

# **西安市自然资源和规划局高陵分局**

## **2019 年度部门决算（本级）**

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

按照西安市机构编制委员会办公室下发的《西安市机构编制委员会办公室关于西安市国土资源局高陵分局职能配置和人员编制规定的通知》（市编办发〔2015〕94号）《西安市机构编制委员会办公室关于成立长安区、临潼区、阎良区、高陵区不动产登记机构的通知》（市编办发〔2016〕64号）规定，我局主要工作职责是：

（一）贯彻执法国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。

（二）承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任。负责辖区和基本农田保护工作；监督占用耕地补偿制度执行情况，组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作。

（三）承担规范国土资源管理秩序责任。负责辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源违法案件。

（四）组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划；负责辖区土地整治、矿产资源、地质灾害防治、矿山资源保护等专项规划、计划的编制、报批，并组织实施。

（五）负责辖区地籍管理，开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处；根据委托办理土地产权登记。

(六) 负责辖区土地用途管制，按程序办理农用地转用、土地征收；参与辖区建设项目的拆迁安置工作；承办辖区土地收储、土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资的初审和报批。

(七) 承担辖区节约集约利用土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责辖区土地批准后监管和闲置土地查处；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八) 负责辖区矿产资源开发管理，监督管理矿产权人勘查、开发活动；负责授权范围内的采矿登记管理，编制报批矿业设置方案并组织实施；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

(九) 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责辖区地质灾害防治工作，编制地质灾害突发事件应急预案并组织实施；指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护。

(十) 依法征收国土资源收益。负责土地、矿产资源专项收入征收和资金管理；监督管理土地整治资金的收取和使用。

(十一) 承担提供辖区土地利用各种数据责任。负责辖区国土资源各项数据、信息的更新、维护和管理工作。

(十二) 负责辖区国土资源管理的法制宣传；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；代理行政诉讼和行政复议。

(十三)会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策，并组织实施；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；负责不动产登记争议调处工作。

(十四)完成区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

## (二) 内设机构

局机关各科室有党委办、行政办、监察室、团工委、信访办、财务科、信息中心、党政服务大厅国土窗口、后勤科、统筹办、规划科、耕地保护科、建设用地科、地籍地政科、监察科、产权办、园区办、重点协调办；局直属机构有矿产资源管理站、土地储备中心、监察队、土地整理复垦开发中心、西安市高陵区不动产登记局、西安市高陵区不动产登记服务中心、国土资源所。

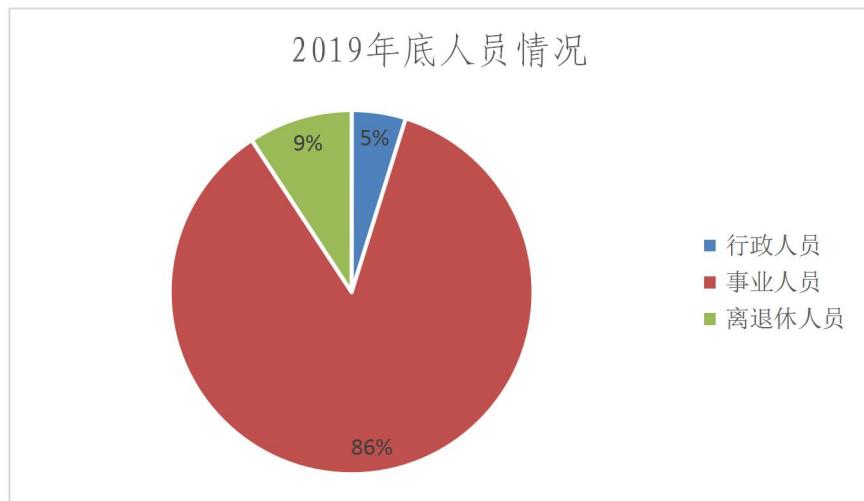
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）预算单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局高陵分局部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 14 人、事业编制 99 人；实有人员 245 人，其中行政 13 人、事业 232 人。单位管理的离退休人员 25 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高陵分局

