

西安市自然资源和规划局长安分局（汇总） 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。

11、贯彻落实上级有关自然资源和规划行政执法的方针政策、法律法规；负责辖区土地（矿产）资源、地质环境、规划领域、测绘地理信息执法监察工作；负责辖区耕地破坏程度鉴定工作；负责规划验收工作；负责辖区土地、规划批后监管及依法处置；负责辖区城市规划范围内建设项目动态巡查和违法认定工作；承担领导交办的其他工作。

12、负责辖区土地资源资产有偿使用工作；负责辖区土地资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；负责拟定土地储备计划，落实土地征收、土地收购储备任务；承办储备用地征收补偿登记，落实征地补偿、安置工作；承办储备国有土地的前期开发、经营策划与包装等工作；负责土地二级市场管理工作；配合土地市场动态监测工作；承担领导交办的其他工作。

13、负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作。

14、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。

15、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；依法依规征收划拨土地收益；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。

16、承担辖区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员的业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息

平台的建设、管理、维护及信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作；承担领导交办的其他工作。

17、承担辖区不动产权籍调查工作；负责权籍调查数据库的更新和维护；组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市自然资源和规划局长安分局内设科室 9 个，为办公室、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。

二、部门决算单位构成

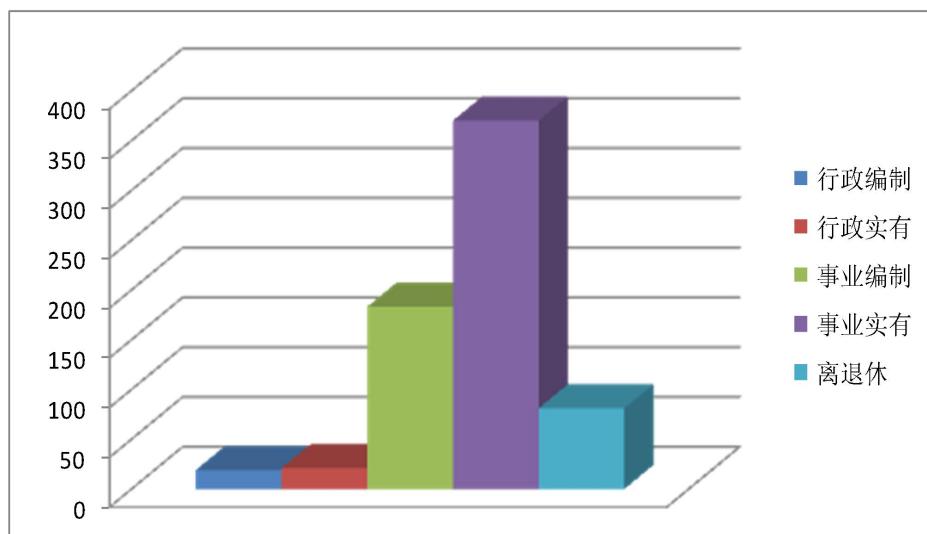
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局（本级）
2	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
3	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队
4	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
5	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

6	西安市自然资源和规划局长安分局基层所
7	西安市长安区不动产登记服务中心
8	西安市长安区不动产权籍调查中心
9	西安市长安区不动产登记局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 19 人、事业编制 183 人；实有人员 391 人，其中行政 21 人、事业 370 人。单位管理的离退休人员 81 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（汇总）

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	7729.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	22132.73	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	5.36	8. 社会保障和就业支出	638.81
		9. 卫生健康支出	105.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	22132.73
		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	6185.57
		19. 住房保障支出	583.09
		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	252
		23. 其他支出	
本年收入合计	29868.06	本年支出合计	29897.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	623.07	年末结转和结余	593.49
收入总计	30491.13	支出总计	30491.13

