

西安市自然资源和规划局灞桥分局 2020 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

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、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、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、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作;承担辖区自然资源资产价值评估管理工作,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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、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区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

11、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,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、专业监测和预报预警等工作,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采及引发的地面沉降等地质问题。

12、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量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,负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;承担辖区矿产资源合理利用和保护。

13、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、决策部署及法律法规执行情况进行督察；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。

14、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

15、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。

16、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、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

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设科室和10个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。10个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和7个资源规划所。

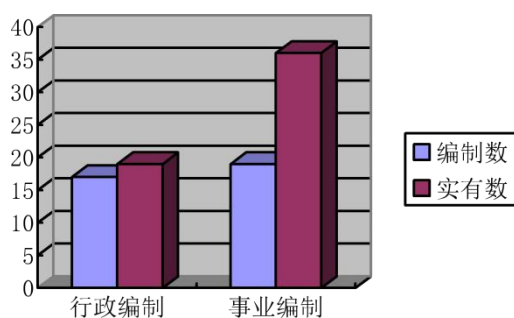
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	局本级
2	土地储备中心
3	资源规划执法监察队
4	矿产资源管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 17 人、事业编制 19 人；实有人员 55 人，其中行政 19 人、事业 36 人。单位管理的退休人员 20 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	无此项支出

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灞桥分局金额单位：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	1783.94	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	26571.55	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	26571.55
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	1641.53
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	131.2
		23. 其他支出	0
本年收入合计	28355.5	本年支出合计	28355.5

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	28355.5	支出总计	28355.5

注：本表反映本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灞桥分局金额单位：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 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		28355.5	28355.5	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	11.21	11.21	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	11.21	11.21	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	26571.55	26571.55	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	26337.69	26337.69	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	26337.69	26337.69	0	0	0	0	0	0
21210	国有土地收益基金安排的 支出	99.95	99.95	0	0	0	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	99.95	99.95	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	133.91	133.91	0	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	133.91	133.91	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1641.52	1641.52	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1641.52	1641.52	0	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	924.64	924.64	0	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	166.48	166.48	0	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	122.22	122.22	0	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	402.63	402.63	0	0	0	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	25.55	25.55	0	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	131.2	131.2	0	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	131.2	131.2	0	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	131.2	131.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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灞桥分局

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 科目编码	科目名称						
合计		28355.5	924.64	27430.85	0	0	0
210	卫生健康支出	11.21	0	11.21	0	0	0
21004	公共卫生	11.21	0	11.21	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	11.21	0	11.21	0	0	0
212	城乡社区支出	26571.55	0	26571.55	0	0	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	26337.69	0	26337.69	0	0	0
2120801	征地和拆迁补 偿支出	26337.69	0	26337.69	0	0	0
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	99.95	0	99.95	0	0	0
2121001	征地和拆迁补 偿支出	99.95	0	99.95	0	0	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	133.91	0	133.91	0	0	0
2121301	城市公共设 施	133.91	0	133.91	0	0	0
220	自然资源海洋 气象等支出	1641.52	924.64	716.88	0	0	0
22001	自然资源事务	1641.52	924.64	716.88	0	0	0

2200101	行政运行	924.64	924.64	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	166.48	0	166.48	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	122.22	0	122.22	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	402.63	0	402.63	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	25.55	0	25.55	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	131.2	0	131.2	0	0	0
22406	自然灾害防治	131.2	0	131.2	0	0	0
2240601	地质灾害防治	131.2	0	131.2	0	0	0

注：本表反映本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灞桥分局

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	1783.94	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
02. 政府性基金预 算财政拨款	26571.55	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	11.21	11.21	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	26571.55	0	26571.55	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支 出	1641.53	1641.53	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0

		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	131.2	131.2	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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灞桥分局

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	28355.5	本年支出合计	28355.5	1783.94	26571.55	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	28355.5	支出总计	28355.5	1783.94	26571.55	0

注：本表反映本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灞桥分局

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 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1783.94	924.64	826.32	98.32	859.3	
210	卫生健康支出	11.21	0	0	0	11.21	
21004	公共卫生	11.21	0	0	0	11.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.21	0	0	0	11.21	
220	自然资源海洋气象等支出	1641.52	924.64	826.32	98.32	716.88	
22001	自然资源事务	1641.52	924.64	826.32	98.32	716.88	
2200101	行政运行	924.64	924.64	826.32	98.32	0	
2200102	一般行政管理事务	166.48	0	0	0	166.48	
2200106	自然资源利用与保护	122.22	0	0	0	122.22	
2200109	自然资源调查与确权登记	402.63	0	0	0	402.63	
2200112	土地资源储备支出	25.55	0	0	0	25.55	
224	灾害防治及应急管理支出	131.2	0	0	0	131.2	
22406	自然灾害防治	131.2	0	0	0	131.2	
2240601	地质灾害防治	131.2	0	0	0	131.2	

