

**西安市自然资源和规划局
长安分局执法监察队
2021 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审核

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

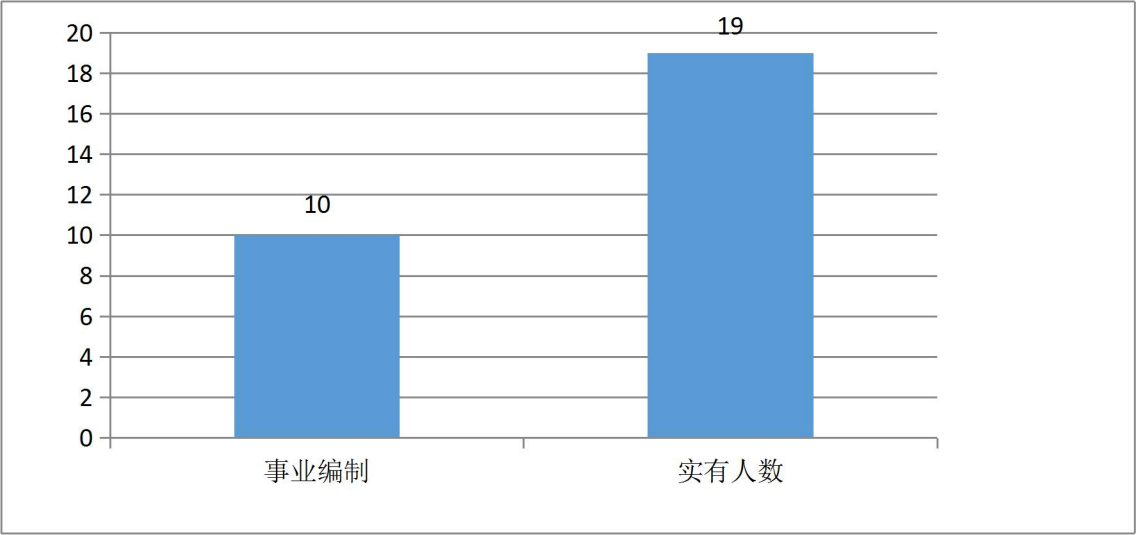
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队 1 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长安分局执法监察队

三、单位人员情况

截止 2021 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 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	400.11	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	28.56
		9. 卫生健康支出	9.03
		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	334.01
		19. 住房保障支出	28.51
		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	
		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	400.11	本年支出合计	400.11
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	400.11	支出总计	400.11

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 育收费			
合计		400.11	400.11						
208	社会保障和就业支 出	28.56	28.56						
20805	行政事业单位养老 支出	28.44	28.44						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.96	18.96						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.48	9.48						
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	9.03	9.03						
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03						
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03						
220	自然资源海洋气 象等支出	334.01	334.01						
22001	自然资源事务	334.01	334.01						
2200108	自然资源行业业 务管理	77.84	77.84						
2200150	事业运行	256.17	256.17						
221	住房保障支出	28.51	28.51						
22102	住房改革支出	28.51	28.51						
2210201	住房公积金	28.51	28.51						

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		400.11	322.28	77.84			
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56				
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
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	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
220	自然资源海洋气象等支出	334.01	256.171	77.84			
22001	自然资源事务	334.01	256.17	77.84			
2200108	自然资源行业业务管理	77.84		77.84			
2200150	事业运行	256.17	256.17				
221	住房保障支出	28.51	28.51				
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				

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	400.11	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	28.56	28.56		
		9. 卫生健康支出	9.03	9.03		
		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	334.01	334.01		
		19. 住房保障支出	28.51	28.51		
		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				
		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				

