

西安市自然资源和规划局临潼分局  
(汇总)  
2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策；研究拟定有关配套规章和政策并组织实施；负责监督检查国土资源方面的法律法规执行情况。

（2）编制全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划；参与城市总体规划的审核；上报区、乡土地利用总体规划 and 年度用地计划。

（3）统一管理全区地籍；主管全区土地的估价和确认工作。

（4）负责全区土地统一征收征用和土地储备工作，对工业、商业、商品住宅、旅游、娱乐等经营性用地实行统一规划、统一报批、统一储备、统一出让、统一监管。

（5）负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织实施土地开发、整理、复耕工作，确保耕地面积占补平衡。

（6）拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理

办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

（7）负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

（8）负责编制移民搬迁规划、阶段性实施方案和年度实施计划；负责指导、监督、检查移民（脱贫）搬迁资金使用；负责指导、检查、协调集中安置点基础设施和公共服务设施项目的实施工作；负责移民搬迁安置工程信息平台建设，以及移民搬迁安置项目档案资料管理；统筹协调扶贫、避灾、生态及其他类型的搬迁工作；负责移民搬迁政策的宣传和信息上报等工作。

（9）承办区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

（1）分局 1 个行政单位，内设 10 个职能科室（党政办公室、监察室、地政规划科、耕保用地科、政策法规科、计划财务科、重点项目办公室、移民（脱贫）办公室、信访办公室、物业办公室）；（2）6 个下属事业单位：原西安市国土资源局临潼分局土地储备中心、原西安市国土资源局临潼

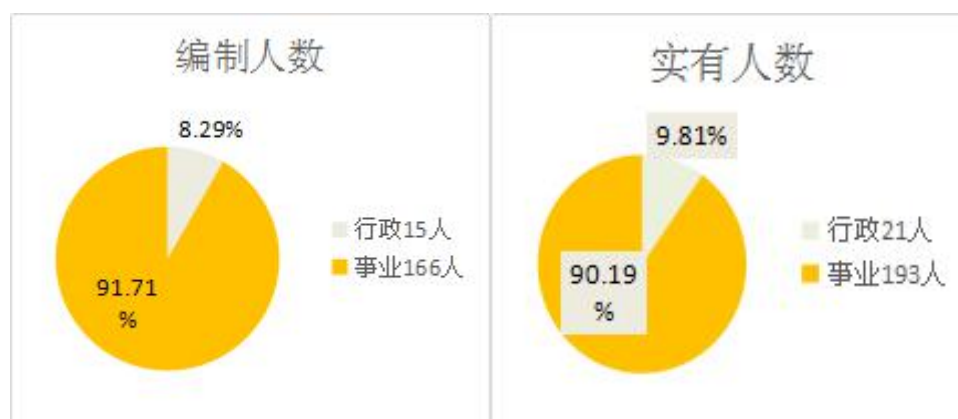
分局土地复垦整理中心、原西安市国土资源局临潼分局执法监察队、原西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站、西安市临潼区不动产登记服务中心、西安市临潼区不动产权籍调查中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 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临潼分局本级（机关）
2	原西安市国土资源局临潼分局土地储备中心
3	原西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站
4	原西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心
5	原西安市国土资源局临潼分局执法监察队
6	西安市临潼区不动产登记服务中心
7	西安市临潼区不动产权籍调查中心

## 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 15 人、事业编制 166 人；实有人员 214 人，其中行政 21 人、事业 193 人。

## 第二部分 2019 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	

# 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临潼分局（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	3,604.31	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	32,006.72	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	247.44
		9、卫生健康支出	55.73
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	32,006.72
		12、农林水支出	42.38
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	2,290.77
		19、住房保障支出	649.65
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	318.34
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	35,611.03	本年支出合计	35,611.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	35,611.03	支出总计	35,611.03

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临潼分局（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：教育费			
合计		35,611.03	35,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809	退役安置	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080999	其他退役安置支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	32,006.72	32,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,006.72	32,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,385.04	9,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00		

2120802	土地开发支出	19,200.88	19,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120805	补助被征地农民支出	3,420.80	3,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,290.77	2,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务	2,290.77	2,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200101	行政运行	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200105	土地资源调查	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200106	土地资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200150	事业运行	1,167.85	1,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	661.66	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
22103	城乡社区住宅	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
22406	自然灾害防治	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240601	地质灾害防治	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00		

