

西安市自然资源和规划局阎良分局

2021 年度部门决算（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 2021 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
- 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一) 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。

(十二) 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而沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)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。

(十六)承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

(十七)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。

(十八)指导辖区林业管理工作。

(十九)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。

(二十)做好市局行政审批事权下放有关工作。

(二十一)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

(一)办公室负责统筹协调分局的各项工作；拟订分局工作制度，起草全局性文稿，审核规范各类文稿；负责绩效和目标管理、质量体系管理工作；负责分局党委会、局长办公会等有关全局性会议的准备和记录，督促会议决定、决议的落

实;负责组织分局综合统计、分析;负责分局的党务工作,开展精神文明建设和思想政治教育;组织办理人大、政协议案(提)案;负责辖区内的会议决定事项、领导批办事项的督查、督办工作;负责机要保密、信访维稳和档案的管理工作;负责社会治安综合治理和内保安全工作;配合市局机关工会、共青团、妇委会开展有关工作;配合市纪委派驻纪检组和局机关党委纪委开展有关工作;承担领导交办的其他工作。

(二)法规督察科负责辖区有关规范性文件审查和清理工作;负责辖区自然资源和规划系统政策法规的释义、咨询工作;负责辖区行政复议和行政应诉有关工作;组织开展辖区法治宣传工作;负责辖区耕地破坏程度鉴定工作;负责督察辖区自然资源和规划及测绘领域的行政行为,纠正、撤销违反自然资源和规划及测绘领域法律法规的行政行为;配合上级部门做好辖区自然资源和规划及测绘领域的督察、检查工作;根据授权,承担对辖区自然资源和规划及测绘领域法律法规、公共政策执行情况的监督、检查工作;承担领导交办的其他工作。

(三)自然资源管理科(地质灾害防治科)负责统筹辖区自然资源调查监测评价工作;负责辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责辖区自然资源资产有偿使用工作;负责辖区全民所有自然资源资产核算工作;负责辖区

自然资源资产价值评估管理工作,依法收缴相关资产收益;负责辖区测绘地理信息管理工作;管理辖区内地质勘查行业和地质工作;负责辖区地质灾害预防和治理,参与编制地质灾害防治规划和防治方案并指导实施;指导辖区开展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;负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿资源管理相关工作;配合做好矿产资源开采领域安全生产工作;指导辖区各项林业管理相关工作;承担领导交办的其他工作。

(四)规划管理科负责参与辖区内国土空间总体规划、跨区(县)的重点区域国土空间总体规划编制的组织工作。配合做好辖区“多规合一”工作和各项专项规划工作;配合做好辖区控制性详细规划的编制;负责辖区市政交通类建设项目的方案审查工作;负责规划验收工作;配合相关处室拟订辖区城市设计、建筑设计相关政策与标准,并组织实施;配合做好辖区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、近现代优秀建筑的认定、申报和公布等规划管理工作;参与辖区村镇规划的管理相关工作;承担领导交办的其他工作。

(五)土地管理科 负责辖区土地资源的合理开发利用;负责辖区土地资源市场监管和利用评价考核,落实节约集约利用;负责辖区土地资源有偿使用工作;负责辖区国土空间用途管制工作;负责辖区土地用途管制并监督实施,配合组

织编制土地利用年度计划;牵头批而未用土地的监管工作;负责增减挂钩工作和企业改制审批工作;负责辖区内的省、市重大工程、重点项目和专项工作的管理、保障工作;负责辖区国土空间生态修复工作;负责土地二级市场管理工作;负责辖区生态保护补偿制度的实施;负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作;负责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,监督占用耕地补偿制度执行情况;承担领导交办的其他工作。

(六)人事财务科 负责分局干部队伍建设;负责机构编制、组织人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理、离退休人员服务等工作;负责分局财务、“四险一金 及职业年金”、固定资产的帐务管理工作;负责分局各类专项收入征管和专项资金、基金的编制、管理工作;负责分局预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计稽核工作;负责分局预算执行及绩效评估、监控和评价;负责辖区各类规划设计招投标程序和制度工作;负责分局财务管理会计核算;负责收取辖区有关费、税;承担领导交办的其他工作。