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	400.11	本年支出合计	400.11	400.11		
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						
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	400.11	支出总计	400.11	400.11		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		400.11	322.28	77.84
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
220	自然资源海洋气象等支出	334.01	256.17	77.84
22001	自然资源事务	334.01	256.17	77.84
2200108	自然资源行业业务管理	77.84		77.84
2200150	事业运行	256.17	256.17	
221	住房保障支出	28.51	28.51	
22102	住房改革支出	28.51	28.51	
2210201	住房公积金	28.51	28.51	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		322.28	306.53	15.75
301	工资福利支出	303.63	303.63	
30101	基本工资	69.67	69.67	
30102	津贴补贴	7.46	7.46	
30107	绩效工资	156.01	156.01	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.96	18.96	
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	28.51	28.51	
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	15.75		15.75
30201	办公费	1.84		1.84
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	3.93		3.93
30207	邮电费	0.14		0.14
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.18		0.18
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30305	生活补助	2.90	2.90	

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	7	8
预算数	5.40			5.40		5.40		
决算数	5.40			5.40		5.40		

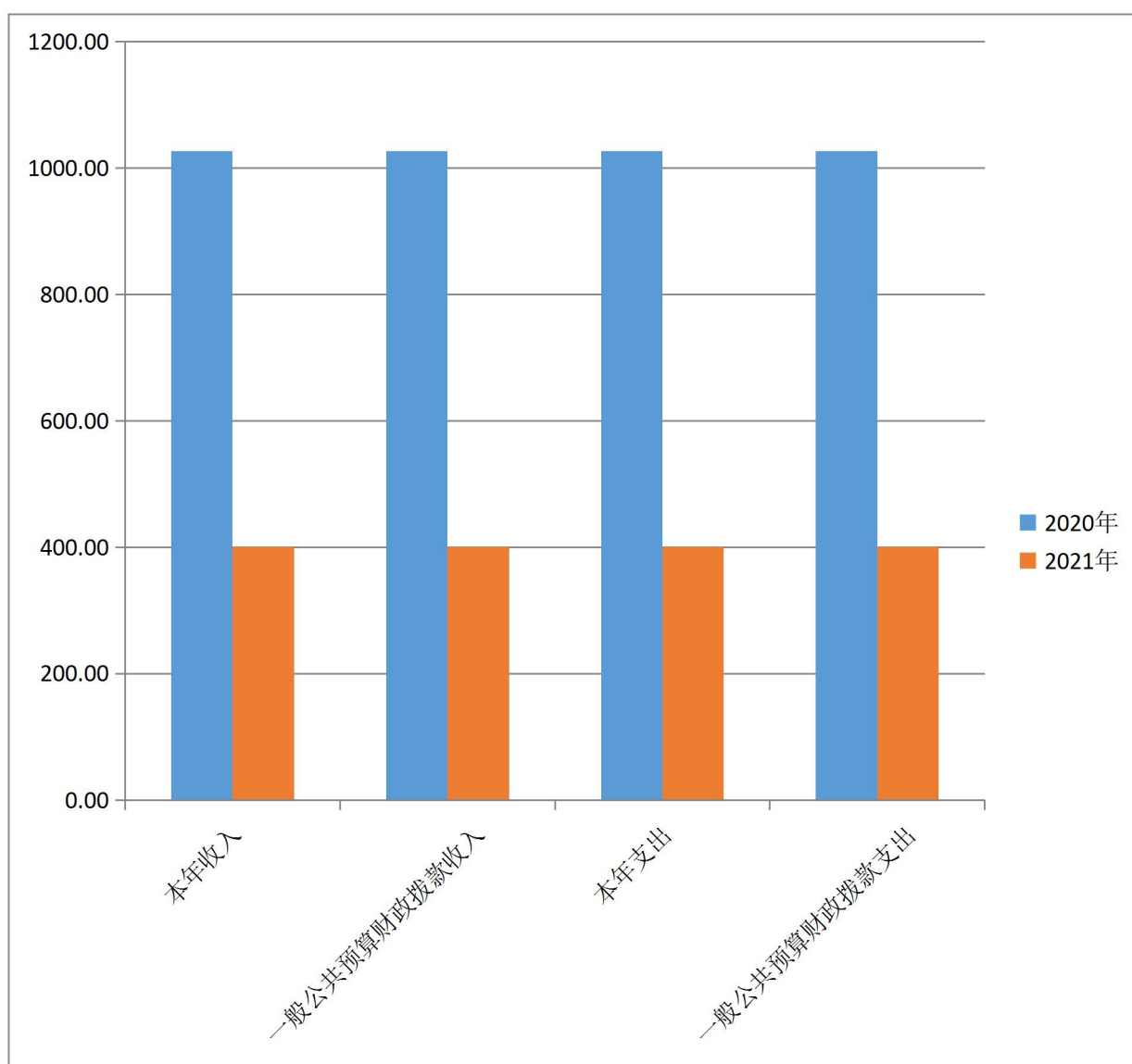
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