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	4,772.01	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,536.32	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	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	3,536.32
		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	4,546.60
		19. 住房保障支出	238.45
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	30.70
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	8,308.33	本年支出合计	8,352.07
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	43.74	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,352.07	支出总计	8,352.07

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高陵分局

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			
	<b>合 计</b>	8,308.33	8,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,536.32	3,536.32	0.00	0.00	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	3,536.32	3,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,408.56	2,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,127.76	1,127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	4,502.87	4,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,502.87	4,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	323.89	323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	468.23	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	607.57	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,523.18	2,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.70	1.70	0.00	0.00	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高陵分局

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	8,352.07	3,129.25	5,222.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,536.32	0.00	3,536.32	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	3,536.32	0.00	3,536.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,408.56	0.00	2,408.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,127.76	0.00	1,127.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,546.61	2,890.81	1,655.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,546.61	2,890.81	1,655.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	468.23	0.00	468.23	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	607.57	0.00	607.57	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,523.18	2,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.70	0.00	1.70	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高陵分局

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
1.一般公共预算财政拨款	4,772.01	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	3,536.32	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	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	3,536.32	0.00	3,536.32
		12.农林水支出	0.00	0.00	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	4,546.60	4,546.60	0.00
		19.住房保障支出	238.45	238.45	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	30.70	30.70	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高陵分局

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
本年收入合计	8,308.33	本年支出合计	8,352.07	4,815.75	3,536.32
年初财政拨款结转和结余	43.74	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	43.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,352.07	支出总计	8,352.07	4,815.75	3,536.32

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高陵分局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项 目	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	4,815.75	3,129.25	3,005.15	124.10	1,686.50	
220	自然资源海洋气象等支出	4,546.61	2,890.81	2,766.71	124.10	1,655.80	
22001	自然资源事务	4,546.61	2,890.81	2,766.71	124.10	1,655.80	
2200101	行政运行	367.63	367.63	243.53	124.10	0.00	
2200102	一般行政管理事务	468.23	0.00	0.00	0.00	468.23	
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2200105	土地资源调查	607.57	0.00	0.00	0.00	607.57	
2200106	土地资源利用与保护	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	
2200150	事业运行	2,523.18	2,523.18	2,523.18	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	238.45	238.45	238.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	238.45	238.45	238.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	238.45	238.45	238.45	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30.70	0.00	0.00	0.00	30.70	
22405	地震事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2240506	地震灾害预防	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
22406	自然灾害防治	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2240601	地质灾害防治	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	

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高陵分局

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>		3,129.25	3,005.15	124.10	
301	工资福利支出	3,003.23	3,003.23	0.00	
30101	基本工资	850.45	850.45	0.00	
30102	津贴补贴	44.31	44.31	0.00	
30103	奖金	790.45	790.45	0.00	
30107	绩效工资	738.50	738.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.79	294.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	0.00	
30113	住房公积金	238.45	238.45	0.00	
302	商品和服务支出	124.09	0.00	124.10	
30201	办公费	32.70	0.00	32.70	
30205	水费	4.59	0.00	4.59	
30206	电费	15.08	0.00	15.08	
30207	邮电费	4.86	0.00	4.86	
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	13.42	0.00	13.42	
30228	工会经费	34.82	0.00	34.82	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	
30305	生活补助	1.92	1.92	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高陵分局

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	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00		
决算数	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00	2.00		

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高陵分局

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	3,536.32	3,536.32	0.00	3,536.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,536.32	3,536.32	0.00	3,536.32	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	3,536.32	3,536.32	0.00	3,536.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,408.56	2,408.56	0.00	2,408.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,127.76	1,127.76	0.00	1,127.76	0.00