注：本表反映本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灞桥分局

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		924.64	826.32	98.32	
301	工资福利支出	819.59	819.59	0	
30101	基本工资	267.04	267.04	0	
30102	津贴补贴	185.08	185.08	0	
30103	奖金	184.42	184.42	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80	80	0	
30109	职业年金缴费	1.21	1.21	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.74	16.74	0	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0	
30113	住房公积金	84.76	84.76	0	
302	商品和服务支出	98.32	0	98.32	
30201	办公费	14.07	0	14.07	
30204	手续费	0.02	0	0.02	
30205	水费	1.15	0	1.15	
30206	电费	3.23	0	3.23	
30207	邮电费	1.36	0	1.36	
30208	取暖费	6.1	0	6.1	
30211	差旅费	1.22	0	1.22	
30213	维修（护）费	1.7	0	1.7	
30216	培训费	0.32	0	0.32	

30226	劳务费	1.95	00	1.95	
30228	工会经费	8.88	0	8.88	
30231	公务用车运行维护费	10	0	10	
30239	其他交通费用	43.94	0	43.94	
30299	其他商品和服务支出	4.39	0	4.39	
303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	0	
30302	退休费	5.44	5.44	0	
30305	生活补助	0.84	0.84	0	
30309	奖励金	0.45	0.45	0	

注：本表反映本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灞桥分局

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	27.98	0	0.48	27.5	0	27.5	4.45	0.95
决算数	10	0	0	10	0	10	0	0.32

注：本表反映本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灞桥分局

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		0	26571.55	26571.55	0	26571.55	0
212	城乡社区支出	0	26571.55	26571.55	0	26571.55	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0	26337.69	26337.69	0	26337.69	0
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0	26337.69	26337.69	0	26337.69	0
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	0	99.95	99.95	0	99.95	0
2121001	征地和拆迁补 偿支出	0	99.95	99.95	0	99.95	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0	133.91	133.91	0	133.91	0
2121301	城市公共设 施	0	133.91	133.91	0	133.91	0

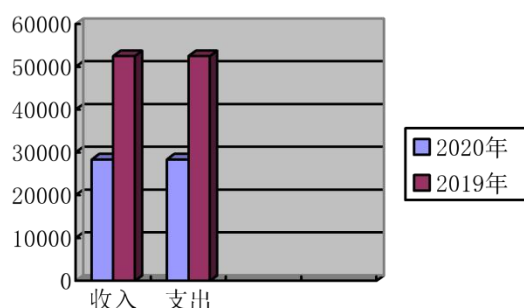
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算 133.91 财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

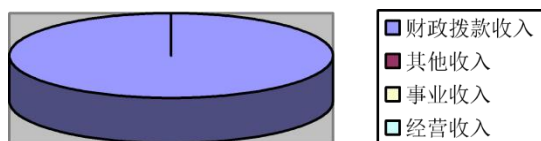
2020 年度收入 28355.5 万元，2019 年收入 52508.25 万元。今年较上年收入减少 24152.75 万元，比例为 46%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款大幅减少。

2020 年度支出 28355.5 万元，2019 年支出 52508.25 万元。今年较上年支出减少 24152.75 万元，比例为 46%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款支出大幅减少。



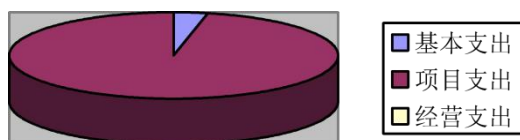
二、收入决算情况

2020 年度收入合计 28355.5 万元，其中财政拨款收入 28355.5 万元（一般公共预算财政拨款 1783.94 万元，政府性基金预算财政拨款 26571.55 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

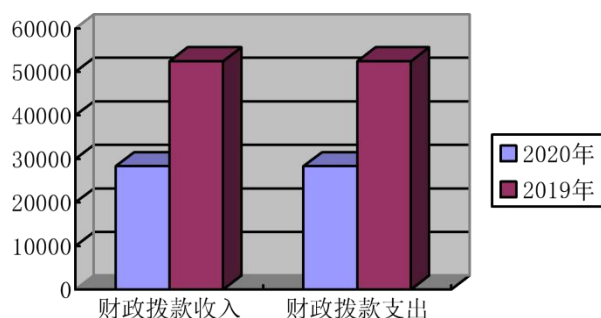
2020 年度支出合计 28355.5 万元，其中：基本支出 924.64 万元，占 3.26%；项目支出 27430.85 万元，占 96.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 28355.5 万元，2019 年度财政拨款收入 52456 万元。今年较上年财政拨款收入减少 24100.5 万元，比例为 45.94%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款大幅减少。

