

西安市自然资源和规划局长安分局（本级） 2020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。

1、负责统筹协调分局的各项工作；拟订分局工作制度，起草全局性文稿，审核规范各类文稿；负责分局局长办公会等有关全局性会议的准备和记录，督促会议决定、决议的落实；负责质量体系管理工作；负责组织分局综合统计、分析；组织办理人大、政协提案（提）案；负责机要保密和文书档案的管理工作；负责固定资产实物的登记和管理；负责社会治安综合治理和内保安全工作；配合分局工会、妇委会开展有关工作；承担领导交办的其他工作。

2、负责分局党建工作；开展精神文明建设和思想政治教育；负责党委会议的准备和记录，督促会议决定、决议的落实；指导共青团工作；负责绩效和目标管理；负责分局干部队伍建设；负责机构编制、组织人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理、离退休人员服务等工作；承担领导交办的其他工作。

3、负责辖区自然资源领域有关规范性文件审查和清理工作；负责辖区自然资源和规划系统政策法规的释义、咨询工作；负责辖区行政复议和行政应诉有关法规政策支撑工作；组织开展分局依法行政工作、辖区法治宣传工作；负责辖区内的会议决定事项、

领导批办事项的督察督办工作；负责信访维稳工作；负责组织办理回复上级各类督察、督办事项；负责组织 12345 热线、人民网和市、区长信箱事项办理回复；负责督察辖区自然资源和规划及测绘领域的行政行为，纠正、撤销违反自然资源和规划及测绘领域法律法规的行政行为；配合上级部门做好辖区自然资源和规划及测绘领域的督察、检查工作；根据授权，承担对辖区自然资源和规划及测绘领域法律法规、公共政策执行情况的监督、检查工作；承担领导交办的其他工作。

4、负责统筹辖区自然资源调查监测评价工作；负责辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作；负责辖区全民所有自然资源资产核算工作；负责辖区测绘地理信息管理工作；负责辖区土地资源的合理开发利用；负责辖区土地资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用；负责辖区国土空间用途管制并监督实施，配合组织编制土地利用年度计划；配合土地市场动态监测工作；负责建设用地报批权属审核；负责辖区内的省市重大工程、重点项目和专项工作的用地保障工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作；负责辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担领导交办的其他工作。

5、参与辖区内国土空间总体规划、跨区（县）的重点区域国土空间总体规划编制的组织工作；配合做好辖区“多规合一”工作和各项专项规划工作；配合做好辖区控制性详细规划的编

制；负责规划条件核提工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；配合辖区市政交通类建设项目的方案审查工作；配合相关处室拟订辖区城市设计、建筑设计相关政策与标准，并组织实施；配合做好辖区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、近现代优秀建筑的认定、申报和公布等规划管理工作；参与辖区村镇规划的管理相关工作；指导辖区林业管理相关工作；承担领导交办的其他工作。

6、负责建立分局行政审批和服务事项的标准化审批制度；负责辖区规划审批相关工作；负责辖区建设用地预审、选址意见确认；负责辖区划拨土地审批、划拨土地决定书的办理和城改用地审批工作；牵头负责土地市场动态监测工作；负责企业改制土地资产处置工作；负责组织拟订分局行政审批和服务事项的办理流程；负责分局审批服务窗口的运行和日常管理工作；组织“三级四同”目录上事项的集中审批工作；负责组织分局各类行政审批服务事项正式受理前的提前服务、集中会商、论证协调等工作；承担领导交办的其他工作。

7、负责辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作；负责拟定辖区移民（脱贫）搬迁规划、计划和政策、方案并指导实施；负责对移民（脱贫）搬迁专项资金进行管理与监督；指导、检查、协调辖区移民（脱贫）搬迁安置项目工程的推进和实施；负责分局信息公开、信息化建设工作；承担领导交办的其他工作。

8、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作；负责辖区土

地权属确定、纠纷调处等工作；承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；承担领导交办的其他工作。

