

# 西安市自然资源和规划局临潼分局 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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）主要职责

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、汇交管理等工作。（设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄠邑分局）
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。
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、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。

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；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。

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。

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. 指导辖区林业管理工作。（涉林分局承担）

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。（涉林分局承担）

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 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。

分局内设 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。

## 二、部门决算单位构成

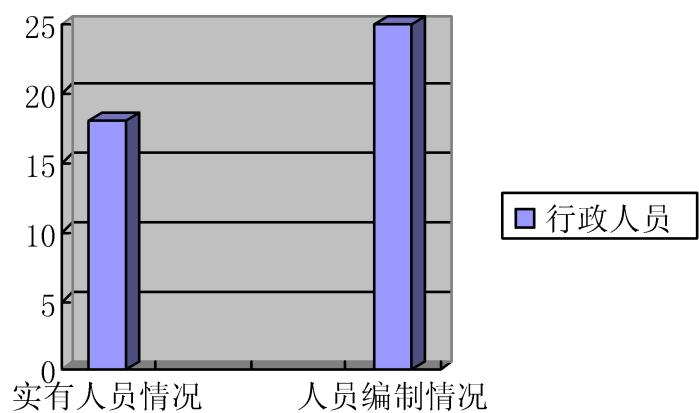
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局本级

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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临潼分局（本级）

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	937.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	551.29	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	19.84
		9. 卫生健康支出	9.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	551.29
		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	892.14
		19. 住房保障支出	15.92
		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	
本年收入合计	1,488.61	本年支出合计	1,488.61
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	
收入总计	1,488.61	支出总计	1,488.61

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（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,488.61	1,488.61						
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84						
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84						
210	卫生健康支出	9.43	9.43						
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43						
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43						
212	城乡社区支出	551.29	551.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.29	551.29						
2120802	土地开发支出	551.29	551.29						
220	自然资源海洋气象等支出	892.14	892.14						
22001	自然资源事务	892.14	892.14						
2200101	行政运行	278.38	278.38						
2200104	自然资源规划及管理	28.40	28.40						
2200199	其他自然资源事务支出	585.36	585.36						
221	住房保障支出	15.92	15.92						
22102	住房改革支出	15.92	15.92						
2210201	住房公积金	15.92	15.92						

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（本级）

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	1,488.61	323.57	1,165.05			
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84				
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
212	城乡社区支出	551.29		551.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.29		551.29			
2120802	土地开发支出	551.29		551.29			
220	自然资源海洋气象等支出	892.14	278.38	613.76			
22001	自然资源事务	892.14	278.38	613.76			
2200101	行政运行	278.38	278.38				
2200104	自然资源规划及管理	28.40		28.40			
2200199	其他自然资源事务支出	585.36		585.36			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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（本级）

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	937.33	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	551.29	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	19.84	19.84		
		9.卫生健康支出	9.43	9.43		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	551.29		551.29	
		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	892.14	892.14		
		19.住房保障支出	15.92	15.92		
		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>1,488.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,488.61</b>	<b>937.33</b>	<b>551.29</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,488.61	<b>支出总计</b>	1,488.61	937.33	551.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	937.33	323.57	613.76
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
220	自然资源海洋气象等支出	892.14	278.38	613.76
22001	自然资源事务	892.14	278.38	613.76
2200101	行政运行	278.38	278.38	
2200104	自然资源规划及管理	28.40		28.40
2200199	其他自然资源事务支出	585.36		585.36
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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（本级）

金额单位: 万元

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（本级）

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.00			6.00		6.00				
决算数	6.00			6.00		6.00				

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（本级）

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（本级）

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

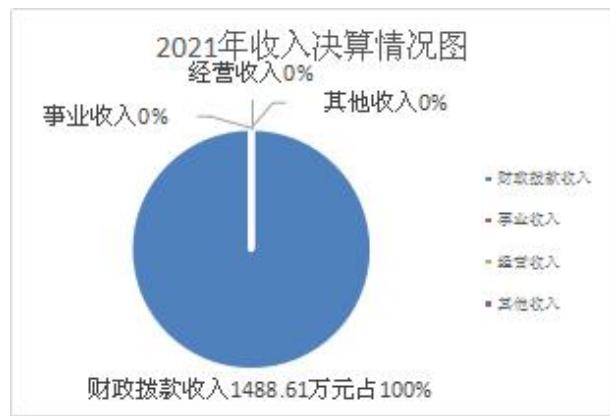
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1488.61 万元，与上年相比收、支总计增加 938.92 万元，增长 170.81%。主要是人员经费收支 306.28 万元，比上年增加 43.61%；公用经费收支 17.29 万元，比上年减少 18.33%；政府性基金收支 551.29 万元，比上年增加 100%。