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（汇总）

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	其他收入
功能分类科目编码	科目				小计	其中：教育			
	合计	29868.06	29862.7						5.36
208	社会保障和就业支出	638.81	638.81						
20805	行政事业单位养老支出	636.39	636.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.34	381.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.05	255.05						
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
210	卫生健康支出	105.45	105.45						
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45						
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58						
2101102	事业单位医疗	97.87	97.87						
212	城乡社区支出	22132.73	22132.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22132.73	22132.73						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.35	1700.35						
2120802	土地开发支出	149.36	149.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20283.02	20283.02						
220	自然资源海洋气象等支出	22132.73	6150.62						5.36
22001	自然资源事务	6144.52	6139.16						5.36
2200101	行政运行	255.73	255.73						
2200102	一般行政管理事务	264.49	264.49						
2200106	自然资源利用与保护	5	5						
2200108	自然资源行业业务管理	988.99	988.99						
2200109	自然资源调查与确权登记	298.89	298.89						
2200112	土地资源储备支出	67	67						
2200150	事业运行	4195.59	4195.59						
2200199	其他自然资源事务支出	68.83	63.47						5.36
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.46	11.46						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	11.46	11.46						
221	住房保障支出	583.09	583.09						
22102	住房改革支出	583.09	583.09						
2210201	住房公积金	583.09	583.09						
224	灾害防治及应急管理支出	252	252						
22406	自然灾害防治	252	252						
2240601	地质灾害防治	252	252						

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（汇总）

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	29897.64	5811.1	24086.54			
208	社会保障和就业支出	638.81	638.81				
20805	行政事业单位养老支出	636.39	636.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险	381.34	381.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	255.05	255.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	105.45	105.45				
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	97.87	97.87				
212	城乡社区支出	22132.73		22132.73			
21208	国有土地使用权出让收入	22132.73		22132.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.35		1700.35			
2120802	土地开发支出	149.36		149.36			
2120899	其他国有土地使用权出让	20283.02		20283.02			
220	自然资源海洋气象等支出	6185.57	4483.76	1701.81			
22001	自然资源事务	6174.11	4472.3	1701.81			
2200101	行政运行	255.73	255.73				
2200102	一般行政管理事务	264.49		264.49			
2200106	自然资源利用与保护	5		5			
2200108	自然资源行业业务管理	988.99		988.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	298.89		298.89			
2200112	土地资源储备支出	67		67			
2200150	事业运行	4195.59	4195.59				
2200199	其他自然资源事务支出	98.42	20.98	77.44			
22099	其他自然资源海洋气象等	11.46	11.46				
2209901	其他自然资源海洋气象等	11.46	11.46				
221	住房保障支出	583.09	583.09				
22102	住房改革支出	583.09	583.09				
2210201	住房公积金	583.09	583.09				
224	灾害防治及应急管理支出	252		252			
22406	自然灾害防治	252		252			
2240601	地质灾害防治	252		252			

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（汇总）

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨	7729.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政	22132.73	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收		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	638.81	638.81		
		9. 卫生健康支出	105.45	105.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	22132.73		22132.73	
		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	6150.63	6150.63		
		19. 住房保障支出	583.09	583.09		
		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	252	252		
		23. 其他支出				
本年收入合计	29862.7	本年支出合计	29862.7	7729.97	22132.73	
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	29862.7	支出总计	29862.7	7729.97	22132.73	