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临潼分局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		35,611.03	2,827.10	32,783.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,006.72	0.00	32,006.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,006.72	0.00	32,006.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,385.04	0.00	9,385.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,200.88	0.00	19,200.88	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,290.77	1,874.27	416.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,290.77	1,874.27	416.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,167.85	1,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	661.66	441.16	220.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00

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临潼分局（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
1、一般公共预算财政拨款	3,604.31	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	32,006.72	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	247.44	247.44	0.00
		9、卫生健康支出	55.73	55.73	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	32,006.72	0.00	32,006.72
		12、农林水支出	42.38	42.38	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	2,290.77	2,290.77	0.00
		19、住房保障支出	649.65	649.65	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	318.34	318.34	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 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临潼分局（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
本年收入合计	35,611.03	本年支出合计	35,611.03	3,604.31	32,006.72
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	35,611.03	支出总计	35,611.03	3,604.31	32,006.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		3,604.31	2,827.10	2,305.60	521.50	777.21	
208	社会保障和就业支出	247.45	247.45	247.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	233.71	233.71	233.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.71	229.71	229.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	42.38	0.00	0.00	0.00	42.38	
21305	扶贫	42.38	0.00	0.00	0.00	42.38	
2130504	农村基础设施建设	42.38	0.00	0.00	0.00	42.38	
220	自然资源海洋气象等支出	2,290.77	1,874.27	1,377.80	496.47	416.50	
22001	自然资源事务	2,290.77	1,874.27	1,377.80	496.47	416.50	
2200101	行政运行	265.26	265.26	242.74	22.52	0.00	
2200105	土地资源调查	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	

2200106	土地资源利用与保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2200150	事业运行	1,167.85	1,167.85	1,135.06	32.79	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	661.66	441.16	0.00	441.16	220.50	
221	住房保障支出	649.65	649.65	624.63	25.03	0.00	
22103	城乡社区住宅	649.65	649.65	624.63	25.03	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	649.65	649.65	624.63	25.03	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	
22406	自然灾害防治	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	
2240601	地质灾害防治	318.34	0.00	0.00	0.00	318.34	

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临潼分局（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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,827.10	2,305.60	521.50	
301	工资福利支出	2,285.54	2,285.54	0.00	
30101	基本工资	774.33	774.33	0.00	
30102	津贴补贴	381.70	381.70	0.00	
30103	奖金	84.32	84.32	0.00	
30107	绩效工资	755.22	755.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.71	229.71	0.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	55.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
302	商品和服务支出	521.50	0.00	521.50	
30201	办公费	84.02	0.00	84.02	
30202	印刷费	3.18	0.00	3.18	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	3.12	0.00	3.12	
30206	电费	27.09	0.00	27.09	
30207	邮电费	4.47	0.00	4.47	
30209	物业管理费	8.35	0.00	8.35	
30211	差旅费	21.81	0.00	21.81	
30213	维修(护)费	8.14	0.00	8.14	
30226	劳务费	9.33	0.00	9.33	
30229	福利费	0.39	0.00	0.39	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	

30239	其他交通费用	15.92	0.00	15.92	
30299	其他商品和服务支出	329.61	0.00	329.61	
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	0.00	
30304	抚恤金	6.33	6.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74	0.00	

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临潼分局（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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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临潼分局（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		0.00	32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0.00	32,006.72	32,006.72	0.00	32,006.72	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	0.00	9,385.04	9,385.04	0.00	9,385.04	0.00
2120802	土地开发 支出	0.00	19,200.88	19,200.88	0.00	19,200.88	0.00
2120805	补助被征 地农民支出	0.00	3,420.80	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00