(七)行政审批科 负责建立分局行政审批和服务事项的标准化审批制度;负责辖区规划审批相关工作;负责辖区建设用地预审、选址意见确认及划拨土地审批、划拨土地决定书的办理工作;负责组织拟订分局行政审批和服务事项的

办理流程;负责分局审批服务窗口的运行和日常管理工作;负责“三级四同”目录上事项的集中审批工作;负责分局政务信息公开、信息化建设工作,负责分局信息公开的归口管理;负责组织分局各类行政审批服务事项正式受理前的提前服务、集中会商、论证协调等工作;承担领导交办的其他工作。

(八)自然资源确权登记局 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。负责辖区土地权属确定、纠纷调处等工作;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;承担领导交办的其他工作。

(九)分局资源规划执法监察队主要职责:负责辖区土地资源和规划领域的执法监察工作;负责辖区批而未用土地情况进行依法处置,并将处置结果报告土地管理科及资源规划所;负责国有土地临时用地的审批;负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法建设认定工作;承担领导交办的其他工作。

(十)分局资源规划所主要职责:贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规;依法履行自然资源和规划行政管理职能;制止和纠正自然资源违法行为;负责辖区批而未用土地的巡查工作,并将调查情况报执法监察队依法处置;配合做好土地二级市场管理工作,依法依规征收

土地收益；负责辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处，自然资源确权调查、利用调查、资源违法行为巡察等基础管理工作。

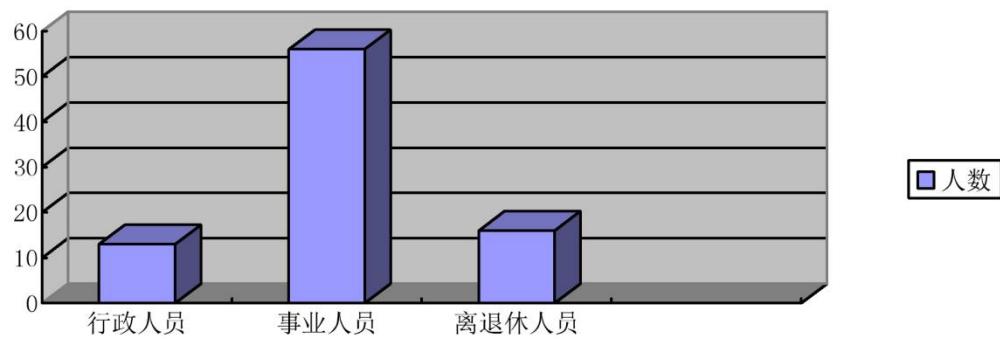
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，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阎良分局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 32 人、事业编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政 16 人、事业 52 人。离退休人员 21 人。其中，原规划局涉及行政人员 7 名，工资经费暂时由市财政负担，不在本次区级部门决算公开范围内。



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预算表	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阎良分局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,044.11	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	22,747.04	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	1.34
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	59.72
		9.卫生健康支出	32.32
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	22,747.04
		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	1,950.73
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	24,791.16	本年支出合计	24,791.16
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	24,791.16	支出总计	24,791.16

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

编制部门：西安市自然资源和规划局阎良分局（本级）项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称			小计	其中：教育收费				
	合计	24,791.16	24,791.16						
205	教育支出	1.34	1.34						
20508	进修及培训	1.34	1.34						
2050803	培训支出	1.34	1.34						
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72						
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72						
210	卫生健康支出	32.32	32.32						
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32						
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45						
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87						
212	城乡社区支出	22,747.04	22,747.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,747.04	22,747.04						
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,398.45	13,398.45						
2120802	土地开发支出	9,144.59	9,144.59						
2120806	土地出让业务支出	204.00	204.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1,950.73	1,950.73						
22001	自然资源事务	1,950.73	1,950.73						
2200101	行政运行	924.21	924.21						
2200102	一般行政管理事务	70.80	70.80						
2200104	自然资源规划及管理	27.50	27.50						
2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	647.05	647.05						
2200113	地质矿产资源与环境调查	35.00	35.00						
2200150	事业运行	106.17	106.17						
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00						

