

# 西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责辖区内的矿产资源勘查、开发利用的监督和管理，调处矿产资源及采矿权属纠纷；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施；指导辖区开展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；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源的认定工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；负责辖区矿产开发占用国土空间生态修复工作；配合执法监察大队依法制止矿产资源的违法勘查、开采行为；承担领导交办的其他工作。

### （二）内设机构。

我单位内设办公室 1 个和业务科室 2 个。

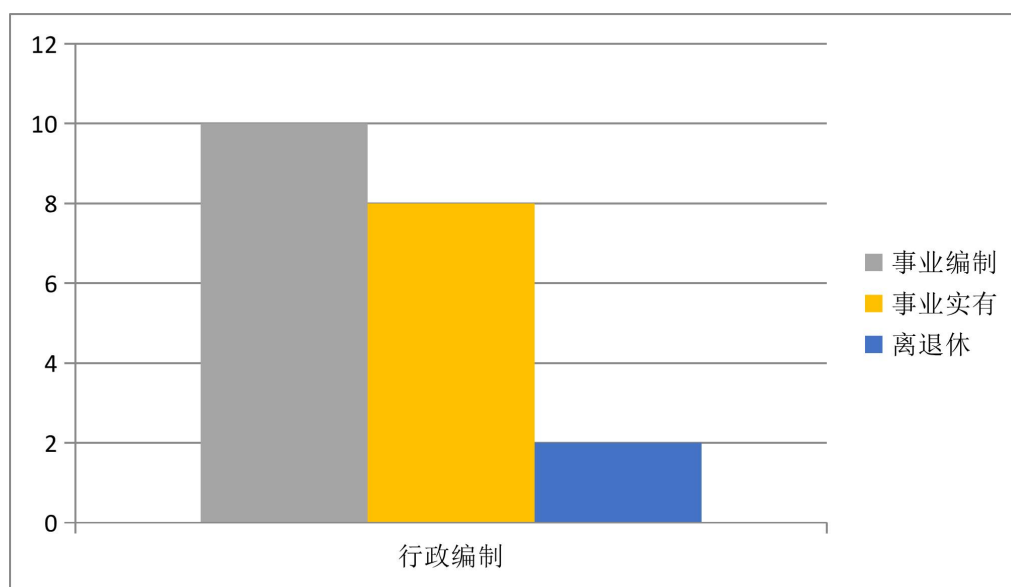
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属西安市自然资源和规划局长安分局二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，均为事业编制 8 人。退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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矿产资源管理站

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	767.25	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	13.20
		9. 卫生健康支出	4.16
		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	314.01
		19. 住房保障支出	13.15
		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	422.72
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	767.25	本年支出合计	767.25
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	767.25	支出总计	767.25

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矿产资源管理站

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 育收费			
合计		767.25	767.25						
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20						
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.77	8.77						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.38	4.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	4.16	4.16						
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16						
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16						
220	自然资源海洋气象等支出	314.01	314.01						
22001	自然资源事务	314.01	314.01						
2200106	自然资源利用与保护	202.75	202.75						
2200150	事业运行	111.26	111.26						
221	住房保障支出	13.15	13.15						
22102	住房改革支出	13.15	13.15						
2210201	住房公积金	13.15	13.15						
224	灾害防治及应急管理支出	422.72	422.72						
22406	自然灾害防治	422.72	422.72						
2240601	地质灾害防治	422.72	422.72						

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矿产资源管理站

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		767.25	141.78	625.47			
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.38	4.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
220	自然资源海洋气象等支出	314.01	111.26	202.75			
22001	自然资源事务	314.01	111.26	202.75			
2200106	自然资源利用与保护	202.75		202.75			
2200150	事业运行	111.26	111.26				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				
224	灾害防治及应急管理支出	422.72		422.72			
22406	自然灾害防治	422.72		422.72			
2240601	地质灾害防治	422.72		422.72			

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矿产资源管理站

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	767.25	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	13.20	13.20		
		9. 卫生健康支出	4.16	4.16		
		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	314.01	314.01		
		19. 住房保障支出	13.15	13.15		
		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	422.72	422.72		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	767.25	本年支出合计	767.25	767.25		

