

西安市自然资源和规划局长安分局基层所 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、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。

贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规；按照属地管理原则，依法履行自然资源和规划行政管理职能；负责辖区土地（矿产）资源、地质环境、规划领域的日常巡查、监管工作，发现、制止和纠正自然资源、测绘地理信息违法行为；负责辖区土地、规划批后监管工作并将调查情况报告执法监察大队依法处置；依法依规征缴划拨土地收益；配合辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处；负责自然资源确权、利用调查等基础管理工作；配合相关科室，对涉及辖区的信访案件、线索进行基础调查；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位内设 16 个基层所。

二、部门决算单位构成

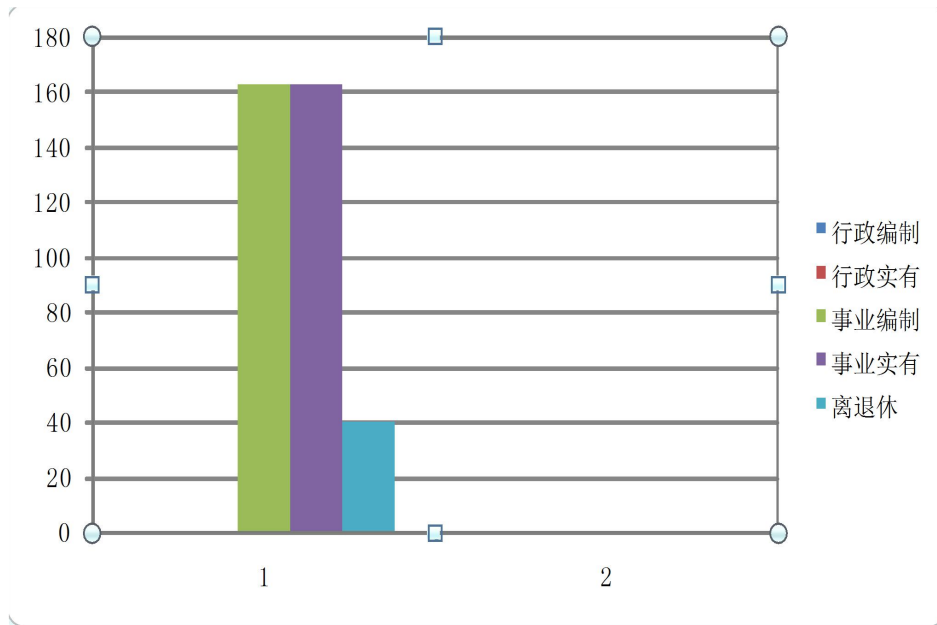
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属西安市自然资源和规划局长安分局二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市自然资源和规划局长安分局基层所 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中事业编制

94 人；实有人员 163 人，均为事业编制 163 人。退休人员 40 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基层所

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 | 2,990.60 | 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 | 273.63 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 80.84 |
| | | 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 | 2,385.25 |
| | | 19. 住房保障支出 | 250.88 |
| | | 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 | 2,990.60 | 本年支出合计 | 2,990.60 |
| 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 | 2,990.60 | 支出总计 | 2,990.60 |

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基层所

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 | | 2,990.60 | 2,990.60 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.63 | 273.63 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.58 | 272.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 167.53 | 167.53 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 105.05 | 105.05 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支 出 | 2,385.25 | 2,385.25 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,385.25 | 2,385.25 | | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管 理 | 55.64 | 55.64 | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,329.61 | 2,329.61 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 250.88 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 250.88 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.88 | 250.88 | | | | | | |

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基层所

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|------------|----------|-------|------------|------|---------------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 2,990.60 | 2,934.96 | 55.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.63 | 273.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.58 | 272.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.53 | 167.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.05 | 105.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,385.25 | 2,329.61 | 55.64 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,385.25 | 2,329.61 | 55.64 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 55.64 | | 55.64 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,329.61 | 2,329.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 250.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 250.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.88 | 250.88 | | | | |

