

西安市自然资源和规划局高陵分局 2020 年度部门决算公开说明(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

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

西安市自然资源和规划局高陵分局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。

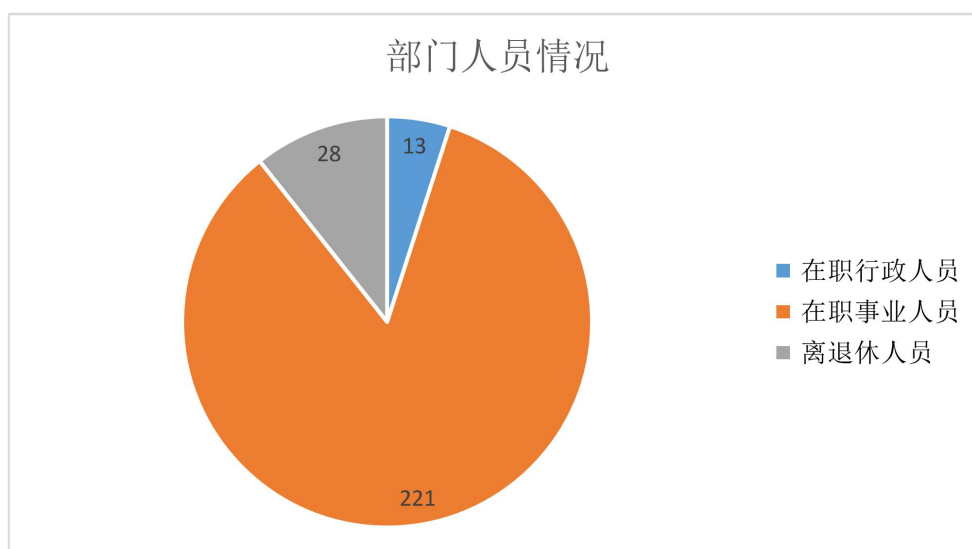
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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 2020 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 234 人，其中行政 13 人、事业 221 人。单位管理的离退休人员 28 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		
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高陵分局（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	8,002.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11,395.39	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	0.19
		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	15054.12
		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	2,491.29
		19. 住房保障支出	248.13
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,603.95
本年收入合计	19397.68	本年支出合计	19,397.68
使用非财政拨款结余	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	19397.68	支出总计	19,397.68

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高陵分局（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 收费			
合 计		19,397.68	19,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	15,054.12	15,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规 划与管理	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区 规划与管理	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	9,791.44	9,791.44	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	9,791.44	9,791.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社 区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	2,491.29	2,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	2,491.29	2,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200102	一般行政管理事务	428.61	428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,837.99	1,837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,603.95	1,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,603.95	1,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,603.95	1,603.95	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（汇总）

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		19,397.68	2,311.00	17,086.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	15,054.12	0.00	15,054.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规 划与管理	262.68	0.00	262.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区 规划与管理	262.68	0.00	262.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	9,791.44	0.00	9,791.44	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	9,791.44	0.00	9,791.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	2,491.29	2,062.68	428.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	2,491.29	2,062.68	428.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政 管理事务	428.61	0.00	428.61	0.00	0.00	0.00

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						
2200150	事业运行	1,837.99	1,837.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建 设	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础 设施建设	1,603.95	0.00	1,603.95	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（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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	8,002.29	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	11,395.39	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	15,054.12	5,262.68	9,791.44	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	2,491.29	2,491.29	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	248.13	248.13	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		支出				
		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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债 安排的支出	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00
收入总计	19,397.68	支出总计	19,397.68	8,002.29	11,395.39	0.00
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	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					
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00					
总计	19,397.68	总计	19,397.68	8,002.29	11,395.39	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（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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	19,397.68	本年支出合计	19,397.68	8,002.29	11,395.39	
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	8,002.29					
政府性基金预算财政拨款	11,395.39					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	19,397.68	支出总计	19,397.68	8,002.29	11,395.39	