9、负责拟订分局内部财务管理制度；负责分局预决算、国库集中支付、内部审计稽核工作；负责分局预算执行及绩效评估、监控和评价；负责分局各类专项收入征管和专项资金、基金的编制、管理工作；负责协调专项资金的申请；负责“四险一金及职业年金”、固定资产的账务管理工作；负责拟订分局政府采购项目申报制度和采购流程；负责收取辖区有关费、税；负责分局机关财务管理、会计核算，指导分局事业单位财务管理、会计核算工作；承担领导交办的其他工作。

10、负责协助分局党委、纪委抓好党风廉政建设责任制落实工作；组织开展分局党风党纪和廉政勤政教育；负责对分局党组织及党员干部遵守和执行党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策等情况进行监督检查；负责对分局工作人员依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查；负责办理处理对分局工作人员的信访举报事项；负责对涉嫌违纪或职务违法问题线索的处置，并负责做好办案安全工作；负责对分局“三重一大”事项、巡视巡察整改事项整改落实情况和重点领域、关键环节存在的廉政风险进行监督检查；负责对日常监督检查中发现的问题，提出纪律检查建议或监察建议，并对发现的问题线索及时查处；负责党风廉政监督，对落实党风廉政建设责任制情况进行

监督检查；配合市纪委派驻纪检组和市局机关党委纪委开展有关工作；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

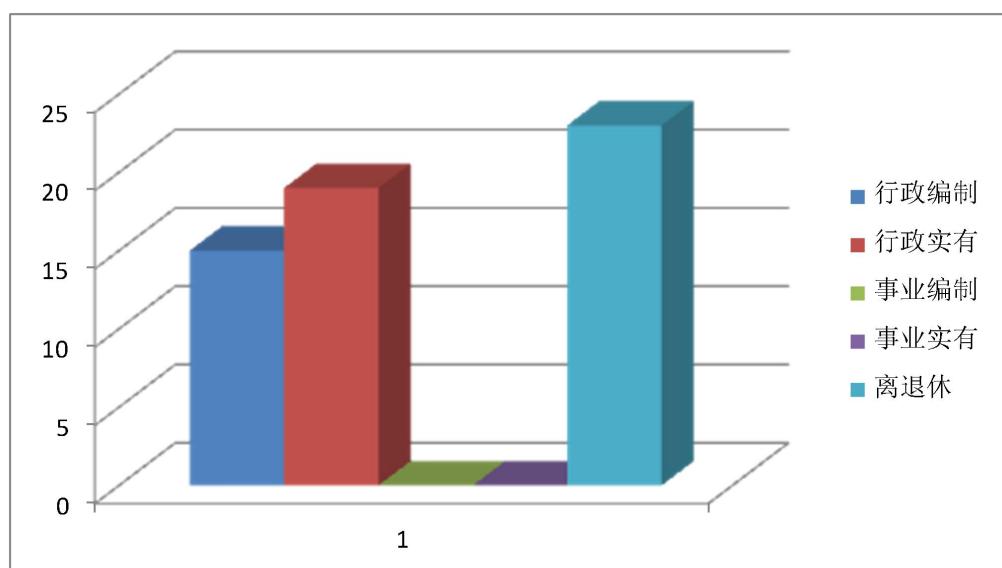
单位内设办公室、组织人事科、法规督察科、资源管理科、规划管理科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作办公室（信息科）、财务科、纪检监察室共 9 个科室。

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（本级）。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 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	否	
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

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	1173.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15097.63	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	30.77
		9. 卫生健康支出	7.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	15097.63
		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	929.96
		19. 住房保障支出	34.31
		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	200
		23. 其他支出	
本年收入合计	16271	本年支出合计	16299.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	556.83	年末结转和结余	528.03
收入总计	16827.83	支出总计	16827.83