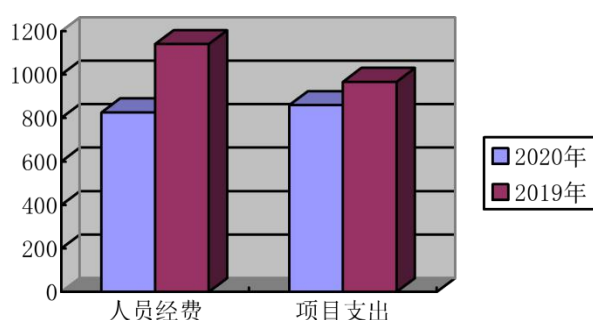
2020 年度财政拨款支出 28355.5 万元，2019 年度财政拨款支出 52456 万元。今年较上年财政拨款支出减少 24100.5 万元，比例为 45.94%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款支出大幅减少。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1783.94 万元，占本年支出合计的 6.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.42 万元，减少 19.26%，主要原因是 2020 年度人员经费较上年减少 314.04 万元，项目支出较上年减少 107.64 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1407.18 万元，支出决算为 1783.94 万元，完成年初预算的 126.77%。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）

年初预算 1183.18 万元，支出决算 924.64 元，完成年初预算

的78.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和商品服务支出均有所减少。

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）

年初预算 144 万元，支出决算 166.48 万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加了“办公楼安全性鉴定”和“暖气泵房流量表更换和维护费”两个项目。

3. 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）。

年初预算 5 万元，支出决算 402.63 万元，完成年初预算的8052.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村“房地一体”确权登记项目。

4. 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）

年初预算 40 万元，支出决算 122.22 万元，完成年初预算的305.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加了“违建别墅问题清查专项工作经费”项目。

5. 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）

年初预算 15 万元，支出决算 25.55 万元，完成年初预算的170.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目工作经费。

6. 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）

年初预算 20 万元，支出决算 131.2 万元，完成年初预算的 656%。决算数大于预算数的主要原因是追加了“神鹿坊村崩塌治理”项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 11.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.64 万元，包括：人员经费支出 826.32 万元和公用经费 98.32 万元。

人员经费 826.32 万元，包括基本工资 267.04 万元，津贴补贴 185.08 万元，奖金 184.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元，职业年金缴费 1.21 万元，职工基本医疗保险缴费 16.74 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 84.76 万元，退休金 5.44 万元，生活补助 0.84 万元，奖励金 0.45 万元。

公用经费 98.32 万元，包括办公费 14.07 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.15 万元，电费 3.23 万元，邮电费 1.36 万元，取暖费 6.1 万元，差旅费 1.22 万元，维修费 1.7 万元，培训费 0.32 万元，劳务费 1.95 万元，工会经费 8.88 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 43.94 万元，其他商品和服务支出 4.39 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

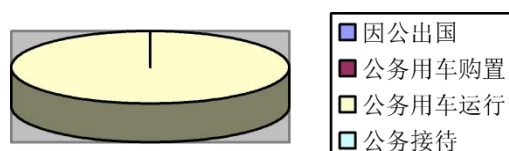
出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公经费”财政拨款支出预算为 27.98 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 35.74%。决算数较预算数减少 17.98 万元，主要原因是年初预算包括了资源规划所 7 辆车的费用 17.5 万元，而这 7 辆车的费用由各街道办事处负担。本年决算数较上年决算数减少 3.51 万元，主要原因是厉行节约，压缩车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 10 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 年度因公出国（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 0%。决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 27.5 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 36.36%，决算数较预算数减少 17.5 万元，主要原因是年初预算包括了资源规划所 7 辆车的费用 17.5 万元，而这 7 辆车的费用由各街道办事处负担。本年决算数较上年决算数减少 3.51 万元，主要原因是严格控制公车运行费，厉行节约。

4、公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.48 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 0.48 万元，主要原因为我局严格控制公务接待费，厉行节约。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 0.95 万元，支出决算数为 0.32 万元，完成预算的 33.68%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因为我局严格控制培训费，厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 0.78 万元，主要原因是严格控制培训费，厉行节约。