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高陵分局（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		8,002.29	2,311.00	2,189.97	121.03	5,691.29	
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,262.68	0.00	0.00	0.00	5,262.68	
21202	城乡社区规划与管理	262.68	0.00	0.00	0.00	262.68	
2120201	城乡社区规划与管理	262.68	0.00	0.00	0.00	262.68	
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,491.29	2,062.68	1,941.65	121.03	428.61	
22001	自然资源事务	2,491.29	2,062.68	1,941.65	121.03	428.61	
2200101	行政运行	224.69	224.69	103.66	121.03	0.00	
2200102	一般行政管理事务	428.61	0.00	0.00	0.00	428.61	
2200150	事业运行	1,837.99	1,837.99	1,837.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	248.13	248.13	248.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	248.13	248.13	248.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	248.13	248.13	248.13	0.00	0.00	

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（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		2,311.00	2,189.97	121.03	
301	工资福利支出	2,188.85	2,188.85	0.00	
30101	基本工资	765.62	765.62	0.00	
30102	津贴补贴	52.11	52.11	0.00	
30103	奖金	4.12	4.12	0.00	
30107	绩效工资	824.30	824.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.33	230.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.80	63.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	248.13	248.13	0.00	
302	商品和服务支出	121.03	0.00	121.03	
30201	办公费	13.17	0.00	13.17	
30202	印刷费	5.47	0.00	5.47	
30205	水费	4.03	0.00	4.03	
30206	电费	13.03	0.00	13.03	
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21	
30208	取暖费	2.24	0.00	2.24	
30209	物业管理费	6.90	0.00	6.90	
30211	差旅费	11.27	0.00	11.27	

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				
30213	维修(护)费	4.32	0.00	4.32	
30214	租赁费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	10.19	0.00	10.19	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	17.45	0.00	17.45	
30231	公务用车运行维 护费	17.00	0.00	17.00	
30239	其他交通费用	9.48	0.00	9.48	
30299	其他商品和服务 支出	2.21	0.00	2.21	
303	对个人和家庭的补 助	1.12	1.12	0.00	
30305	生活补助	1.12	1.12	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（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	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	0.25

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高陵分局（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	11,395.39	11,395.39	0.00	11,395.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,791.44	9,791.44	0.00	9,791.44	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	9,791.44	9,791.44	0.00	9,791.44	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	9,791.44	9,791.44	0.00	9,791.44	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1,603.95	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,603.95	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00
2340199	其他基础设 施建设	0.00	1,603.95	1,603.95	0.00	1,603.95	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。

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高陵分局（汇总）

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				

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

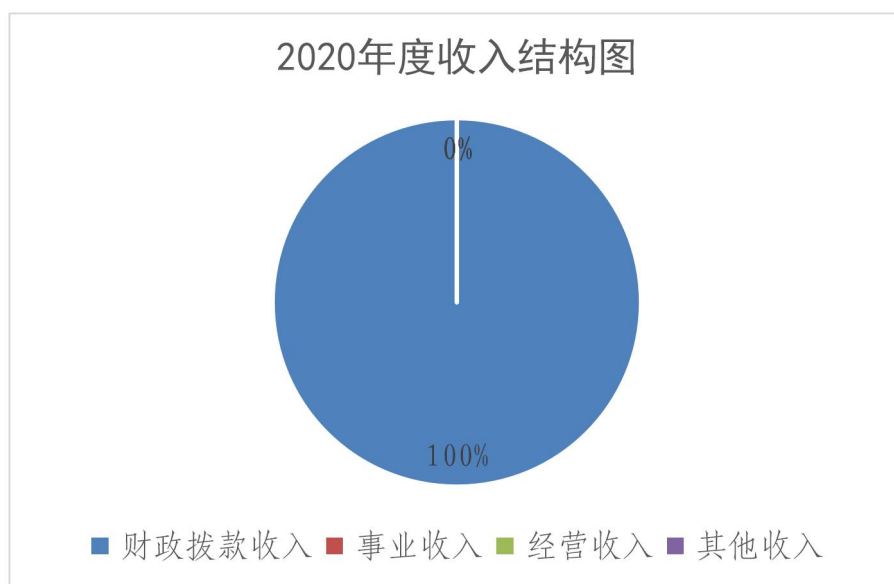
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19,397.68 万元，较上年 8352.07 万元增加 11045.61 万元，增加的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的收入、其他城乡社区收入、其他基础设施建设收入增加。