# 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矿产资源管理站

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	767.25	本年支出合计	767.25	767.25		
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	767.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	767.25	支出总计	767.25	767.25		

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矿产资源管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		767.25	141.78	625.47
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
220	自然资源海洋气象等支出	314.01	111.26	202.75
22001	自然资源事务	314.01	111.26	202.75
2200106	自然资源利用与保护	202.75		202.75
2200150	事业运行	111.26	111.26	
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	
224	灾害防治及应急管理支出	422.72		422.72
22406	自然灾害防治	422.72		422.72
2240601	地质灾害防治	422.72		422.72

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矿产资源管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		141.78	137.87	3.91
301	工资福利支出	136.93	136.93	
30101	基本工资	34.04	34.04	
30102	津贴补贴	5.02	5.02	
30107	绩效工资	67.36	67.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	13.15	13.15	
302	商品和服务支出	3.91		3.91
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.31		0.31
30211	差旅费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	

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矿产资源管理站

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	7	8
预算数	1.80			1.80		1.80		
决算数	1.68			1.68		1.68		

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。





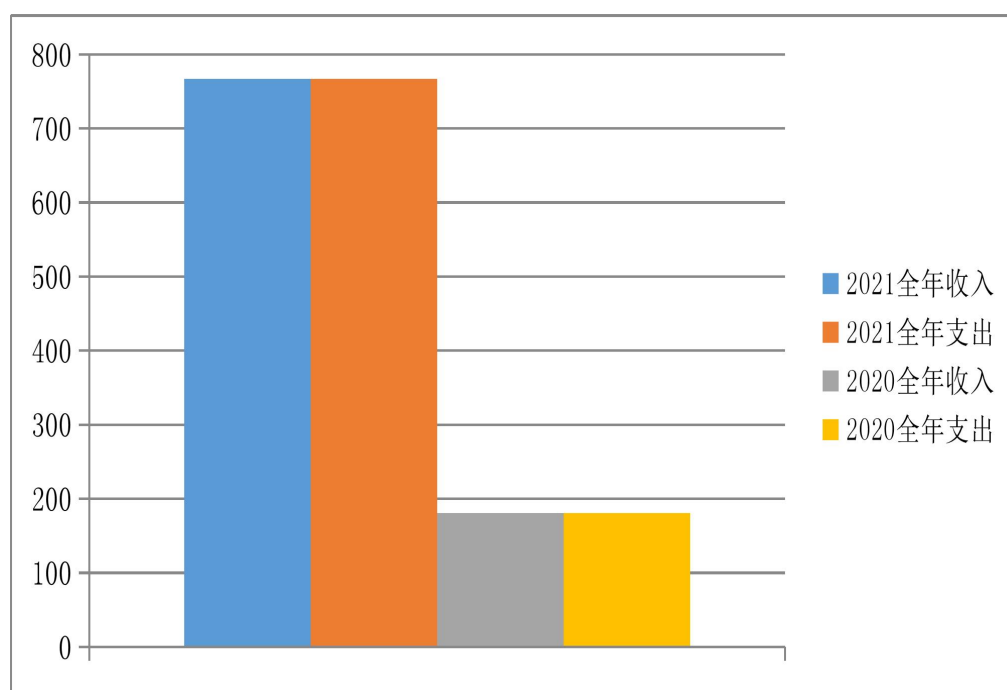


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

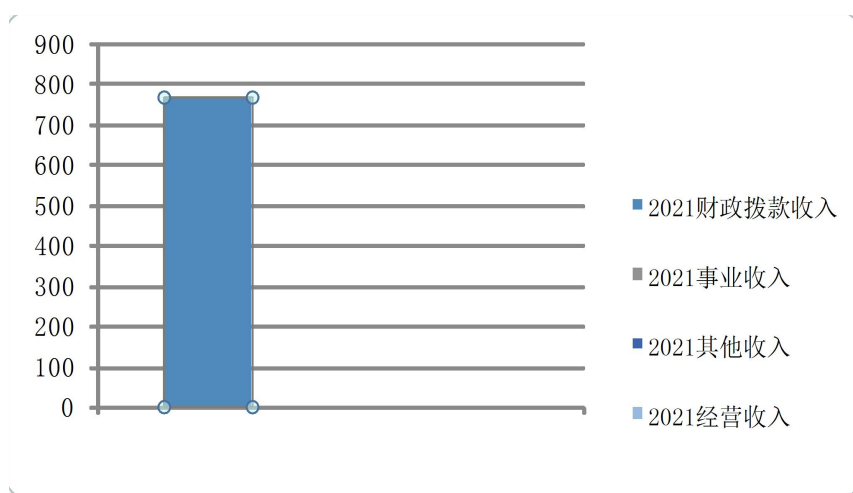
2021 年度收入总计 767.25 万元，较上年增加 586.54 万元，增长 324.57%，增加的主要原因是中央、省、市地质灾害综合防治体系建设项目资金增加。

2021 年度支出总计 767.25 万元，较上年增加 586.54 万元，增长 324.57%，增加的主要原因是中央、省、市地质灾害综合防治体系建设项目资金增加。



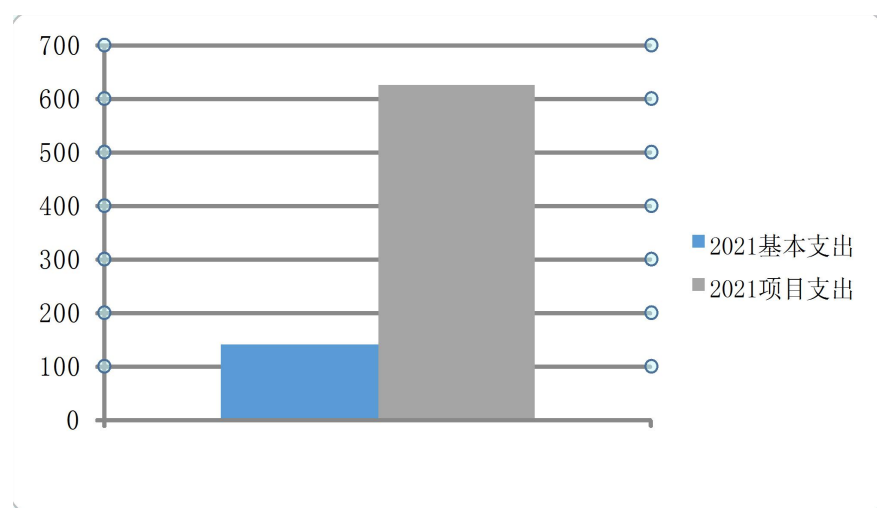
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 767.25 万元，其中：财政拨款收入 767.25 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

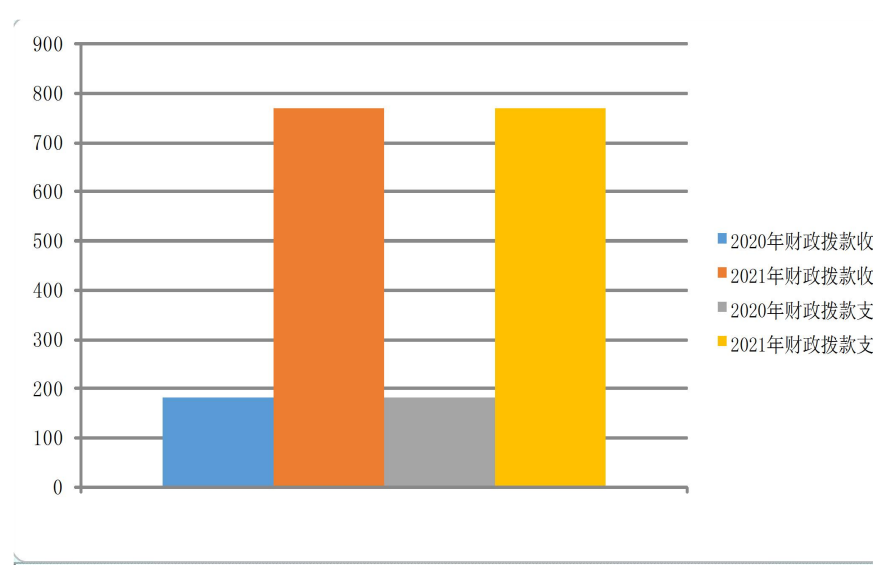
2021 年度支出合计 767.25 万元，其中：基本支出 141.78 万元，占 18.48%；项目支出 625.47 万元，占 81.52%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 767.25 万元，较上年增加 586.54 万元，增长 324.57%，增加的主要原因是中央、省、市地质灾害综合防治体系建设项目资金增加。

