

西安市自然资源和规划局长安分局 2021 年度部门决算(汇总)

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。

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。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、汇交管理工作。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等

控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担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，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区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；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18、做好我局行政审批事权下放有关工作。

19、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（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

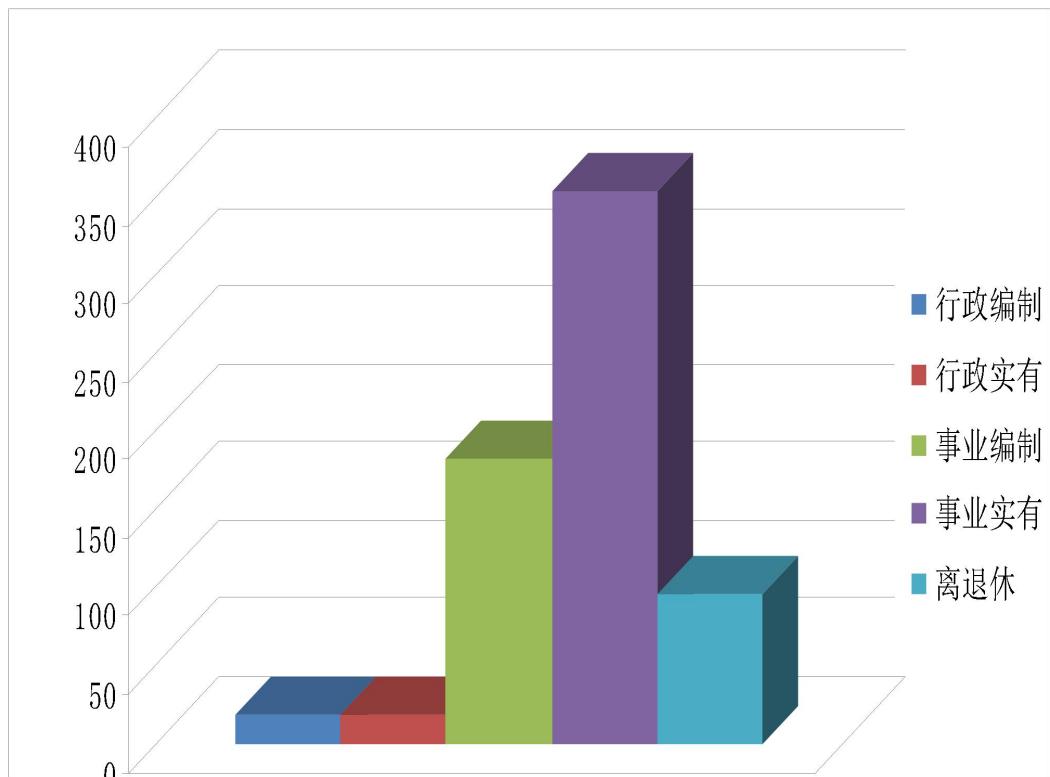
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 西安市自然资源和规划局长安分局（机关） |
| 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登记局 |
| 9 | 西安市长安区不动产权籍调查中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 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372人，其中行政18人、事业354人。单位管理的离退休人员96人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | |
| 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 | 9202.84 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 22856.77 | 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 | 2.83 | 8.社会保障和就业支出 | 640.24 |
| | | 9.卫生健康支出 | 182.13 |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | 22856.77 |
| | | 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 | 7400.25 |
| | | 19.住房保障支出 | 567.93 |
| | | 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 | 32062.44 | 本年支出合计 | 32070.04 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 102 | 年末结转和结余 | 94.40 |
| 收入总计 | 32164.44 | 支出总计 | 32164.44 |

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（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 | 32062.44 | 32059.61 | | | | | | 2.83 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 640.25 | 640.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 637.87 | 637.87 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 378.87 | 378.87 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 259 | 259 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 2.38 | 2.38 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 2.38 | 2.38 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 182.13 | 182.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.82 | 170.82 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22856.77 | 22856.77 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使 权出让收入安 排的支出 | 22856.77 | 22856.77 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 266.3 | 266.3 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 22590.47 | 22590.47 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋 | 7392.64 | 7389.81 | | | | | | 2.83 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|------|
| | 气象等支出 | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7392.64 | 7389.81 | | | | | | 2.83 |
| 2200101 | 行政运行 | 390.46 | 390.46 | | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 191.87 | 191.87 | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 202.75 | 202.75 | | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 397.85 | 397.85 | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1297.51 | 1297.51 | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4909.37 | 4909.37 | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.83 | | | | | | | 2.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 567.93 | 567.93 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 567.93 | 567.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 567.93 | 567.93 | | | | | | |
| 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（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 | | 32070.04 | 6700.57 | 25369.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.25 | 640.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 637.87 | 637.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 378.87 | 378.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 259 | 259 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.13 | 182.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.82 | 170.82 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22856.77 | | 22856.77 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 22856.77 | | 22856.77 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 266.3 | | 266.3 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 22590.47 | | 22590.47 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等 支出 | 7400.24 | 5310.26 | 2089.98 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7400.24 | 5310.26 | 2089.98 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 390.46 | 390.46 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 191.87 | | 191.87 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 202.75 | | 202.75 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管 理 | 397.85 | | 397.85 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1297.51 | | 1297.51 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4909.37 | 4909.37 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.43 | 10.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 567.93 | 567.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 567.93 | 567.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 567.93 | 567.93 | | | | |
| 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（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 | 9202.84 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 22856.77 | 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 | 640.24 | 640.24 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 22856.77 | | 22856.77 | |
| | | 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 | 7389.82 | 7389.82 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 567.93 | 567.93 | | |
| | | 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 | | | | |

