

# 西安市自然资源和规划局临潼分局 执法监察队 2020 年部门决算

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 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. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。负责辖区内国土资源执法监察工作，建立动态巡查长效机制。所辖十二个自然资源规划所对各管辖区域定期或不定期进行动态巡查，对未取得任何合法手续占用耕地建设的行为予以制止并告知街办，实行全覆盖、无缝隙监管，坚决打击违法占地行为，把国土资源违法违规行为消灭在萌芽状态，保护耕地和基本农田不受破坏。

2. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；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乡村建设违法建设认定工作。

3. 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；做好辖区土地行政执法工作。

4. 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。

本部门事业机构 1 个。

## 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 1 个，本单

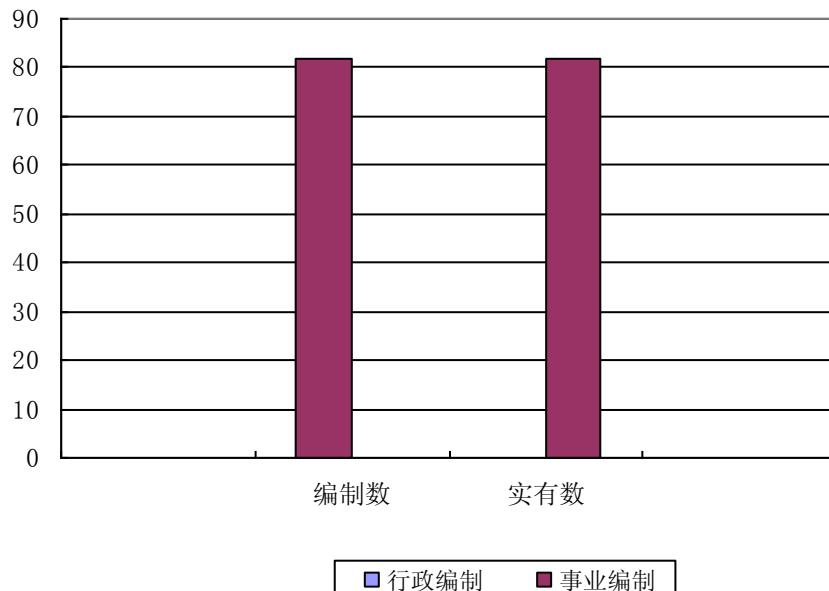
位属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 82 人, 事业编制 82 人;  
实有人员 82 人, 事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2020年部门人员情况表



## 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	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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临潼分局执法监察队

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	1138.26	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	89.06
		9. 卫生健康支出	23.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	1025.36
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1138.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1138.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1138.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1138.26</b>

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临潼分局执法监察队

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	1138.26	1138.26						
201	一般公 共服务 支出	0.26	0.26						
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26						
208	社会保 障和就 业支出	89.06	89.06						
20805	行政事 业单位 养老支 出	89.06	89.06						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	89.06	89.06						
210	卫生健 康支出	23.58	23.58						
21011	行政事 业单位 医疗	23.58	23.58						
2101102	事业单 位医疗	23.58	23.58						

220	自然资源海洋气象等支出	1025.37	1025.37						
22001	自然资源事务	1025.37	1025.37						
2200150	事业运行	858.43	858.43						
2200199	其他自然资源事务支出	166.94	166.94						

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执法监察队

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	1138.26	971.06	167.2			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06				
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
220	自然资源海洋气象等支出	1025.37	858.43	166.94			
22001	自然资源事务	1025.37	858.43	166.94			
2200150	事业运行	858.43	858.43				
2200199	其他自然资源事务支出	166.94		166.94			

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执法监察队

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	1138.26	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	89.06	89.06		
		9. 卫生健康支出	23.58	23.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	1025.36	1025.36		
		19. 住房保障支出				
		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				
		23. 其他支出				

## 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临潼分局执法监察队

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	1138.26	本年支出合计	1138.26	1138.26		
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	1138.26	支出总计	1138.26	1138.26		

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临潼分局执法监察队

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	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	1138.26	971.06	945.86	25.2	167.2	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06			
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06			
210	卫生健康支出	23.58	23.58	23.58			
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	23.58			
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58			
220	自然资源海洋气象等支出	1025.37	858.43	833.23	25.2	166.94	
22001	自然资源事务	1025.37	858.43	833.23	25.2	166.94	
2200150	事业运行	858.43	858.43	833.23	25.2		
2200199	其他自然资源事务支出	166.94				166.94	