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。

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	7729.97	5798.12	5550.07	248.05	1931.85	
208	社会保障和就业支出	638.81	638.81	638.81			
20805	行政事业单位养老支出	636.39	636.39	636.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	381.34	381.34	381.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	255.05	255.05	255.05			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42			
210	卫生健康支出	105.45	105.45	105.45			
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45			
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58			
2101102	事业单位医疗	97.87	97.87	97.87			
220	自然资源海洋气象等支出	6150.62	4470.78	4222.73	248.06	1679.84	
22001	自然资源事务	6139.16	4459.32	4211.27	248.06	1679.84	
2200101	行政运行	255.73	255.73	253.35	2.38		
2200102	一般行政管理事务	264.49				264.49	
2200106	自然资源利用与保护	5				5	
2200108	自然资源行业业务管理	988.99				988.99	
2200109	自然资源调查与确权登记	298.89				298.89	
2200112	土地资源储备支出	67				67	
2200150	事业运行	4195.59	4195.59	3957.92	237.68		
2200199	其他自然资源事务支出	63.47	8		8	55.47	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.46	11.46	11.46			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	11.46	11.46	11.46			
221	住房保障支出	583.09	583.09	583.09			
22102	住房改革支出	583.09	583.09	583.09			
2210201	住房公积金	583.09	583.09	583.09			
224	灾害防治及应急管理支出	252				252	
22406	自然灾害防治	252				252	
2240601	地质灾害防治	252				252	

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（汇总）

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	科目名称				
合计		5798.12	5550.07	248.05	
301	工资福利支出	5371.41	5371.41		
30101	基本工资	1398.58	1398.58		
30102	津贴补贴	1093.96	1093.96		
30103	奖金	61.86	61.86		
30106	伙食补助费	0.15	0.15		
30107	绩效工资	1489.51	1489.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.34	381.34		
30109	职业年金缴费	255.05	255.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.45	105.45		
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42		
30113	住房公积金	583.09	583.09		
302	商品和服务支出	248.05		248.05	
30201	办公费	44.58		44.58	
30202	印刷费	7.08		7.08	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.01		2.01	
30206	电费	7.28		7.28	
30207	邮电费	4.44		4.44	
30208	取暖费	5.7		5.7	
30209	物业管理费	5.81		5.81	
30211	差旅费	3.88		3.88	
30213	维修(护)费	6.09		6.09	
30214	租赁费	0.4		0.4	
30216	培训费	0.77		0.77	
30226	劳务费	16.98		16.98	
30227	委托业务费	28.99		28.99	
30228	工会经费	29.29		29.29	
30231	公务用车运行维护费	40.33		40.33	
30239	其他交通费用	16.62		16.62	
30299	其他商品和服务支出	27.79		27.79	
303	对个人和家庭的补助	178.66	178.66		
30304	抚恤金	5.65	5.65		
30305	生活补助	161.86	161.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16		

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（汇总）

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	66.89			66.89		66.89				
决算数	66.89			66.89		66.89	0.04	0.77		

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（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			22132.73			22132.73	
212	城乡社区支出		22132.73			22132.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22132.73			22132.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1700.35			1700.35	
2120802	土地开发支出		149.36			149.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20283.02			20283.02	

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

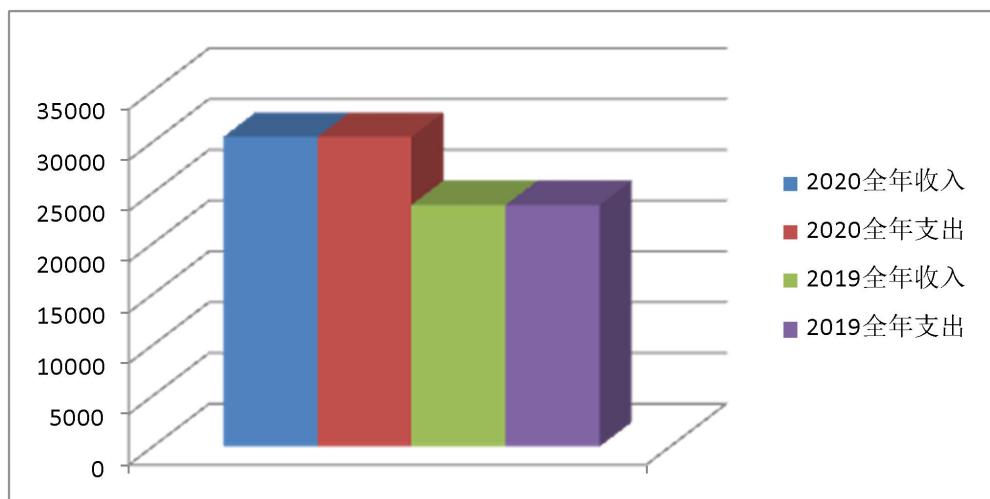
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