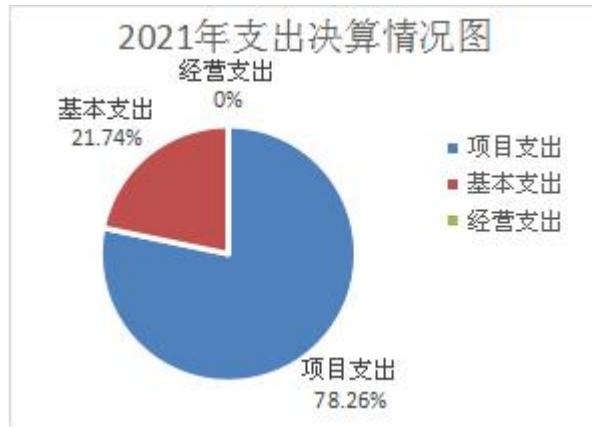
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1488.61 万元，其中：财政拨款收入 1488.61 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

本年度支出合计 1488.61 万元，其中：基本支出 323.57 万元，占 21.74%；项目支出 1165.05 万元，占 78.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



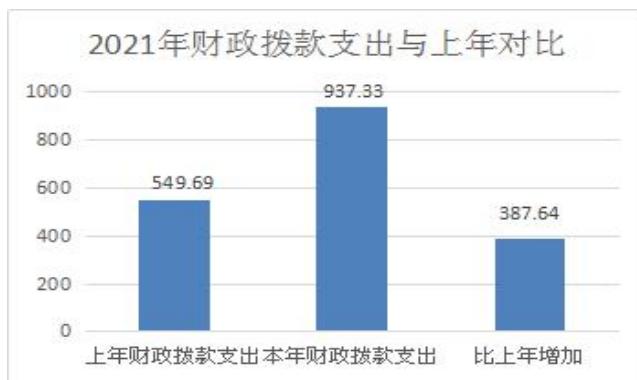
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1488.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 938.92 万元，增长 170.81%。主要原因是人员经费收支 306.28 万元，比上年增加 43.61%；公用经费收支 17.29 万元，比上年减少 18.33%；政府性基金收支 551.29 万元，比上年增加 100%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2062.12 万元，支出决算 937.33 万元，完成预算的 45.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 387.64 万元，增长 70.52%，主要原因是调整人员经费、社保基数和比例。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 19.07 万元，支出决算 19.84 万元，完成预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

2. 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)。

预算 5.99 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的

157.43%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

### 3. 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 159.43 万元，支出决算 278.38 万元，完成预算的 174.61%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费、社保基数和比例。

### 4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

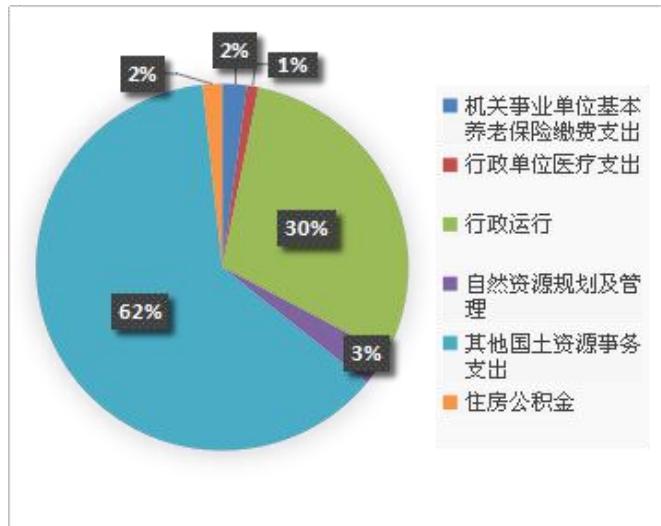
预算 0 万元，支出决算 28.4 万元，完成预算的 2840%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

### 5. 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）。

预算 1860 万元，支出决算 585.36 万元，完成预算的 31.47%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费压减项目支出。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.1 万元，支出决算 15.92 万元，完成预算的 196.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数和比例。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 306.28 万元，主要包括：基本工资 68.04 万元；津贴补贴 73.23 万元；奖金 119.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 万元；职工基本医疗保险缴费 9.55 万元；住房公积金 15.92 万元。

(二) 公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费 0.6 万元；电费 2.12 万元；邮电费 0.01 万元；其他交通费 14.53 万元；其他商品和服务支出 0.04 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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，主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 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。

本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，主要原因是本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 551.29 万元，支出决算 551.29 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）土地开发支出（项）。本年支出决算 551.29 万元，主要用于缴纳耕地开垦费。