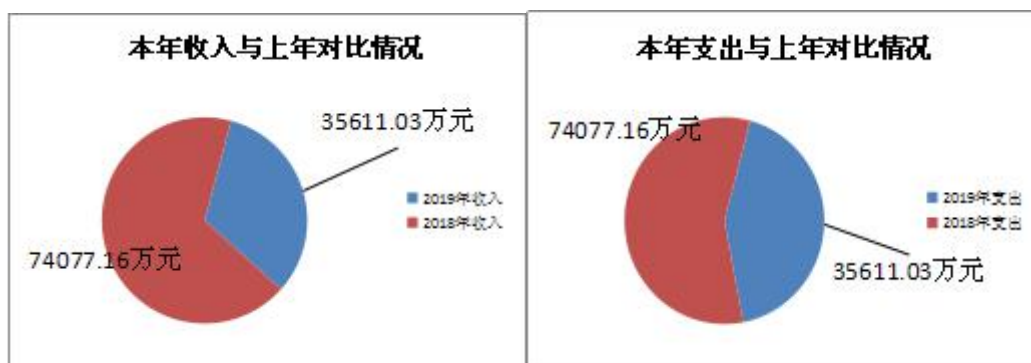
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 35611.03 万元比上年减少 38466.13 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变动。

2019 年度支出 35611.03 万元比上年减少 38466.13 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变动。



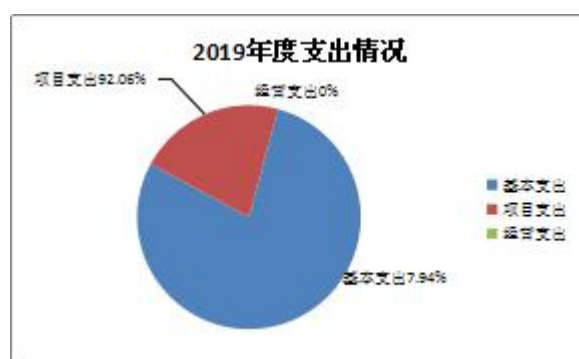
#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35611.03 万元，其中：财政拨款收入 3604.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

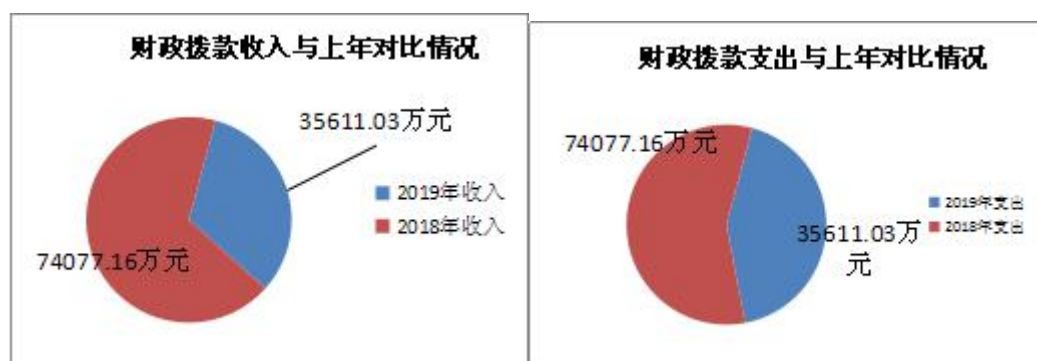
2019 年度支出合计 35611.03 万元，其中：基本支出 2827.10 万元，占 7.94%；项目支出 32783.93 万元，占 92.06%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 35611.03 万元比上年减少 38466.13 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变动。

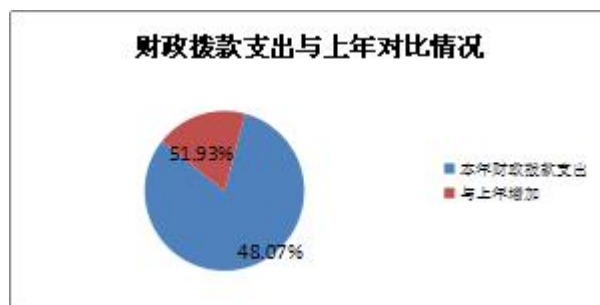
2019 年度财政拨款支出 35611.03 万元比上年减少 38466.13 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变动。



### 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。

2019 年度财政拨款支出 3604.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 819.18 万元，增加 29.41%，主要原因是机构改革整合新增 2 个单位。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2035.49 万元，支出决算为 3604.31 万元，完成年初预算的 177.07%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 149.56 万元，支出决算为 229.71 万元，完成年初预算的 153.59%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革整合新增 2 个单位。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年 12 月前调出 4 人，追加补缴职业年金。