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

编制部门：西安市自然资源和规划局阎良分局（本级）						公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	24,791.16	1,123.77	23,667.39			
205	教育支出	1.34	1.34				
20508	进修及培训	1.34	1.34				
2050803	培训支出	1.34	1.34				
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72				
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72				
210	卫生健康支出	32.32	32.32				
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
212	城乡社区支出	22,747.04		22,747.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,747.04		22,747.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,398.45			13,398.45		
2120802	土地开发支出	9,144.59			9,144.59		
2120806	土地出让业务支出	204.00			204.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,950.73	1,030.38	920.35			
22001	自然资源事务	1,950.73	1,030.38	920.35			
2200101	行政运行	924.21	924.21				
2200102	一般行政管理事务	70.80		70.80			
2200104	自然资源规划及管理	27.50		27.50			
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	647.05		647.05			
2200113	地质矿产资源与环境调查	35.00		35.00			
2200150	事业运行	106.17	106.17				
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			

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阎良分局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	2,044.11	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	22,747.04	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	1.34	1.34	
		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	59.72	59.72	
		9. 卫生健康支出	32.32	32.32	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	22,747.04		22,747.04
		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	1,950.73	1,950.73	
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急救援支出			
		23. 其他支出			
本年收入合计	24,791.16	本年支出合计	24,791.16	2,044.11	22,747.04
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					
收入总计	24,791.16	支出总计	24,791.16	2,044.11	22,747.04

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阎良分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,044.11	1,123.77	920.35	
205	教育支出	1.34	1.34		
20508	进修及培训	1.34	1.34		
2050803	培训支出	1.34	1.34		
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72		
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72		
210	卫生健康支出	32.32	32.32		
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32		
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45		
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87		
220	自然资源海洋气象等支出	1,950.73	1,030.38	920.35	
22001	自然资源事务	1,950.73	1,030.38	920.35	
2200101	行政运行	924.21	924.21		
2200102	一般行政管理事务	70.80		70.80	
2200104	自然资源规划及管理	27.50		27.50	
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	647.05		647.05	
2200113	地质矿产资源与环境调查	35.00		35.00	
2200150	事业运行	106.17	106.17		
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00	

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
						金额单位：万元
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		862.24	公用经费合计		261.52	
301	工资福利支出	861.52	302	商品和服务支出	261.52	
30101	基本工资	330.26	30201	办公费	43.73	
30102	津贴补贴	183.38	30202	印刷费	12.18	
30103	奖金	88.36	30203	咨询费	1.52	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	1.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	30206	电费	6.20	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30209	物业管理费	7.87	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	7.72	
30113	住房公积金	119.39	30213	维修(护)费	9.68	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30214	租赁费	7.09	
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	0.55	
		30226		劳务费	112.87	
		30227		委托业务费	15.12	
		30228		工会经费	16.11	
		30231		公务用车运行维护费	3.40	
		30239		其他交通费用	1.74	

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阎良分局（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						
	1	2	3	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	4.35		0.95	3.40		3.40				
决算数	3.40			3.40		3.40		0.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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阎良分局（本级）

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		22,747.04	22,747.04		22,747.04	
212	城乡社区支出		22,747.04	22,747.04		22,747.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,747.04	22,747.04		22,747.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,398.45	13,398.45		13,398.45	
2120802	土地开发支出		9,144.59	9,144.59		9,144.59	
2120806	土地出让业务支出		204.00	204.00		204.00	

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
编制单位：西安市自然资源和规划局阎良分局（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				