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	科目				小计	其中：教育			
	合计	16271	16271						
208	社会保障和	30.77	30.77						
20805	行政事业单	30.62	30.62						
2080505	机关事业	22.28	22.28						
2080506	机关事业单	8.34	8.34						
20899	其他社会保	0.15	0.15						
2089901	其他社会	0.15	0.15						
210	卫生健康支	7.13	7.13						
21011	行政事业单	7.13	7.13						
2101101	行政单位医	7.13	7.13						
212	城乡社区支	15097.63	15097.63						
21208	国有土地使	15097.63	15097.63						
2120899	其他国有	15097.63	15097.63						
220	自然资源海	901.15	901.15						
22001	自然资源事	901.07	901.07						
2200101	行政运行	241.52	241.52						
2200102	一般行政管	264.49	264.49						
2200108	自然资源行	137.8	137.8						
2200109	自然资源调	257.26	257.26						
22099	其他自然资	0.08	0.08						
2209901	其他自然资	0.08	0.08						
221	住房保障支	34.31	34.31						
22102	住房改革支	34.31	34.31						
2210201	住房公积金	34.31	34.31						
224	灾害防治及	200	200						
22406	自然灾害防	200	200						
2240601	地质灾害	200	200						

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

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	科目名称						
	合计	16299.8	320.65	15979.15			
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77				
20805	行政事业单位养老支	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年	8.34	8.34				
20899	其他社会保障和就业	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	15097.63		15097.63			
21208	国有土地使用权出让	15097.63		15097.63			
2120899	其他国有土地使用	15097.63		15097.63			
220	自然资源海洋气象等	929.95	248.44	681.52			
22001	自然资源事务	929.87	248.36	681.52			
2200101	行政运行	241.52	241.52				
2200102	一般行政管理事务	264.49		264.49			
2200108	自然资源行业业务管	137.8		137.8			
2200109	自然资源调查与确权	257.26		257.26			
2200199	其他自然资源事务支	28.8	6.84	21.97			
22099	其他自然资源海洋气	0.08	0.08				
2209901	其他自然资源海洋气	0.08	0.08				
221	住房保障支出	34.31	34.31				
22102	住房改革支出	34.31	34.31				
2210201	住房公积金	34.31	34.31				
224	灾害防治及应急管理	200		200			
22406	自然灾害防治	200		200			
2240601	地质灾害防治	200		200			

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

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金
1. 一般公共预算财政	1173.37	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财	15097.63	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算		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	30.77	30.77	
		9. 卫生健康支出	7.13	7.13	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	15097.63		15097.63
		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	901.16	901.16	
		19. 住房保障支出	34.31	34.31	
		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	200	200	
		23. 其他支出			
本年收入合计	16271	本年支出合计	16271	1173.37	15097.63
年初财政拨款		年末财政拨款			
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营					
收入总计	16271	支出总计	16271	1173.37	15097.63

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

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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1173.37	313.81	311.75	2.07	859.56	
208	社会保障和就业支	30.77	30.77	30.77			
20805	行政事业单位养老	30.62	30.62	30.62			
2080505	机关事业单位基	22.28	22.28	22.28			
2080506	机关事业单位职业	8.34	8.34	8.34			
20899	其他社会保障和就	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	7.13	7.13	7.13			
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13			
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13			
220	自然资源海洋气象	929.95	241.6	239.53	2.07	659.55	
22001	自然资源事务	929.87	241.52	239.45	2.07	659.55	
2200101	行政运行	241.52	241.52	239.45	2.07		
2200102	一般行政管理事务	264.49				264.49	
2200108	自然资源行业业务	137.8				137.8	
2200109	自然资源调查与确	257.26				257.26	
22099	其他自然资源海洋	0.08	0.08	0.08			
2209901	其他自然资源海洋	0.08	0.08	0.08			
221	住房保障支出	34.31	34.31	34.31			
22102	住房改革支出	34.31	34.31	34.31			
2210201	住房公积金	34.31	34.31	34.31			
224	灾害防治及应急管	200				200	
22406	自然灾害防治	200				200	
2240601	地质灾害防治	200				200	
2240601	地质灾害防治						

