220.59	—	60.57%	—
	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			
	围绕地价动态监测、市场监测及监管系统备案等土地利用工作任务和管理目标，及时规范编制各类成果，上报各类数据，为自然资源领域管理工作和政府决策提供基础保障。			围绕地价动态监测、市场监测及监管系统备案等土地利用工作任务和管理目标，及时规范编制各类成果，上报各类数据，为自然资源领域管理工作和政府决策提供基础保障。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	业务项目费用支出（万元）	364.22	220.59	10	8	偏差原因：受市场环境影响，项目实施进度缓慢。 改进措施：强化项目动态管理，预判市场环境变化，调整工作计划，提升预算执行。
	产出指标（40分）	数量指标	合同项目数量（个）	3	3	13	13	
		质量指标	合同履约率（%）	100	100	12	12	
		时效指标	项目成果完成时间	12/1/2025	按时完成	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	西安市城市地价和土地市场动态监测水平	提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	监测地产市场波动为自然资源管理及政府决策提供基础支撑的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	95	95	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为5,333.33万元，占财政拨款支出总额的21.71%，主要用于职工工资、社会保险、资源规划专项业务、自然资源开发利用、城市更新耦合平台建设等方面。

十五、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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.为统筹优化林业管理和秦岭生态环境保护管理职责，将西安市林业局划入西安市秦岭生态环境保护管理局，西安市自然资源和规划局不再加挂市林业局牌子。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61329138。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

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（本级）　　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	15,974.26	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	8,597.01	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	6.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	183.27
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	977.75
	9		九、卫生健康支出	39	356.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,294.54
	12		十二、农林水支出	42	63.48
	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	10,870.69
	19		十九、住房保障支出	49	705.54
	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	2,306.56
	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	24,571.28	本年支出合计	57	24,764.78
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	501.59	年末结转和结余	59	308.09
总计	30	25,072.87	总计	60	25,072.87

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（本级）　　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	24,571.28	24,571.28					
205	教育支出	6.03	6.03					
20508	进修及培训	6.03	6.03					
2050803	培训支出	6.03	6.03					
206	科学技术支出	183.27	183.27					
20605	科技条件与服务	183.27	183.27					
2060503	科技条件专项	183.27	183.27					
208	社会保障和就业支出	977.75	977.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00					
2080115	博士后日常经费	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	949.24	949.24					
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.49	587.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.09	335.09					
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	356.91	356.91					
21011	行政事业单位医疗	356.91	356.91					
2101101	行政单位医疗	188.21	188.21					
2101103	公务员医疗补助	168.70	168.70					
212	城乡社区支出	9,294.54	9,294.54					
21202	城乡社区规划与管理	697.53	697.53					
2120201	城乡社区规划与管理	697.53	697.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,597.01	8,597.01					
2120803	城市建设支出	7,553.91	7,553.91					
2120806	土地出让业务支出	1,043.10	1,043.10					
213	农林水支出	63.48	63.48					

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
21302	林业和草原	63.48	63.48					
2130207	森林资源管理	44.56	44.56					
2130234	林业草原防灾减灾	18.92	18.92					
220	自然资源海洋气象等支出	10,677.19	10,677.19					
22001	自然资源事务	10,677.19	10,677.19					
2200101	行政运行	5,333.33	5,333.33					
2200104	自然资源规划及管理	3,992.26	3,992.26					
2200106	自然资源利用与保护	102.71	102.71					
2200108	自然资源行业业务管理	400.04	400.04					
2200109	自然资源调查与确权登记	538.55	538.55					
2200112	土地资源储备支出	235.12	235.12					
2200199	其他自然资源事务支出	75.19	75.19					
221	住房保障支出	705.54	705.54					
22102	住房改革支出	705.54	705.54					
2210201	住房公积金	505.08	505.08					
2210203	购房补贴	200.46	200.46					
224	灾害防治及应急管理支出	2,306.56	2,306.56					
22406	自然灾害防治	2,306.56	2,306.56					
2240601	地质灾害防治	2,306.56	2,306.56					

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（本级）　　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	24,764.78	7,358.56	17,406.21			
205	教育支出	6.03	6.03				
20508	进修及培训	6.03	6.03				
2050803	培训支出	6.03	6.03				
206	科学技术支出	183.27		183.27			
20605	科技条件与服务	183.27		183.27			
2060503	科技条件专项	183.27		183.27			
208	社会保障和就业支出	977.75	956.75	21.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00		21.00			
2080115	博士后日常经费	21.00		21.00			
20805	行政事业单位养老支出	949.24	949.24				
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.49	587.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.09	335.09				
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	356.91	356.91				
21011	行政事业单位医疗	356.91	356.91				
2101101	行政单位医疗	188.21	188.21				
2101103	公务员医疗补助	168.70	168.70				
212	城乡社区支出	9,294.54		9,294.54			
21202	城乡社区规划与管理	697.53		697.53			
2120201	城乡社区规划与管理	697.53		697.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,597.01		8,597.01			
2120803	城市建设支出	7,553.91		7,553.91			
2120806	土地出让业务支出	1,043.10		1,043.10			
213	农林水支出	63.48		63.48			