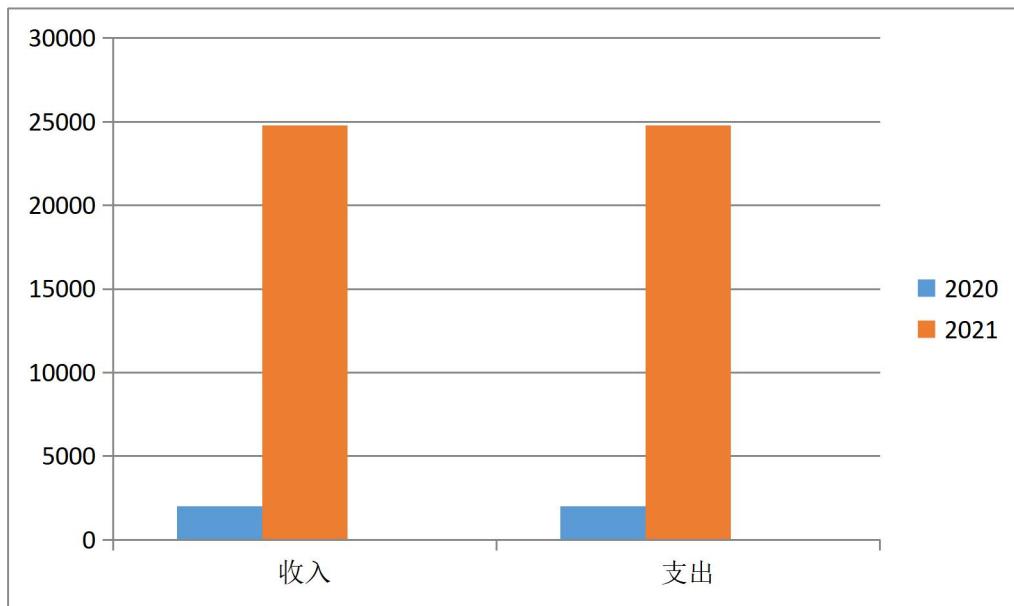
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度本年收入合计 24791.16 万元，较上年增加了 22791.85 万元，主要原因是今年基金预算收入较去年有所增加，增长比率为 1139%。

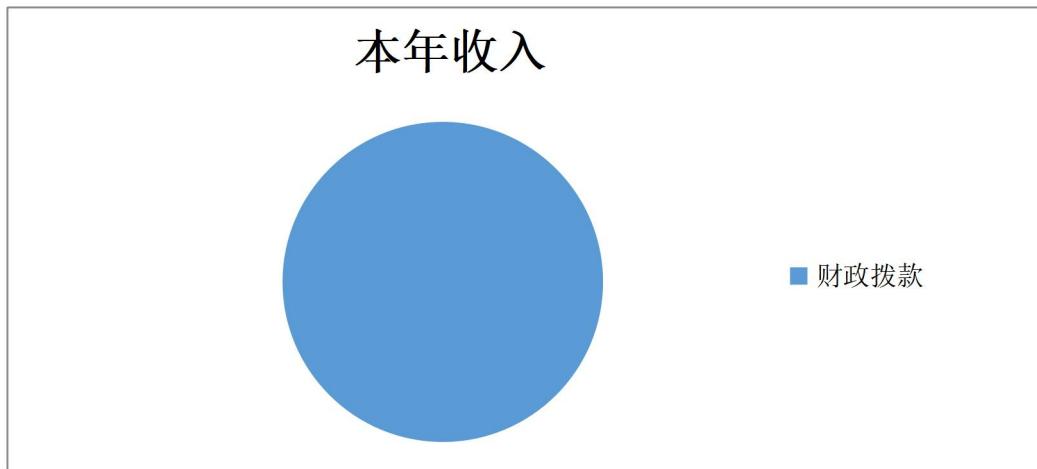
2021 年度本年支出合计 24791.16 万元，比上年增加了 22791.85 万元，主要原因是今年基金预算支出较去年有所增加，增长比率为 1139%。