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 | 32059.61 | 本年支出合计 | 32059.61 | 9202.84 | 22856.77 | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 32059.61 | 支出总计 | 32059.61 | 9202.84 | 22856.77 | |

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

| 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 | 9202.84 | 6690.14 | 2512.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.25 | 640.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 637.87 | 637.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.87 | 378.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259 | 259 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.38 | 2.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.38 | 2.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.13 | 182.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.82 | 170.82 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22856.77 | | 22856.77 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22856.77 | | 22856.77 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 266.3 | | 266.3 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22590.47 | | 22590.47 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7389.81 | 5299.83 | 2089.98 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7389.81 | 5299.83 | 2089.98 |
| 2200101 | 行政运行 | 390.46 | 390.46 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 191.87 | | 191.87 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 202.75 | | 202.75 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 397.85 | | 397.85 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1297.51 | | 1297.51 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 2200150 | 事业运行 | 4909.37 | 4909.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 567.93 | 567.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 567.93 | 567.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 567.93 | 567.93 | |
| 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（汇总）

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 | 6690.14 | 6363.57 | 326.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 6309.76 | 6309.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 1390.7 | 1390.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 281.88 | 281.88 | |
| 30103 | 奖金 | 183.43 | 183.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3059.07 | 3059.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378.87 | 378.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 259.00 | 259.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.13 | 182.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 567.93 | 567.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 326.57 | | 326.57 |
| 30201 | 办公费 | 32.06 | | 32.06 |
| 30202 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30206 | 电费 | 13.33 | | 13.33 |
| 30207 | 邮电费 | 7.66 | | 7.66 |
| 30208 | 取暖费 | 5.78 | | 5.78 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.51 | | 7.51 |
| 30211 | 差旅费 | 8.04 | | 8.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.64 | | 9.64 |
| 30215 | 会议费 | 0.04 | | 0.04 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30216 | 培训费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30226 | 劳务费 | 56.31 | | 56.31 |
| 30227 | 委托业务费 | 49.09 | | 49.09 |
| 30228 | 工会经费 | 28.18 | | 28.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.56 | | 55.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.89 | | 17.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.68 | | 31.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.81 | 53.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 53.81 | 53.81 | |

注：本表反映部门本物业管理费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 | 55.8 | | | 55.8 | | 55.8 | | | | |
| 决算数 | 55.56 | | | 55.56 | | 55.56 | 0.04 | 0.9 | | |

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

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

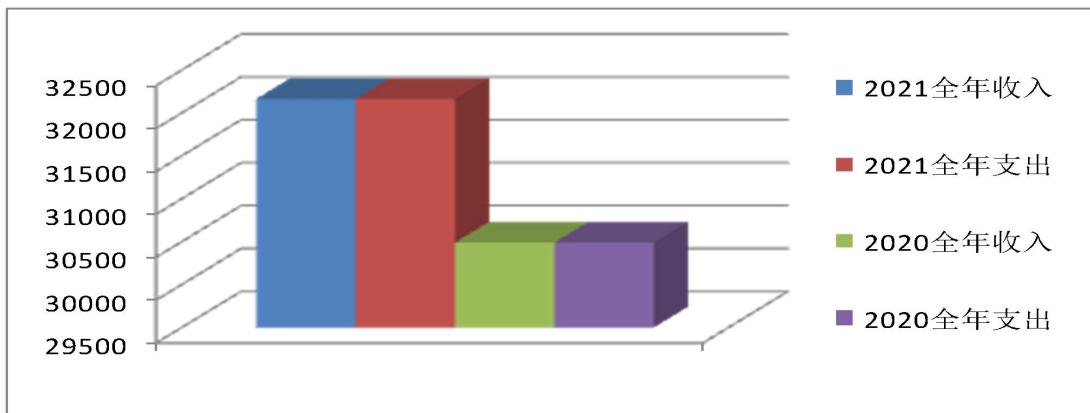
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