2020 年度支出总计 19,397.68 万元，较上年 8352.07 万元增加 11045.61 万元，增加的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的支出、其他城乡社区支出、其他基础设施建设支出增加。

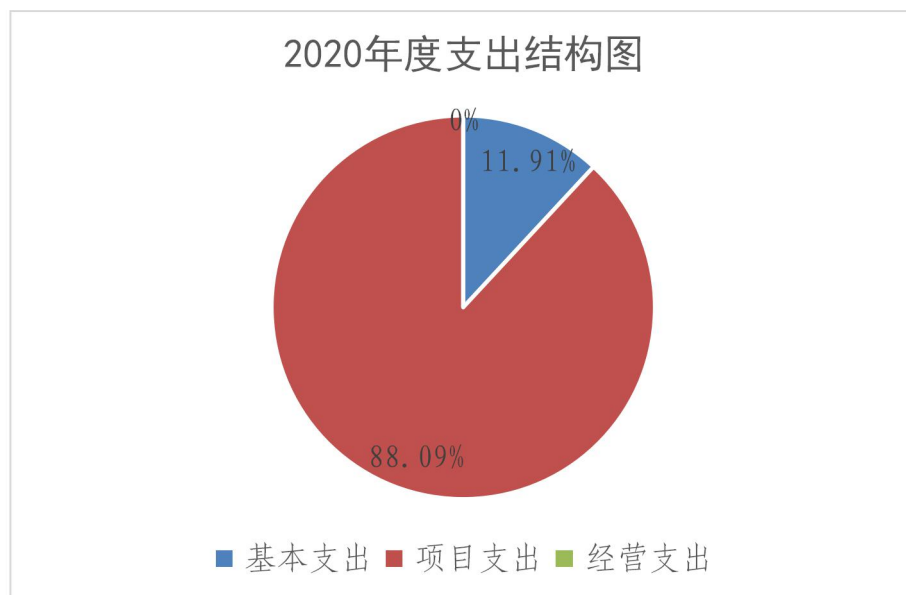
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19,397.68 万元，其中：财政拨款收入 19,397.68 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

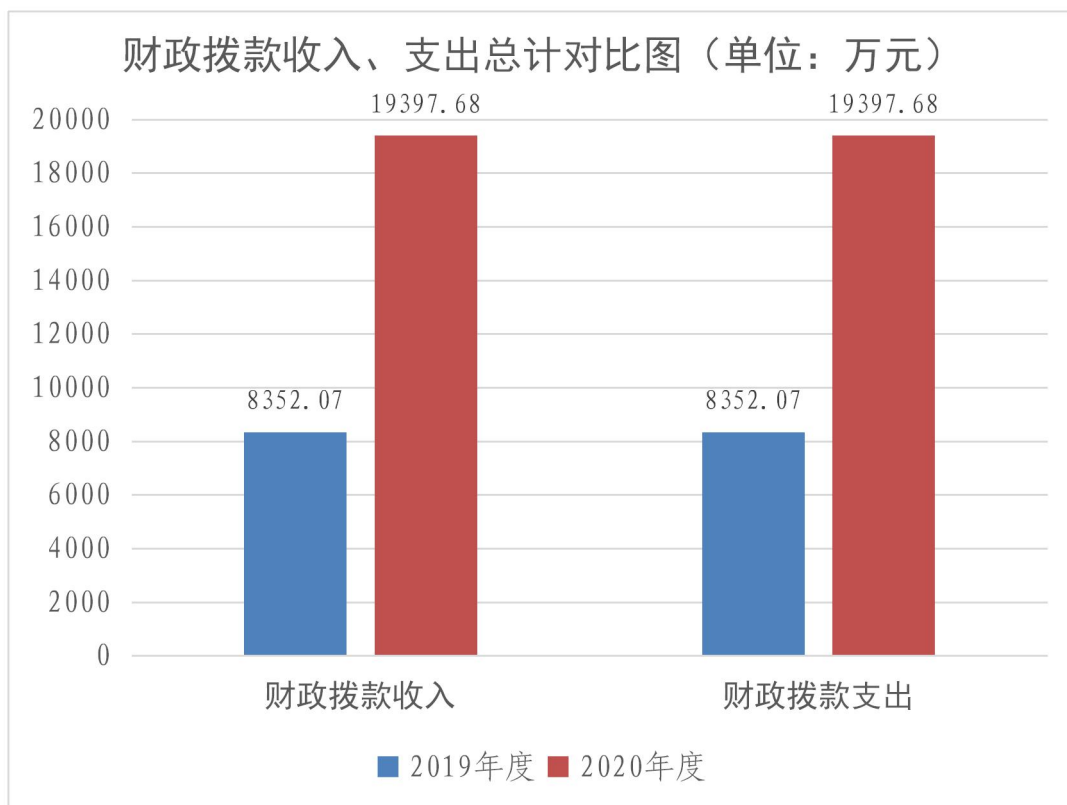
2020 年支出合计 19,397.68 万元，其中：基本支出 2311.00 万元，占 11.91%；项目支出 17086.68 万元，占 88.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 19,397.68 万元，较上年 8352.07 万元增加 11045.61 万元，增加的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的收入、其他城乡社区收入、其他基础设施建设收入增加。