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

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		313.81	311.75	2.07	
301	工资福利支出	276.67	276.67		
30101	基本工资	99.69	99.69		
30102	津贴补贴	78.75	78.75		
30103	奖金	25.86	25.86		
30106	伙食补助费	0.15	0.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28		
30109	职业年金缴费	8.34	8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	34.31	34.31		
302	商品和服务支出			2.07	
30228	工会经费			1.78	
30299	其他商品和服务支出			0.29	
303	对个人和家庭的补助	35.07	35.07		
30305	生活补助	28.49	28.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	6.59		

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

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										
决算数							0.04			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局

金额单位：万元

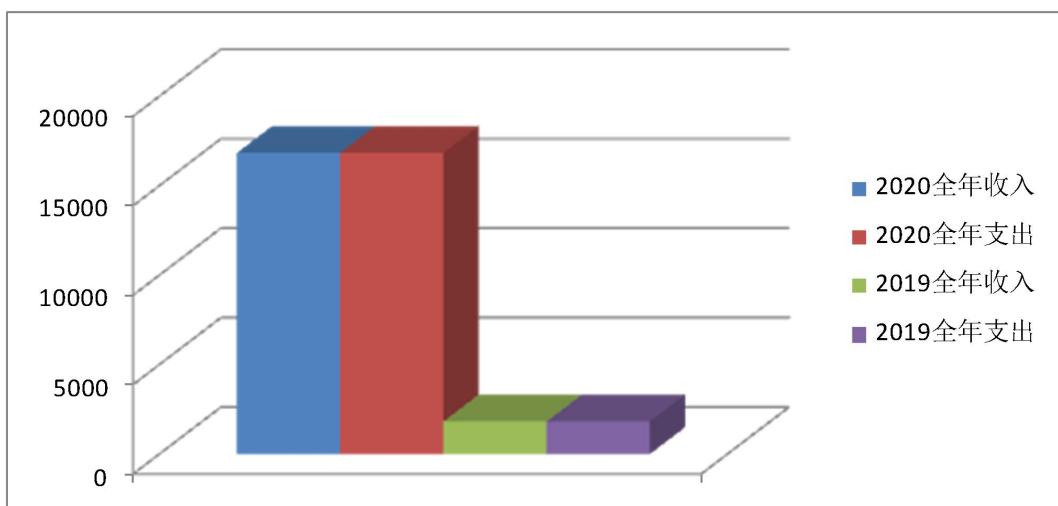
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

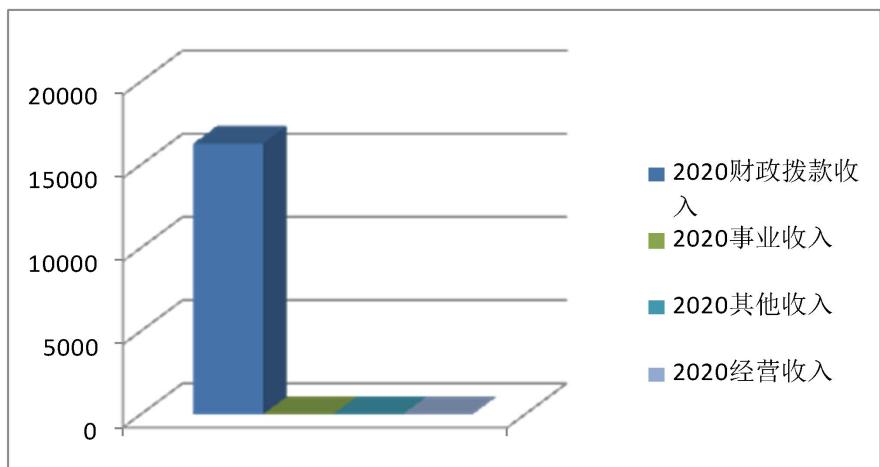
2020 年度全年收入总计 16827.83 万元，较上年增加 15012.1 万元，增长 826.78%，主要原因是增加了省域内增减挂钩指标流转项目。