#### **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**

本年度机关运行经费预算 5.4 万元，支出决算 17.29 万元，完成预算的 320.19%。支出决算比上年减少 3.88 万元，主要原因是节约经费压减支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 2 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 2 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 0 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

本部门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《西安市自然资源和规划局临潼分局财务管理制度》；制度中明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制。各科（室）和局属事业单位根据项目资金执行情况，对本年度项目资金使用进行自我绩效评价，填写绩效评价表，撰写绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1165.05 万元，占部门预算项目支出总额的 78.26%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 613.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.48%；组织对 2021 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 551.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1165.05 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市自然资源和规划局临潼分局本级 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

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

本部门在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

### 1. 全区村庄用地现状摸底调查服务费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 28.4 万元，完成预算的 284%。

项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年 5 月完成招投标，中标单位为陕西地矿区研院有限公司。为全面落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》文件精神，根据《西安市自然资源和规划局关于开展全市村庄用地现状摸底调查的通知》要求，依据临潼区第三次全国国土调查阶段成果，对全区 23 个街办 226 个行政村开展村庄用地现状摸底调查。通过内业地类数据转换、外业调查核实、上图入库及数据汇总、区级现状图件制作等工作开展，摸清现状底数，精准做好村庄现状用地调查分类，于 2021 年 8 月完成临潼区全区村庄用地现状摸底调查工作，项目成果经西安市自然资源和规划局临潼分局签章，报送西安自然资源和规划局验收通过并运用，成果全面落实《西安市自然资源和规划局关于开展全市村庄用地现状摸底调查的通知》相关要求，能加强村庄建设用地管理，规范有序开展临潼区街办国土空间规划编制和村庄规划编制，为临潼区国土空间规划“一张图”打好基础。

存在的问题及其原因：该项目中标单位对后续业务指导服

务工作要进一步加强。主要是因为该项目成果数据较多、分类细致、专业性强，在后续成果运用中需要加强指导，跟踪服务。

下一步改进措施：主要是加强与中标单位联系，充分利用该单位专业技术优势，在业务上加强后续服务，确保成果用好。

## 2. 自然资源事务项目-其他自然资源事务支出项目

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1860万元，执行数585.36万元，完成预算的31.47%。

项目绩效目标完成情况：准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。不断加强土地动态巡查与监管，持续推进“铁腕治霾、保卫蓝天”工作。

发现的问题及原因：应在日常变更工作基础上完成，完善执法监察责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、乱占耕地建房整治等。

下一步改进措施：全面更新区级土地调查数据库，遏制土地违法行为，发现一起查处一起，有效将违法行为遏制在萌芽状态。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市临潼区全区村庄用地现状摸底调查						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位				
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	28. 4			
		其中: 财政资金			28. 4			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为全面落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》等文件精神，根据《西安市自然资源和规划局关于开展全市村庄用地现状摸底调查的通知》要求，摸清现状底数，精准做好村庄现状用地调查分类，西安市自然资源和规划局临潼分局组织开展全区村庄用地现状摸底调查工作，能加强村庄建设用地管理，规范有序开展临潼区街办国土空间规划编制和村庄规划编制，为临潼区国土空间规划“一张图”打好基础。			对全区23个街办226个行政村开展村庄用地现状摸底调查。通过内业地类数据转换、外业调查核实、上图入库及数据汇总、区级现状图件制作等工作开展，摸清现状底数，精准做好村庄现状用地调查分类，完成临潼区全区村庄用地现状摸底调查工作，项目成果经西安市自然资源和规划局临潼分局签章，报送西安自然资源和规划局验收通过并运用，成果全面落实《西安市自然资源和规划局关于开展全市村庄用地现状摸底调查的通知》相关要求，能加强村庄建设用地管理，规范有序开展临潼区街办国土空间规划编制和村庄规划编制，为临潼区国土空间规划“一张图”打好基础。				
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	西数市临潼区全区村庄用地现状摸底调查	1次	1次			
		质量指标	开展西数市临潼区全区村庄用地现状摸底调查完成率		100%			
		时效指标	开始时间及完成时间	2021. 1. 1	2021. 8. 3 1			
		成本指标	委托业务费		28. 4万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	加强村庄建设用地管理，规范有序开展临潼区街办国土空间规划编制和村庄规划编		提升			
		生态效益指标	提高生态空间完整性		稳步提升			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		5年以上			
说明	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥98%			