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基层所

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 | 2,990.60 | 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 | 273.63 | 273.63 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | | |
| | | 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 | 2,385.25 | 2,385.25 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 250.88 | 250.88 | | |
| | | 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 | 2,990.60 | 本年支出合计 | 2,990.60 | 2,990.60 | | |

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基层所

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 | 2,990.60 | 本年支出合计 | 2,990.60 | 2,990.60 | | |
| 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 | 2990.60 | | | | | |
| 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 | 2,990.60 | 支出总计 | 2,990.60 | 2,990.60 | | |

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基层所

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 | | 2,990.60 | 2,934.96 | 55.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.63 | 273.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.58 | 272.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.53 | 167.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.05 | 105.05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,385.25 | 2,329.61 | 55.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,385.25 | 2,329.61 | 55.64 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 55.64 | | 55.64 |
| 2200150 | 事业运行 | 2,329.61 | 2,329.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 250.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 250.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.88 | 250.88 | |

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基层所

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 | | 2,934.96 | 2,786.76 | 148.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,767.18 | 2,767.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 611.92 | 611.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.45 | 104.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,445.46 | 1,445.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.53 | 167.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.05 | 105.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.84 | 80.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 250.88 | 250.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 148.21 | | 148.21 |
| 30201 | 办公费 | 11.87 | | 11.87 |
| 30202 | 印刷费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30205 | 水费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30206 | 电费 | 8.44 | | 8.44 |
| 30207 | 邮电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30211 | 差旅费 | 6.12 | | 6.12 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.17 | | 8.17 |
| 30226 | 劳务费 | 26.40 | | 26.40 |
| 30228 | 工会经费 | 12.26 | | 12.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.60 | | 39.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.27 | | 30.27 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.58 | 19.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.58 | 19.58 | |

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基层所

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 | 39.60 | | | 39.60 | | 39.60 | | |
| 决算数 | 39.60 | | | 39.60 | | 39.60 | | |

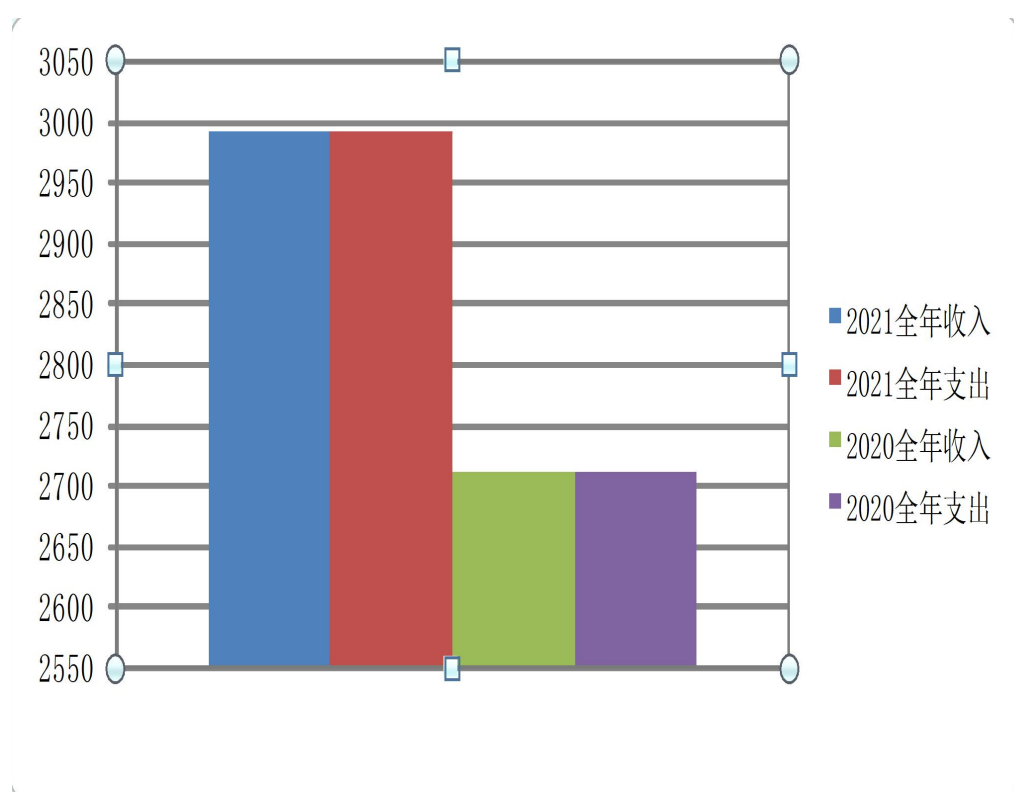
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