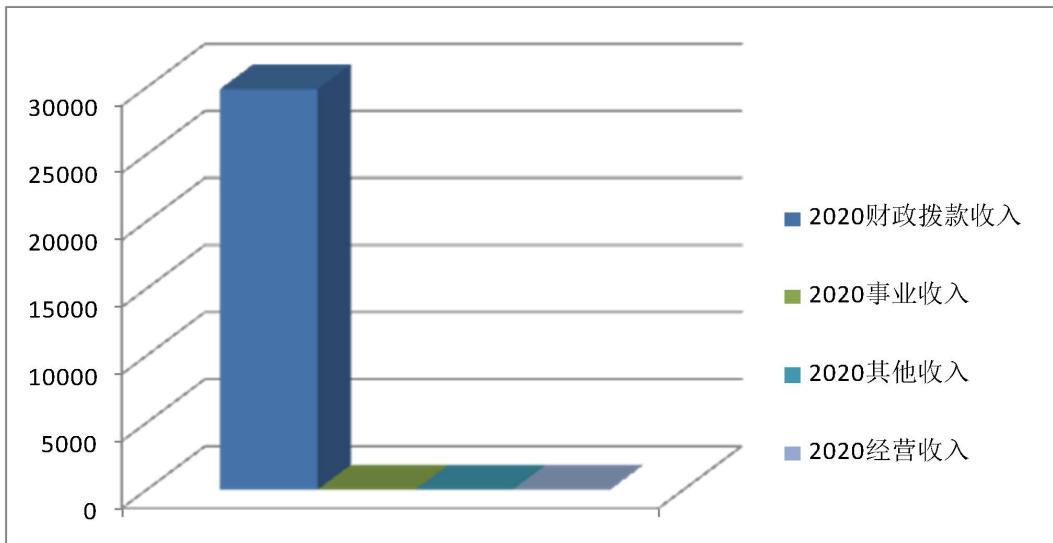
2020 年度全年收入总计 30491.13 万元，较上年增加 6708.62 万元，增长 128.21%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年度全年支出总计 30491.13 万元，较上年增加 6708.62 万元，增长 128.21%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



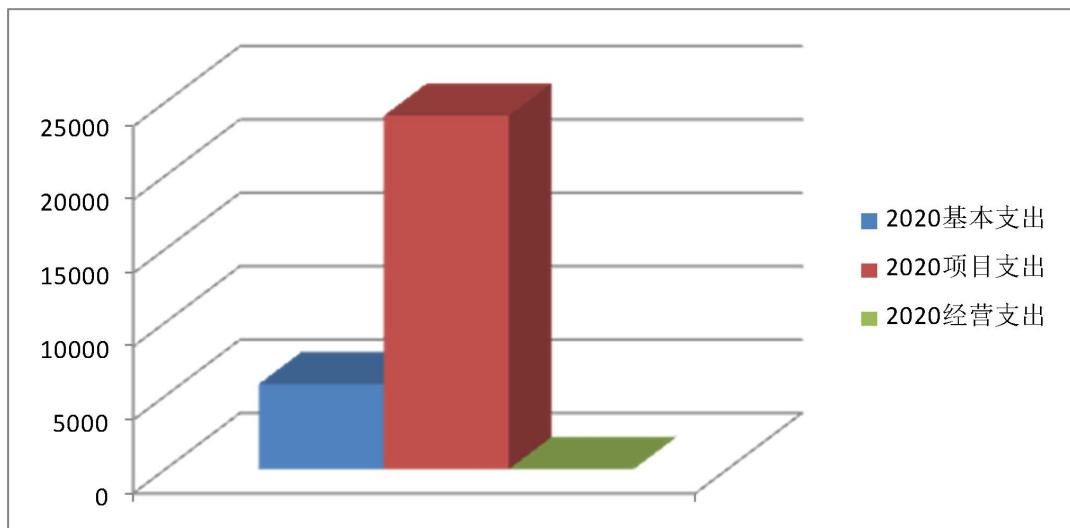
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 29868.06 万元，其中：财政拨款收入 29862.7 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.36 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