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计24791.16万元。其中：

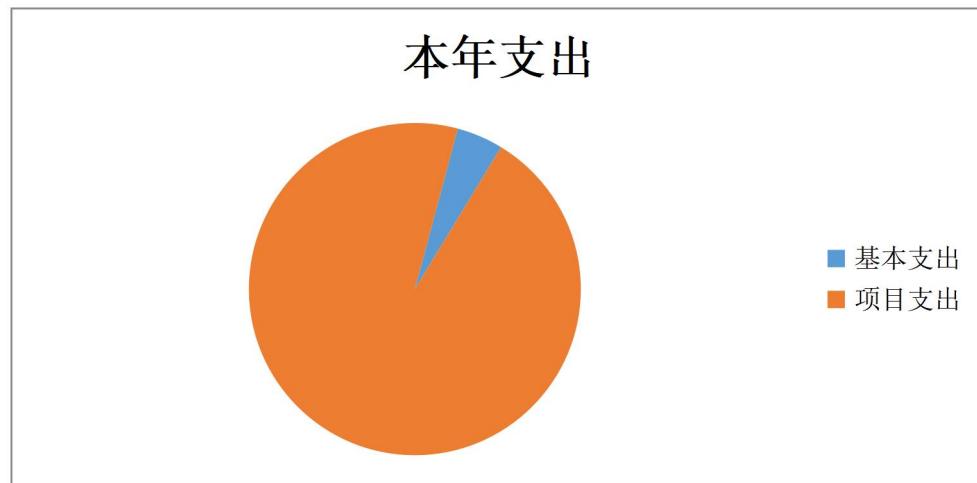
财政拨款24791.16万元，占总收入的100%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计24791.16万元。其中：

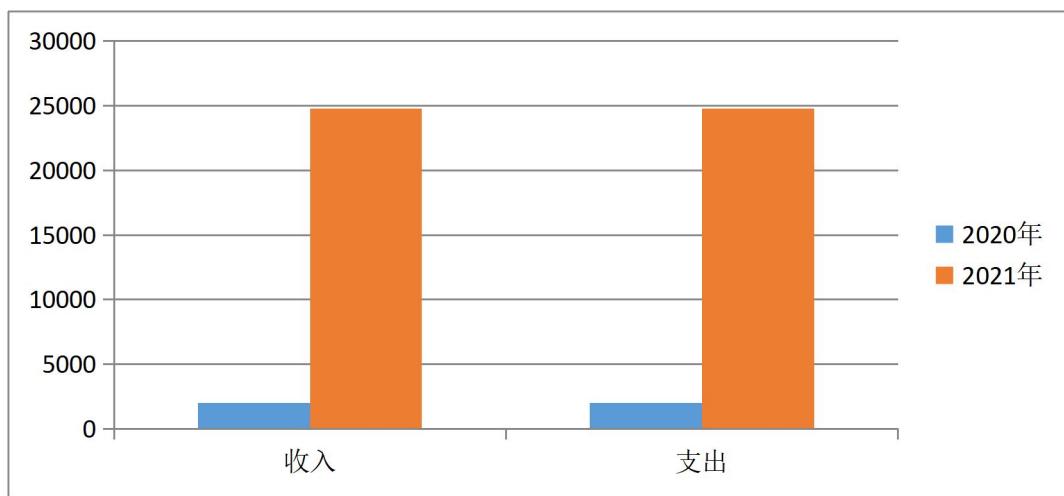
基本支出1123.77万元，占总支出的4.54%，项目支出
23667.39万元，占总支出的95.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 24791.16 万元，较上年增加了 22791.85 万元，主要原因是今年基金预算收入较去年有所增加。

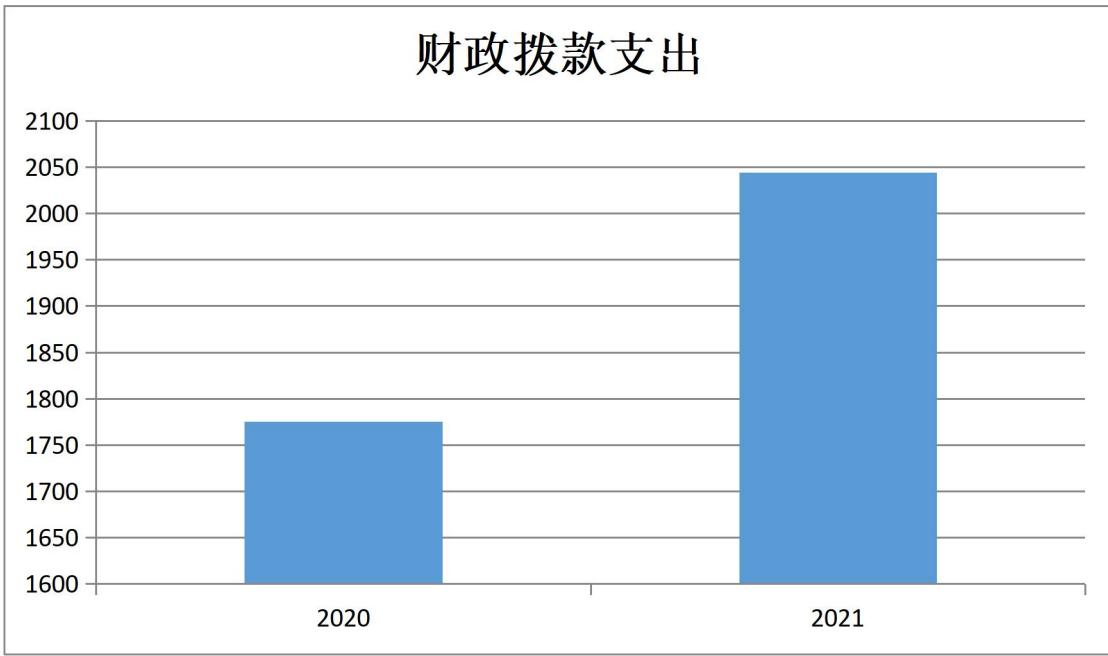
2021 年度本年支出合计 24791.16 万元，比上年增加了 22791.85 万元，主要原因是今年基金预算支出较去年有所增加。