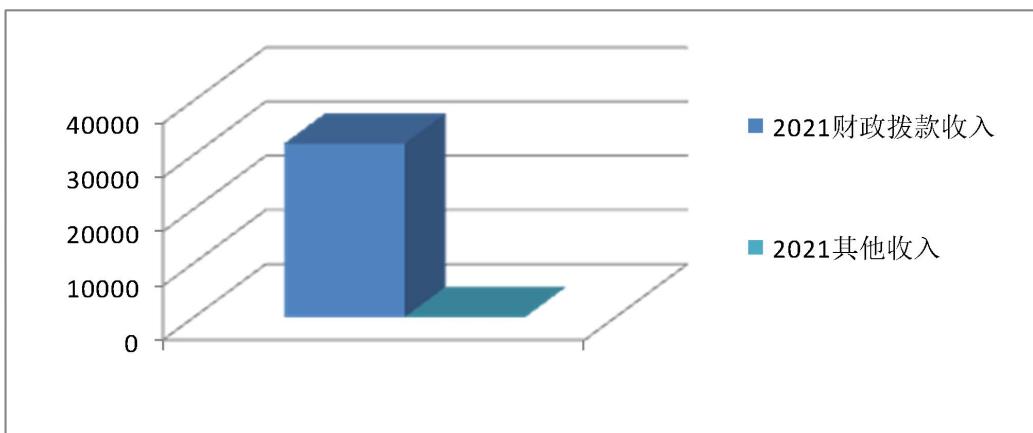
2021 年度收入总计 32164.44 万元，较上年增加 1673.31 万元，增长 5.49%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标和土地补偿等项目支出。

2021 年度支出总计 32164.44 万元，较上年增加 1673.31 万元，增长 5.49%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标和土地补偿等项目支出。



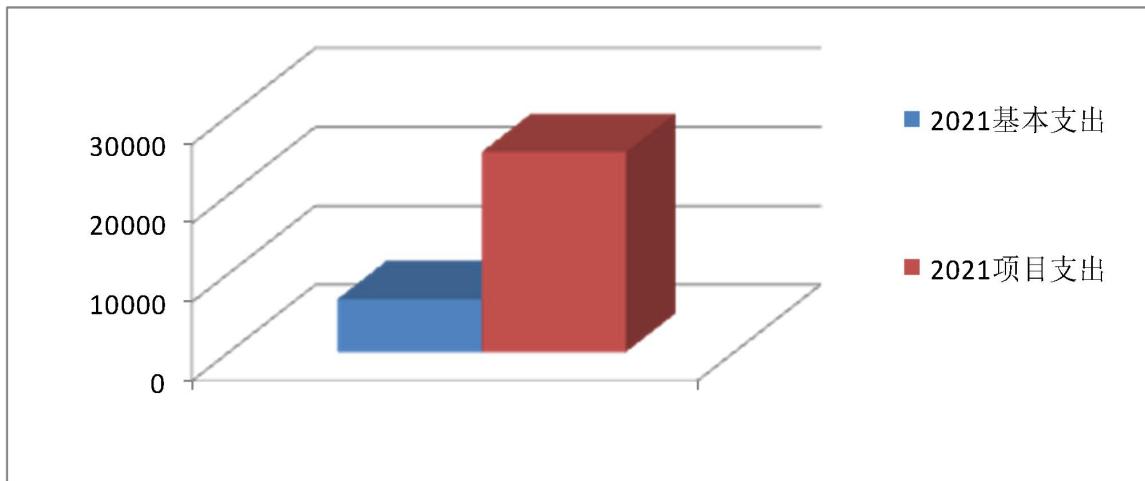
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32062.44 万元，其中：财政拨款收入 32059.61 万元，占 99.99%；其他收入 2.83 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

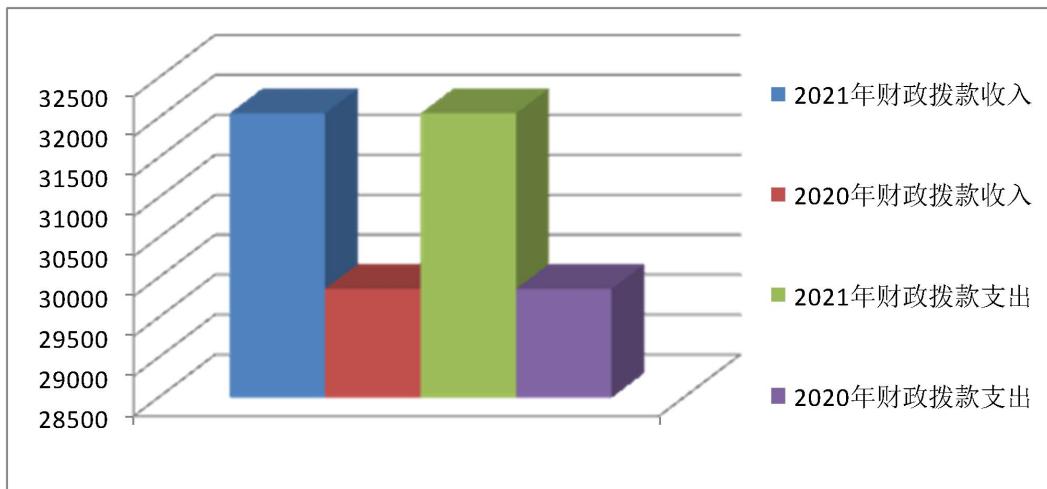
2021年度支出合计32070.04万元，其中：基本支出6700.57万元，占20.89%；项目支出25369.47万元，占79.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