### 3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

其他退役安置支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 1374%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。**

行政单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 552%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增的项目支出。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**

事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 5022%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增的项目支出。

**6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 4238%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

**7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 177.56 万元，支出决算为 265.26 万元，完成年初预算的 149.39%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费。

**8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。**



年初预算为 100 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是支付临潼区土地利用总体规划（2016-2020）调整完善工作经费。

**9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。**

年初预算为 90 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是因为财政问题和时间原因，未及时支出部分费用。

**10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 740.37 万元，支出决算为 1167.85 万元，完成年初预算的 157.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革整合新增 2 个单位。

**11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。**

年初预算为 698 万元，支出决算为 661.66 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩支出规模。

**12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 649.65 万元，完成年初预算的 64965%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革整合新增 2 个单位。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  
地质灾害防治支出（项）。**

年初预算为 70 万元，支出决算为 318.34 万元，完成年初预算的 454.77%。决算数小于预算数的主要原因是地灾防治项目增加

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2827.10 万元，包括：人员经费支出 2305.60 万元和公用经费支出 521.50 万元。

**人员经费** 2305.60 万元，主要包括基本工资 774.33 万元；津贴补贴 381.70 万元；奖金 84.32 万元；绩效工资 755.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 229.71 万元；职业年金缴费 4 万元；职工基本医疗保险缴费 55.73 万元；其他社会保障缴费 0.53 万元；抚恤金 6.33 万元；其他对个人和家庭的补助 13.74 万元。

**公用经费** 521.50 万元，主要包括办公费 84.02 万元；印刷费 3.18 万元；手续费 0.07 万元；水费 3.12 万元；电费 27.09 万元；邮电费 4.47 万元；物业管理费 8.35 万元；差旅费 21.81 万元；维修（护）费 8.14 万元；劳务费 9.33 万元；福利费 0.39 万元；公务用车运行维护费 6 万元；其他交通费 15.92 万元；其他商品和服务支出 329.61 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6 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。

2019 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%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金财政拨款收入 32006.72 万元，支出 32006.72 万元。其中：征地和拆迁补偿 9385.04 万元，土地开发支出 19200.88 万元，补助被征地农民支出 3420.80 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。

### **十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 777.21 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 32006.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门组织进行了绩效自评，涉及资金 32783.93 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 42.38 万元，完成预算的 4238%。

主要产出和效果：深入开展易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁工作，目前全区 45 户易地搬迁户、39 户避灾生态搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，并按标准兑付奖补资金，率先在全市实现旧宅腾退率达 100%的目标。

发现的问题及原因：认真开展中央专项巡视反馈意见整改工作，把摆脱贫困、精准脱贫当成头等大事和第一民生工程，坚决克服“假”的问题，不搞“虚假式”脱贫、“算账式”脱贫，切实强化贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

下一步改进措施：全面贯彻上级关于脱贫攻坚工作的重要指示和部署，切实做好联户帮扶工作；配合区发改委，做好我区 45 户易地扶贫搬迁户后续帮扶提升工作，为搬迁群众快速融入、稳定脱贫提供有力保障，确保搬迁群众早日实现“搬得出，稳得住，能致富”。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2019 年度整体自评得分 76 分。全年预算数 87899.59 万元，执行数 35611.03 万元，完成预算的 40.51%。

主要产出和效果：1. 坚持规划引领，严格规划审批。一是深入学习《习近平总书记关于生态文明和国土空间规划重要概述摘编》，坚持新发展理念，统筹考虑“三位一体”耕地保护、资源节约集约利用、区域协同及城乡融合发展等目标，着眼谋划全区土地利用结构调整和布局优化，不断强化国土空间规划引领和资源管控。积极完成我区国土空间规划编制基础资料提取工作和国土空间规划编制思路方案，并在认真调研基础上形成《优化临潼区城市空间及产业布局调研报告》；及时启动第三次全国国土调查工作，目前全区三调工作已完成外业调查和内业汇总，并按上级安排的时间节点将调查成果上交国家；按期完成省市关于村庄规划编制任务要求，促进全区乡村布局优化、人居环境改善；在保证临潼辖区范围内城镇建设用地总量不突破的前提下，通过城市建设用地与村镇建设用地指标平衡的方式，科学调整规划建设用地指标。二是严格依法实施规划许可，强化规划审批管理。今年以来，办理建筑设计审查意见函 14 项，《建设项目选址意见书》3 项，《建设用地规划许可证》8 项，《建设工程规划许可证》17 项，《建设工程竣工规划验收合格证》6