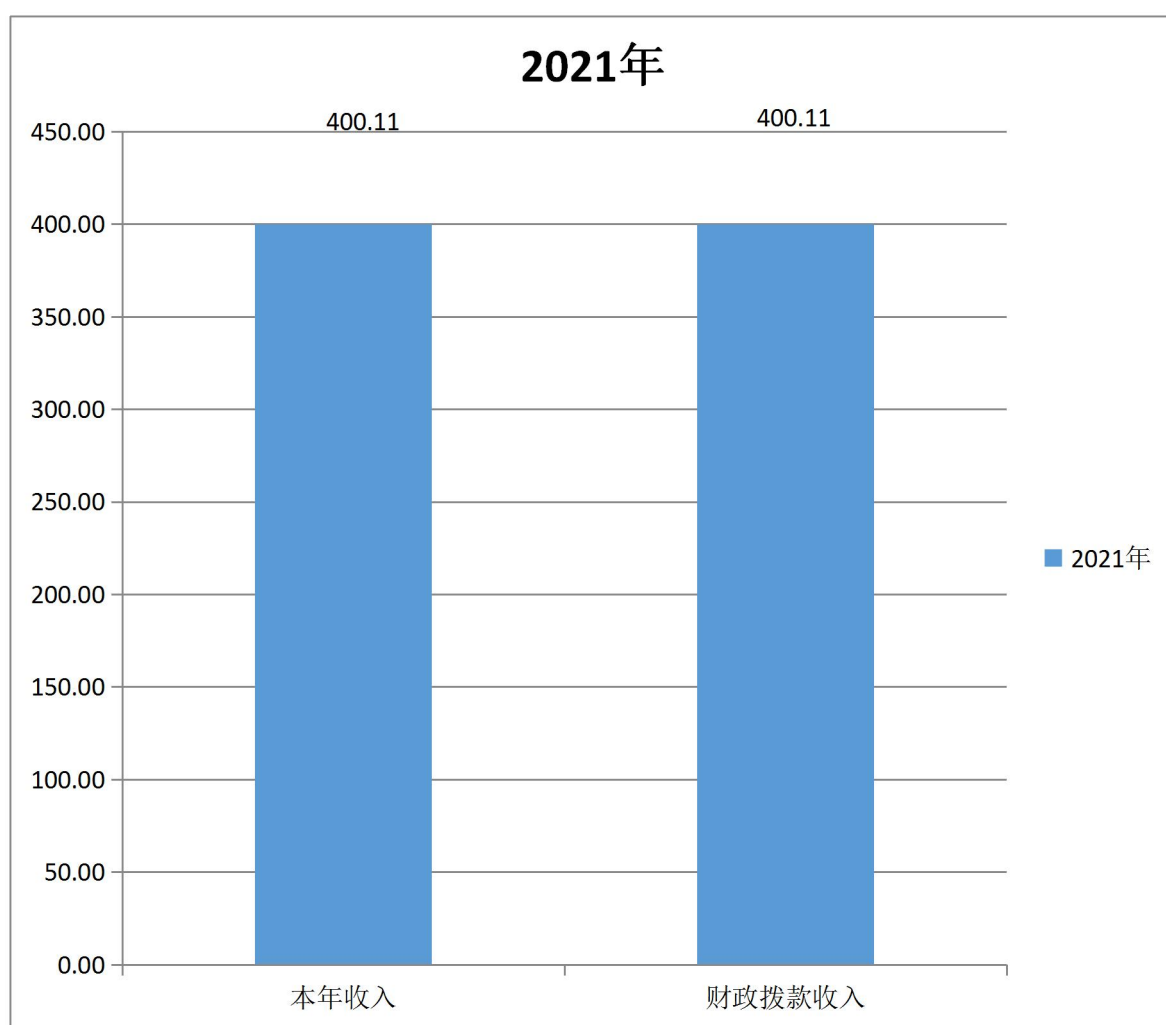
2021 年度收入总计 400.11 万元，较上年减少 626.54 万元，下降 61.03%，主要原因是减少了临时项目的支出。