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执法监察队

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				
<b>合计</b>		971.06	945.86	25.2	
301	工资福利支出	945.86	945.86		
30101	基本工资	307.43	307.43		
30102	津贴补贴	76.85	76.85		
30107	绩效工资	448.35	448.35		
30108	机关事业单位基本养老保险教费	89.06	89.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58		
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6		
302	商品和服务支出	25.2		25.2	
30201	办公费	4.1		4.1	
30202	印刷费	1.14		1.14	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	0.97		0.97	
30207	邮电费	2.94		2.94	
30211	差旅费	2.16		2.16	
30213	维修（护）费	1.24		1.24	
30214	租赁费	0.15		0.15	
30226	劳务费	6.94		6.94	
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24	

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执法监察队

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	90			90	90					
决算数	89.52			89.52	89.52					

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临潼分局执法监察队

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临潼分局执法监察队

金额单位：万元

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

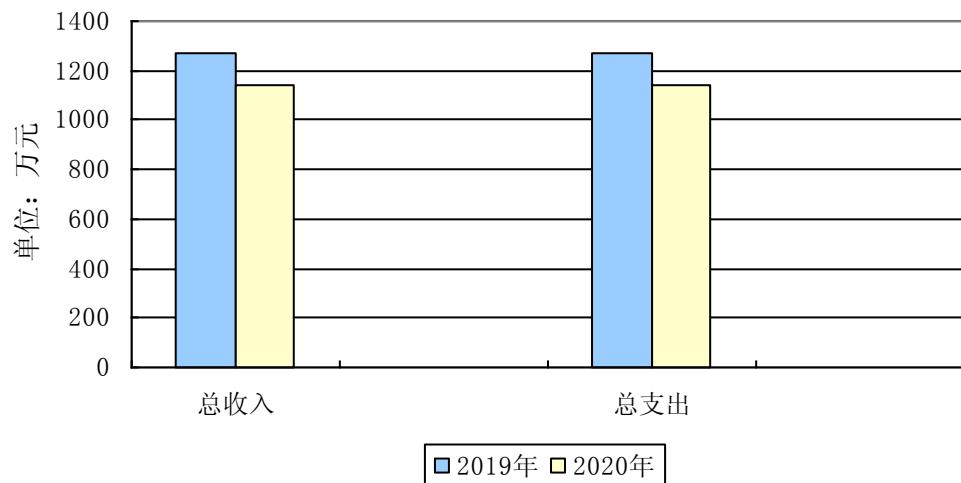
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入 1138.26 万元，比上年减少 133.9 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出，年底财政收回部分资金。

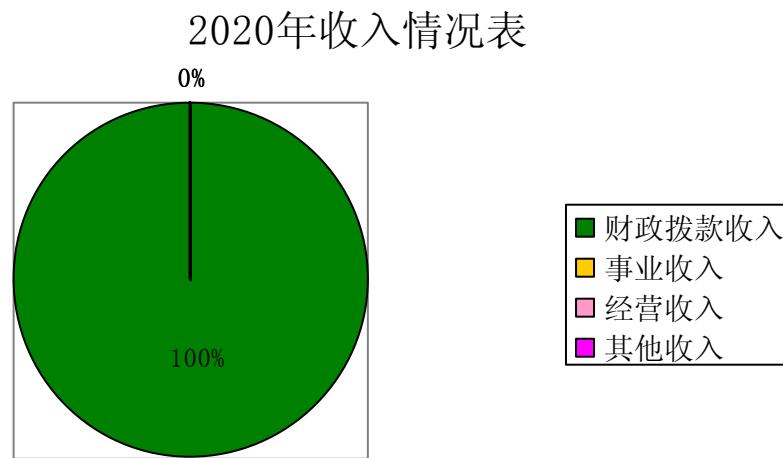
2020 年度决算支出 1138.26 万元，比上年减少 133.9 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

2020年度总收入、总支出上下年对比情况表



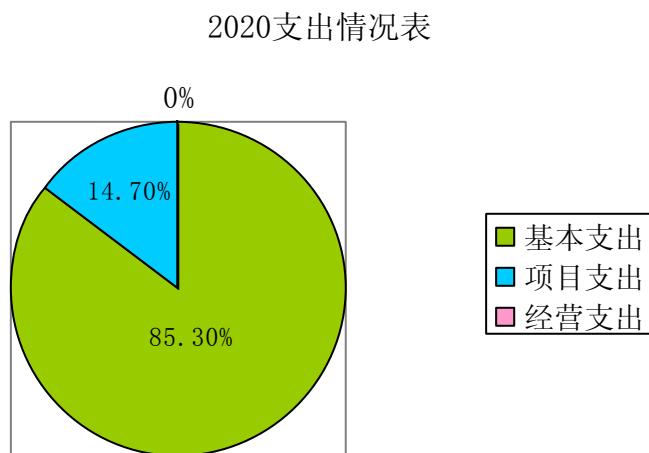
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1138.26 万元，其中：财政拨款收入 1138.26 万元，占年度总收入的 100%。事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1138.26 万元，其中：基本支出 971.06 万元，占 85.3%；项目支出 167.2 万元，占 14.7%。经营支出 0 万元，占 0%。