项。2. 不断加强资源规划动态巡查，严格落实日常巡查报告制度和动态巡查情况预警制度，同时加强对矿产资源开采保护的日常监管，实现打击非法采矿行动常态化。今年以来，开展土地动态巡查 1920 余次，耕地破坏鉴定 5 宗，立案查处土地违规违法案件 121 宗，申请人民法院强制执行 60 宗，省自然资源厅督办的 2 个案件已全部查处到位；规范全区粘土砖厂开采，督促指导砖厂落实治污减霾及安全生产各项措施，继续加大秦岭保护区动态巡查，保持高压态势，杜绝非法采石。

主要工作绩效是：1. 做好土地报批，加快审批效率。紧盯土地供应目标清单、项目清单，加快供地节奏，优化审批环节，确保农用地转用及土地征收上报审批工作有序推进。今年以来，分局已上报 14 个批次、面积 2076.0705 亩，新增面积 1176.9945 亩；取得省政府批文 7 个批次、面积 2211.0855 亩。还有 3 个批次、面积 1259.22 亩，待省政府审批。2. 强化土地储备，保障用地供应。严格落实上级文件精神，制定并上报市政府审核通过全区 2019 年度土地储备计划及供应计划，对土地储备的总量、时序、结构、布局实行计划管控。积极协调相关园区、街办，全年完成土地规划、指标储备计划 24 宗，面积 6042.411 亩，土地实物储备计划 27 宗，面积 4841.2515 亩。3. 加强统筹协调，破解用地难题。全力以赴做好省市重点项目、集中开工重大项目的用地服务保障工作；认真做好涉及临潼区 14 个市级重点项目和 27

个集中开工重大项目的调研核查；积极开展土地预审工作，出具项目用地初审意见 3 份；全力保障重大基础设施项目用地，积极配合完成西安站改扩建新窑联络线（涉及 3 个街办 14 个村 690.612 亩土地）征地拆迁工作，目前土地已移交用地单位。4. 完善市场机制，优化土地供给。周密编制土地出让方案，切实规范土地出让方式。今年以来，我区已供应土地 32 宗，总面积 3948.2822 亩，出让金收入 8.46 亿元。其中：划拨用地 5 宗，面积 2004.5463 亩；招拍挂出让土地 27 宗，面积 1943.7359 亩，出让金收益 8.46 亿元（商住用地 4 宗、面积 194.51 亩，工业用地 23 宗、面积 1749.2259 亩）。

5. 深入开展易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁工作，目前全区 45 户易地搬迁户、39 户避灾生态搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，并按标准兑付奖补资金，率先在全市实现旧宅腾退率达 100% 的目标。9 月 29 日，我区成功承办西安市易地扶贫搬迁整改工作现场推进会，市资源规划局及各兄弟区县对我区移民搬迁工作开展情况给予充分肯定。6. 严守耕地红线，确保占补平衡。做好区政府、街办及村组三级耕地和基本农田保护目标责任书签订工作；建立《西安市临潼区街道办事处耕地保护责任目标考核办法》《西安市临潼区街道办事处耕地保护责任目标奖补机制实施意见》等规章制度，完善耕地保护保障措施，推动耕地保护工作制度化、规范化；开展《基本农田保护条例》的宣传教育，让红线意识深入人心、坚守红线成为自觉行动；初步完成生态红线划定工作，目前正在等待上级验收中；足额缴纳耕地开垦费，积极配合



落实耕地占补平衡制度，确保建设占用耕地及时保质保量补充到位；借助国土“三调”查清查实耕地利用现状与分布，针对耕地、林地、园地等存在的交叉和占用冲突问题，逐地块核实，科学认定，反映真实情况。