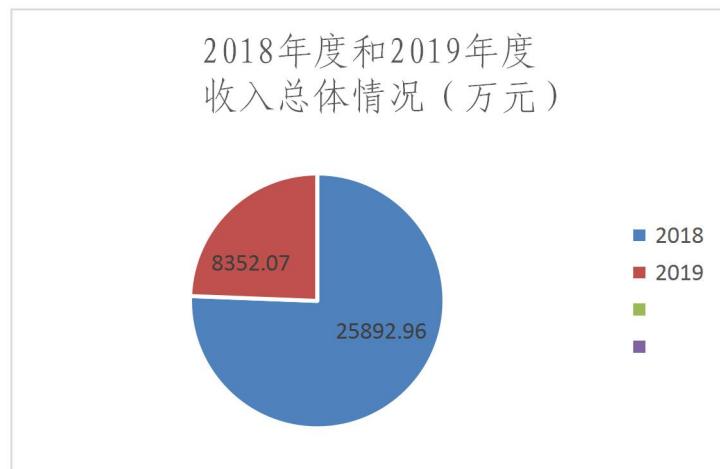
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入总计 25892.96 万元，2019 年度收入总计 8352.07 万元，其中本年收入合计 8308.33 万元，年初结转和结余 43.74 万元；较上年减少了 17540.89 万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。



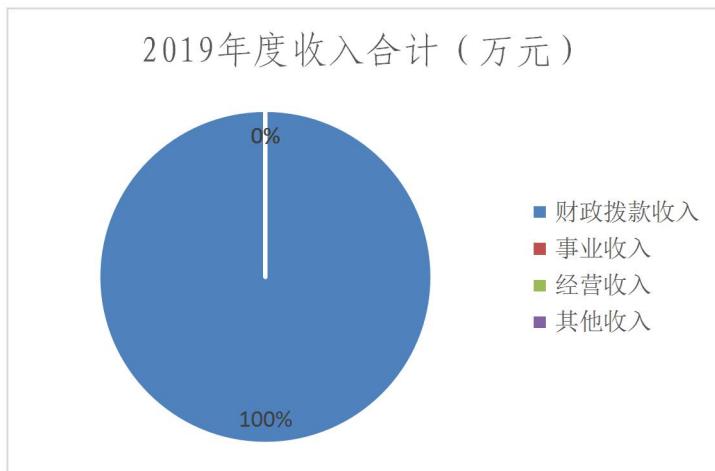
2019 年度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度支出总计 25849.22 万元，2019 年度支出总计 8352.07 万元，较上年减少了 17497.15 万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。



## 二、收入决算情况说明

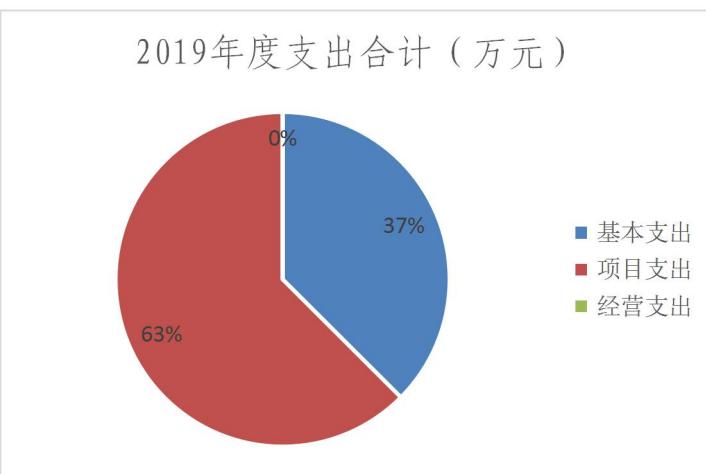
2019 年度收入合计 8308.33 万元，其中：财政拨款收入 8308.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8352.07 万元，其中：基本支出 3129.25 万元，占 37%；项目支出 5222.81 万元，占 63%；经营支出 0 万