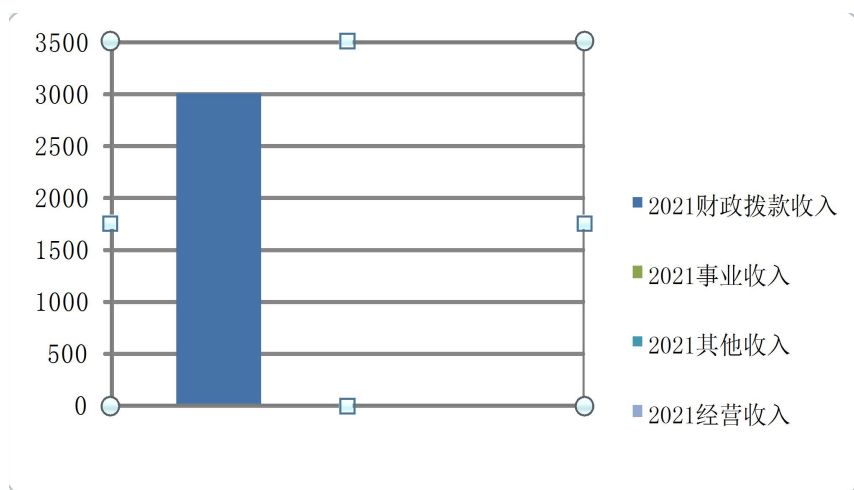
2021 年度收入总计 2090.60 万元，较上年增加 279.30 万元，增长 10.30%，增加的主要原因是绩效工资增加。

2021 年度支出总计 2090.60 万元，较上年增加 279.30 万元，增长 10.30%，增加的主要原因是绩效工资增加。



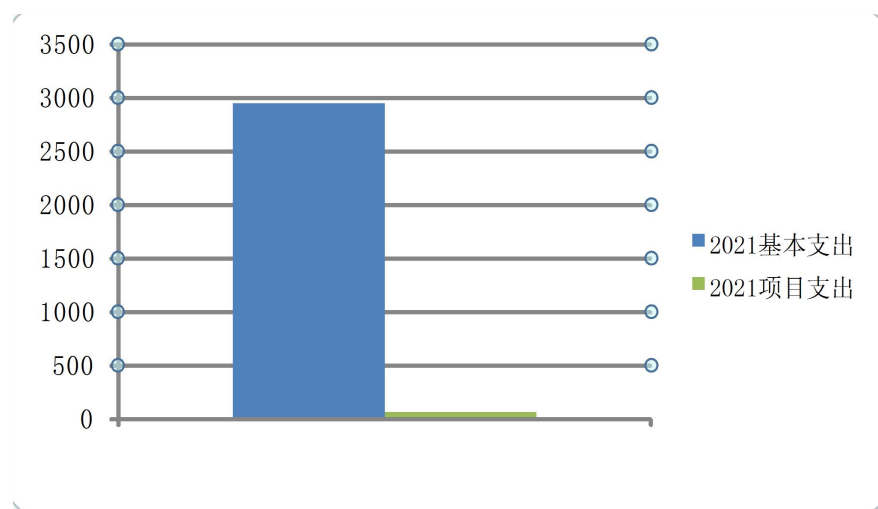
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2990.60 万元，其中：财政拨款收入 2990.60 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