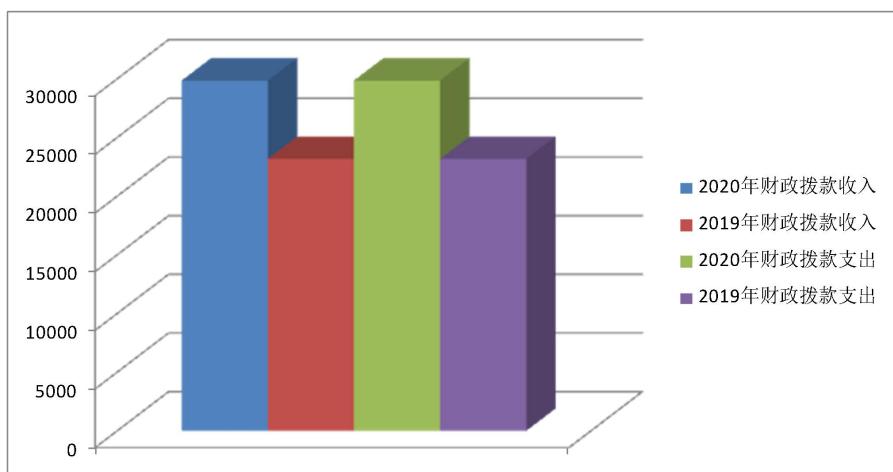
2020 年支出合计 29897.64 万元，其中：基本支出 5811.1 万元，占 19.43%；项目支出 24086.54 万元，占 80.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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29862.7万元，较上年增加14244.74万元，增长91.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

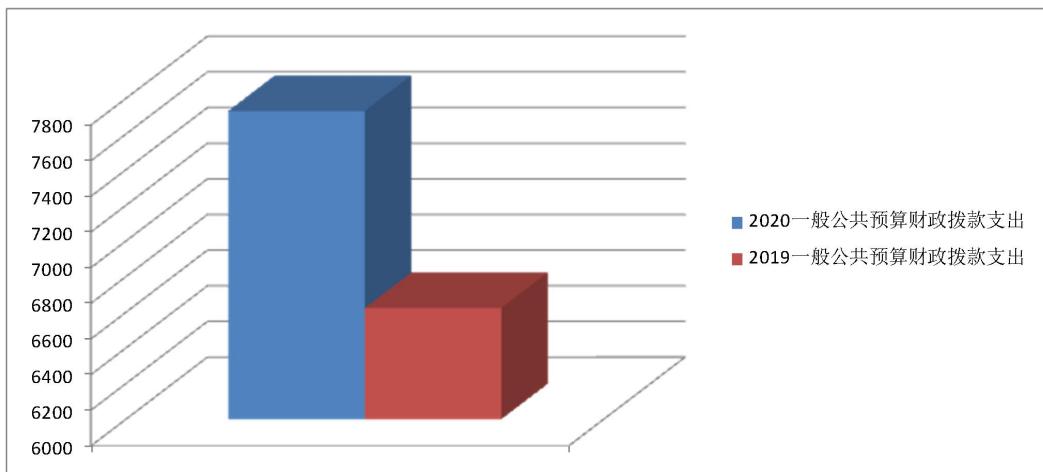
2020年财政拨款支出29862.7万元，较上年增加14244.74万元，增长91.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