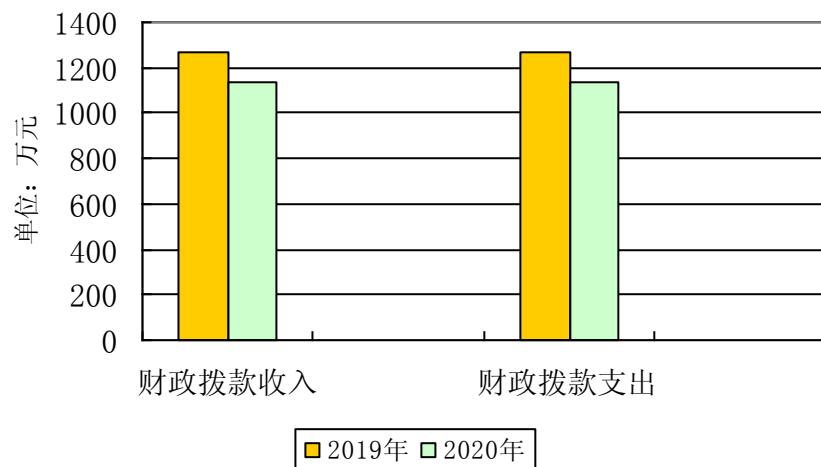


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 1138.26 万元，比上年减少 133.9 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出，年底财政收回部分资金。

2020 年度财政拨款支出 1138.26 万元，比上年减少 133.9 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

2020年财政拨款收入、支出上下年对比情况表

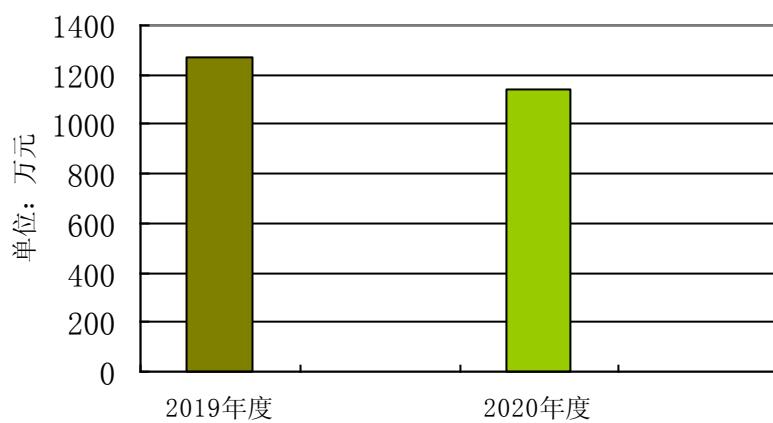


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1138.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.9 万元，减少 10.5%，主要原因是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

2020年财政拨款支出上下年对比情况表



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1102.62 万元，支出决算为 1138.26 万元，完成年初预算的 103.2%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为财政政策变化，财政云系统的上线，需配备相应的打印设备。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 89.06 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 23.58 万元，支出决算为 23.58 万元。预算数和决算数持平。

**4. 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 599.98 万元，支出决算为 858.43 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资浮动及绩效增量的发放，还有根据国家政策职工工资有不同幅度的上涨。

## 5. 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）。

年初预算为 390 万元，支出决算为 166.94 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

## 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决算基本支出 971.06 万元，包括：人员经费支出 945.86 万元和公用经费支出 25.2 万元。

**人员经费** 945.86 万元，主要包括基本工资 307.43 万元，津贴补贴 76.85 万元，绩效工资 448.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.06 万元，职工基本医疗保险缴费 23.58 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元。

**公用经费** 25.2 万元，主要包括办公费 4.1 万元，印刷费 1.14 万元，水费 0.32 万元，电费 0.97 万元，邮电费 2.94 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 1.24 万元，租赁费 0.15 万元，劳务费 6.94 万元，其他商品和服务支出 5.24 万元。

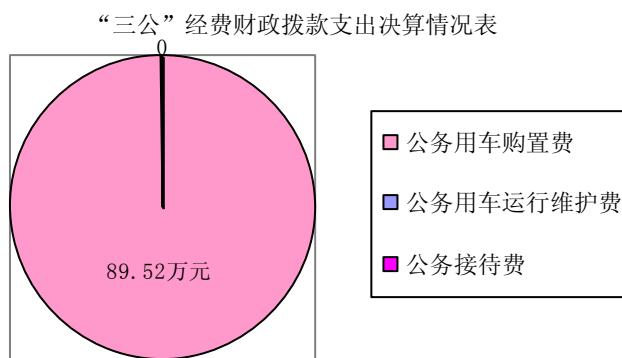
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 90 万元，支出决算为 89.52 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是实际购买公务用车价格差异。