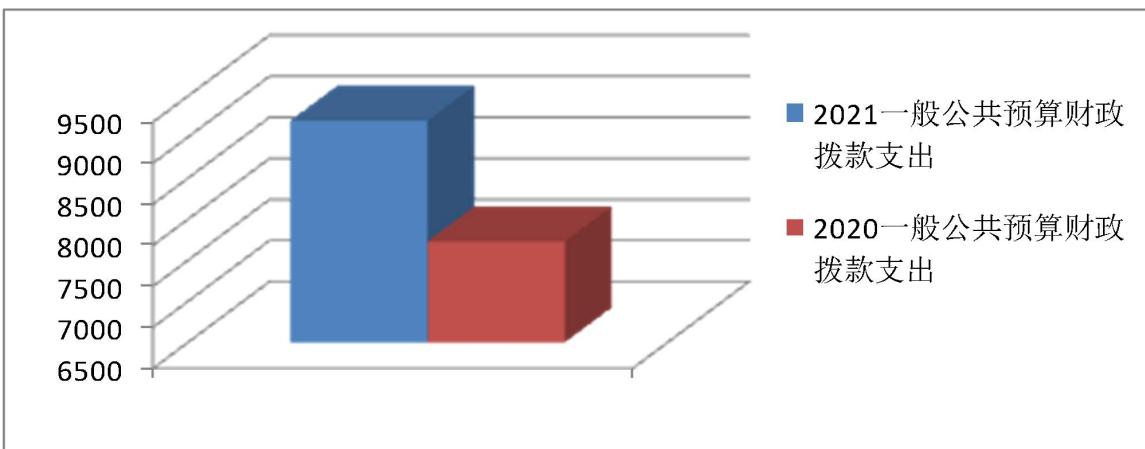
2021年度财政拨款收入总计32059.61万元，较上年增加2196.91万元，增长7.36%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标和土地补偿等项目支出。

2021年度财政拨款支出总计32059.61万元，较上年增加2196.91万元，增长7.36%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标和土地补偿等项目支出。



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 5003.22 万元，支出决算 9202.84 万元，完成预算的 183.93%，占本年支出合计的 28.69%。财政拨款支出较上年增加 1472.87 万元，增长 19.05%，主要原因是增加了目标考核、绩效增量、临聘人员工资及职业年金等支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 289.1 万元，支出决算 390.46 万元，完成预算的 135.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核和临聘人员工资等支出。

2. 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 185 万元，支出决算 191.87 万元，完成预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

3. 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 0 万元，支出决算 202.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了废弃露天矿山生态修复项目支出。

4. 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 266.18 万元，支出决算 397.85 万元，完成预算的 149.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

5. 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 0 万元，支出决算 1297.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作等项目支出。

6. 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 2791.12 万元，支出决算 4909.37 万元，完成预算的 175.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效增量等支出。

7. 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 409.19 万元，支出决算 378.87 万元，完成预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

8. 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 204.59 万元，支出决算 259 万元，完成预算的 126.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员和调离人员的职业年金计实支出。

9. 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 2.56 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

10. 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 12.62 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

11. 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 182.2 万元，支出决算 170.82 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 613.79 万元，支出决算 567.93 万元，完成预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

13. 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 20 万元，支出决算 422.72 万元，完成预算的 2113.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了地质灾害防治项目支出。

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 6690.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6363.57 万元，主要包括基本工资 1390.7 万元、津贴补贴 281.88 万元、奖金 183.43 万元、绩效工资 3059.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 378.87 万元、职业年金缴费 259 万元、职工基本医疗保险缴费 182.13 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 567.93 万元、其他工资福利支出 4.37 万元、生活补助 53.81 万元。

（二）公用经费 326.57 万元，主要包括办公费 32.06 万元、印刷费 0.7 万元、水费 2.21 万元、电费 13.33 万元、邮电费 7.66 万元、取暖费 5.78 万元、物业管理费 7.51 万元、差旅费 8.04 万元、维修（护）费 9.64 万元、会议费 0.04 万元、培训费 0.9 万元、劳务费 56.31 万元、委托业务费 49.09 万元、工会经费 28.18 万元、公务用车运行维护费 55.56 万元、其他交通费用 17.89 万元、其他商品和服务支出 31.68 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55.8万元，支出决算55.56万元，完成预算的99.57%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是节约开支。

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，决算数与预算数持平，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55.8万元，支出决算55.56万元，完成预算的99.57%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是节约开支。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待。

（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1.86万元，支出决算0.9万元，完成预算的48.39%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是节约开支。

（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 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是外出参加会议发生的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 22856.77 万元，支出决算 22856.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 22590.47 万元，主要用于购买增减挂钩指标支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 266.3 万元，主要用于土地补偿支出。

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 78.07 万元，支出决算 81.99 万元，完成预算的 105.02%。支出决算较预算增加 3.92 万元，主要原因是目标考核支出增加；支出决算较上年增加 79.61 万元，主要原因是增加了临聘人员工资。

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 1655.57 万元，其中：政府采购货物类支出 38.71 万元、政府采购工程类支出 0