2021 年度财政拨款支出总计 767.25 万元，较上年增加 586.54 万元，增长 324.57%，增加的主要原因是中央、省、市地质灾害综合防治体系建设项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 118.26 万元，支出决算 767.25 万元，完成预算的 648.78%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 586.54 万元，增长 324.57%，主要原因是中央、省、市地质灾害综合防治体系建设项目资金增加。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 9.27 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 94.61%。主要是因为年初预算基数大导致。

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 4.63 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 94.60%。主要是因为年初预算基数大导致。

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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 83.3%。主要是因为年初预算基数大导致。

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 4.41 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 94.33%。主要是因为年初预算基数大导致。

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 66 万元，支出决算为 111.26 万元，完成预算的 168.58%。主要是因为当年追加预算绩效工资部分支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 202.75 万元，完成预算的 100%。为新增中央、省、市资金安排的渭河平原露天矿山生态修复项目资金支出 202.75 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.9 万元，支出决算为 13.15 万元，完成预算的 94.60%。主要是因为年初预算基数大导致。

8. 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）。

预算为 20 万元，支出决算为 422.72 万元，完成预算的 2113.60%。为当年新增中央、省、市资金安排的地质灾害综合治理项目资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目对基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到“款”级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.78 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 137.87 万元，主要包括基本工资 34.04 万元、津贴补贴 5.02 万元、绩效工资 67.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元，职业年金缴费 4.38 万元，职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 13.15 万元，生活补助 0.94 万元。

(二) 公用经费 3.91 万元，主要包括办公费 1.25 万元，印刷费 0.31 万元，差旅费 0.02 万元，工会经费 0.64 万元，公务用车运行维护费 1.68 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 93.33%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是单位厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是单位厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，我单位无外宾接待支出。国内公务接待支出 0 万元。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预 0 万元，支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 260.45 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 260.45 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

我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，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。预算绩效管理是预算管理与绩效管理的充分融合的管理系统。全面实施预算绩效管理，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金的利用率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。我单位注重加强自身管理，根据绩效管理工作的需要，设置了财务负责人、会计、出纳岗位，明确了绩效管理职能。通过加强绩效管理工作，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 625.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。



组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站按照《地质灾害防治条例》《陕西省地质灾害防治条例》和市政府关于地质灾害防治工作的安排，扎扎实实落实各项地质灾害防治措施，完成汛前、汛期地质灾害防治任务，从而保障人民生命财产安全。进一步加强对矿产开发监管，确保矿业秩序良好，安全生产不出事故。现将工作开展情况做如下简要小结：

### 1. 地质灾害防治责任落实情况

2021 年 4 月，落实区政府与 13 个有地质灾害防治任务的街办签订了目标责任书，明确了防治任务和街道办的工作责任。指导有地质灾害防治任务的街办也与辖区有地质灾害的村委会签订了目标责任书，落实了村级防灾责任。

### 2. 地质灾害汛前排查巡查情况

按照区政府安排，由各相关街道办事处为排查主体，资源规划所配合，对全区 82 处地质灾害隐患点和地质灾害易发区段，进行了排查，进一步明确了各隐患点的监测人和责任，安排监测人、开展群测群防工作。通过排查，掌握了全区隐患点和易发区段的隐患基本情况。