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7729.97万元，占本年支出合计的25.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1188.63万元，增长18.17%，主要原因是增加了项目支出。



（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 4774.05 万元，支出决算为 7729.97 万元，完成预算的 161.92%。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 424.51 万元，支出决算为 381.34 万元，完成预算的 89.83%。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 255.05 万元。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 5.41 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 44.73%。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 7.85 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 96.56%。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. 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 106.25 万元，支出决算为 97.87 万元，完成预算的 92.11%。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。

6. 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 223.11 万元，支出决算为 255.73 万元，完成预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。

7. 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 200 万元，支出决算为 264.49 万元，完成预算的 132.25%。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）自然资源利用与保护（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 216.26 万元，支出决算为 988.99 万元，完成预算的 457.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

10. 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 90 万元，支出决算为 298.89 万元，完成预算的 332.1%。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。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 67 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2018 年结转项目年初不做预算。

12. 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 2854.62 万元，支出决算为 4,195.59 万元，完成预算的 146.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效考核奖。

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

预算为 0 万元，支出决算为 63.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加秦岭违建项目成本审计费和秦岭北麓违建专项整治土地收回成本核算评估费等项目支出。

14. 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 11.46 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 611.04 万元，支出决算为 583.09 万元，完成预算的 95.43%。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。

16. 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 30 万元，支出决算为 252 万元，完成预算的 840%。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 5798.12 万元，包括：人员经费支出 5550.07 万元和公用经费支出 248.05 万元。

人员经费 5550.07 万元，主要包括基本工资 1,398.58 万元、津贴补贴 1,093.96 万元、奖金 61.86 万元、伙食补助费 0.15 万

元、绩效工资 1,489.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381.34 万元、职业年金缴费 255.05 万元、职工基本医疗保险缴费 105.45 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 583.09 万元、抚恤金 5.65 万元、生活补助 161.86 万元、其他对个人和家庭的补助 11.16 万元。

公用经费 248.05 万元，主要包括办公费 44.58 万元印刷费 7.08 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.01 万元、电费 7.28 万元、邮电费 4.44 万元、取暖费 5.70 万元、物业管理费 5.81 万元、差旅费 3.88 万元、维修(护)费 6.09 万元、租赁费 0.40 万元、培训费 0.77 万元、劳务费 16.98 万元、委托业务费 28.99 万元、工会经费 29.29 万元、公务用车运行维护费 40.33 万元、其他交通费用 16.62 万元、其他商品和服务支出 27.79 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 66.89 万元，支出决算为 66.33 万元，完成预算的 99.16%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 14.97 万元，主要原因是节约开支。

(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 66.33 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。

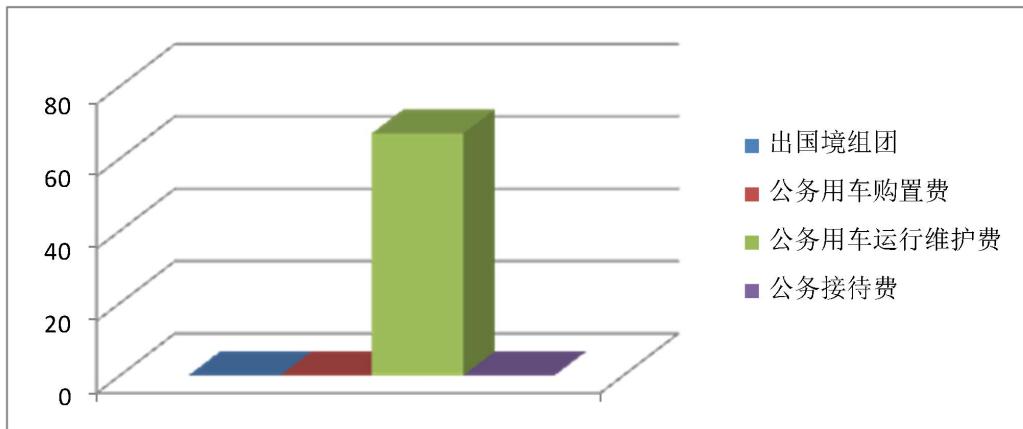
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算数和决算数持平；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是上下年决算数持平。