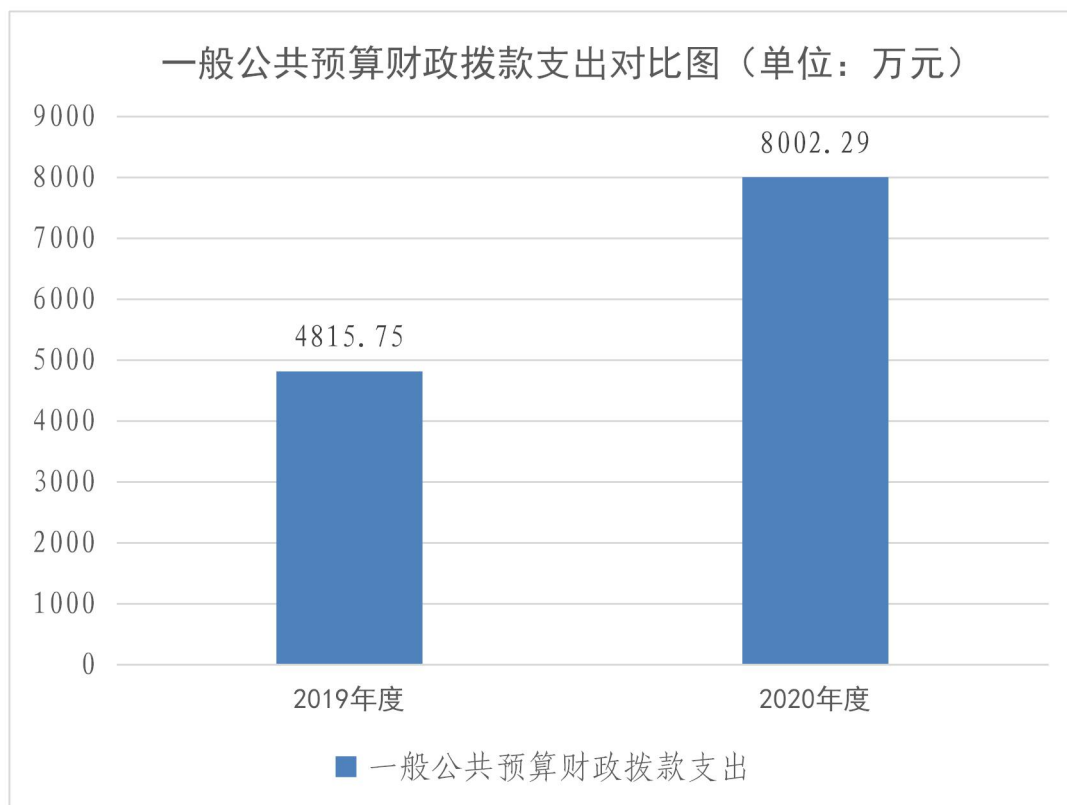
2020 年财政拨款支出总计 19,397.68 万元，较上年 8352.07 万元增加 11045.61 万元，增加的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的支出、其他城乡社区支出、其他基础设施建设支出增加。