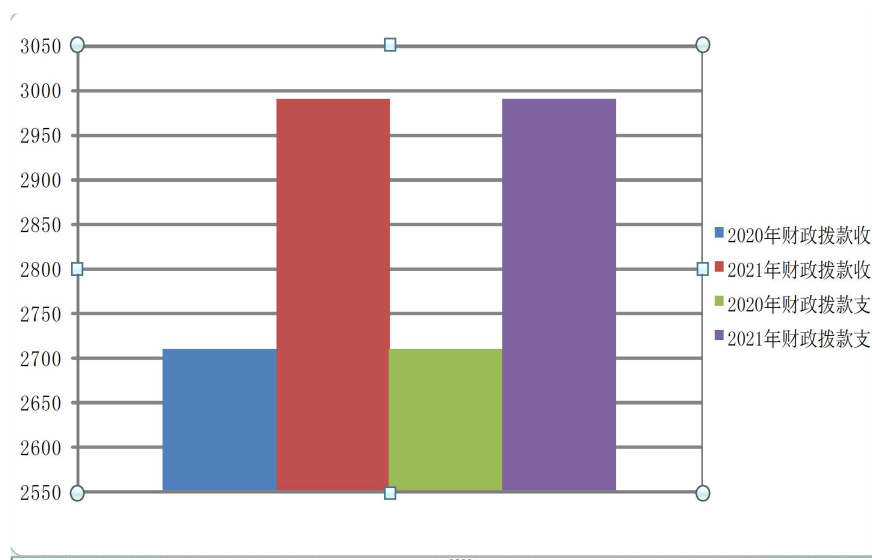
2021 年度支出合计 2990.60 万元，其中：基本支出 2934.96 万元，占 98.14%；项目支出 55.64 万元，占 1.86%。



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 2090.60 万元，较上年增加 279.30 万元，增长 10.30%，增加的主要原因是绩效工资增加。

2021 年度财政拨款支出总计 2090.60 万元，较上年增加 279.30 万元，增长 10.30%，增加的主要原因是绩效工资增加。



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 2092.84 万元，支出决算 2990.60 万元，完成预算的 142.90%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 279.30 万元，增长 10.30%，主要原因是绩效工资增加。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 181.59 万元，支出决算为 167.53 万元，完成预算的 92.26%。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 90.79 万元，支出决算为 105.05 万元，完成预算的 115.71%。主要是因为当年追加预算退休人员职业年金记实资金支付导致。

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 1.13 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 92.92%。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 86.46 万元，支出决算为 80.84 万元，完成预算的 93.50%。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 1364.98 万元，支出决算为 2329.61 万元，完成预算的 170.67%。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）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

预算为 95.50 万元，支出决算为 55.64 万元，完成预算的 58.26%。为当年固定资产政府采购预算未执行完毕，当年车辆保险因审车时间不一致导致票据未能及时支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 272.38 万元，支出决算为 250.88 万元，完成预算的 92.11%。主要是因为年初预算基数大导致。

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 2934.96 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2786.76 万元，主要包括基本工资 611.92 万元、津贴补贴 104.45 万元、绩效工资 1445.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 167.53 万元，职业年金缴费 105.05 万元，职工基本医疗保险缴费 80.84 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 250.88 万元，生活补助 19.58 万元。

（二）公用经费 148.21 万元，主要包括办公费 11.87 万元，印刷费 0.39 万元，水费 1.46 万元，电费 8.44 万元，邮电费 3.10 万元，物业管理费 0.13 万元，差旅费 6.12 万元，维修（护）费 8.17 万元，劳务费 26.40 万元，工会经费 12.26 万元，公务用车运行维护费 39.60 万元，其他商品和服务支出 30.27 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 39.60 万元，支出决算 39.60 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，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 39.60 万元，支出决算 39.60 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，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 0 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 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 40 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 37 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 2 个，涉及预算资金 95.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

