

# 西安市自然资源和规划局雁塔分局

## 2020 年部门决算汇总

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。

2019 年，全市资源规划系统启动机构改革，同年 8 月，市委编办批复整合组建资源规划雁塔分局（由原国土雁塔分局和规划雁塔分局合并而成），正处级建制，为市资源规划局派出机构。2020 年 1 月，市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。

### （二）内设机构。

我局现有内设机构 7 个，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；局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城 6 个资源规划所，此外，根据工作需要，我局临时设立了漳浒寨、杜城工作组。

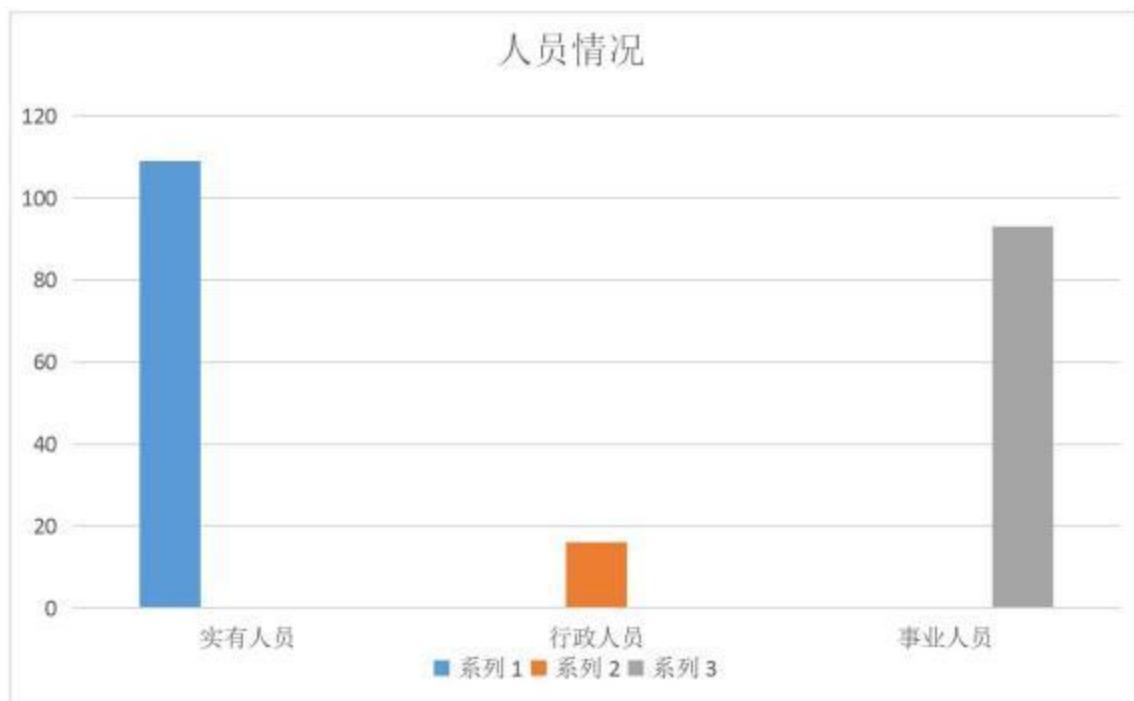
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	自然资源和规划局雁塔分局本级（机关）
2	资源规划所
3	自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心
4	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 8 人、事业编制 66 人；实有人员 109 人，其中行政 16 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 35 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	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	2,420.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	957.12	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	200.50	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	957.12
		12. 农林水支出	0.00
		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	2,619.74
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,578.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,576.86</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	137.39	年末结转和结余	138.69
<b>收入总计</b>	<b>3,715.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,715.55</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	本年收入合 计	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 费			
	<b>合计</b>	3,578.16	3,377.65				200.50
212	城乡社区支出	957.12	957.12				0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	957.12	957.12				0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	957.12	957.12				0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,621.04	2,420.54				200.50
22001	自然资源事务	2,621.04	2,420.54				200.50
2200101	行政运行	1,019.87	1,019.87				0.00
2200102	一般行政管理事务	227.47	29.94				197.53
2200104	自然资源规划及管理	279.20	279.20				0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9.00	9.00				0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.34	8.34				0.00
2200150	事业运行	571.19	571.19				0.00
2200199	其他自然资源事务支出	505.97	503.00				2.97