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 8002.29 万元，占本年支出合计的 41.25%。与上年 4815.75 万元相比，财政拨款支出增加 3186.54 万元，增长 66.17%，主要原因是其他城乡社区支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2867.11 万元，调整预算数为 8002.29 万元，支出决算为 8002.29 万元，完成预算的 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 309.16 万元，调整预算数为 224.69 万元，支出决算为 224.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 252.00 万元，调整预算数为 428.61 万元，支出决

算为 428.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2042.76 万元，调整预算数为 1837.99 万元，支出决算为 1837.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 263.20 万元，调整预算数为 248.13 万元，支出决算为 248.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 262.68 万元，支出决算为 262.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2311.00 万元，包

括：人员经费支出 2189.97 万元和公用经费支出 121.03 万元。

人员经费 2189.97 万元，主要包括基本工资 765.62 万元、津贴补贴 52.11 万元、奖金 4.12 万元、绩效工资 824.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.33 万元、职工基本医疗保险缴费 63.80 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 248.13 万元、生活补助 1.12 万元。

公用经费 121.03 万元，主要包括办公费 13.17 万元、印刷费 5.47 万元、水费 4.03 万元、电费 13.03 万元、邮电费 2.21 万元、取暖费 2.24 万元、物业管理费 6.90 万元、差旅费 11.27 万元、维修（护）费 4.32 万元、租赁费 0.06 万元、劳务费 10.19 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 17.45 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他交通费用 9.48 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

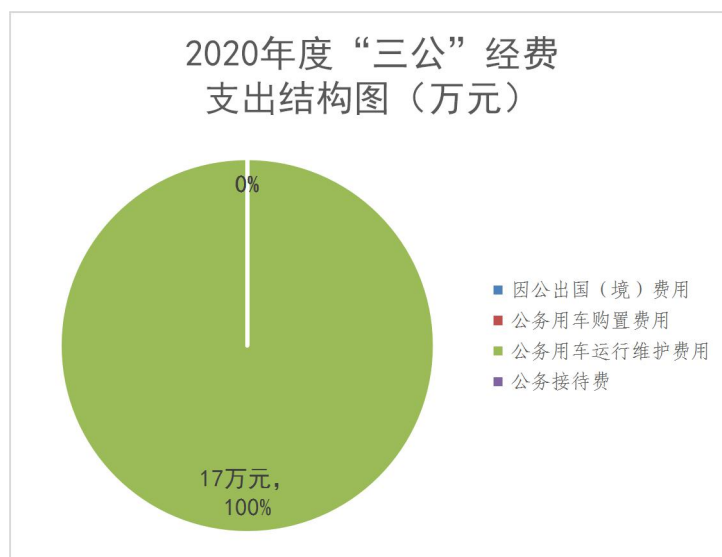
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 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，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“三公”经费支出；决算数较上年增加 0 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“三公”经费支出。

（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 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。

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

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

2020 年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，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用；决算数较上年增加 0 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是规范公务活动，切实严格接待标准，无公务接待费支出；决算数较上年增加 0 万元，主要原因是规范公务活动，切实严格接待标准，无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是坚持厉行节约，加强培训审批，加大压减力度；决算数较上年 2 万元减少 1.75 万元，主要原因是坚持厉行节约，加强培训审批，加大压减力度。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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，主要原因是厉行节约，精简会议；决算数较上年增加 0 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11395.39 万元，较上年 3536.32 万元增加 7859.07 万元，增加的主要原因是其他国有土地使用权出让安排的收入、其他基础设施建设收入增加；支出 11395.39 万元，较上年 3536.32 万元增加 7859.07 万元，主要用于其他国有土地使用权出让安排的支出、其他基础设施建设支出。

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 189.45 万元，调整预算为 121.03 万元，支出决算为 121.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年 124.10 万元减少 3.07 万元，主要原因是办公经费减少。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5691.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 7100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.31%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 19,397.68 万元。

（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其他履职专项业务费 1 个一级项目、高陵区战略发展规划及分区总体规划、陕西省省域内增减挂钩指标流转等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 其他履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 428.61 万元，执行数 428.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实耕地保护制度，做好不动产权登记工作，强化矿产资源管理和灾害防治，全年零伤亡，保护了群众生命财产安全，有效遏制土地矿产违法行为，提高执法监察效能等各项工作开展有序，岗位职能发挥较好。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。