7. 加强矿山整治，促进生态恢复。 严格按照部、省市关于采矿许可审批要求，确保 9 家生产企业均编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》《开发利用方案》；督促指导相关街办做好秦岭范围废弃采石矿点复绿及养护，持续推进矿山地质环境恢复。目前，我区已完成 9 处矿点采场复垦工作，近期正与财政部门商讨验收事宜，对通过验收的街办，按照要求进行补偿；同时已督促马额、代王街办对马额龙河建材厂、原西柳建材厂加快复垦进度，目前马额街办已完成恢复治理面积 15 亩，代王街办正在组织对场地堆放物清理整治。

8. 加速不动产登记改革，不断提升服务质量。一是加速推进不动产数据整合，目前不动产登记档案资料整理工作已基本完成，正在进行后续完善工作；严格落实上级要求，不断优化营商环境，实现“一厅式办公”，4 月 15 日税务部门正式进驻临潼区不动产登记交易服务大厅；联合区住建局及税务局等部门召开 4 次不动产登记营商环境工作专题会，严格按照市资源发〔2019〕86 号文件精神，稳步推进各项工作任务；强化审批流程，依法依规做好确权登记发证工作，今年以来，登簿总量 16337 件，办理证书 5087 本，出具证明 5854 本，大厅核档 3682 件，处理信访回复 129 件，协助法院查封解封 132 宗。二是加快妥善解决不动产登记历史遗留问题。全年共计为斜口小区、

火车站二小区等 10 个小区解决办证遗留问题。

发现的问题及原因：1. 全区耕地后备资源匮乏，土地政策趋紧趋严，严格落实耕地占补平衡更加困难。

2. 建设用地供需矛盾依旧突出，违法用地风险仍然存在，违法用地形势仍然严峻。

3. 因规划制约、征地拆迁等原因，致使“批而未供”土地数量居高不下。

下一步改进措施：1. 明确区域发展目标和功能定位定位，高标准推进国土空间规划编制，科学划定“三区三线”，优化城市发展空间和布局。加强国土空间管控，强化空间规划指标约束，落实国土空间用途管制制度，实现临潼规划一张图，建设一盘棋、管理一张网，确保“一张蓝图干到底”。2. 严守耕地红线，扎实开展耕地保护工作，确保耕地占补平衡，顺利完成年度耕地和基本农田保护目标任务；做好土地供后监管，督促相关部门按照各自职责做好批而未供土地消化利用，促进土地节约集约利用。

区级预算（项目）绩效目标自评表											
(2019年度)											
专项（项目）名称			扶贫项目								
市级主管部门					实施单位	西安市自然资源和规划局临潼					
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：	0	42.38		4238%				
			其中：市级财政资金								
			区县财政资金	0	42.38		4238%				
			其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
	深入开展易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁工作				全区45户易地搬迁户、39户避灾生态搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，并按标准兑付奖补						
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	易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁		1次	100%					
		质量指标	旧宅腾退率		100%	100%					
	时效指标	搬迁完成		100%	100%						
	成本 指标										
	效益 指标	经济效益 指标									
			落实产业帮扶及就业扶持政策		100%	全区45户易					
		社会效益 指标									
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	群众满意度		≥95%	95%						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。										
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。											

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位: 西安市自然资源和规划局临潼分局 (汇总)				自评得分: 76分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策; 研究拟定有关配套规章和政策并组织实施; 负责监督检查国土资源方面的法律法规执行情况。(2) 编制全区国土、矿产资源勘察							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年部门实际支出35611.03万元。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费229.71万元; 职业年金缴费4万元; 行政单位医疗5.52万元; 事业单位医疗50.22万元; 其他退役安置支出13.74万元; 征地和拆迁补偿支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	40.51= (35611.03/87899.59) * 100%	100%	40.51%	0		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	40.51= (35611.03/87899.59) * 100%	100%	40.51%	0		
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
		支出进度率	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/ (上半年计划支出+上半年部门预算支出)	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。	165.05%= (166.05/100) * 100%	≥ 45%	166.05%	2		



## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 56.16 万元，支出决算为 521.50 万元，完成预算的 928.60%。决算数较预算数减少（增加）465.34 万元，主要原因是将项目支出列入日常公用经费支出导致机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。