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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						
	<b>合计</b>	3,576.86	1,890.45	1,686.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.12	0.00	957.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	957.12	0.00	957.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	957.12	0.00	957.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,619.75	1,890.46	729.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,619.75	1,890.46	729.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,025.94	1,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	217.22	0.00	217.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	279.20	0.00	279.20	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	577.05	577.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	503.00	287.47	215.53	0.00	0.00	0.00

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雁塔分局

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	2,420.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	957.12	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	957.12	0.00	957.12	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

公开 04 表  
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	3,377.65	本年支出合计	3,389.58	2,432.46	957.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.39	年末财政拨款结转和结余	125.46	125.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	137.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>3,515.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515.04</b>	<b>2,557.93</b>	<b>957.12</b>	<b>0.00</b>

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雁塔分局

金额单位：万元

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		
	<b>合计</b>	2,432.46	1,890.45	1,712.10	178.34	542.01	
220	自然资源海洋 气象等支出	2,432.47	1,890.46	1,712.11	178.35	542.01	
22001	自然资源事务	2,432.47	1,890.46	1,712.11	178.35	542.01	
2200101	行政运行	1,025.94	1,025.94	942.32	83.62	0.00	
2200102	一般行政管 理事务	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94	
2200104	自然资源规 划及管理	279.20	0.00	0.00	0.00	279.20	
2200109	自然资源调 查与确权登记	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2200113	地质矿产资 源与环境调查	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	
2200150	事业运行	577.05	577.05	499.90	77.15	0.00	
2200199	其他自然资 源事务支出	503.00	287.47	269.89	17.58	215.53	

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雁塔分局

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				
<b>合计</b>		1,890.45	1,712.10	178.34	
301	工资福利支出	0.00	1,701.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	881.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	212.60	0.00	
30103	奖金	0.00	330.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	50.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	103.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	78.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	178.34	
30201	办公费	0.00	0.00	30.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.44	
30205	水费	0.00	0.00	11.07	
30206	电费	0.00	0.00	10.31	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	37.46	

30227	委托业务费	0.00	0.00	21.93	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.11	0.00	
30306	救济费	0.00	3.82	0.00	

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

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

公开 07 表  
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	11.38	0.00	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00		
决算数	11.38	0.00	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00		

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雁塔分局

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	0.00	957.12	957.12	0.00	957.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	957.12	957.12	0.00	957.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	957.12	957.12	0.00	957.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	957.12	957.12	0.00	957.12	0.00

注：本表反映本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雁塔分局

金额单位：万元

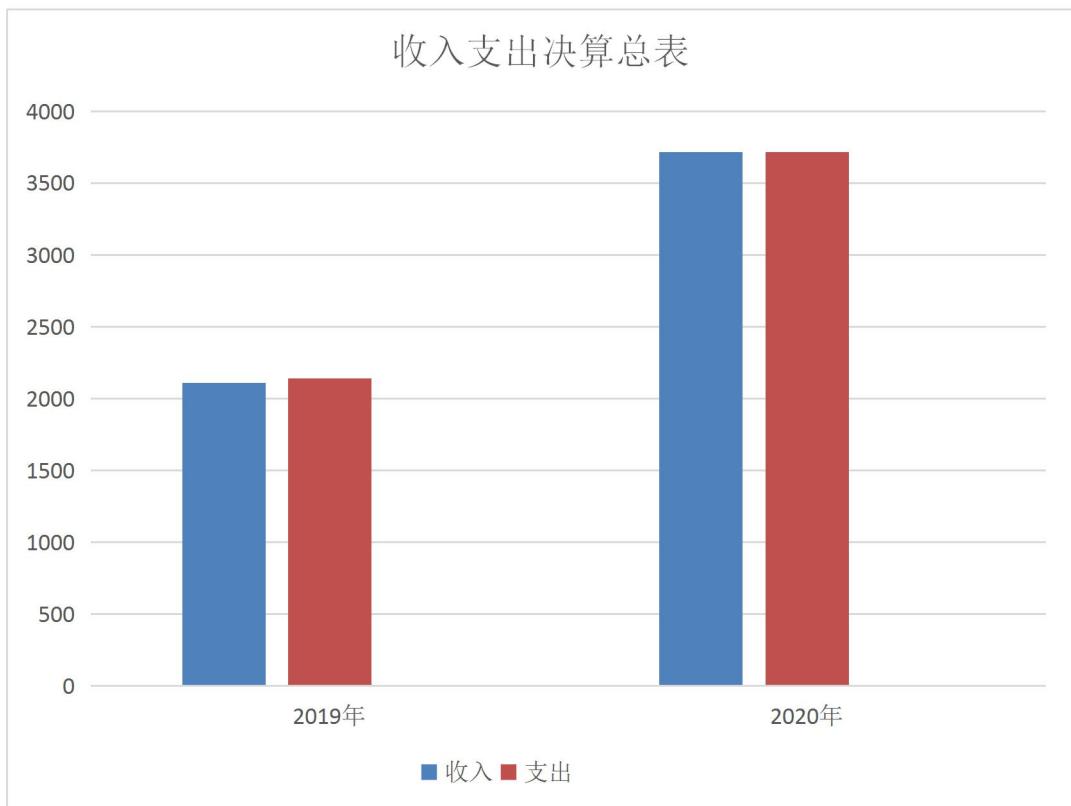
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