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		年初预算经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位			
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:		1860	585.36	31.47%		
		其中: 财政资金		1860	585.36	31.47%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	准确掌握全区土地利用变化情况, 开展年度土地变更调查与遥感监测工作, 保持全区土地调查数据现势性, 深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用, 实现国土资源“以图管地”。过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片, 全面做好土地执法检查工作, 发现、制止和查处违法用地, 强力整改土地违法问题。开展外业核查, 收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等, 逐件整改				准确掌握全区土地利用变化情况, 开展年度土地变更调查与遥感监测工作, 保持全区土地调查数据现势性, 深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用, 实现国土资源“以图管地”。不断加强土地动态巡查与监管, 持续推进“铁腕治霾、保卫蓝天”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	土地变更调查、卫片执法检查、例行督察整改工作		4次/年	4次/年	应在日常变更工作基础上完成, 完善	
		质量指标	能更好的保护国土资源		100%	100%		
		时效指标	2021年度		2021.1月 -12月	2021.1月 -12月		
		成本指标	办公费、电费、差旅费、委托业务费其他商品和服务支出		1860	585.36	全面更新区级土地调查数据库, 遏制	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济健康发展		促进	促进		
		社会效益 指标	遏制土地违法行为, 保护国土资源		85%	85%		
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响 指标	提高国土资源利用、促进社会和谐发展		长期	长期		
		满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无							

注: 1. 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。

2. 定量指标。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市自然资源和规划局临潼分局机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，机关本级整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2062.12 万元，执行数 1488.61 万元，完成预算的 72.19%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得成效：

1. 全面构建国土空间规划体系。一是紧抓重大战略机遇，确定“世界级旅游目的地，国家中心城市副中心，产业协作示范区”发展定位，初步确定三条控制线和建设用地规模，有序完成总体规划说明书、图集、8 个专题研究，进一步优化城市空间开发保护格局。二是协调 32 个区级专项规划工作，其中，分局承担的 9 个专项规划已形成初步成果。三是科学划定 22 个单元格 12 个片区国土空间详细规划单元格，编制斜口、代新、零口三片区国土空间单元格详规，并顺利通过专家评审。四是编制过渡期国土空间规划方案，为地农用地转建设用地报批提供依据。五是牵头做好集聚提升类村庄雨金街办夏柳村、城郊融合类村庄油槐街办昌寨村、特色保护类村庄交口街办权中村实用性村庄规划编制试点工作，牵头开展代王街办宋家村省级村庄规划编制试点工作，深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作。2. 提高资源规划要素保障质效。一是狠抓重点项目手续办理。办理市级重点项目规划许可手续 3 项；办理安置房类项目规划许可 2 件。

审核临潼区申报的 2022 年市级重点项目 39 项共计 4 批次，其中 34 项满足审查要求。二是有效保障重大民生设施建设，推进区教育局 7 所农村学校改扩建等重点项目、民生项目的手续办理。三是全力保障土地报批。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，上报增减挂钩试点项目 1 个批次、面积 10.5052 公顷，统一征收集体建设用地涉及 3 个批次、面积 5.3496 公顷，农用地转用和土地征收涉及 11 个批次、面积 116.137 公顷。3. 加大推进资源规划领域法治建设。一是不断加大普法宣传教育。在制定全区资源规划系统普法依法治理工作要点基础上，扎实开展“5.12 防灾减灾日”、“6.25 全国土地日”等宣传活动。积极解答群众的热点、疑点、难点问题，切实普及自然资源法律知识，积极营造保护耕地浓厚氛围，努力让节约集约用地严守耕地红线的理念深入人心。二是严格执行重大行政决策合法性审查制度、行政执法公示、记录制度，进一步加大政务公开，提高依法行政能力。三是加强协作促进执法规范化。不断完善执法监察工作机制，开展行政执法案卷评查并做好“三项制度”创建迎检工作，实现初步达标。

存在的问题及原因：面临建设用地供需矛盾依旧突出，存量用地处置工作压力较大问题。部分储备计划内项目征地拆迁进展缓慢，影响土地供应。

下一步改进措施：我区批而未供土地任务重，情况复杂，遗留问题较多，分局将继续强化处置力度，积极与市级、区

级各相关部门及园区、街办对接，倒排工期限时督办，全力推进批而未供土地处置工作的有效落实，切实从根本上解决土地供应中存在的问题。

**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临潼分局

自评得分：92

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。	72.19% = (1488.61/2062.12) * 100%	100%	72.19%	4		
		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。	72.19% = (1488.61/2062.12) * 100%	100%	72.19%	4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减) * 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。	87.12% = (898.22/1031.06) * 100%	≥ 45%	87.12%	4		
		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。			100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	100% = (6/6) * 100%	≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范化性(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。	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	按制度执行	按制度执行	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%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。	见具体项目绩效目标自评表	9.3%	4.0	部分项目执行不彻底，改进措施：通过培训学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际情况，提高预算编制精准度。			
效果	项目效果(20分)	项目效果(20分)	20	见具体项目绩效目标自评表	9.5%	2.0					

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化为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。

本部门 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。