

**西安市自然资源和规划局
长安分局执法监察队
2020 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

加强土地管理，提高土地监察。对国家土地法律、法规执行情况的监督检查，负责辖区土地违法案件的查处。

（二）内设机构。

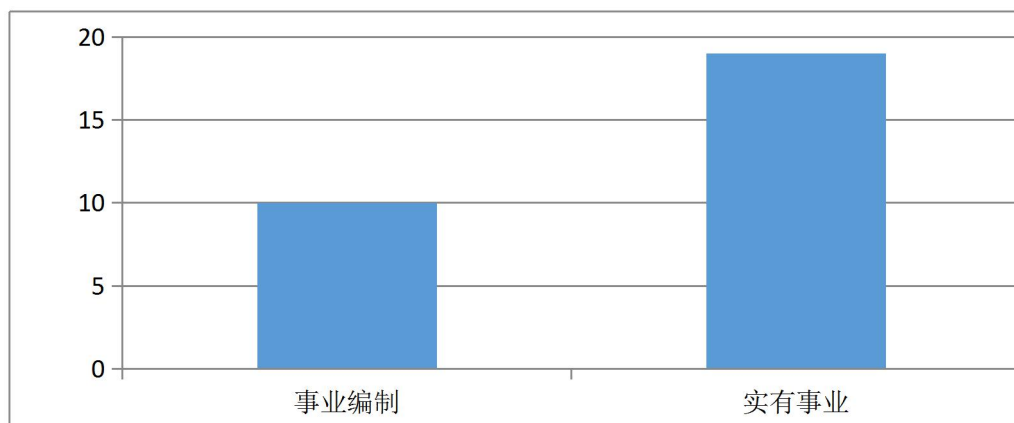
单位内设机构办公室、案件调查组、财务室、规划室 4 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金收支决算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营支出决算 |

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长安分局执法监察队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1026.65 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.65 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.09 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 966.62 |
| | | 19. 住房保障支出 | 28.28 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1026.65 | 本年支出合计 | 1026.65 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1026.65 | 支出总计 | 1026.65 |

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长安分局执法监察队

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 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|----------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 费 | | | |
| 合计 | | 1026.65 | 1026.65 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.65 | 26.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.72 | 7.72 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 966.62 | 966.62 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 965.46 | 965.46 | | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 754.70 | 754.70 | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 209.68 | 209.68 | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等 支出 | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象 等支出 | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.28 | 28.28 | | | | | | |

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长安分局执法监察队

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1026.65 | 271.94 | 754.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.65 | 26.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 966.62 | 211.92 | 754.70 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 965.46 | 210.76 | 754.70 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 754.70 | | 754.70 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 209.68 | 209.68 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.28 | 28.28 | | | | |

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长安分局执法监察队

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1026.65 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.65 | 26.65 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 966.62 | 966.62 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 28.28 | 28.28 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

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长安分局执法监察队金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 1026.65 | 本年支出合计 | 1026.65 | 1026.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1026.65 | | 1026.65 | 1026.65 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1026.65 | 支出总计 | 1026.65 | 1026.65 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|----------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| 合 计 | | 1026.65 | 271.94 | 257.65 | 14.29 | 754.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 966.62 | 211.92 | 197.63 | 14.29 | 754.70 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 965.46 | 210.76 | 196.47 | 14.29 | 754.70 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 754.70 | | | | 754.70 | |
| 2200150 | 事业运行 | 209.68 | 209.68 | 196.47 | 13.21 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 271.94 | 257.65 | 14.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | 249.24 | 249.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 71.54 | 71.54 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.76 | 48.76 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 68.92 | 68.92 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.81 | 18.81 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.72 | 7.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.28 | 28.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.29 | | 14.29 | |
| 30201 | 办公费 | 2.65 | | 2.65 | |
| 30206 | 电费 | 2.34 | | 2.34 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 | | 0.11 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.54 | | 0.54 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.33 | | 1.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.24 | | 7.24 | |
| 3023904 | 其他交通费用 | 0.05 | | 0.05 | |
| 3029904 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.41 | 8.41 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.72 | 0.72 | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.37 | 7.37 | | |
| 30312 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 12.55 | | | 12.55 | | 12.55 | | |
| 决算数 | 12.55 | | | 12.55 | | 12.55 | | |