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
21302	林业和草原	63.48		63.48			
2130207	森林资源管理	44.56		44.56			
2130234	林业草原防灾减灾	18.92		18.92			
220	自然资源海洋气象等支出	10,870.69	5,333.33	5,537.36			
22001	自然资源事务	10,870.69	5,333.33	5,537.36			
2200101	行政运行	5,333.33	5,333.33				
2200104	自然资源规划及管理	3,992.26		3,992.26			
2200106	自然资源利用与保护	102.71		102.71			
2200108	自然资源行业业务管理	400.04		400.04			
2200109	自然资源调查与确权登记	538.55		538.55			
2200112	土地资源储备支出	235.12		235.12			
2200199	其他自然资源事务支出	268.69		268.69			
221	住房保障支出	705.54	705.54				
22102	住房改革支出	705.54	705.54				
2210201	住房公积金	505.08	505.08				
2210203	购房补贴	200.46	200.46				
224	灾害防治及应急管理支出	2,306.56		2,306.56			
22406	自然灾害防治	2,306.56		2,306.56			
2240601	地质灾害防治	2,306.56		2,306.56			

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（本级）　　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	15,974.26	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	8,597.01	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	6.03	6.03		
	6		六、科学技术支出	38	183.27	183.27		
	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	977.75	977.75		
	9		九、卫生健康支出	41	356.91	356.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,294.54	697.53	8,597.01	
	12		十二、农林水支出	44	63.48	63.48		
	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	10,677.19	10,677.19		
	19		十九、住房保障支出	51	705.54	705.54		
	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	2,306.56	2,306.56		
	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	24,571.28	本年支出合计	59	24,571.28	15,974.26	8,597.01	
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	24,571.28	合计	64	24,571.28	15,974.26	8,597.01	

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（本级）　　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	15,974.26	7,358.56	8,615.70
205	教育支出	6.03	6.03	
20508	进修及培训	6.03	6.03	
2050803	培训支出	6.03	6.03	
206	科学技术支出	183.27		183.27
20605	科技条件与服务	183.27		183.27
2060503	科技条件专项	183.27		183.27
208	社会保障和就业支出	977.75	956.75	21.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00		21.00
2080115	博士后日常经费	21.00		21.00
20805	行政事业单位养老支出	949.24	949.24	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.49	587.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.09	335.09	
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	356.91	356.91	
21011	行政事业单位医疗	356.91	356.91	
2101101	行政单位医疗	188.21	188.21	
2101103	公务员医疗补助	168.70	168.70	
212	城乡社区支出	697.53		697.53
21202	城乡社区规划与管理	697.53		697.53
2120201	城乡社区规划与管理	697.53		697.53
213	农林水支出	63.48		63.48
21302	林业和草原	63.48		63.48
2130207	森林资源管理	44.56		44.56
2130234	林业草原防灾减灾	18.92		18.92

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
220	自然资源海洋气象等支出	10,677.19	5,333.33	5,343.86
22001	自然资源事务	10,677.19	5,333.33	5,343.86
2200101	行政运行	5,333.33	5,333.33	
2200104	自然资源规划及管理	3,992.26		3,992.26
2200106	自然资源利用与保护	102.71		102.71
2200108	自然资源行业业务管理	400.04		400.04
2200109	自然资源调查与确权登记	538.55		538.55
2200112	土地资源储备支出	235.12		235.12
2200199	其他自然资源事务支出	75.19		75.19
221	住房保障支出	705.54	705.54	
22102	住房改革支出	705.54	705.54	
2210201	住房公积金	505.08	505.08	
2210203	购房补贴	200.46	200.46	
224	灾害防治及应急管理支出	2,306.56		2,306.56
22406	自然灾害防治	2,306.56		2,306.56
2240601	地质灾害防治	2,306.56		2,306.56

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明细表

公开06表

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	6,794.06	302	商品和服务支出	538.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,084.58	30201	办公费	63.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,229.26	30202	印刷费	26.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,621.69	30204	手续费		310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.49	30207	邮电费	21.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	335.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.11	30211	差旅费	28.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	505.08	30213	维修(护)费	7.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.79	30214	租赁费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.65	30215	会议费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.64	30216	培训费	6.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	280.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30299	其他商品和服务支出	14.19			
人员经费合计		6,813.70	公用经费合计					544.87

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（本级）　　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		8,597.01	8,597.01		8,597.01	
212	城乡社区支出		8,597.01	8,597.01		8,597.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,597.01	8,597.01		8,597.01	
2120803	城市建设支出		7,553.91	7,553.91		7,553.91	
2120806	土地出让业务支出		1,043.10	1,043.10		1,043.10	

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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）　　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（本级）　　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	25.40		20.40		20.40	5.00	12.20	39.80
决算数	3.96		3.57		3.57	0.39	1.57	6.03

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**：指单位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。