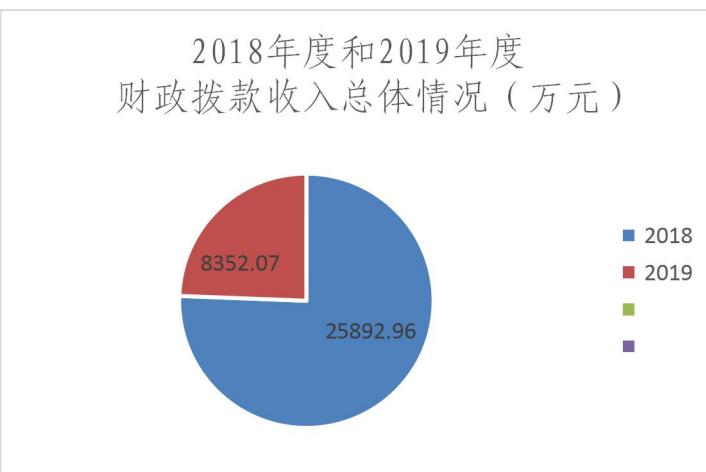
元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

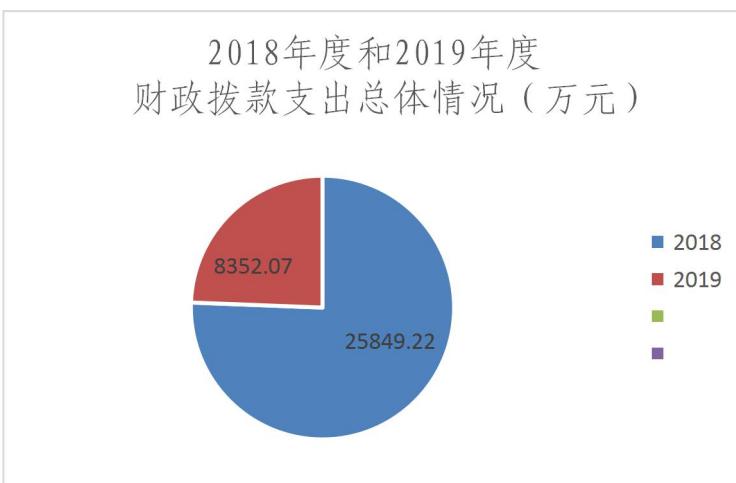
2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度财政拨款收入共25892.96万元，2019年度财政拨款收入总计8352.07万元，较上年减少了17540.89万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。



2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

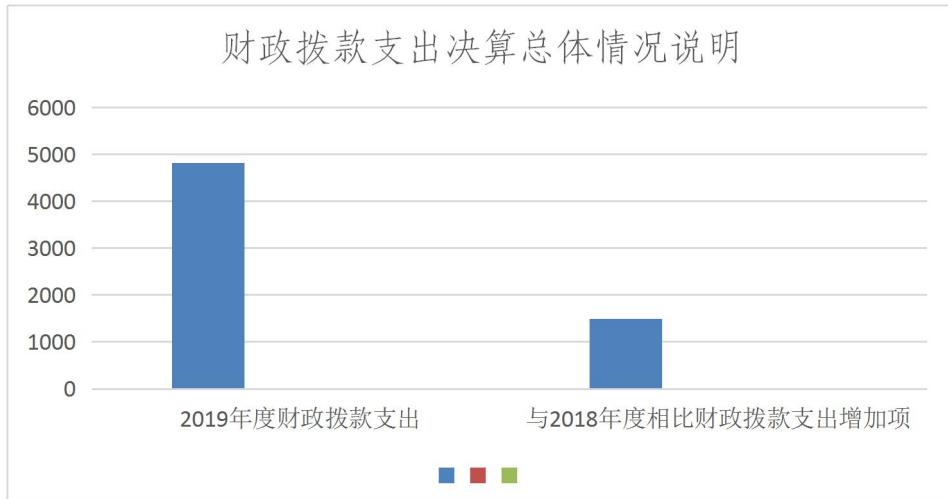
2018年度财政拨款支出共25849.22万元，2019年度财政拨款支出总计8352.07万元，较上年减少了17497.15万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。