万元、政府采购服务类支出 1616.86 万元。授予中小企业合同金额 38.71 万元，占政府采购支出总额的 2.34%，其中：授予小微企业合同金额 38.71 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 100%；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 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）。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，出台了《西安市自然资源和规划局长安分局财务管理办法》、《西安市自然资源和规划局长安分局预算管理办法》、《西安市自然资源和规划局长安分局政府采购管理办法》；完善了绩效管理工作机制，每年度结束，财务科应按照区财政局要求，办理转账业务和年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价；明确了绩效

管理职能，单位财务工作由单位主要领导具体负责，财务科负责分局财务管理工作，分管局领导和相关处室负责人在职责分工范围内承担内部财务监管责任，对业务工作涉及的经费预算、费用支付、报销结算等事项负有相应的监管责任，对其所审批的财务资料的真实性、合法性、完整性负责。

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 15 个，涉及预算资金 22558.93 万元，占部门预算项目支出总额的 88.92%。

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：

一是上报区级第三次全国国土调查成果并顺利通过省级专家组验收。完成 2020 年度土地变更调查、产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价。完成“十三五”时期耕地保护责任目标履行情况自查并按期上报市局。完成永久基本农田核整改，成果已上报省厅等待审核。完成永久基本农田储备区划定成果确认工作，主动开展长安区（自管区）可补划永久基本农田潜力摸底，制作完成永久基本农田潜力图层，有力支撑了省、市重点项目占用永久基本农田补划需求。

二是坚决打击乱占耕地违法行为。在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。

三是国土空间总体规划编制取得阶段性成果。已形成现状评估报告成果和双评价细化分析结论。初步划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界，与市级规划同步对接推进。详细规划编制逐步推进，指导、督促相关街办开展镇街级国土空间总体规划编制、试点村实用性村庄规划。配合开展专项规划编制。

四是在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区部分）过渡期城镇开发边界方案汇总统筹工作。加快土地报批供应，保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。

五是规范有序开展地灾防治首先报请区政府与有地质灾害防治任务的街办签订了目标责任书，指导街办与辖区有地质灾害的村委会签订了目标责任书，夯实了街道和村级防灾责任。其次积极应对 2021 年 8 月至 10 月期间强降雨。及时发布地质灾害预警信息，组织各成员单位、隐患点监测人、责任人开展巡查预警和应急调查。再次举办地质灾害应急演练，提高当地街办、村组政府应急反应能力，增强群众防灾意识。同时认真贯彻市局关于在土地预审、规划审批等环节落实地质灾害危险性评估的要求，组织对地质灾害易发区建设项目进行地质灾害危险性评估。

六是深入推进不动产登记工作。积极处置“办证难”遗留问题，“房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记完成阶段性任务。圆满完成优化营商环境“登记财产”指标任务。不动产登记大厅增设自助查询机等设备，为企业和群众提供

便利。

七是持续做好信访维稳工作。积极开展全国和省、市“两会”期间、十四运等重大活动期间信访维稳工作。制定下发《信访维稳工作方案》，严格落实每日信访信息“零报告”等制度。认真接待群众来访、受理电话投诉、办理“12345”市民热线工单，切实做到了“事事有回音，件件有着落”。

八是切实加强法治建设。利用6.25全国第31个“土地日”和“12.4宪法日”，组织开展法律宣传活动。积极参加法治服务下基层、进企业活动，在子午街道东台村文化广场参与集中法治宣传。组织全体干部职工参加“12.4”宪法宣传周有奖知识问答、互联网法律法规知识云大赛、党的十九届六中全会精神专项知识测试等活动。建立完善重大行政执法决定法制审核制度，健全与各部门之间的沟通联系、通报、约谈、问责等工作机制。

九是及时办理信息公开。2021年收到政府信息公开申请，均在规定时限进行办理。及时在市局网站进行规划条件公示，在西安市征地信息公开查询系统主动公开拟征收土地公告、拟征收土地补偿公告、征收土地公告等资料，在区政府网站公示行政处罚决定书，在区政府门户网站发布部门财政预算决算。

十是持续巩固脱贫攻坚成果。持续对口帮助脱贫村民，集中开展“送温暖、解难题、办实事”走访慰问活动，对照2021年度帮扶计划，全面梳理各项帮扶工作和政策落实情况。按照区委统一安排，调换、充实驻村工作队力量，详细了解

村组实际需求和发展意愿，共商帮扶措施，持续巩固提升脱贫成效。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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土地执法办案经费项目等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 土地执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。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。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，把违法行为消灭在萌芽状态。

2. 不动产数据专线服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.08 万元，执行数 33.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询和统一技术支持。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进措施。

3. 青年街西段 145 号办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 284.28 万元，执行数 216.3 万元，完成

预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进措施。

4. 农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 6613.47 万元，执行数 1224 万元，完成预算的 18.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成我区 16 个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建（构）筑物权籍调查工作。发现的问题及原因：由于核查范围广，导致工作强度大。下一步改进措施：充分发挥群众力量，减少不必要的重复工作。