2020 年度全年支出总计 16827.83 万元，较上年增加 15012.1 万元，增长 826.78%，主要原因是增加了省域内增减挂钩指标流转项目。



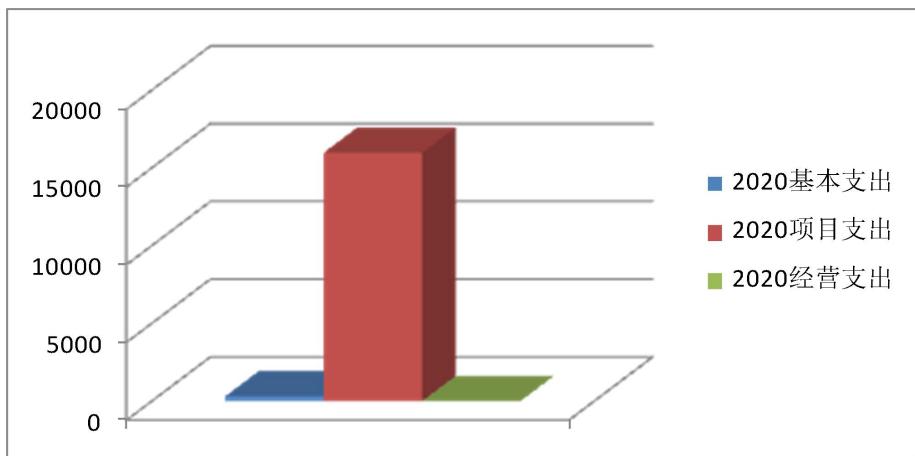
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16271 万元，其中：财政拨款收入 16271 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

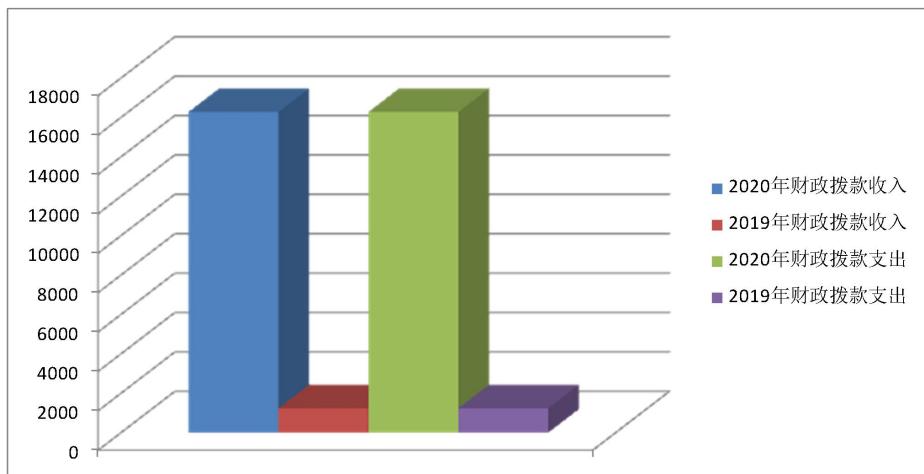
2020年支出合计 16299.8 万元，其中：基本支出 320.65 万元，占 0.02%；项目支出 15979.15 万元，占 99.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 16271 万元，较上年增加 14285.71 万元，增长 719.58%，主要原因是购买增减挂钩指标。.

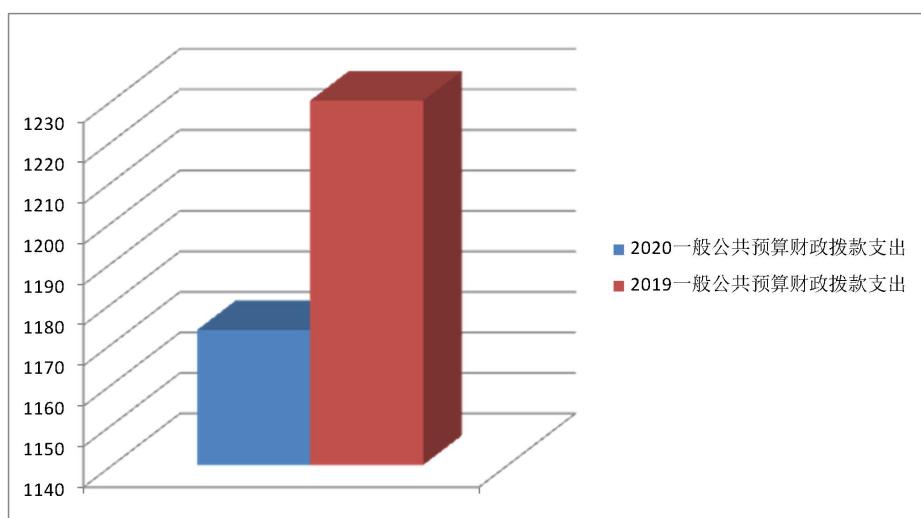
2020年财政拨款支出16271万元，较上年增加14285.71万元，增长719.58%，主要原因是购买增减挂钩指标。