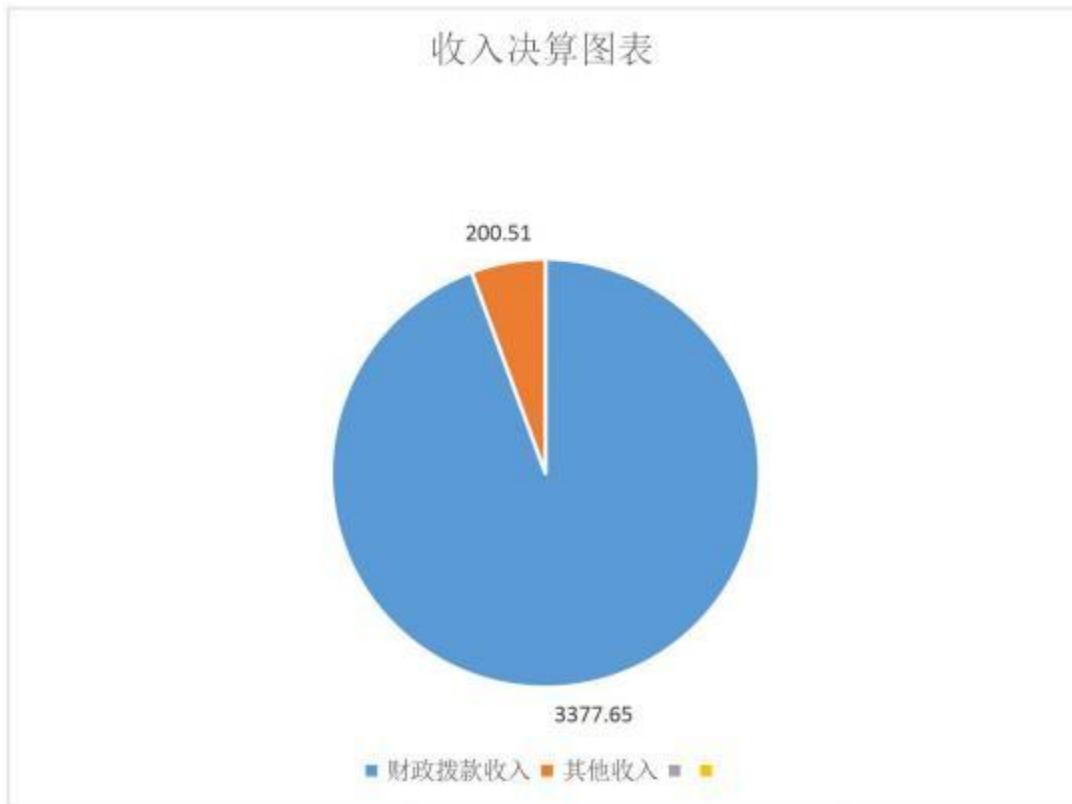
1 、2020年收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因：2020年总收入为3715. 55万元，其中财政拨款3377. 66万元，其他收入200. 50万元，年初结转和结余137. 39万元。与上年比较总收入增加1606. 17万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加，项目增加。