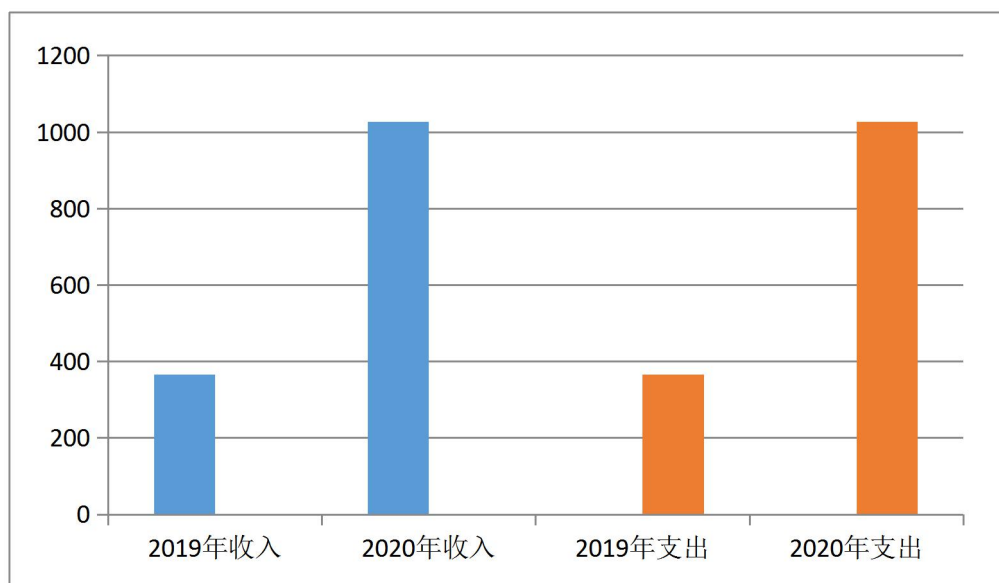
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

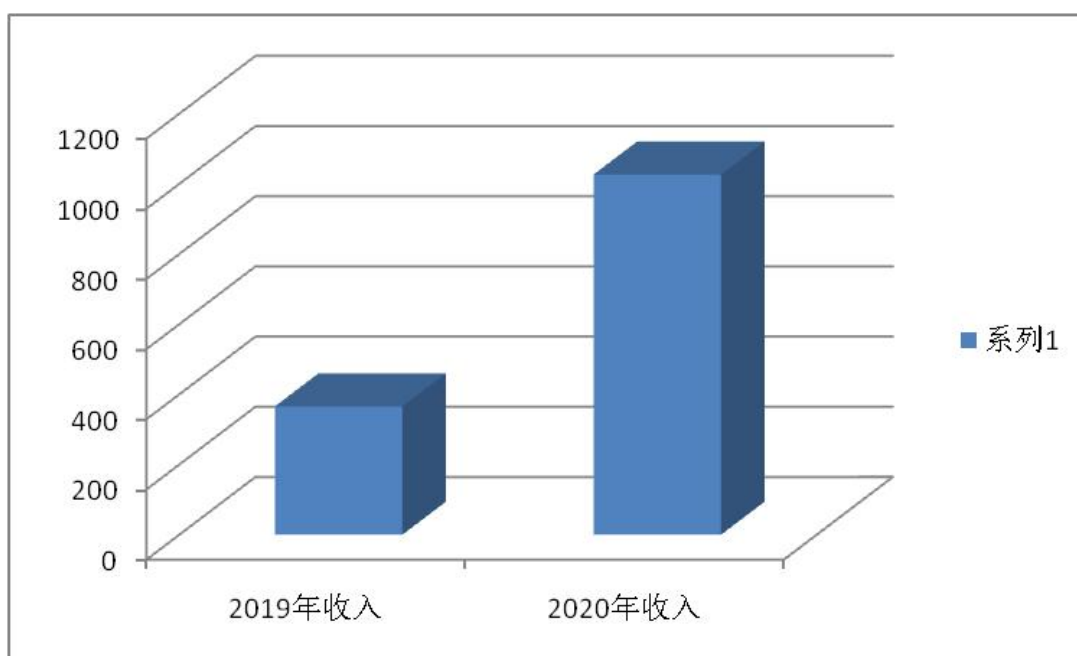
2020 年度全年收入总计 1026.65 万元，较上年增加 660.91 万元，增长率 180%，主要原因是增加秦岭保护专项检查土地测量项目费用、绩效工资增量及人员调入增加的费用。