## 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。

2019年度财政拨款支出 4815.75 万元，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出增加 1485.8 万元，增长 45%，主要原因是一般公共预算支出增加了土地资源利用与保护、土地资源调查、其他自然资源事务支出等项目。



## (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 3625.86 万元，支出决算为 4815.75 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 223.55 万元，支出决算为 367.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员 2018 年度目标责任考核奖励支出。

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）。

年初预算为 174.6 万元，支出决算为 468.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用。

3. 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）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 1016.4 万元，支出决算为 607.57 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未完成。

5. 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 120 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加文物勘探工作经费。

6. 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 1871.5 万元，支出决算为 2523.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员 2018 年度目标责任考核奖励支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 160.8 万元，支出决算为 238.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数提高追加工作经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年地质灾害综合防治体系建设市级配套资金。

## 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 3129.25 万元，包括：人员经费支出 3005.15 万元和公用经费支出 124.1 万元。

人员经费 3005.15 万元，主要包括基本工资 850.45 万元、津贴补贴 44.31 万元、奖金 790.45 万元、绩效工资 738.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 294.79 万元、职工基本医疗保险缴费 14.97 万元、公务员医疗补助缴费 31.32 万元、住房公积金 238.45 万元、生活补助 1.92 万元。

公用经费 124.1 万元，主要包括办公费 32.7 万元、水费 4.59 万元、电费 15.08 万元、邮电费 4.86 万元、差旅费 9.5 万元、维修（护）费 0.12 万元、劳务费 13.42 万元、工会经费 34.82 万元、公务用车运行维护费 9 万元。

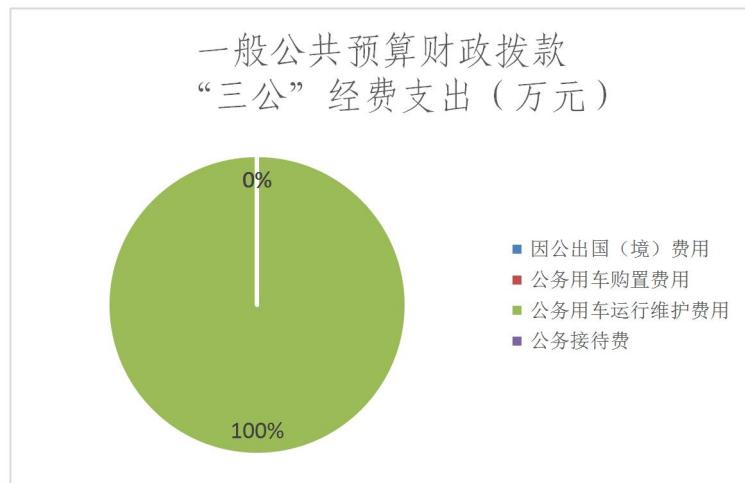
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，比上一年度决算数减少 13.9 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

### （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 17 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%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数增加 0 万元，主要原因是不涉及因公出国（境）事项。

### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算和支出费用。

### 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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数减少 13 万元，主要原因是厉行节约，用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 11 辆。

#### **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%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数减少 0.9 万元，主要原因是规范公务活动，切实严格执行接待标准，无公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数增加 0 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，较上年度决算数减少 8.5 万元，主要原因是厉行节约，精简会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3536.32 万元，支出 3536.32 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年收入 1127.76 万元，支出 1127.76 万元，资金用途支付 2017 年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018 年度第 16 批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018 年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用。

2. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。本年收入 2408.56 万元，支出 2408.56 万元，资金用途支付洛南县增减挂钩指标流转价款。

## **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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1686.5 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 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 3536.32 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 4815.75 万元，其中基本支出 3129.25 万元，项目支出 1686.5 万元；政府性基金预算支出 3536.32 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 468.23 万元，执行数 468.23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：打击土地违法用地，维护法律的严肃性。保护土地市场的正常运转，保护群众的利益不受侵犯，保障区域