### （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；公务用车购置费支出89.52万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆12台，预算为90万元，支出决算为89.52万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.48万元，主要是实际购买公务用车价格差异。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### 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。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(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 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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 年事业运行经费预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

## **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 89.52 万元，其中政府采购货物类支出 89.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 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 12 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开展绩效自评，共涉及资金 390 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

其他自然资源事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 390 万元，执行数 166.94 万元，完成预算的 42.8%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共开展土地动态巡查 1800 余次，对违法用地实施全方位覆盖。加强土地违法案件查处，收缴罚款 2279.28 万元。深入开展季度土地卫片执法检查工作，自然资源部共下发我区 12 个图斑，其中合法图斑 2 个，违法图斑 3 个，未变化图斑 7 个，违法图斑中，涉及违法占地案件 1 宗，都已立案查处，宅基地 8 户，已移交农业农村部门查处。规范全区粘土砖厂开采，督促指导三场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，杜绝非法采石挖沙。积极做好违建别墅问题清查整治、农家乐整治工作、“四改两拆”工作、扫黑除恶专项斗争等工作。

作，均已完成我局工作任务。整治违法占地情况达到90%以上，消除违法占地宗数达到85%以上。

通过项目实施对违法情况进行整改，对保护耕地数量起到了至关重要的作用。

发现的问题及原因：受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，加强土地管理，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生，减少违法卫星图斑的宗数。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他自然资源事务支出				
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
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:	390	166.94		42.80%
		其中: 财政资金	390	166.94		42.80%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告；完成区政府或市国土局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下，保护耕地和基本农田			全年共开展土地动态巡查次数1800余次，实际消除违法占地宗数达85%以上。		
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	土地执法动态巡查次数	1800次	100%	
			土地违法案件专项整治次数	9次	6次	上级部门开展专项整治行动具有即时性和不确定性
			卫片整治违法占地宗数比例	85%	100%	
	质量指标	整治违法占地情况		90%	100%	
		消除下发违法占地图斑比例		85%	100%	
	时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
		完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
	成本指标	其他自然资源事务工作经费		390万元	166.94万元	由于项目运行和时间原因未及时支出部分费用，加强指标规范及时支出
	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	有效制止违法占地行为和保护耕地情况		良好	良好
		生态效益指标	不适用			

### **(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 95 分。部门整体支出全年预算数 1102.62 万元，执行数 1138.26 万元，完成预算的 103.2%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年共开展土地动态巡查 1800 余次，对违法用地实施全方位覆盖。加强土地违法案件查处，收缴罚款 2279.28 万元。深入开展季度土地卫片执法检查工作，自然资源部共下发我区 12 个图斑，其中合法图斑 2 个，违法图斑 3 个，未变化图斑 7 个，违法图斑中，涉及违法占地案件 1 宗，都已立案查处，宅基地 8 户，已移交农业农村部门查处。规范全区粘土砖厂开采，督促指导三场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，杜绝非法采石挖沙。积极做好违建别墅问题清查整治、农家乐整治工作、“四改两拆”工作、扫黑除恶专项斗争等工作，均已完成我局工作任务。整治违法占地情况达到 90% 以上，消除违法占地宗数达到 85% 以上。

发现的问题及原因：受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的

发生，减少违法卫星图斑的宗数。

**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临潼分局执法监察队

自评得分：95

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。		负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。负责辖区内国土资源执法监察工作，建立动态巡查长效机制。所辖十二个自然资源规划所对各管辖区域定期或不定期进行动态巡查，对未取得任何合法手续占用耕地建设的行为予以制止并告知街办，实行全覆盖、无缝隙监管，坚决打击违法占地行为，把国土资源违法违规行为消灭在萌芽状态，保护耕地和基本农田不受破坏。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年度总支出1138.26万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出89.06万元，事业单位医疗支出23.58万元，事业运行支出858.43万元，其他一般公共服务支出0.26万元，其他自然资源事务支出166.94万元。							
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
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。	(1138.26/1102.62)*100%	100%	103.20%	10		
		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。	(1138.26-1102.62)/1102.62*100%	5%	3.20%	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。	半年支出进度率51.6%，前三季度支出进度率72.9%	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度51.6%，前三季度进度72.9%	4	单位具体项目运行影响支出进度	进一步加大执行力度
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0/0*100%-100%	<20%	-100%	5		
过程	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。		90万元	89.52万元	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项不符扣2分，扣完为止。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
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项不符扣2分。	全部符合资金使用规定	按规定执行	按规定执行	5		
		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。	见具体项目目标自评表			38	部分预算项目执行不彻底，改进措施：通过学习实践，设置更加科学、可量化考评的绩效指标	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			见具体项目目标自评表			18	探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标	

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。

## 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。