### 3. 综合防治体系建设工作开展情况

根据省市自然资源部门的安排部署，我分局积极开展了综合防治体系建设工作。2018、2019 年综合防治体系建设项目（综防项目），将军庙崩塌、新师村崩塌治理项目未完工，其余项目均已完成；2020 年综防项目，其中培训项目部分完成，镇街防灾能力建设正在组织实施，其余项目均已完成；

2021 年综防项目，孟家岩崩塌治理项目已完成设计报告，2 处排危除险项目已完成勘查设计部分，培训项目部分完成，镇街防灾能力建设正在组织实施。

#### 4. 积极应对 2021 年 8 月-10 月期间强降雨

2021 年 8 月-10 月，根据省、市、区党委和政府关于防治地质灾害的要求，矿管站牵头、有关资源规划所配合，督促指导应对强降雨期间灾险情处置工作。

##### （1）开展地质灾害预警预报

矿管站根据气象部门降雨信息，以及市自然资源局发布的预警信息，及时发布我区地质灾害预警信息 71 次，保障受威胁群众生命安全，减少财产损失。

##### （2）组织排查、应急调查

由矿管站牵头、有关资源规划所配合，积极组织各成员单位、隐患点监测人、责任人及时加密巡查、应急调查。及时掌握隐患点基本情况。

##### （3）撤离受威胁群众

根据区政府要求，我站配合 13 个街办先后 2 次，对我区 82 处地质灾害隐患点居住的人进行了撤离，禁止群众擅自回到有安全隐患的家中。在强降雨期间保证了群众的生命安全。

##### （4）应急调查指导

资源规划长安分局组成专业技术组，对发生的灾险情给出应急处置意见，积极协助有关部门开展灾后排危除险工作。

#### 5. 应急演练开展情况

今年以来，我站积极组织了地质灾害应急演练，目前全

区有地质灾害的 13 个街办均举行了地质灾害应急演练，共举办 39 场应急演练。大大起高了政府应急反应能力，增强了群众的防灾意识。

#### 6. 地质灾害危险性评估工作开展情况

根据《地质灾害防治条例》和市政府、市自然资源规划和规划局对地质灾害危险性评估工作的安排，我区今年高度重视地质灾害危险性评估工作，分局在土地预审、规划审批等项目审批环节严把关口，凡在地质灾害易发区的建设项目均进行了地质灾害危险性评估。截至目前，我区已经备案的地质灾害危险性评估 24 个，完成的评估项目 24 个。按照地质灾害危险性评估要求，分局组织评审会 24 次。

#### 7. 矿产资源管理工作

矿管站加强对我区目前存在的长安东部建材基地采矿企业日常监管，指导、督促企业依法、依归开采；落实露天矿山防治扬尘污染措施，采用遮盖、湿法作业等措施；加强采矿安全监管，指导企业按照《开发利用方案》生产，杜绝不规范开采诱发塌方等不安全事故。

今年以来，全区矿山未出现非法开采、越界开采现象，未出现安全生产事故，未出现违法环保政策的现象。

我单位未对项目开展了部门重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映地质综合防治、渭河平原废弃露天矿山生态修复、2018 年地质灾害综合防治体系建设、2019 年地质灾害综合防治体系建设 4 个二级项目绩效自评结果。

**1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：**项目全年预算数 20 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 28.05%。项目绩效目标完成情况：按照计划，已完成防灾物资采购、培训基层人员防灾能力任务，未完成群测群防人员监测费用支付。发现的问题及原因：①防汛物资未完成支付；②因年底财政资金紧张，未完成监测费用支付。下一步改进措施：①往年部分防汛物资重复利用，费用结余。后期计划适当压缩经费，细化预算；②已整改，于 2022 年 3 月初已完成支付。

**2. 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目项目绩效自评综述：**项目全年预算数 472 万元，执行数 202.75 万元，完成预算的 42.96%。项目绩效目标完成情况：已完成下发废弃矿山图斑复垦任务。实际复垦面积 68.84 公顷，经调查，实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 50%，达到预期指标值。发现的问题及原因：因部分图斑为初验，资金未拨付完成，资金进度迟缓。下一步改进措施：分局和市局尽快协商，组织验收。验收合格后拨付剩余资金。