2020 年度全年支出总计 1026.65 万元，较上年增加 660.91 万元，增长率 180%，主要原因是增加秦岭保护专项检查土地测量项目费用、绩效工资增量及人员调入增加的费用。



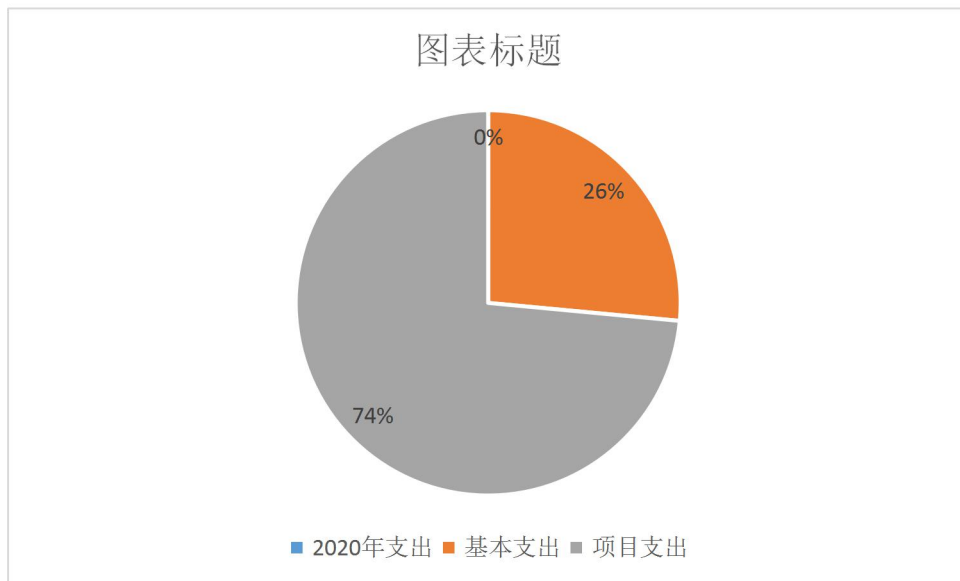
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1026.65 万元，其中：财政拨款收入 1026.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。较上年增加 660.91 万元，增长 180%，主要原因是增加项目（秦岭保护专项检查土地测量费用）673.44 万元。



三、支出决算情况说明较

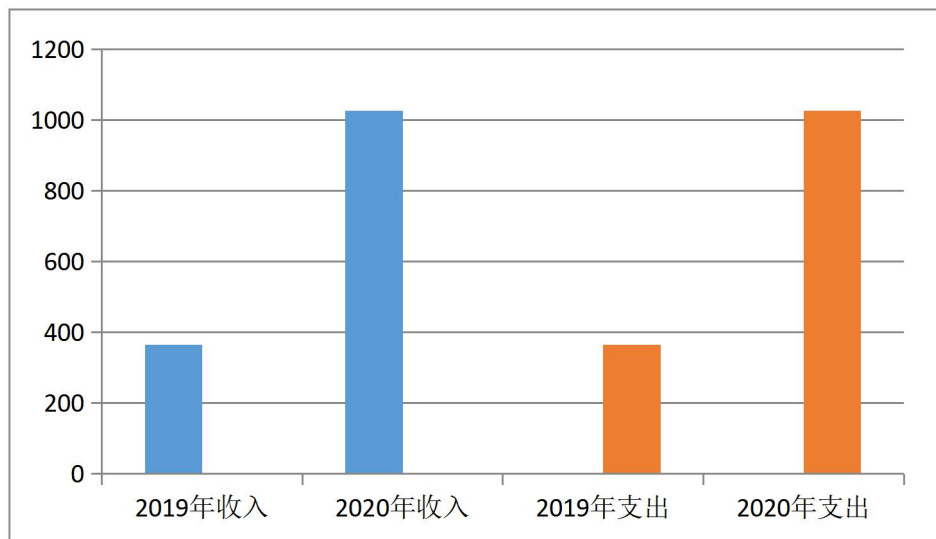
2020 年度支出合计 1026.65 万元，其中：基本支出 271.94 万元，占 26.49%；项目支出 754.70 万元，占 73.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1026.65 万元，较上年增加 660.91 万元，增长率 180%，主要原因是增加秦岭保护专项检查土地测量项目费用、绩效工资增量及人员调入增加的费用。