5. 土地整理业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2021 年审批引汉济渭等国家重点项目临时用地 22 宗，面积 1110.624 亩，其中新办理临时用地 6 宗，面积 373.682 亩，延期临时用地 16 宗，面积 736.942 亩；辖区内办理黄良街道黄良新村报废水库土地整理等土地复垦项目 8 宗，面积 565.52 亩；下发长安自管区 1467 个图斑，涉及 16 个街道，198 个行政村，面积 12924.58 亩，进行耕地后备资源调查评价，截至目前，工作已基本完成。发现的问题及原因：人民群众对土地复垦工作认识不到位，复垦效益不明显。下一步改进措施：加大土地复垦、整理的法律法规宣传，提高广大群众认识。

6. 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，已完成防灾物资的采购、基层人员防灾能力的培训等工作。发现的问题及原因：因为部分防汛物资可重复利用，导致年初预算结余。下一步改进措施：后期计划细化预算，适当压缩经费。

7. 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，导致资金拨付进度迟缓。下一步改进措施：分局尽快联系市局组织验收，验收合格后拨付剩余资金。

8. 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：除 2 处治理工程未完工外，其余项目按照计划均已完工。发现的问题及原因：因 2 处工程未完工，导致项目不能验收，资金不能拨付。下一步改进措施：积极督促项目进度，完工后，申请市局尽快组织验收，验收合格后拨付剩余资金。

9. 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：除 1 处治理工程未完工外，其余项目按照计划均已完工。发现的问题

及原因：因 1 处工程未完工，导致项目不能验收，资金不能拨付。下一步改进措施：完工后，申请市局尽快组织验收，验收合格后拨付剩余资金。

10. 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：（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；这些问题的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，让违法行为消灭在萌芽状态。

11. 长安区城镇标定地价体系服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.40 万元，执行数 73.5 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年辖区标定地价体系建设及农村土地定级与估价编制工作，构建科学规范价格公示制度。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进措施。

12. 法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工作有效的支持了我单位各项业务的顺利开展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进措施。

13. 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：房租存在涨价等不确定性因素，导致房租的支付不能按照年初预算数执行。下一步改进措施：预算项目时要以合同签订的数据为准。

14. 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：预算项目时要具体到每一辆车的年检时间，固定资产购置必须有资产管理科室的审批。

15. 增减挂钩指标价款项目绩效自评综述：项目全年预算数 20058 万元，执行数 20058 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂钩项目周转指标，使我区建设用地业务顺利审批，增加我区建设用地规模。发现的问题及原因：暂未发现问题。

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 | | 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: | 180 | 180 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 180 | 180 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度预算财政拨款资金 180 万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作 | | | 2021 年度决算财政拨款资金 180 万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作 | | |
| 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 | 业务覆盖区域 | 16 个乡镇 | 16 个乡镇 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率；采购及时率；合同执行率；文件执行率 | 100%; 100%; 100%; 100% | 100%; 100%; 100%; 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 180 万元 | 180 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 工作正常开展 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 不动产数据专线服务项目 | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------|
| 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 | |
| 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: | 33.08 | 33.08 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 33.08 | 33.08 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 项目预算金额 33.08 万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。 | | | 项目预算金额 33.08 万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。 | | |
| 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 | 购买服务项数 | 1 项 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 33.08 万元 | 33.08 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障不动产数据专线网络正常使用 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 政府满意度; 群众满意度 | ≥90%; ≥90% | ≥90%; ≥90% | |
| 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 | | 青年街西段 145 号办公楼维修改造项目 | | | | |
| 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 | |
| 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: | 284.28 | 216.3 | 76.1 | |
| | | 其中: 财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 284.28 | 216.3 | 76.1 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 青年街西段 145 号办公楼维修改造项目上年结转 284.28 万元。项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。 | | | 青年街西段 145 号办公楼维修改造项目上年结转 284.28 万元。项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。 | | |
| 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 | 大楼面积 | 2440 平方米 | 2440 平方米 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率; 竣工验收合格率 | 100%; 100% | 100%; 100% | |
| | | 时效指标 | 付款时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 2021 年成本值 | 284.28 万元 | 216.3 万元 | 未完成金额 是项目质保 金 |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障办公楼正常运转率; 环境美化率 | 100%; 100% | 100%; 100% | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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 | | 农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 | | | | |
| 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: | 6613.47 | 1224 | 18.51% | |
| | | 其中: 财政资金 | 6613.47 | 1224 | 18.51% | |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| 基本完成我区16个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建(构)筑物权籍调查工作，建成农村不动产登记数据库。 | | 基本完成我区16个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建(构)筑物权籍调查工作，建成农村不动产登记数据库。 | | | | |
| 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 | 全区宅基地和集体建设用地确权登记发证;宣传册;宣传彩页;电脑;打印机;扫描仪;打证机;色带;碳粉盒;A4打印纸;电脑桌椅;不动产权证书;档案盒; | 150000宗; 95000张; 3000张; 13台; 14台; 20台; 4台; 2400盒; 2000盒; 500箱; 2套; 135000本; 45000 | 95000张; 3000 张; 13台; 14台; 20台; 4台; 2400 盒; 2000盒; 500 箱; 2套; 45000 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率; 验收合格率; | 100%; 100%; | 100%; 100%; | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本; 2021年成本 | 6613.47万元, 1224万元 | 1224万元 | 阶段完成 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 使农民享有的宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权依法得到法律的确认和保护。 | 有效解决 | 有效解决 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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 | | 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 | 4.9 | 98% | |
| | | 其中: 财政资金 | 5 | 4.9 | 98% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 审批临时用地、土地复垦项目；核查储备补充耕地项目；调查评价耕地后备资源；调查土壤污染；疫情防控及分局交办的其他工作。 | | | 审批临时用地、土地复垦项目；核查储备补充耕地项目；调查评价耕地后备资源；调查土壤污染；疫情防控及分局交办的其他工作。 | | |
| 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 | 工作区域 | 16 个乡镇 | 16 个乡镇 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5 万元 | 4.9 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 土地整理各项业务顺利进展 | 顺利进展 | 顺利进展 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度；单位满意度 | ≥90%；≥90% | ≥90%；≥90% | |
| 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 | | 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 绩 效 指 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。 | | |
| | 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% | | |
| | 效益 指标 | 时效指标 | 按工程计划时完成 | 100% | 100% | | |
| | | 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；黄土坡崩塌治理；3处排危除险工程；应急演练；培训；群测群防维护升级 | 90;110;42; 18.3;5.3;1 5.4 | 9;39.56 ;21.5;7 .8;5.3; 15.4 | 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。已压缩资金成本，资金结余。细化成本 | |
| | | 效益 指标 | 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；四处简易治理；镇街防灾能力建设；皇甫村崩塌治理；新师村崩塌治理 | 15; 160; 17.5; 153.66; 156.4 | 15; 77.66; 17.5; 58.75; 9.8 | 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。 |
| | 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。