**3. 2018 年地质灾害综合防治体系建设项目项目绩效自评综述：**项目全年预算数 275.2 万元，执行数 98.459992 万元，完成预算的 35.78%。项目绩效目标完成情况：2 处治理工程未完成，按照计划，其余项目均已完成。发现的问题及原因：因 2 处工程未完工，资金未拨付完成，资金进度迟缓。下一步改进措施：分局积极督促项目进度，向市局申请尽快组织验收。验收合格后拨付剩余资金。

**4. 2019 年地质灾害综合防治体系建设项目项目绩效自评**

**综述：**项目全年预算数 989.36 万元，执行数 318.648541 万元，完成预算的 32.21%。项目绩效目标完成情况：1 处治理工程未完成，按照计划，其余项目均已完成。发现的问题及原因：因 1 处工程未完工，项目未验收，资金未拨付完成，资金进度迟缓。下一步改进措施：分局积极督促项目进度，向市局申请尽快组织验收。验收合格后拨付剩余资金。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			地质灾害防治				
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局长安分局矿产资源管理站	
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：	20	5.61	28.05%	
			其中：财政资金	20	5.61	28.05%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据西安市地质灾害防治 2021 年度要求，购买防灾物资，提升基层人员防灾能力旨在保障提升基层群众防灾能力，保障人民生命财产安全。				按照计划，已完成防灾物资采购、培训基层人员防灾能力任务，未完成群测群防人员监测费用支付。		
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	地质灾害宣传街办数量		13	13	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行开始年度		2021	2021	
		成本指标	防汛物资		5	3.70	往年部分防汛物资重复利用，费用结余。后期计划适当压缩经费，细化预算。
			地质灾害防治能力提升费用		15	1.90	未完成监测费用支付；已整改，于 2022 年 3 月初已支付。
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警能力		地质灾害预警能力	提升	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障		群众生命财产安全保障	提高	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		≥93%	93%	
说明	无						

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			渭河平原废弃露天矿山生态修复项目				
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局长安分局矿产资源管理站	
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：	472	202. 75	42. 96%	
			其中：财政资金	472	202. 75	42. 96%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战重大战略部署，落实蓝天保卫战三年行动计划等要求，根据自然资源部对重点地区废弃露天矿山生态修复工作安排，完成复垦。				已完成 68. 84 公顷图斑修复。		
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	历史遗留矿山生态修复面积		65. 61 公顷	68. 84 公顷	
			修复历史遗留矿山图斑数量		23 个	23 个	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度		提升	提升	
			修复后土地利用与国土规划空间的符合度		100%	100%	
		时效指标	按工程计划时完成		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率		50%	50%	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障		提升	提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥93%	93%	
说明	无						

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2018 年地质灾害综合防治体系建设项目				
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局长安分局矿产资源管理站
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：	275.2	98.459992		35.78%
			其中：财政资金	275.2	98.459992		35.78%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据西安市 2018 年地质灾害综合防治体系建设要求、市财函【2019】2020 号、市财函【2019】928 号文件文件安排，开展应急演练 40 场，将军庙崩塌治理等项目，旨在提升基层群测群防能力，保护受威胁群众生命财产安全。				2 处治理工程未完成，按照计划其余项目均已完成		
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	地质灾害治理工程		5 处	5 处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	将军庙崩塌治理		90	9	2021 年下半年降雨原因工程未完工，不予支付。后期督促施工，完成资金拨付。
			黄土坡崩塌治理		110	39.559992	2021 年下半年降雨原因工程未完工，不予支付。后期督促施工，完成资金拨付。
			3 处排危除险工程		42	21.5	工程未完成初验，不予支付；后期请示市局，尽快完成验收。
			应急演练		18.3	7.8	已压缩资金成本，资金结余。细化成本。
			培训		5.3	5.3	
			群测群防维护升级		15.4	15.4	
	效益	经济效益指标	消除地质灾害隐患		5 处	3 处	2021 年下半年降雨原因工程未完工，后期抓紧