经济的可持续发展。

通过项目实施实现自然资源部年度土地卫片执法整改工作任务，严格控制新增违法。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室内、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：统筹布局农村生产、生活、生态空间，优化空间布局。

通过项目实施完成我区 33 个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室内、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

土地资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 607.57 万元，执行数

607.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：建设城乡一体化土地调查数据库。

通过项目实施：开展土地利用现状调查，查清辖区内各类土地的利用状况；开展权属调查，结合集体土地所有权发证成果，查清集体土地所有权变化情况；开展基本农田状况调查（包括高标准基本农田），查清辖区内基本农田状况；开展自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等定级评价等专项用地调查；建设城乡一体化土地调查数据库。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室内、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

土地资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：顺利完成省政府对批次用地的批复，保障项目用地需求，提升项目落地进度。

通过项目实施：分批次完成市局下达我区的重点项目用地报批组卷工作，按照组卷要求，完成 4 个批次的勘界报告、图件、数据库、文本编制。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付

资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室内、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

灾害防治及应急管理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 99 分。项目全年预算数 30.7 万元，执行数 30.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保预警预报及时，零伤亡。

通过项目实施：保护群众生命财产安全。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室内、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

其他国有土地使用权出让收入安排的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 1127.76 万元，执行数 1127.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：高效开发利用土地资源，提高土地产出水平，改善生态环境。

通过项目实施：支付 2017 年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018 年度第 16 批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018 年度两个批次农用地转用和土地征收占补

平衡费用。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

土地开发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 2408.56 万元，执行数 2408.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：支付洛南县增减挂钩指标流转价款，把城乡建设用地增减挂钩与农村环境治理、美丽新农村建设等相结合，促进乡村振兴。

通过项目实施：统筹优化城乡土地利用。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度。

### （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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 8352.07 万元，其中当年财政拨款 8308.33 万元，年初财政拨款结转和结余 43.74 万元；执行数 8352.07 万

元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保护土地市场的正常运转，保护群众的利益不受侵犯；统筹布局农村生产、生活、生态空间，优化空间布局；完成省政府对批次用地的批复，保障项目用地需求，提升项目落地进度；建设城乡一体化土地调查数据库等。

主要工作绩效是：完成土地违法用地的整改查处工作；完成农村宅基地房地一体的调查测量工作；运用科学的测算方法计算出我区目前的基准地价，对原有的基准地价成果进行调整和更新；完成我区 33 个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖；地震灾害的预防，保护群众生命财产安全等。

发现的问题及原因：由于资金支付需要按项目完成进度支付资金，而不是按照时间进度支付资金，所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施：加强科室间、部门间协调，使各项工作有序开展，按时完成，预算资金的执行达到序时进度；在预算编制时，应尽可能取得详实资料，了解年度内的工作任务及相应资金需求，使预算资金安排更加精确。

# 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高陵分局

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任; 负责辖区和基本农田保护工作, 监督占用耕地补偿制度执行情况, 组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作; 负责辖区内国土资源执法监察工作, 调查处理国土资源违法案件。组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划; 负责辖区地籍管理, 开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处; 根据委托办理土地产权登记等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门 2019 年度支出合计 8352.07 万元, 其中: 基本支出 3129.25 万元, 项目支出 5222.81 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一是做好重点项目用地的服务保障工作。二是全面推动市区两级土地储备工作。三是巩固改革成果, 进一步深化农村土地制度改革, 力争为全市形成新经验、新做法。四是突出规划引领作用, 以集约优先、保护优先, 用更少的新增建设用地指标, 支撑新的经济总量增长的理念, 全面启动我区国土空间规划编制和“多规合一”工作。五是重点围绕破坏耕地、永久基本农田、生态环境三个方面从严打击土地矿产违法违规行为, 维护区域正常用地秩序。六是深入推进第三次全国国土调查工作。按节点完成本级数据库建设, 自查并配合市级复查后按期上报省厅, 同时发挥成果的运用。						
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
										预算调整率(5分)	
投入(25分)	预算执行(10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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	8352.07万元	8352.07万元	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	8352.07万元	8352.07万元	5		