2021 年度支出总计 400.11 万元，较上年减少 626.54 万元，下降 61.03%，主要原因是减少了临时项目的支出。



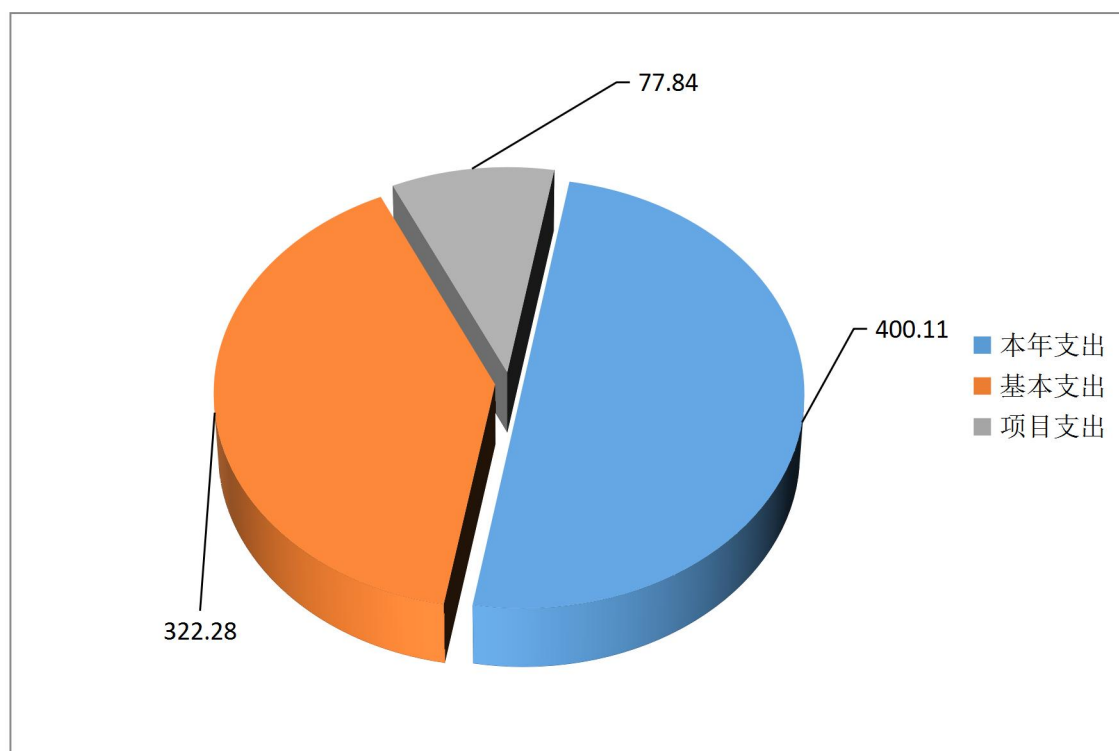
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 400.11 万元，其中：财政拨款收入 400.11 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%。