2、2020年总支出总体情况及比上年增长（减少）情况变化的重要原因：2020年总支出为3715. 55万元，其中基本支出为1890. 45万元，项目支出1686. 41万元，年末结转和结余138. 69万元。比上年总支出增加了1576. 55万元，造成增加的主要原因是政府性基金财政拨款支出增加，项目增加。



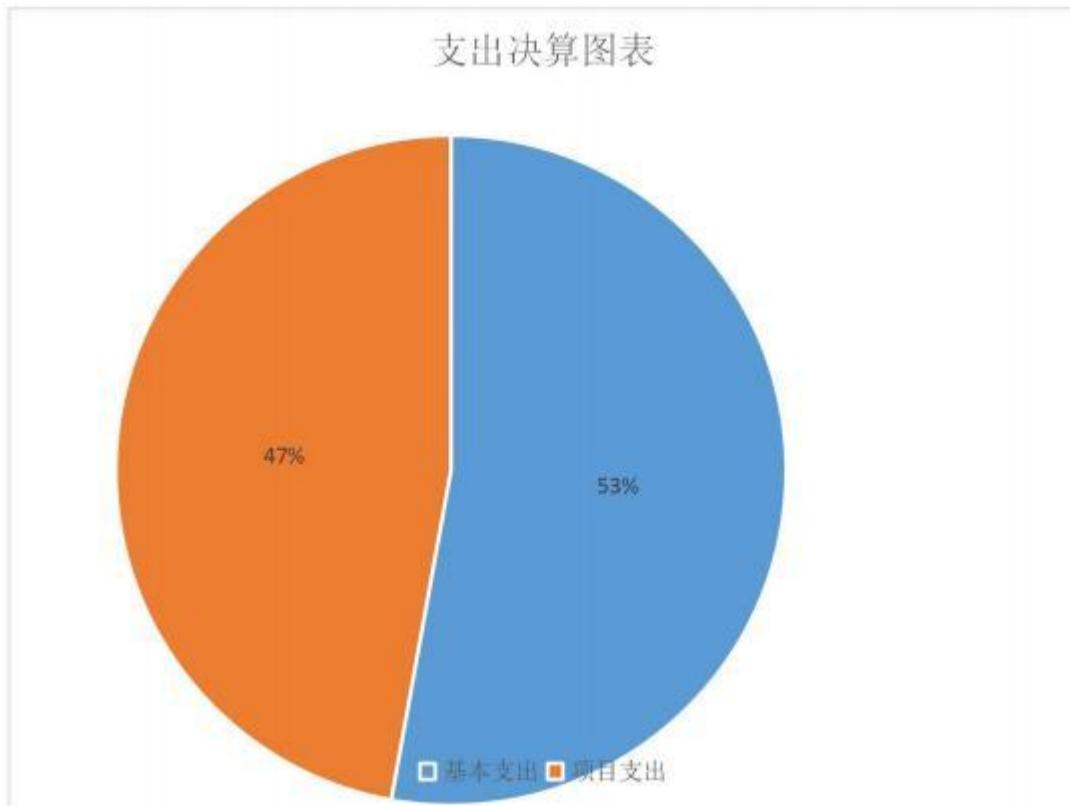
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3715.55 万元，其中：财政拨款收入 3377.66 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 200.50 万元，占 5.3%；年初结转和结余 137.39 万元，占比 3.7%。