一. 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，基层所在分局党委的领导下，在 16 个街道办事处大力支持下，在分管领导的正确领导和相关科室的积极协助下，坚持严格秉公执法，推崇热情服务，提倡爱岗敬业，提倡务实求真，认真贯彻执行落实国土资源管理的法律，法规，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，正风肃纪，开展文明服务，评优比差活动。在地质灾害预防，土地卫片核查，信访接待，化解矛盾等方面认真履职尽责，依法行政，发扬无私奉献，开拓团结精神。所按照分局《目标责任书》的内容逐项落实，圆满完成了各项工作任务，取得显著成效。

1. 16 个所认真贯彻执行国土资源管理的法律，法规，全面完成《目标岗位责任书》，积极开展“党史学习”主题教

育，正风肃纪，党风廉政建设，党员素质教育等活动，坚决做到政治上坚定，宗旨，信念不动摇。

完善健全了各项学习制度，严肃学习记录，落实每周三的学习制度，学习由所长召集主持，学习法律政策，党风廉政教育，传达分局重要会议精神，工作指示，决议，安排本周工作，剖析工作中存在的矛盾和问题，学习所有都有记录，个人有笔记，做到内容，时间充足。

按照区政府文件精神，所人员配合街办综合执法队工作，依法行政，要认清形势，站好位置。

2. 认真召开党支部组织生活会，严格按照会前准备，所长汇报支部工作，党员个人评议，党员互评，领导总结讲话。我所民主生活会开的紧张，严肃，团结，达到了“红脸、出汗”的效果。

3. 加强土地动态巡查：有些所地处半山区，是违法用地的高发区，本年度，所严格落实分局土地动态巡查制度，对辖区不留死角，全方位动态巡查，随时同村组干部保持联系，及时掌握各种土地动态信息，按时上报相关报表及土地案件查处情况。做到早发现早制止，使违法情况处置在萌芽状态。

4. 地质灾害预防工作：地质灾害涉及 82 个点，灾害点比较分散且交通不便。今年汛期以来，所设立专人负责地质灾害监测和预防，建立 24 小时畅通信息传输渠道，在原有地质灾害预防制度上加设地质灾害预防一览表，通过一览表便于全体颁布方便掌握地质灾害预防工作。各所结合本辖区实际情况在街道办的组织下对辖区的地质灾害隐患点进行地质灾

害演练，有效的对突发的情况进行检验。对辖区地质灾害隐患点发放避险明白卡一千余份，在雨季巡查，排查万余次，保证人员安全，做到监测预警到位。

5. 按照省市要求我所配合权调中心及外业单位对辖区群众的房屋进行丈量、测绘、登记、收集资料等工作，用最短的时间完成分局交办的任务。

6. 信访接待工作：在信访接待，矛盾化解工作中，认真落实《信访条例》，对待信访人员耐心听起倾诉，对矛盾不推诿，不上交，不回避，能处理的及时处理，不能处理的说明情况，积极开展社会矛盾大排查活动，对信访人员一定要严格制度，文明用语，不急不躁，多听少说，对反映的问题一针见血，给其不留空挡。对来访群众、我所能积极认真解答，安排专人登记。对群众反映的热点、难点问题，不推、不拖积极介入，努力消除。本年度接待群众信访案件，宗宗有答复。

7. 6.25 土地日认真做好宣传工作：本年度，我所能将土地法律法规、法规政策的宣传融入到日常的土地案件查处，使辖区群众明确国家土地政策，共同营造和谐有序土地利用氛围。“6.25”土地日宣传，所设置宣传站，悬挂跨街横幅 2 条，张贴小标语，发放宣传资料，解答群众询问，邀请街道办领导及部分村组干部，共同研讨如何做好土地管理工作，宣传达到了预期效果。

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房屋租赁、基层所执法经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.50 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：完成了 7 个所的房屋租金支付。发现的问题及原因：所年初预算确定的房租存在涨价等不确定性因素时应严格按照合同执行。下一步改进措施：项目实施准备充分，内部控制加强，重点关注合同和财务管理，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况接受内外部监督。