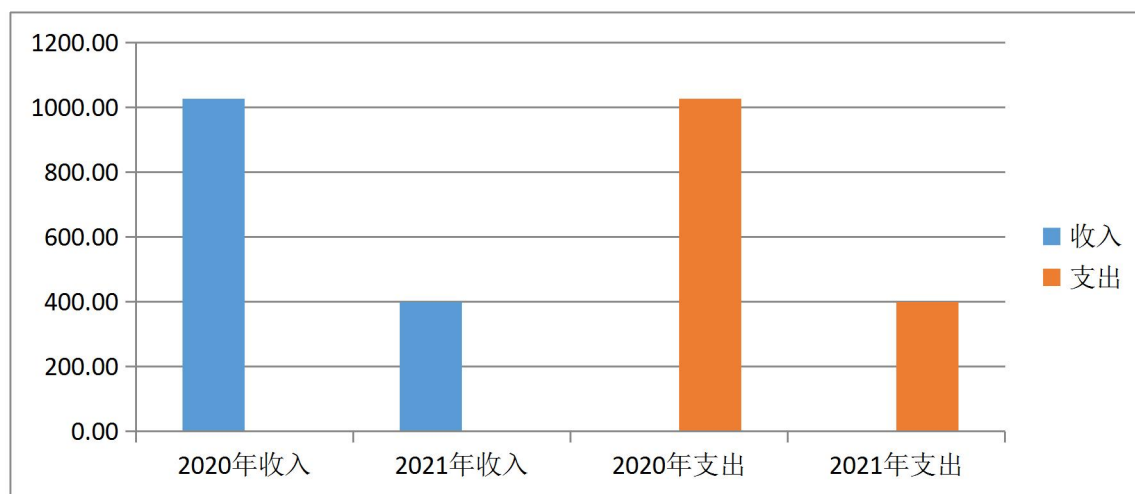
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 400.11 万元，其中：基本支出 322.28 万元，占 80.55%；项目支出 77.84 万元，占 19.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



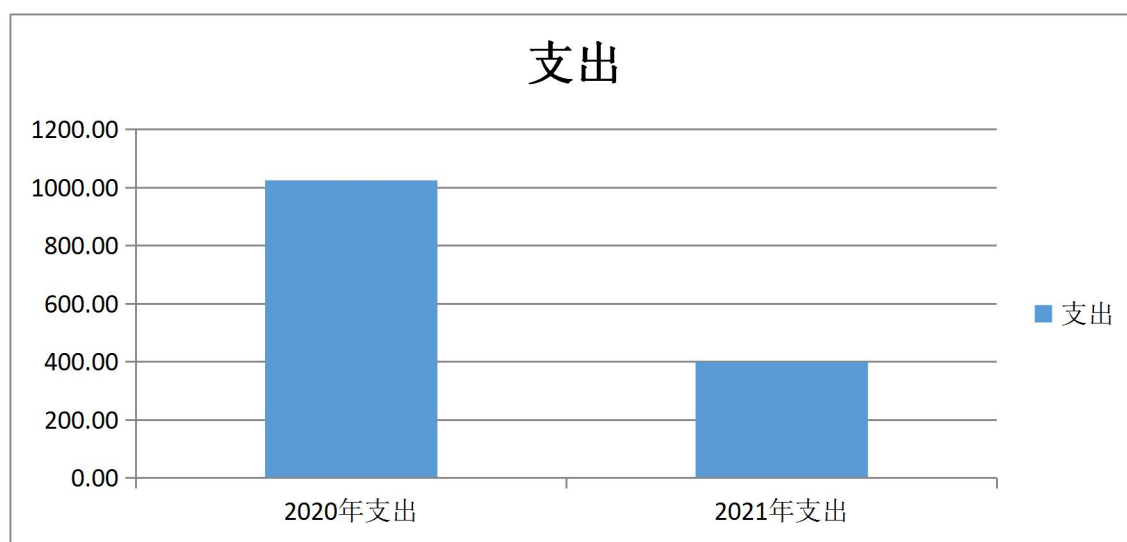
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 400.11 万元，较上年减少 626.54 万元，下降 61.03%，主要原因是减少了临时项目的支出。2021 年度财政拨款支出总计 400.11 万元，较上年减少 626.54 万元，下降 61.03%，主要原因是减少了临时项目的支出。