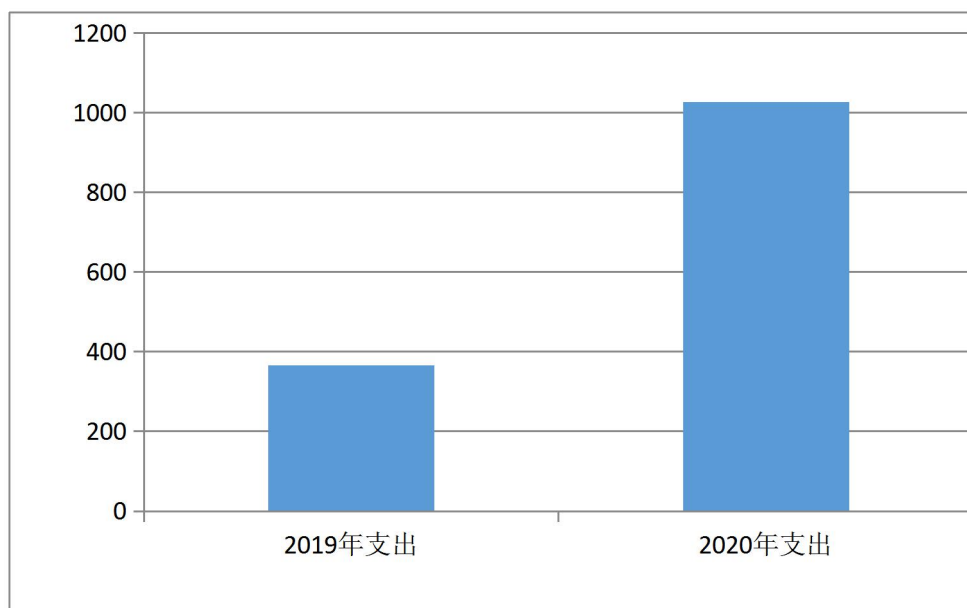
2020 年度财政拨款支出 1026.65 万元，较上年增加 660.91 万元，增长率 180%，主要原因是增加秦岭保护专项检查土地测量项目费用、绩效工资增量及人员调入增加的费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1026.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 660.91 万元，增长 180.71%，主要原因是增加项目（秦岭保护专项检查土地测量费用）673.44 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 276.59 万元，支出决算为 1026.65 万元，完成预算的 371.18%。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）。

预算为 19.38 元，支出决算为 18.81 元，完成预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老单位汇缴比例调低。

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）。

预算为 0 元，支出决算为 7.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是按社会保障局要求缴纳职业年金单位部分。

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）。

预算为 0.25 元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是处理上年医疗征缴单代转金额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.26 元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 142.63 万元，支出决算为 209.68 万元，完成预算的 147.01%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量的增加、工资普调及人员调入。

6. 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运（项）。

预算为 81.26 万元，支出决算为 754.70 万元，完成预算的 928.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加秦岭保护测量费用 673.44 万元。

7. 其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。主要原因是突发疫情增加的人员值班补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 27.81 万元，支出决算为 28.28 万元，完成预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数普调及人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.94 万元，包括：人员经费支出 257.65 万元和公用经费支出 14.29 万元。

（一）人员经费 257.65 万元，主要包括基本工资 71.54 万元、津贴补贴 48.76 万元、绩效工资 68.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.81 万元、职业年金缴费 7.72 万元、

职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 28.28 万元、抚恤金 0.72 万元、生活补助 7.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

（二）公用经费 14.29 万元，主要包括办公费 2.65 万元、电费 2.34 万元、邮电费 0.11 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 1.33 万元、公务用车运行维护费 7.24 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 212.71%。决算数较预算数增加 6.65 万元，主要原因是车辆老化，车辆维修费用、耗油量及保险费用的加大；决算数较上年增加 6.65 万元，主要原因是车辆老化，车辆维修费用、耗油量及保险费用的加大；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5.9 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 212.71%。决算数较预算数增加 6.65 万元，主要原因是车辆老化，车辆维修费用、耗油量及保险费用的加大。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 2.24 万元，其中政府采购货物类支出 2.24 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 754.7 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映土地执法办案经费等 1 个二级项目绩效自评结果。