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 | | 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: | 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 | | 长安区城镇标定地价体系服务费项目 | | | | |
| 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: | 75.40 | 73.50 | 97.48% | |
| | | 其中: 财政资金 | 75.40 | 73.50 | 97.48% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年完成辖区标定地价体系建设及农村土地定级与估价编制工作，支付 编制费 75.40 万元 | | | 完成情况: 100% | | |
| 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 | 长安区城镇标定地价体系编制费 | 宗数 | 1 宗 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率: 政府采购执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 编制费用 | 75.40 万元 | 73.50 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成辖区标定地价体系建设及农村土地 定级与估价编制工作，构建科学规范价格 公示制度 | 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 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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 | | 法律服务费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局长安分局 | | 实施单位 | 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: | 15 | 15 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 15 | 15 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 聘用法律顾问，确保部门业务顺利开展 | | | 完成情况: 100% | | |
| 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 | 聘用律师 | 2 人 | 2 人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 法律服务费 | 15 万元 | 15 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保部门业务顺利开展 | 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 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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 | | 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 | |
| | | 其中: 财政资金 | | 15.5 | 15 | |
| | | 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 | |
| | | 效益 指标 | 成本指标 | 执法经费 | 80 | 40.64 |
| | 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 增减挂钩指标价款 | | | | |
| 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: | 20058 | 20058 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 20058 | 20058 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 省自然资源厅规定未按时归还增减挂钩周转指标的，省自然资源厅将暂停有关市（县）各项业务审批，通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂钩项目周转指标，使我区各项土地业务顺利审批。 | | | 省自然资源厅规定未按时归还增减挂钩周转指标的，省自然资源厅将暂停有关市（县）各项业务审批，通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂钩项目周转指标，使我区各项土地业务顺利审批。 | | |
| 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 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20058 万元 | 20058 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 使我区各项土地业务顺利审批，增加我区建设用地规模， | 顺利增加 | 顺利增加 | |
| | | 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 | 政府满意度；单位满意度；群众满意度 | > 95% ; > 95%; >95% | > 95%; > 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 91.8 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 5003.22 万元，执行数 32070.04 万元，完成预算的 640.98%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是上报区级第三次全国国土调查成果并顺利通过省级专家组验收。完成 2020 年度土地变更调查、产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价。完成“十三五”时期耕地保护责任目标履行情况自查并按期上报市局。完成永久基本农田核实整改，成果已上报省厅等待审核。完成永久基本农田储备区划定成果确认，主动开展长安区（自管区）可补划永久基本农田潜力摸底，制作完成永久基本农田潜力图层，有力支撑了省、市重点项目占用永久基本农田补划需求。二是坚决打击乱占耕地违法行为。在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。三是国土空间总体规划编制取得阶段性成果。已形成现状评估报告成果和双评价细化分析结论。初步划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界，与市级规划同步对接推进。详细规划编制逐步推进，指导、督促相关街办开展镇街级国土空间总体规划编制、试点村实用性村庄规划。配合开展专项规划编制。四是在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区