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 297.62 万元，支出决算 400.11 万元，完成预算的 134.44%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 626.54 万元，下降 61.03%，主要原因是减少了临时项目的支出。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 20.02 元，支出决算为 18.96 元，完成预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

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 10.01 元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

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 0.13 元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

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 9.54 元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 94.66%。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 149.90 为万元，支出决算为 256.17 万元，完成预算的 170.90%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量和工资普调的增加。

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 78 万元，支出决算为 77.84 万元，完成预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是支付不及时。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 30.03 万元，支出决算为 28.51 万元，完成预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.28 万元，包括：人员经费支出 306.53 万元和公用经费支出 15.75 万元。

（一）人员经费 306.53 万元，主要包括基本工资 69.67 万元、津贴补贴 7.46 万元、绩效工资 156.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.96 万元、职业年金缴费 9.48 万元、职工基本医疗保险缴费 9.03 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出（在职人员取暖费）4.37 万元、住房公积金 28.51 万元、抚恤金 0.72 万元、生活补助 2.18 万元。

（二）公用经费 15.75 万元，主要包括办公费 1.84 万元、水费 0.23 万元、电费 3.93 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费（扶贫干部下乡补助）0.18 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 1.35 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他商品和服务支出 0.40 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 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，主要原因是本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

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 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待预算。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（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算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

主要原因是本年度无机关运行经费预算；支出决算较上年增加 0 万元，主要原因是上下年都无机关运行经费预算。

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 2 万元，其中：政府采购货物类支出 2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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）。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，深化管理改革，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 1 个，涉及预算资金 77.84 万元，占部门预算项目支出总额的 99.79%。

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，取得如下成果：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。今年查处案件 87 宗，申请法院强制执行 52 宗，收缴罚款 2427.68 万元；处理涉土信访 242 件，维护了群众利益；完成供地会签 22 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；自然资源部共下发我区 2021 年季度土地卫片图斑共 349 个（342 宗），面积 9286.7 亩，耕地面积 3351.42 亩，及时完成卫片图斑报送工作；落实习近平总书记关于加强耕地保护聚焦秦岭北麓违建别墅整治“回头看”、农村乱占耕地建房，耕地“非农化”、土地卫片执法检查，“大棚房”问题“回头看”，文化旅游小镇违法用地等问题，摸清违法底数，建立问题台账，严格依法查处，分类施策整治，其中：1、农村乱占耕地建房专项整治情况，完成 14591 个图斑核查上报；251 个卫片宅基地图斑完成分类处置。2、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作全区“大棚房”整治问题共 341 个点位，已全面完成整治，并复耕复种。3、文旅康养、国家及省级重点项目用地清查整治共排查 18 个项目，合法及已完成立案查处的 15 个，已立案未查处落实到位项目 3 个。4、完成土地卫片执法监督检查整治任务 196 个。