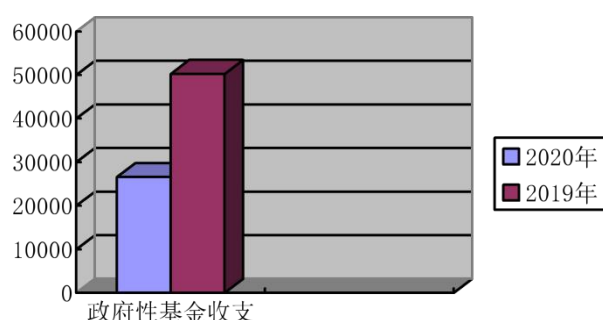
（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 4.45 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 4.45 万元，主要原因是“三调”项目预计的会议未召开，预算未使用。本年决算数较上年决算数无

变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收支均为 26571.55 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 93.71%。与上年相比，政府性基金财政拨款收支减少 23675.09 万元，减少 47.12%，主要原因是本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款大幅减少。



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 年度机关运行经费预算为 119.43 万元，支出决算为 98.32 万元，完成预算的 82.32%。决算数较预算数减少 21.11 万元，主要原因是当年只发放部分目标考核奖。本年决算数较上年决算数减少 3.74 万元，主要原因是严格控制日常办公经费，厉行节约。

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 387.84 万元，其中政府采

购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 387.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 387.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆4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2辆，特种专业技术用车2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1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1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金387.84万元，占一般公共预算项目支出总额的45.13%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农村“房地一体”确权登记1个项

目绩效自评结果。农村“房地一体”确权登记项目绩效自评综述：
项目全年预算数387.84万元，执行数387.84万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：已完成地籍勘丈和权属调查。发现的问题及原因：在确权登记工作过程中，由于村组干部畏难情绪，导致审核工作滞后。下一步改进措施：区农村确权登记办将督促街办，加快权籍审核，如期完成工作任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村“房地一体”确权登记					
区级主管 部门		西安市自然资源和规划局灞 桥分局		实施单位	西安市自然资源和规划局灞桥分局		
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：	387.84	387.84	100%		
		其中：区级财政 资金	387.84	387.84	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			
	完成地籍勘丈和权属调查			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	宗地数	26852		26852	
		质量指标	上级要求	达标		达标	
		时效指标	完成时限	2020 年		2020 年	
		成本指标	确权登记费	387.84 万元		387.84 万元	
	效 益	经济效益 指标					

	指 标	社会效益 指标	构建城乡不 动产登记体系	完成基础性工作	完成基础 性工作	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门	满意	满意	
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涉 及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括与区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。区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 85 分。部门整体支出全年预算数 1407.18 万元，执行数 28355.5 万元，完成预算的 2015.06%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全年报批土地 2320 亩，1537 亩取得省市批文，征收土地 2259 亩。3227 亩达到招拍挂出让条件，供应土地 2490 亩；

2. 23 个市级重点项目全部完成手续办理和上报，10 个项目核发了《建设用地规划许可证》，31 个项目核发了《建设工程规划许可证》，40 个项目核提了规划条件，25 个项目办理了规划条件核实（竣工验收）。

3. 违建别墅清查整治涉及 53 个项目全部完成整治任务，核查扫黑除恶问题线索 258 条。全面启动农村乱占耕地建房问题专项整治，对 4120 个图斑进行全面核查，拆除违建 37 宗。土地矿产卫片执法通过检查验收，违法占地比例降至 1.2%。

4. 地质灾害防治等各项工作扎实推进，党建工作受到市局表彰。

发现的问题及原因：预算执行率较差2020 年我局全年预算1407.18 万元，执行数 28355.5 万元， 完成预算的 2015.06%。执行率差的原因是 我局决算中，政府性基金财政拨款收支均为 26571.55 万元，占本年支出合计的 93.71%。而我局年初预算中，仅有一般公共预算，不包含政府性基金预算。

下一步改进措施：今后在上报年初预算时，加强与区政府和区财政局的沟通，争取政府性基金预算，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				卫生健康支出：11.21 万元；城乡社区支出：26571.55 万元；自然资源海洋气象等支出：1641.52 万元；灾害防治及应急管理支出：131.2 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、农村乱占耕地建房问题专项整治；2、土地供应；3、“违建别墅”专项整治；4、扫黑除恶工作。							
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	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	$\frac{28355.5}{1407.18} \times 100\% = 2015.06\%$	1407.18 万元	28355.5 万元	0		

					80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	$\frac{26948.32}{1407.18} \times 100\% = 1915.06\%$	0	26948.32 万元	0		
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	$\frac{28355.5}{28355.5} \times 100\% = 100\%$	50%	100%	5		

				执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
基础	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	10/27.98*100%=35.74%	80%	35.74%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产购置和处置资料	按规定审批执行	完全符合规定	5		
		资金使用合规性	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务档案	符合规定	完全符合规定	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料	完成目标责任书签订的任务	全部完成	40		
		项目效益	20			目标考评资料	完成目标责任书签订的任务	全部完成	20		

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。