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年财政拨款支出1173.37万元，占本年支出合计的7.2%。与上年相比，财政拨款支出减少11.92万元，下降1.01%，主要原因是节约开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 615.69 万元，支出决算为 1173.37 万元，完成预算的 190.57%。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 25.68 万元，支出决算为 22.28 万元，完成预算的 86.76%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调减。

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 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职业年金开始记实。

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 0.36 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 41.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算的缴费基数比实际缴费基数略大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.35 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是预算的缴费基数比实际缴费基数略大。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算为 205.72 万元，支出决算为 241.52 万元，完成预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 339.59 万元，支出决算为 264.49 万元，完成预算的 77.89%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7. 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 0 万元，支出决算为 137.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

8. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 257.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了第三次全国土地调查工作经费等项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了防疫防控支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 36.99 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算的缴费基数比实际缴费基数略大。

11. 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 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了移民搬迁安置点项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.81 万元，包括：人员经费支出 311.75 万元和公用经费支出 2.07 万元。

人员经费 311.75 万元，主要包括基本工资 99.69 万元、津贴补贴 78.75 万元、奖金 25.86 万元、伙食补助费 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 万元、职业年金缴费 8.34 万元、职工基本医疗保险缴费 7.13 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 34.31 万元、生活补助 28.49 万元、其他对个人和家庭的补助 6.59 万元。

公用经费 2.07 万元，工会经费 1.78 万元、其他商品和服务支出 0.29 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；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，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

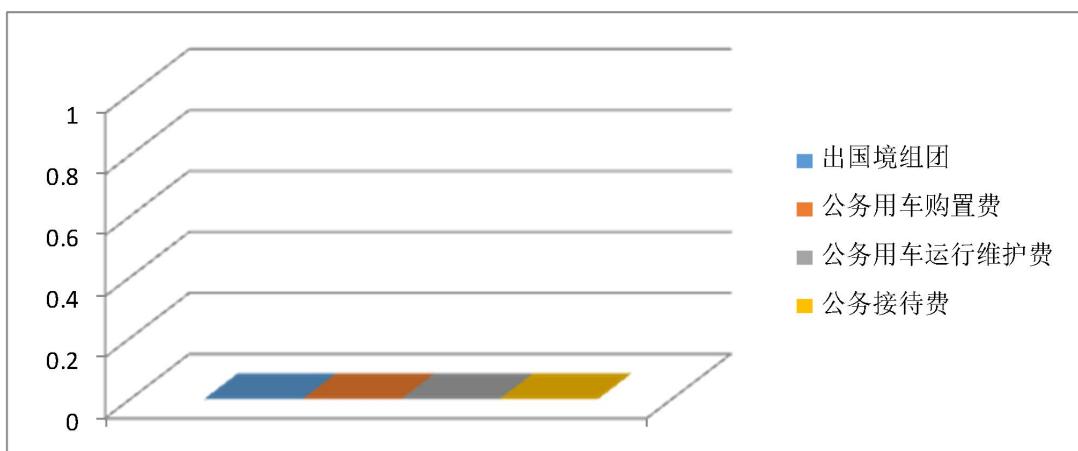
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少0万元，主要原因是上下年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是增加了外出参加会议产生的费用；决算数较上年增加0.04万元，主要原因是增加了外出参加会议产生的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15097.63万元，较上年增加14297.63万元，主要原因是购买增减挂钩指标；支出15097.63万元，较上年增加14297.63万元，主要原因是购买增减挂钩指标，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出15097.63万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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9.9万元，支出决算为2.07万元，完成预算的20.1%。决算数较预算数减少7.83万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少7.86万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共422,06万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出282.26万元、政府采购工程类支出137.8万元。授予中小企业合同金额422,06