### 三、支出决算情况说明

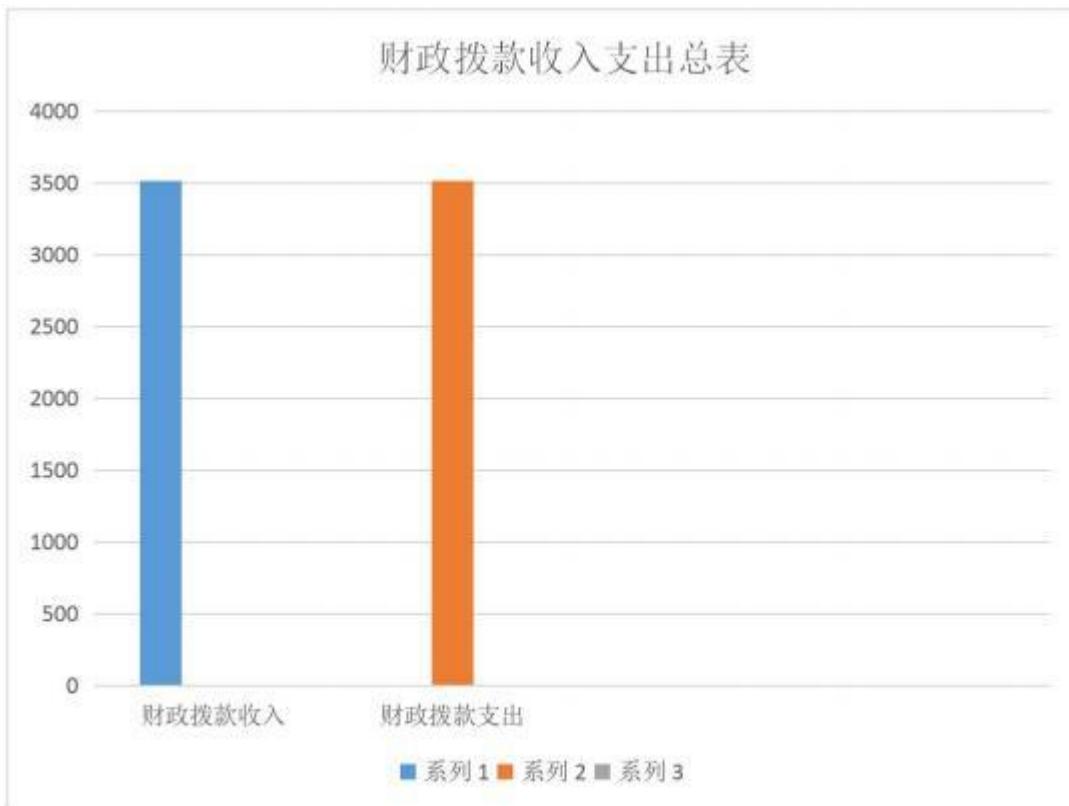
2020 年支出合计 3715.55 万元，其中：基本支出 1890.45 万元，占 50.9%；项目支出 1686.41 万元，占 45.4%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 138.69 万元，占比 3.7%。



#### 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3515.04万元，其中财政拨款收入3377.65万元，年初结转137.39万元。本年度比上年增加1377.4万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加，项目增加。

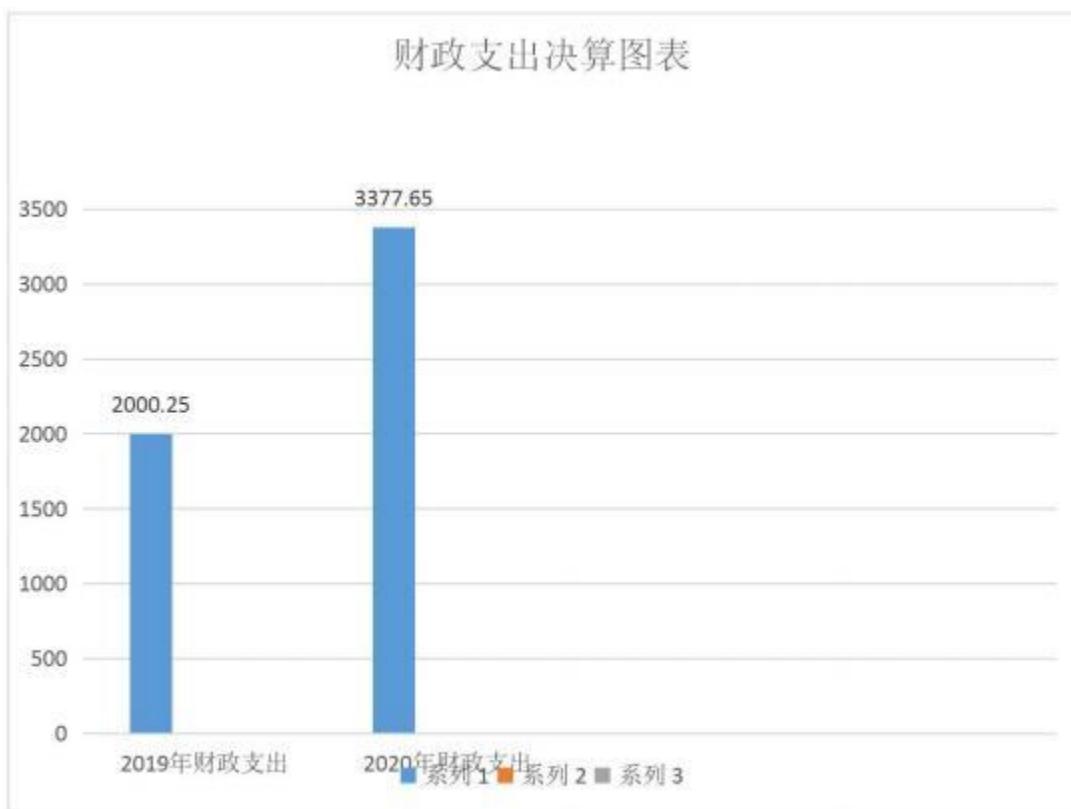
2020年度财政拨款支出3515.04万元，其中财政拨款支出3389.58万元，年末结余125.46万元。本年度比上年度增加1377.4万元，主要原因是政府性基金财政拨款支出增加，项目增加。