部分）过渡期城镇开发边界方案汇总总统筹工作。加快土地报批供应，保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。五是规范有序开展地灾防治首先报请区政府与有地质灾害防治任务的街办签订了目标责任书，指导街办与辖区有地质灾害的村委会签订了目标责任书，夯实了街道和村级防灾责任。其次积极应对 2021 年 8 月至 10 月期间强降雨。及时发布地质灾害预警信息，组织各成员单位、隐患点监测人、责任人开展巡查预警和应急调查。再次举办地质灾害应急演练，提高当地街办、村组政府应急反应能力，增强群众防灾意识。同时认真贯彻市局关于在土地预审、规划审批等环节落实地质灾害危险性评估的要求，组织对地质灾害易发区建设项目建设地质灾害危险性评估。六是深入推进不动产登记工作。积极处置“办证难”遗留问题，“房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记完成阶段性任务。圆满完成优化营商环境“登记财产”指标任务。不动产登记大厅增设自助查询机等设备，为企业和群众提供便利。七是持续做好信访维稳工作。积极开展全国和省、市“两会”期间、十四运等重大活动期间信访维稳工作。制定下发《信访维稳工作方案》，严格落实每日信访信息“零报告”等制度。认真接待群众来访、受理电话投诉、办理“12345”市民热线工单，切实做到了“事事有回音，件件有着落”。八是切实加强法治建设。利用 6.25 全国第 31 个“土地日”和“12.4 宪法日”，组织开展法律宣传活动。积极参加法治服务下基层、进企业活动，在子午街道东台村文化广场参与集中法治宣传。组织全体干

部职工参加“12.4”宪法宣传周有奖知识问答、互联网法律法规知识云大赛、党的十九届六中全会精神专项知识测试等活动。建立完善重大行政执法决定法制审核制度，健全与各部门之间的沟通联系、通报、约谈、问责等工作机制。九是及时办理信息公开。2021年收到政府信息公开申请，均在规定时限进行办理。及时在市局网站进行规划条件公示，在西安市征地信息公开查询系统主动公开拟征收土地公告、拟征收土地补偿公告、征收土地公告等资料，在区政府网站公示行政处罚决定书，在区政府门户网站发布部门财政预决算。十是持续巩固脱贫攻坚成果。持续对口帮助脱贫村民，集中开展“送温暖、解难题、办实事”走访慰问活动，对照2021年度帮扶计划，全面梳理各项帮扶工作和政策落实情况。按照区委统一安排，调换、充实驻村工作队力量，详细了解村组实际需求和发展意愿，共商帮扶措施，持续巩固提升脱贫成效。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

(2021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：91.8分

| | | | | | 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。5、负责辖区自然资源的合理开发利用。6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。7、负责辖区国土空间用途管制工作。8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查等工作；11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传等工作；12、负责辖区地质勘查行业和地质管理等工作。13、负责辖区矿产资源管理工作。14、负责辖区测绘地理信息管理工作。15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。 | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|----|---|--|--|--|--|-------|------------------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 1、社会保障和就业支出 640.25 万元；2、卫生健康支出 182.13 万元；3、城乡社区支出 22856.77 万元；4、自然资源海洋气象等支 7400.24 万元；5 住房保障支出 567.93 万元；6 灾害防治及应急管理工作支出 422.72 万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区部分）过渡期城镇开发边界方案汇总统筹工作。加快土地报批供应，保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。 | | | | | | |
| 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 （25分） | 预算执行 (10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。 | 4914.17/5003.22*100%=98.2% | 100% | 98.22% | 9分 | 未完成原因：人员退休和调离，改进措施：在预算中退休人员考虑 | 绩效指标分析：预算绩效完成率 98.22%，主要是人员经费核算未考人员认真核对，以后要核算 |
| | | | | | 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。 | 46.41/5003.22 *100%=0.93% | ≤5% | 0.93% | 5分 | |
| | 支出进度 (5分) | 支出进度 (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。 | 半年进度度：度≥45% (437.47+5003.22+2431.85)*100%=48.81% 前三季度进度度：度≥75% (437.47+5003.22+5003.41)*100%=70.12% | 半 年 度 进 度： 前 季 度 进 度： 三 季 度 进 度： | 半 年 度 进 度： 前 季 度 进 度： 三 季 度 进 度： | 4分 | 未完成原因：三项制度付慢，改进措施：项目进度高，督促项目促提高，支付 | 绩效指标分析：进度完成率：前三个季度 48.81%，第三季度 70.12%，督办项目建议：项目及时付 |
| | | | | | 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。 | 2.83/0*100% ≥40% | ≤20% | ≥40% | 0分 | 未完成原因：账户收入未算进，改进措施：预算 | 绩效指标分析：账户收入未算进，建议：以后核算 |
| 过程 (15分) | 预算管理 (5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。 | 55.56/55.8*100% ≤100% | ≤100% | ≤100% | 5分 | 55.56/55.8*100% ≤100% | ≤100% |
| | | | | | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | 全部符合 | 全符要求 | 部合要求 | 5分 | 全部符合 | 全部符合 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|---|--|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| | 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。 | 全部符合 | 全部符合要求 | 全部符合要求 | 5分 | 全部符合 | 全部符合要求 |
| 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≥*）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。 | 98%*40=39.2 | 100%*40=40 | 98%*40=39.2 | $\frac{3}{9} \cdot \frac{2}{2}$ 分 | 指标值与项目并合理 | 加强指标值的可获取性 |
| | 项目效益(20分) | 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