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 422, 06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 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 0 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）。2020 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。

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绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 224.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.08%。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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 224.18 万元，执行数 224.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过调查，查清宗地的位置、权属、界址、面积、用途及地上建筑物等基本情况，满足了不动产登记及房地一体发证工作需要。发现的问题及原因：由于天气和地理条件的影响，使得工作进度不能提前完成。下一步改进措施：在以后的工作中合理安排时间，避免天气的影响。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		第三次全国土地调查工作经费				
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	
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:	224.18	224.18	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	查清宗地位置、权属、界址、面积、用途等基本情况以满足不动产登记及房地一体发证工作需要。			查清宗地位置、权属、界址、面积、用途等基本情况以满足不动产登记及房地一体发证工作需要。		
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	完成率	100%	100%	
		质量指标	精度要求符合《地籍调查规程》	符合	符合	
		时效指标	时间	全年	全年	
		效益指标	成本指标	万元	224.18	224.18
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	测量成果的应用	广泛	广泛	
		服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	
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. 其他资金包括与省级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。省级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，本部门自评得分 93.9 分。部门整体支出全年预算数 615.69 万元，执行数 16299.8 万元，完成预算的 2647.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：第三次土地调查成果审核上报工作，目前，已完成外业举证、内业数据修改、数据入库和成果审核上报工作，按要求向自然资源部提交了变更数据库，待部核查、反馈意见；不动产登记业务有序开展，核发不动产权证书 1.2 万本、抵押、按揭证明 0.63 万本，办理首次权属登记 18 宗、转移权属登记 1.2 万件、各类注销登记 0.53 万件，权籍调查审核 108 幢楼、1.3 万户（新建不动产权籍调查楼盘表数据 43 幢）；组织调整区域基准地价和区片地价，成果已上报省、市，待省政府批准后，及时向社会公开；增减挂钩项目土地复垦 484.954 亩复垦任务已全部完成，目前，已通过市级验收，省级验收已完成内业核查，近期将进行外业核查；积极开展临时用地审批及土地复垦整理；审批临时用地 13 宗，延期临时用地 9 宗，办理土地复垦项目 3 宗；“十三五”移民（脱贫）搬迁年度任务，目前安置房全部竣工、群众已实际入住，旧宅基地已全部腾退复垦；扎实开展扫黑除恶专项斗争问题线索摸排、核查、处置和行业专项整治行动，受理问题线索 561 条、办结 553 条、办结率为 98.6%；积极做好信访维稳工作，接待群众来访 500 余人次，受理并回复“12345”市民热线咨询、投诉 2000 余件，政务资源管理系统转办件 1300 余件，人民网留

言、舆情督办单 200 余件。发现的问题及原因：工作计划很好，但是实际操作还是有很多细节难以考虑周全。下一步改进措施：集思广益，把工作做得更细更扎实。

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

自评得分：93.9

(一) 简要概述部门职能与职责。					自然资源监测评价工作、国土空间总体规划、自然资源和不动产产权登记等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出合计16299.8万元，其中：基本支出320.65万元、项目支出15979.15万元						
(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。	90≤578.31/615.69≤95%	100%	94%	8		
		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。	37.38/615.69=6%	≤5%	6%	4.9		
		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：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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。	无其他收入	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5			
过程	“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。	本年无三公经费支出	≤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.资产权益及时、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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2.资产权益及时、足额上缴财政。	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.资产权益及时、足额上缴财政。	1.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2.资产权益及时、足额上缴财政。	3			
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.符合部门预算批复的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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.符合部门预算批复的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3			
效果	项目产出(40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。	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	40			
		项目效益(20分)	20		各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	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定见和建议。

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。