## 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 年财政拨款支出 3377.65 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 1377.4 万元，增长 52%，主要原因是政府性基金财政拨款支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3065.71 万元，支出决算为 3389.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 3065.71 万元，支出决算为 3076.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

## 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基本支出 1890.45 万元，包括：人员经费支出 1712.1 万元和公用经费支出 178.34 万元。

**人员经费** 1712.1 万元，主要包括基本工资 881.84 万元；津贴补贴 212.6 万元；奖金 330 万元；其他社会保障缴费 103.06 万元；住房公积金 78.85 万元，对个人和家庭补助 10.93 万元，生活补助 7.11 万元，救济费 3.82 万元。绩效工资 50.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.23 万元，职业年金缴费 11.78 万元，职工基本医疗保险缴费 17.13 万元，公务员医疗补助缴费 5.41 万元。

**公用经费** 178.34 万元，主要包括办公费 30 万元，印刷费 8.44 万元，水费 11.07 万元，电费 10.31 万元，邮电费 14 万元，维修费 19 万元，劳务费 37.46 万元，业务委托 2.93 万元，公务用车运行维护费 11.38 万元，其他交通费用 14.76 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 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （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，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 11.38 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 11 台。

### **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 11.38 万元，支出决算为 11.38 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。**

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，完成预算的 0%。

### **（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，完成预算的 0%。

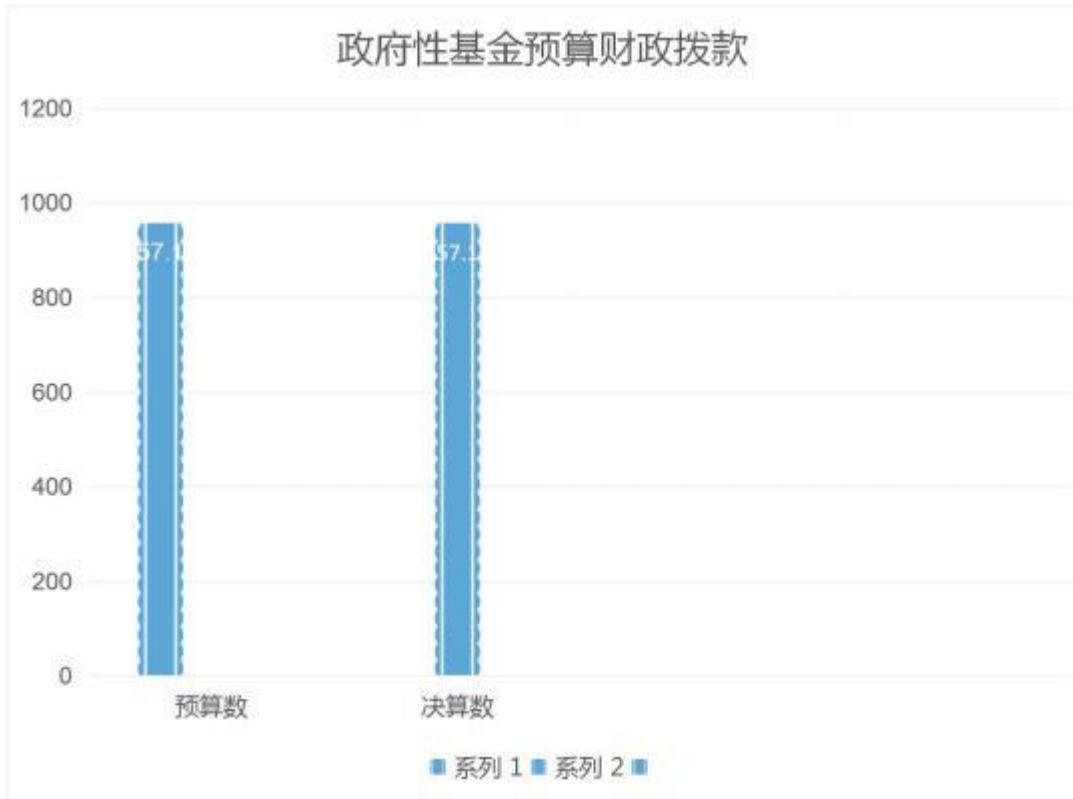
#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