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 66.89 万元，支出决算为 66.33 万元，完成预算的 99.16%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 14.97 万元，主要原因是节约开支。

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 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。



(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0.77万元，决算数较预算数增加0.77万元，主要原因是增加了专业技术人员的继续教育支出；决算数较上年增加0.77万元，主要原因是增加了专业技术人员的继续教育支出。

(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22132.73万元，较上年增加13056.12万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加；支出22132.73万元，较上年增加13056.12万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加，主要用于征地和拆

迁补偿支出 1700.35 万元、土地开发支出 149.36 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20283.02 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 10.75 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 22.14%。决算数较预算数减少 8.37 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 8.26 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 596.22 万元，其中政府采购货物类支出 9.18 万元、政府采购服务类支出 449.24 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 427.01 万元，占政府采购支出总额的 71.62%，其中：授予小微企业合同金额 427.01 万元，占政府采购支出总额 71.62%。

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 54 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 51 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）。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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1083.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.09%。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。

本部门在部门决算中反映土地整理业务费项目等 1 个一级项目和 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 长安区土地储备计划 2020 编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成 2020 年长安区土地储备计划编制工作，为长安区土地储备规划和政府土地储备建立数据库。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步合理编制土地储备计划，做好土地储备实施工作。

3. 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：加强土地动态巡查和土地违法案件查处，减少土地违法宗数，保护耕地，使辖区内耕地保有量不减少。发现问题及原因：暂未发现问题。

4. 不动产数据专线服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.63 万元，执行数 41.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金当年已全部用于辖区不动产数据服务，有效地保障了辖区不动产数据的正常使用。暂未发现问题。

5. 土地整理业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年共审批临时用地 12 宗，面积 166.3525 亩，其中新办理临时用地 3 宗，面积 67.99 亩，延期临时用地 9 宗，面积 98.3625 亩；辖区内办理土地复垦项目 3 宗，面积 390.92 亩，其中城乡公司 2 宗，面积 334 亩，机投公司 1 宗，面积 56.92 亩；二次对 9 宗 23 个地块，面积 236.8 亩储备补充耕地进行核查；在全区“末端治理，为民服务”工作中，我中心包抓土地局小区，拆除居民原

加装超大防护网 200 个，太阳能热水器 29 部，3 栋楼外力保温墙面全部完成，目前在做房顶防水工程。发现的问题及原因：工作专业性很强。下一步改进措施：加强干部职工业务学习和队伍建设，内强素质外树形象。

6. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出数量，按合同约定取得 30 间办公用房面积。(2) 产出质量，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患。(3) 产出时效，在合同约定期限内获得相应办公用房。(4) 产出成本，按照合同约定支付租赁费用 13 万元。(5) 社会效益，工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办公场所，确保资源规划队伍建设全面发展。(6) 生态效益，办公环境干净整洁。(7) 可持续影响，办公用房能基本满足我单位要求，展示资源规划部门良好形象。(8) 项目满意度，工作人员对租房条件满意，办事人员对办事环境满意。通过项目实施为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办公场所，确保资源规划队伍建设全面发展。发现的问题及原因：内部控制需加强，项目实施各环节需严格按照相关制度执行。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。

7. 杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）产出数量，涉及 1 个街办 1 处地质灾害点；（2）产出质量，1 处地质灾害调查及报告编制达到要求；（3）产出时效，按时编制；（4）产出成本，调查及报告编制费用 25 万元；（5）社会效益，安全意识提高；（6）经济效益，保护受威胁群众 10 人；（7）可持续影响，减少地质灾害威胁；（8）项目满意度，实施区域受益人群满意度达 93% 以上。通过项目实施预防和减少地质灾害隐患点，保护了人民群众生命财产安全。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。内部控制需要加强，项目实施各环节需严格按照相关制度执行。下一步改进措施：加强项目管理，及时报告项目进展情况，及时协调解决项目建设中的问题，确保按计划完成。