2. 高陵区战略发展规划及分区总体规划项目绩效自评综述：项目全年预算数 262.68 万元，执行数 262.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕高陵区远景目标，完成区级空间战略规划，为国土空间规划编制奠定基础，为生态红线划定奠定基础，为高陵区“十四五”发展提供指引。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。

3. 陕西省省域内增减挂钩指标流转项目绩效自评综述：项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为区域经济发展提供建设用地指标，保障用地需要，该项目所有工作全部按时完成，优化了用地布局，改善了农民居住环境和生产生活条件，区域经济发展水平提升。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。

4. 陕西省省域内增减挂钩指标流转项目绩效自评综述：项目全年预算数 7100 万元，执行数 7100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为区域经济发展提供建设用地指标，保障用地需要，该项目所有工作全部按时完成，优化了用地布局，改善了农民居住环境和生产生活条件，区域经济发展水平提升。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 19,397.68 万元，执行数 19,397.68 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：立足主城区功能定位和要求，高起点、高标准、高质量推进高陵区国土空间规划编制工作；启动重点片区空间详细规划和城市设计，编制完成区级、乡级空间国土规划编制，实现村庄建设规划全覆盖；坚持“以人为本、预防为主，避让与治理相结合”的工作原则，扎实做好地质灾害工作；持续提升行政效能，推进政务服务体系建设和落实最严格耕地保护制度、严格履行法定查处职责，保护土地市场的正常运转，保护群众的利益不受侵犯；对促进重点项目用地的服务保障工作、全面推动市区两级土地储备工作发展起到了重要作用；各项工作开展有序，岗位职能发挥较好。

发现的问题及原因：项目预算编报存在不够科学严谨，项目实施前期准备工作不够充分，影响了部门预算支出进度和执行效率，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，强化预算编制的科学性和可行性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		其他履职专项业务费				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		实施单位		西安市自然资源和规划局高陵分局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	428.61	428.61		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	428.61	428.61		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		
	严格落实耕地保护制度; 做好不动产权登记工作; 强化矿产资源管理和灾害防治; 有效遏制土地矿产违法行为, 提高执法监察效能。			严格落实耕地保护制度; 做好不动产权登记工作; 强化矿产资源管理和灾害防治, 全年零伤亡, 保护了群众生命财产安全; 有效遏制土地矿产违法行为, 提高执法监察效能。		
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
	产品指标	数量指标	项目支出项目数量	1个	1个	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底之前	12月底之前	
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及规定标准	不超过年度预算及规定标准	
	效益指标	经济效益指标	严控总量有保有压	促进经济稳定增长	促进经济稳定增长	
		生态效益指标	资源节约集约利用	长效	长效	
		可持续影响指标	提高项目质量	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	不断提高	不断提高	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与区级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。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（2020 年度）

项目名称		高陵区战略发展规划及分区总体规划				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		实施单位		西安市自然资源和规划局高陵分局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	262.68	262.68		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	262.68	262.68		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		
	围绕高陵区远景目标, 完成区级空间战略规划。			围绕高陵区远景目标, 完成区级空间战略规划。		
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
	产品指标	数量指标	战略规划册数	1	1	
		质量指标	符合验收标准	符合	符合	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	战略发展规划及分区总体规划费	262.68万	262.68万	
	效益指标	社会效益指标	为国土空间规划编制奠定基础	长效	长效	
		生态效益指标	为生态红线划定奠定基础	长效	长效	
		可持续影响指标	为高陵区“十四五”发展提供指引	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。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（2020 年度）

项目名称		陕西省省域内增减挂钩指标流转				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		实施单位		西安市自然资源和规划局高陵分局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	5000	5000		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	5000	5000		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		
	为区域经济发展提供建设用地指标, 保障用地需要。			为区域经济发展提供建设用地指标, 保障用地需要。		
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
	产品指标	数量指标	增减挂钩亩数	178.57亩	178.57亩	
		质量指标	项目实施	高效	高效	
		时效指标	预算支出进度	6月底前完成	6月底前完成	
		成本指标	增减挂钩流转款	5000万	5000万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	稳步增长	稳步增升	
		社会效益指标	用地需求	提供用地保障	提供用地保障	
		生态效益指标	人居环境、农民生产生活条件	提升	提升	
		可持续影响指标	土地资源节约集约利用	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。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（2020 年度）