2. 基层所执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 40.64 万元，完成预算的 50.80%。项目绩效目标完成情况：完成了 16 个所的执法经费支付。发现的问题及原因：所年初预算确定的执法经费中车辆保险费用因车辆年检时间不一致导致 16 个基层所的票据未能及时支付。固定资产购置因政府采购系统和报废手续问题导致未能及时采购。下一步改进措施：项目实施准备充分，内部控制加强，重点关注合同和财务管理，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况接受内外部监督。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | | 房屋租赁费 | | | | |
| 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局长安分局基层所 | |
| 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： | 15.5 | 15 | 96.77% | |
| | | | 其中：财政资金 | 15.5 | 15 | 96.77% | |
| | | | 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《陕西省国土资源厅关于全面加强国土资源所规范化建设的决定》和房屋租赁合同，6 个所 2400 平方的房屋租赁费预算资金共 15.50 万元 用于保证基层所办公用房求，保障单位日常工作顺利开展。 | | | | 完成 6 个所的房租支付 15 万元。 | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指 | 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 | 房屋租赁面积 | | 2400 平方米 | 2400 平方米 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 房租费用 | | 15.50 | 15 | 房租涨价后按照合同执行 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位日常工作顺利开展 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 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 | 职工满意度 | | >95% | >95% | |
| 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 | | | 基层所执法经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|---|----------|--|--------------------|-------------------|
| 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局长安分局基层所 | |
| 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： | 80 | 40.64 | 50.80% | |
| | | | 其中：财政资金 | 80 | 40.64 | 50.80% | |
| | | | 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《土地管理法》、《国土资源部关于进一步采取措施落实严格保护耕地制度的通知》、《西安市人民政府办公厅关于加强国土资源执法监察工作的通知》，为了保证基层 16 个所 2022 年度正常日常宣传、巡查、制止违法用地行为等工作需要，共计 80 万元。 | | | | 完成 16 个所全年宣传、巡查、制止违法用地行为等费用的支付 40.64 万元。 | | |
| 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 | 涉及所个数 | | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 执法经费 | | 80 | 40.64 | 车辆保险费用、资产购置费用暂未支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 日常开展宣传、巡查、制止违法用地行为，确保违法用地案件数量下降，保障农民耕地得到保护。 | | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 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 | 群众满意度 | | >95% | >95% | |
| 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 2092.84 万元,执行数 2990.60 万元,完成预算的 142.90%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:完成辖区内耕地保护、土地动态巡查、查处土地违法案件工作、减少土地违法宗数,使辖区经济稳定健康发展。

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:加强执法力度,减少违法案件发生,提高管理水平。

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基层所

自评得分：92 分

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规；负责辖区土地（矿产）资源、地质环境、规划领域的日常巡查、监管工作，发现、制止和纠正自然资源、测绘地理信息违法行为；负责辖区土地、规划批后监管工作并将调查情况报告执法监察大队依法处置；依法依规征缴划拨土地收益；配合辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处；负责自然资源确权、利用调查等基础管理工作；配合相关科室，对涉及辖区的信访案件、线索进行基础调查；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 2934.96 万元，包括：人员经费 2786.76 万元和公用经费 148.21 万元，项目支出 55.64 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. 加强土地法律法规宣传、土地动态巡查、卫片图斑核查和耕地保护工作，减少违法案件发生率。2. 地质灾害预防保护 3. 配合权调中心及外业单位对辖区群众的房屋进行丈量、测绘、登记、收集资料等工作，用最短的时间完成各级交办的任务。</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。 | 2990.60/2092.8 4=142.90% | 100% | 142.90% | 10 | | 当年因绩效工资追加预算导致 |
| | | 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。 | (2990.60-2092.84) /2092.84=42.90% | ≤5% | 42.90% | 0 | | 当年因绩效工资追加预算导致 |
| | | 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： 1264.53/2092.84=60.42% 前三季度进度： 2464.20/2092.84=117.74% | 半年进度：进度率>45% 前三季度进度：进度率>75% | 半年进度： 60.42% 前三季度进度： 117.74% | 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。 | 39.6/39.6=100% | 100% | 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。