投入	支出进度率(5分)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	8352.07万元	8352.07万元	5		
	预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5		
过程	“三公经费”控制率(5分)	“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。	“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%	17 万元	17 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。	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。		5				
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
过程	预算管理(15分)	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。			5			

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保护土地市场的正常运转，保护群众的利益不受侵犯；统筹布局农村生产、生活、生态空间，优化空间布局；完成省政府对批次用地的批复，保障项目用地需求，提升项目落地进度；建设城乡一体化土地调查数据库等。	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。				36		
		项目效益(20分)	20	完成土地违法用地的整改查处工作；完成农村宅基地房地一体的调查测量工作；运用科学的测算方法计算出我区目前的基准地价，对原有的基准地价成果进行调整和更新；完成我区33个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖；地震灾害的预防，保护群众生命财产安全等					16		

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。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门				实施单位	西安市自然资源和规划局高陵分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		174.6	468.23	468.23	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		174.6	468.23	468.23	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现自然资源部年度土地卫片执法整改工作任务，严格控制新增违法			已完成自然资源部年度土地卫片执法整改工作任务，严格控制新增违法				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地执法日常、卫片执法、扫黑除恶	基层国土所每日动态巡查	基层国土所每日动态巡查	20	18	
		质量指标	严格土地执法监察工作，确保土地执法的公正性、严肃性、政治性	土地违法案件立案率、结案率、查处到位率均达到100%。	土地违法案件立案率、结案率、查处到位率均达到100%。	20	18	
		时效指标	严格按照部门工作部署	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	10	10	
		成本指标	完成工作所需经费	468.23万元	468.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护土地市场的正常运转。保护群众的利益不受侵犯	区域经济的可持续发展	区域经济的可持续发展	10	10	
		可持续影响指标	严格控制新增违法	对土地违法行为初始制止率达到100%	对土地违法行为初始制止率达到100%	10	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护群众的利益不受侵犯，	满意	满意	10	10	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		自然资源规划及管理						
主管部门				实施单位	西安市自然资源和规划局高陵分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		30	30.00	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30.00	30	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区33个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖			已完成我区33个行政村国土空间级规划编制，实现村级国土规划全覆盖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区33个行政村国土空间规划编制	33个行政村、17个单元图件、数据库建设	33个行政村、17个单元图件、数据库建设	20	20	
		质量指标	规划表格包括规划目标表、土地利用结构调整表	土地违法案件立案率、结案率、查处到位率均达到100%	土地违法案件立案率、结案率、查处到位率均达到100%	20	18	
		时效指标	严格按照部门工作部署	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	10	10	
		成本指标	完成工作所需经费	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	坚持统筹布局农村生产、生活、生态空间	优化空间布局、合理运用各类用地。	优化空间布局、合理运用各类用地。	10	10	
		可持续影响指标	统筹考虑村庄建设、产业发展、基础设施建设、生态保护等相关规划的用地需求，	统筹各类建设用地	统筹各类建设用地	10	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分听取村民意见建议，使村土地利用规划成为实现村民意愿的载体和平台。	满意	满意	10	10	
总分					100	96		