政府性基金预算财政拨款收入预算为 957.12 万元，支出决算为 957.12 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相持平。



### 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 年机关运行经费预算为 1890.45 万元，支出决算为 1890.45 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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 11 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 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）。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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 708 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。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。**

本单位在区级单位决算中反映国土空间规划等 2 个项目绩效自评结果。

1、国土空间规划项目绩效自评综述：项目全年预算数 700 万元，执行数 292 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：已按合同要求支付第一期金额。

2、地质灾害项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付。

3、其他自然资源事务支出，项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		国土空间规划				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位		西安市自然资源和规划局雁塔分局
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		700	292		42%
	其中：区级财政资金		700	292		42%
	其他资金					
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总体目标	按照国土空间规划工作需求，按时支付工作经费，确保国土空间规划项目正常运转。				已按合同要求按时支付完成一期任务。	
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	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	成本指标	国土空间规划项目费用	292 万	292 万	
		经济效益指标	国土空间规划能力	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1、其他资金包括与区级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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		地质灾害				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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		8	8	100%	
	其中：区级财政资金		8	8	100%	
	其他资金					
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总体目标	按照地质灾害防治工作需求，完成应急演练、立牌提示、地在综合防治等工作。				已按要求完成。	
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				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	地质灾害综合防治	8 万	8 万	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警能力	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1、其他资金包括与区级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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（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				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队	
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		500	500	100%	
	其中：区级财政资金		500	500	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	
	保障人员工资及经费等基本支出				已按要求完成	
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				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	成本指标	人员工资及经费	500 万	500 万	
		经济效益指标	人员工资保障能力	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响度	100%	100%	
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1、其他资金包括与区级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挡，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。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 3067 万元，执行数 3067 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成国土空间规划一期项目；提高地质灾害综合防治能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020 年我局基本支出总额约 2359 万元，项目支出约 708 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1、完成国土空间规划一期项目。2、提高地质灾害综合防治能力。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率=100%的，得 10 分。	<p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	3067 万元	3067 万元	10		
					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>预算调整数：部</p>					预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。	<p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>					

				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。							
	支出进度率 (5分)	5		<p>支出进度率= <math>(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%</math>, 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+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 <math>\geq 45\%</math>, 得 2 分；进度率在40%（含）和 45%之间, 得 1 分；进度率 <math>&lt; 40\%</math>, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 <math>\geq 75\%</math>, 得 3 分；进度率在60%（含）和 75%之间, 得 2 分；进度率 <math>&lt; 60\%</math>, 得 0 分。</p>		100%	90%	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。		20%	20%	5		
过程 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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。							
		资金使用合规性（5分）	5	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。	3067万元	3067万元	5			
效果 60分	履职尽责 40分	项目产出 (40分)	40	国土空间规划预算700万元，2020年已完成一期任务292万元，剩余金额延续至下一年；地质灾害防治年初预算8万元，已按要求完成8万元。	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*	100%	95%	35			
		项目效益 (20分)	20	国土空间规划能力得到提高；地质灾害综合防治能力得到		100%	95%	18			

				提高。	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。					
--	--	--	--	-----	------------------------------------------	--	--	--	--	--

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。

**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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。