	指 标					时间施工。
		社会效益指标	保护财产	500 万元	500 万元	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥93%	93%	
说 明	无					

注：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2019 年地质灾害综合防治体系建设项目				
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局长安分局矿产资源管理站	
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：	989.36	318.648541	32.21%	
			其中：财政资金	989.36	318.648541	32.21%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据西安市 2019 年地质灾害综合防治体系建设要求，市财函【2020】1048 号文件安排，开展地质灾害治理工程、平战结合技术单位驻守支撑等项目，旨在保障受威胁群众生命财产安全。				已完成皇甫村、四处简易治理等项目，未完成新师村崩塌治理项目。		
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	地质灾害治理工程		6	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	平战结合费		15	15	
			四处简易治理		160	77.661041	项目未验收。后期向市局申请，组织验收。验收通过后再行支付。
			镇街防灾能力建设		17.5	17.5	
			皇甫村崩塌治理		153.66	58.75	项目未验收。后期向市局申请，组织验收。验收通过后再行支付。
			新师村崩塌治理		156.4	9.8	2021 年下半年降雨原因工程未完工，后期抓紧时间施工。通过验收后再进行支付。
	效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患		6 处	5 处	2021 年下半年降雨原因工程未完工，后期抓紧时间施工。
		社会效益指标	保护财产		1000 万元	1000 万元	

		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%	93%	
说明	无					

注：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。

### （三）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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 118.26 万元，执行数 767.25 万元，完成预算的 648.78%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：地质灾害防治责任落实、地质灾害汛前排查巡查、积极应对 2021 年 8 月-10 月期间强降雨、应急演练开展、地质灾害危险性评估工作开展、地质灾害危险性评估工作开展、综合防治体系建设工作均扎扎实实落实各项地质灾害防治措施，完成汛前、汛期地质灾害防治任务，从而保障人民生命财产安全。进一步加强对矿产开发监管，确保矿业秩序良好，安全生产不出事故。

发现的问题及原因：

个别项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，导致项目进度滞后。需加强内部控制，保障项目的实施能够严格按照相关制度执行。

下一步改进措施：加强预警监测力度，保护人民生命财产安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站

自评得分： 92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责辖区内的矿产资源勘查、开发利用的监督管理，调处矿产资源及采矿权属纠纷；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施；指导辖区开展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；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源的认定工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；负责辖区矿产开发占用国土空间生态修复工作；配合执法监察大队依法制止矿产资源的违法勘查、开采行为；承担领导交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.78 万元，包括：人员经费 137.87 万元和公用经费 3.91 万元，项目支出 625.47 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>地质灾害汛前排查巡查、应急演练开展、综合防治体系建设工作、地质灾害危险性评估工作、矿产资源管理工作均能按进度完成。</p>

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。	$\frac{767.25}{18.26} = 648.78\%$	100%	648.78%	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。	$\left( \frac{767.25}{118.26} - 118.26 \right) / 118.26 = 548.78\%$	≤5%	548.78%	0		当年因中省资金追加预算导致
		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： $\frac{280.12}{118.26} = 236.87\%$ 前三季度进度： $\frac{357.45}{118.26} = 302.26\%$	半年进度：进度率 >45% 前三季度进度：进 度率>75%	半年进度： 236.87% 前三季度进度： 302.26%	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。	0	0	0	5		

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。	1.68/1.80=93.33%	100%	93.33%	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. 资产有偿使用、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. 资产有偿使用、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	全部符合	5		
		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。	4条符合	4条符合	3	重大项目开支评估论证不充分。	项目支出加强事前、事中、事后管理。

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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量、质量、时效、成本指标各10分	100%	98%	39	时效指标需提高。	争取按时完成。
		项目效益 (20分)	20		经济、社会、环境效益、可持续发展指标满足一条	100%	100%	20		

备注：1. “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。

2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。