## 财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		土地资源调查						
主管部门				实施单位	西安市自然资源和规划局高陵分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		1016.4	607.57	607.57	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1016.4	607.57	607.57	---	---	---	
上年结转资金				---	---	---	---	
其他资金				---	---	---	---	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面查清高陵区辖区内的土地利用现状，掌握真实的土地基础数据，健全和完善辖区内的土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。				已查清高陵区辖区内的土地利用现状，掌握真实的土地基础数据，健全和完善辖区内的土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	高陵区土地调查面积	285平方公里	285平方公里	20	20	
		质量指标	对耕地、永久基本农田等各类土地的数量、质量、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析，对湿	结合调查相关数据。	结合调查相关数据	20	15	
		时效指标	完成基础资料准备、人员名单落实、经费落实、方案编写、技术培训和宣传等工作。组织开展空地抽调	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	10	10	
		成本指标	完成工作所需经费	607.57万元	607.57万元	10	8	
	效益 指标	社会效益 指标	实现对辖区内城市和农村土地利用现状数据、基本农田和其他专项调查数据的综合管理。	推动高陵区域经济发展	推动高陵区域经济发展	10	10	
		可持续影响 指标	严格控制新增违法	对土地违法行为初始制止率达到100%	对土地违法行为初始制止率达到100%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	按照第三次调查的要求，顺利通过验收。	满意	满意	10	10	
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		土地资源利用与保护						
主管部门					实施单位	西安市自然资源和规划局高陵分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		120	540.00	540	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		120	540.00	540	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	分批次完成市局下达我区的重点项目用地报批组卷工作，按照组卷要求，完成4个批次的勘界报告、图件、数据库、文本编制。				分批次完成市局下达我区的重点项目用地报批组卷工作，按照组卷要求，完成4个批次的勘界报告、图件、数据库、文本编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分批次完成市局下达我区的重点项目用地报批组卷工作，按照组卷要求，完成4个批次的勘界报告、图件、数据库、文本编制	分批次	4个批次	20	20	
		质量指标	对批次用地宗地编制勘测定界技术报告，完成“一书三方案”、农用地转用方案的编制并上报区政府审核	按照组卷报批要求	按照组卷报批要求	20	18	
		时效指标	完成市政府及市局2019年度下达的市级重点项目用地面积	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	10	10	
	效益指标	成本指标	完成工作所需经费	540万元	540万元	10	9	
		社会效益指标	落实项目建设用地指标，提高项目报批时效	預计划储备用地报批1000亩，为项目的落实保障其用地需求	預计划储备用地报批1000亩，为项目的落实保障其用地需求	10	9	
		可持续影响指标	确保县域经济可持续发展，确保各类建设项目建设用地需求，减少违法建设占用耕地，确保我区完成市政府下达的耕地保有量	推进渭北工业区高陵装备组团发展，推进建设大西安北跨的总体规划	推进渭北工业区高陵装备组团发展，推进建设大西安北跨的总体规划	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	快速上报，按时办结，并取得省、市农用地转用批文	满意	满意	10	10	
总分					100	96		

**财政项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		灾害防治及应急管理支出						
主管部门				实施单位	西安市自然资源和规划局高陵分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		29	30.70	30.70	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		29	30.70	30.70	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强地质灾害物资的管理、补充、使用;目标加大地质灾害宣传培训力度,进一步提高培训人员地质灾害应急知识;强化地质灾害值班人、监测人业务能力,增强事业心、责任感,组织地质灾害演练,提高人员应对突发地质灾害的能力;地质灾害勘查、设计,治理地质灾害隐患的发生。			加强地质灾害物资的管理、补充、使用;目标加大地质灾害宣传培训力度,进一步提高培训人员地质灾害应急知识;强化地质灾害值班人、监测人业务能力,增强事业心、责任感,组织地质灾害演练,提高人员应对突发地质灾害的能力;地质灾害勘查、设计,治理地质灾害隐患的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区地质灾害隐患点	4个	4个	20	20	
		质量指标	预防全年无地质灾害发生	确保预警预报及时	确保预警预报及时	20	20	
		时效指标	依据国家、省市文件要求,完成任务	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	10	10	
		成本指标	完成工作所需经费	30.7万元	30.7万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活持续稳定	保障监测、预防到位	保障监测、预防到位	10	10	
		可持续影响指标	预防灾害发生	确保群众无伤亡	全年无伤亡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害点群众100%满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99		

## **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 113.96 万元，支出决算为 124.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 10.14 万元，主要原因是办公经费的增加。机关运行经费是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，本部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

### **(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。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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. **机关运行经费**: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
6. **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。
7. **一般行政管理事务**: 是指履行自然资源执法监察、基层所工作、事业单位办公场所租赁等业务支出。