项目名称		陕西省省域内增减挂钩指标流转				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		实施单位		西安市自然资源和规划局高陵分局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	7100	7100		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	7100	5000		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		
	为区域经济发展提供建设用地指标,保障用地需要。			为区域经济发展提供建设用地指标,保障用地需要。		
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
	产品指标	数量指标	增减挂钩亩数	253.57亩	253.57亩	
		质量指标	项目实施目标	高产高效	高产高效	
		时效指标	预算支出进度	5月底前完成	5月底前完成	
		成本指标	增减挂钩流转款	7100万	7100万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	稳步增长	稳步增升	
		社会效益指标	用地需求	提供用地保障	提供用地保障	
		生态效益指标	人居环境、农民生产生活条件	提升	提升	
		可持续影响指标	土地资源节约集约利用	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%以上	98%以上	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与区级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。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

(2020 年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局高陵分局（汇总）

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。2. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。3. 负责辖区自然资源的合理开发利用。4. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。5. 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。6. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。7. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。8. 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。9. 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。10. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度部门支出19397.68万元，其中：基本支出2311.00万元（人员经费2189.97万元、公用经费121.03万元），项目支出17086.68万元。按经济支出分类：工资福利支出2188.85万元、商品和服务支出2794.78万元、对个人和家庭的补助1.12万元、资本性支出14412.93万元。

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是继续将服务保障作为第一要务，全力配合好市局做好重点项目调研，紧盯重点项目、民生项目、基础设施项目，研究制定保障措施，加强请示对接，破解占补平衡的难题，为区域经济稳定增长持续给力；二是立足主城区功能定位和要求，高起点、高标准、高质量推进高陵区国土空间规划编制工作。启动重点片区空间详细规划和城市设计，编制完成区级、乡级空间国土规划编制，实现村庄建设规划全覆盖；三是用好用活自然资源管理新政策，按照“尊重历史、实事求是、依法依规”的原则，妥善解决撤县市区遗留问题，盘活存量、处置闲置，提升土地节约集约利用水平；四是继续深入推进市区两级储备工作，高起点编制项目区内空间发展愿景规划，为区域发展助力；五是贯彻“要坚持实事求是，宁要数据的真实性、不要虚假的前后一致性”的工作要求，全面摸清、形成基础数据库，把握好各时序节点，高质量的完成全国第三次国土调查工作任务；六是落实最严格耕地保护制度、严格履行法定查处职责，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、侵占自然保护地、严重损害群众权益、社会影响恶劣的自然资源违法行为；七是扎实做好各项基础性工作，维护人民群众合法权益。持续优化流程、精简材料，深入推进审批服务便民化，不断增强企业和群众改革获得感。坚持“以人为本、预防为主，避让与治理相结合”的工作原则，扎实做好地质灾害工作。持续提升行政效能，推进政务服务体系建 设；八是持之以恒正风肃纪，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，切实抓好党风廉政建设工作，推动党风廉政建设向纵深发展。
-------------------------------	--

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。	$\text{预算完成率} = \frac{19397.68}{19397.68} \times 100\%$	100%	100%	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。	$\text{预算调整率} = \frac{(19397.68 - 5211.78)}{5211.78} \times 100\%$	绝对值≤5%	272.19%	0	追加其他国有土地使用权安排的支出、其他基础设施建设支出较大	规范指标体系建设

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）	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。	半年进度率≥46%，前三季度进度率75.8%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥46%，前三季度进度率75.8%	5		
		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%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	本年度无其他收入预算数和决算数，预算编制准确	≤20%	≤20%	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。	“三公”经费控制率=17/17×100%	≤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。	全部符合	按制度执行	按制度执行	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扶取方式	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）	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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	建立国土空间规划体系并监督实施，优化生产、生活、生态空间格局；完成土地利用总体规划调整完善修改、增减挂钩建新方案；治理地质灾害隐患的发生；加强土地资源节约和管理工作，促进经济社会发展与土地资源利用相协调，为经济发展提供可靠的土地资源配	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评及资料优秀奖	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	有效提高资源节约集约利用，项目质量有效提高，资金使用效益合法合规、最大化。			100%	100%	20		

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. 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。

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。