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		
		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		
		成本指标	万元	224.18	224.18		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	测量成果的应用	广泛	广泛	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		长安区土地储备计划2020年编制经费				
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 土地储备中心	
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	20	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		
	20			20		
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	长安区土地储备计划2020年编制经费	1宗	1宗	
		质量指标	长安区土地储备计划2020年编制经费	1宗	1宗	
		时效指标	2020年度	1宗	1宗	
		成本指标	80万元	1宗	1宗	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政府土地储备做好计划工作	1宗	1宗	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	2020年土地储备计划	1宗	1宗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对土地储备计划满意度	95%以上	95%以上	
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

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局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		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				
	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	754.7万元		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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		不动产数据专线服务费				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市长安区不动产登记服务中心	
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:	41.63	41.63	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		
	41.63			41.63		
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	数据专线服务费	1	1	
		质量指标	完成不动产数据专线服务	1	1	
		时效指标	2020年度	1	1	
		成本指标	41.63万元	1	1	
	效益 指标	经济效益指标	预算内	1	1	
		社会效益指标	保证辖区不动产数据的正常使用	1	1	
		生态效益指标		1	1	
		可持续影响指标	长期	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区办理不动产业务的群众	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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		土地整理业务费				
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土地复垦整理中心	
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:	5	5	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		
	土地整理业务的各项工作顺利开展			土地整理业务的各项工作顺利开展		
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				
		质量指标				
		时效指标	完成率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	元	5	5
	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	时间	全年	全年	
		服务对象满意度指标	满意率	80%	80%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020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:		13	13	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				
	保障办公用房需要。			保障办公用房需要。				
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	租赁房屋间数	30	30			
		质量指标	水电齐全	齐全	齐全			
		时效指标	按时支付	按时完成	按时完成			
	效益 指标	成本指标	房租费用	13	13			
		经济效益指标						
		社会效益指标	办公条件	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	办公环境	干净整洁	干净整洁			
	满意度指 标	可持续影响指标	满足办公需求	展示良好形象	展示良好形象			
		服务对象满意度指标	员工满意度	93%以上	93%以上			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		杜曲街道杨万村崩塌调查及报告编制				
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:	25	25	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		
	按时完成地质灾害隐患点的调查及报告编制			按时完成地质灾害隐患点的调查及报告编制		
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	隐患点个数	1	1	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时	按时	
		效益 指标	成本指标	调查及编制费用	25	25
	经济效益指标		保护受威胁群众	10	10	
	社会效益指标		安全意识提高	提高	提高	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	减少地灾威胁	减少	减少	
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	93%以上	93%以上	
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。

部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。

部门整体支出全年预算数 4774.05 万元，执行数 30491.13 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：工作的实际操作过程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（汇总）

自评得分：92

(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、自然资源和不动产确权登记等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年总支出29897.64万元，其中：基本支出5811.1万元、项目支出24086.54万元						
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80%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	4691.29/4774.1=98.26%	100%	98.26%	9		
				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额（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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	82.76/4774.1=1.7%	≤5%	1.70%	5		
		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=部门上年度实际支出/（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)	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。	年初无预算	预算编制准确率≤20%	实际发生	0	
	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。	66.33/66.89=99.16%	“三公经费”控制率≤100%	99.16%	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项不扣2分，扣完为止。	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。	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。		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。	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。		5		
				项目产出(40分)	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。	各项业务顺利开展	各项业务顺利开展	各项业务顺利开展	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		各项业务顺利开展	各项业务顺利开展	各项业务顺利开展	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。