认真组织开展以“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日和“8.29”全国测绘日为主的纪念宣传活动。通过多形式、多渠道、多层次、全方位的宣传教育活动，使群众用地、惜地、护地、节约用地的法律意识和国策意识明显增强，全社会形成了树立和落实科学发展观、珍惜和节约国土资源良好风尚。此次宣传活动，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 1 万余张，制作横幅 36 条，设置展板 28 余块，接待来访群众 1800 余人次，起到了良好的社会宣传效应。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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土地执法办案经费 1 个一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 78 万元，执行数 77.84 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：1、完成国土部下发的卫片图斑 349 个的外业核查、内业上图以及整改工作；2、查处案件 87 宗；3、完成土地卫片执法检查监督检查整治任务 196 个。4、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：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。重点项目、民生工程、基础设施用地未批先建问题突出；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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			土地执法办案经费				
主管部门			自然资源和规划局长分局		实施单位	自然资源和规划局长分局执法监	
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：	78	77.84	99.79%	
			其中：财政资金	78	77.84	99.79%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目用于辖区内违法用地案件的查处、卫片图斑核查工作				全年完成辖区内违法用地案件的查处 87 宗、完成卫片图斑核查工作 349 个		
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	国土部下发的图斑数		349	349	
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	项目成本		78	77.84	原因：支付不及时， 措施：加强支付进度
	效益 指标	经济效益指标	非税收入		800	2427.68	
		社会效益指标	经济健康发展		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	退耕还林		1	1	
		可持续影响指标	使用年限		2021 年	2021 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	
说	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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 297.62 万元，执行数 400.11 万元，完成预算的 134.44%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我部门重点工作完成情况以及取得的成效如下：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。今年查处案件 87 宗，申请法院强制执行 52 宗，收缴罚款 2427.68 万元；处理涉土信访 242 件，维护了群众利益；完成供地会签 22 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；自然资源部共下发我区 2021 年季度土地卫片图斑共 349 个（342 宗），面积 9286.7 亩，耕地面积 3351.42 亩，及时完成卫片图斑报送工作；落实习近平总书记关于加强耕地保护聚焦秦岭北麓违建别墅“回头看”、农村乱占耕地建房，耕地“非农化”、土地卫片执法检查，“大棚房”问题“回头看”，文化旅游小镇违法用地等问题，摸清违法底数，建立问题台账，严格依法查处，分类施策整治，其中：1、农村乱占耕地建房专项整治情况，完成 14591 个图斑核查上报；251 个卫片宅基地图斑完成分类处置。2、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作全区“大棚房”整治问题共 341 个点位，已全面完成整治，并复耕复种。3、文旅康养、国家及省级重点项目用地清查整治共排查 18 个项目，合法及已完成立案查处的 15 个，已立案未查处落实到位项目 3 个。4、完成土地卫片执法监督

检查整治任务 196 个。

认真组织开展以“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日和“8.29”全国测绘日为主的纪念宣传活动。通过多形式、多渠道、多层次、全方位的宣传教育活动，使群众用地、惜地、护地、节约用地的法律意识和国策意识明显增强，全社会形成了树立和落实科学发展观、珍惜和节约国土资源良好风尚。此次宣传活动，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 1 万余张，制作横幅 36 条，设置展板 28 余块，接待来访群众 1800 余人次，起到了良好的社会宣传效应。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；持续做好卫片执法检查工作，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。案件查处坚持“一案四查”，落实主罚，拆除要按标准，没收要查封、真正没收，刑事必追，达到追究刑事责任标准的，必须追究刑事责任。

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工作，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。继续加强与各部门之间的沟通联系，建立通报、约谈、问责等工作机制，不断完善长效执法监管机制。认真学习、钻研国土资源管理法律法规，不断提高业务能力，更好地完成执法监察工作任务。

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执法监察队

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>加强土地管理, 提高土地监察。遵守国家土地法律、法规, 对土地法律法规执行情况的监督检查, 土地违法案件的查处。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度全年支出 400.11 万元, 基本支出 322.28 万元, (其中人员经费 306.53 万元, 公用经费 15.75 万元), 项目支出 77.84 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>1、加强耕地保护聚焦秦岭北麓违建别墅整治“回头看”; 2、农村乱占耕地建房, 耕地“非农化”; 3、土地卫片执法检查, “大棚房”问题“回头看”; 4、文化旅游小镇违法用地等问题, 摸清违法底数, 建立问题台账, 严格依法查处, 分类施策整治, 以“零容忍”态度, 5、坚决查处整改 2020 年 7 月 3 日之后新发生的农村乱占耕地建房和新增土地违法问题, 确保存量土地违法问题消除。</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。	400.11/297.62 =134.43%	297.62	400.11	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。	119.03/297.62 =40%	297.62	119.03	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： 180/204.19=88.15%；前三季度进度： 290/306.27=94.69%	400.11	408.37	4		
		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	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。	5.40/5.40=100%	5.40	5.40	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。	5条全部符合。。	资产配置预算 2万元	预算执行 2万元	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。	5条全部符合。	5条全部符合。	5条全部符合	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）	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	78	77.84	38		
		项目效益 (20分)	20		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. 经济效益指标 10分 2. 社会效益指标 10分	600	2427.68	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。