土地执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 754.70 万元，执行数 754.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：完成长安区辖区内耕地保有量不减少、保护耕地红线、土地动态巡查、土地违法案件查处、减少土地违法宗数、提高土地监察。

发现的问题及原因：重点项目、民生工程、基础设施用地未批先建问题突出；设施农业项目不按批准用途使用土地或者批少占多，压占基本农田严重。这些问题存在加大了违法用地查处的难度和力度。

下一步改进措施：落实动态巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为；不断加大案件处理力度，坚决遏制乱占耕地现象；发现问题及时处理，让违法行为消灭在萌芽状态。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | | 土地执法办案经费 | | | | |
|--------------|--|-----------|--|----------|----------|-------------------------|------------|
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局长安分局 | | 实施单位 | 西安市自然资源和规划 长安分局执法监察队 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 754.7 | 754.7 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 754.7 | 754.7 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 754.7 | | | | 754.7 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区土地执法 | | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 完成辖区耕地保护、土地动态巡查、土地违法案件查处、减少土地违法数量、使辖区经济稳定健康发展。 | | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 2020年度 | | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 754.70万元 | | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | | 1 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区耕地保有量不减少 | | 1 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 退耕还林面积 | | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 使辖区经济稳定健康发展 | | 1 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区违法用地数量减少 | | 1 | 1 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，项目自评得分95.3分。部门整体支出全年预算数276.59万元，执行数754.70万元，完成预算的272.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 积极推进行政执法学习，通过培训学习，对执法行为加以了严格规范，提高了分局执法队伍的执法能力和水平，增强了分局执法队伍应对行政复议和行政诉讼的能力。2. “6.25”土地日充分利用LED等媒体资源，在主街道播放宣传，共发放宣传材料10000余张，制作横幅30余条，设置展板30余块，接待来访群众2000余人次，起到了良好的社会宣传效应。3. 疫情期间，对包抓小区120户340人住户逐户进行排查，统计人员健康状况，参加疫情防控值班383人次，测量进出人员体温3617人次，登记外地返回人员5人，包抓小区及我队无疫情感染情况，较好地完成了疫情防控工作。4. 全年共查处案件48宗，申请法院强制执行117宗，收缴罚款908余万元；完成供地会签26件，保障了企业用地；严格落实动态巡查责任制，切实做到将违法制止在萌芽。5. 对秦岭北麓长安范围内违法占用耕地乱搭乱建的农家乐进行全面整治。经排查违法占用耕地乱搭乱建的农家乐共192户，协同街办已拆除违法占地农家乐181户，已实地测量违法占用耕地建农家乐163户，出具土地利用总体规划图163份，申请法院强制执行8户。

发现的问题及原因：重点项目、民生工程、基础设施用地未批先建问题突出；设施农业项目不按批准用途使用土地或者批少

占多，压占基本农田严重。这些问题存在加大了违法用地查处的难度和力度。

下一步改进措施：严格按照“日常巡查不间断，假日巡查不减少”的原则，切实做到早发现，早制止、早处理、早拆除，将执法成本和违法用地者的损失减少到最低。落实动态巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为；不断加大案件处理力度，坚决遏制乱占耕地现象；持续做好卫片执法检查 work，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改、查处，按时限要求完成上报，确保顺利通过检查验收。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队

自评得分：95.3

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 加强土地管理，提高土地监察。土地违法案件的查处，对国家土地法律法规执行情况的监督检查。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|---|-------|-------|-----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020年度本部门支出1026.64万元，其中人员经费支出257.65万元，公用经费14.29万元，项目支出754.70万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | $1026.64/1026.64=100\%$ | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | $(353.2-276.59)/276.59=27.7\%$ | <5% | >5% | 2.3 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度率： $176.6/276.59=63.84\%>45\%$ 前3季度 $938.34/276.59=339.25\%>75\%$ | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=0/0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | $12.55/12.55=100\%$ | 12.55 | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 3条均满足 | 3条均满足 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5条均满足 | 5条均满足 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 1. 数量指标 10分 2. 质量指标 10分 3. 时效指标 10分 4. 成本指标 10分 | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 1. 经济效益指标 2. 社会效益指标 3. 生态效益指标 4. 可持续影响指标 | 100% | 100% | 20 | | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。