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。

2021 年度财政拨款支出 2044.11 万元，占本年支出合计的 8.24%。与上年相比，财政拨款支出增加了 268.8 万元，增加了 15%，主要原因是政府增加了对于资源规划方面的经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.11 万元，按支出功能科目分，包括：

- (1) 行政运行 924.21 万元，主要为行政人员工资及机关日常运行经费。
- (2) 一般行政管理事务 70.8 万元，主要是开展乱占耕地专项行动发生的支出。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.72 万元。
- (4) 事业运行 106.17 万元，主要为事业人员工资。
- (5) 自然资源调查与确权登记 647.05 万元，主要是第三次国土调查、农村房地一体规划发生的支出。
- (6) 自然资源规划及管理 57.5 万元，主要是制定国土空间规划方面支出。

(7) 其他自然资源事务支出 30 万元，主要是开展土地储备工作所需支出。

(8) 行政单位医疗 20.45 万元，是为行政工作人员所缴纳的医疗保险费用。

(9) 培训支出 1.34 万元，主要用于干部能力素质培训。

(10) 事业单位医疗 11.87 万元，是事业人员的医保缴费支出。

(11) 自然资源利用与保护 110 万元，是制定标定地价、实施永久基本农田划定方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.77 万元，包括：人员经费支出 862.24 万元和公用经费支出 261.52 万元。

人员经费 862.24 万元，主要包括基本工资 330.26 万元，津贴补贴 183.28 万元，绩效工资 30 万元，机关事业单位养老保险缴费 59.72 万元，职业年金缴费 17.98 万元，职工基本医疗保险缴费 32.32 万元，住房公积金 119.39 万元，奖金 88.36 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，生活补助 0.72 万元。

公用经费 261.52 万元，主要包括办公费 43.73 万元，印刷费 12.18 万元，水费 1.82 万元，电费 6.2 万元，邮电费 13.93 万元，物业管理费 7.87 万元，差旅费 7.72 万元，维修维护费 9.68 万元，劳务费 112.87 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，委托业务费 15.12 万元，咨询费 1.52 万元，租赁费 7.09 万元，培训费 0.55 万元，工会经费 16.11 万元，其他交通费 1.74 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.35 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是疫情影响财政支出金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因为无预算不得支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数较预算数减少 0 万元，预算执行较好。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元。原因为节约公务运行成本所致。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是业务培训较多。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。原因为无预算不得支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年涉及政府性基金预算财政拨款收入 22747.04 万元，发生政府性基金预算财政拨款支出 22747.04 万元，主要为征地拆迁 13398.45 万元、异地购买占补平衡

指标 9144.59 万元、单位违法用地查处、耕地保护等方面支出 204 万元。

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。

2021 年度机关运行经费预算为 27.2 万元，支出决算为 261.52 万元，完成预算的 961%。决算数较预算数增加 234.32 万元，主要原因是本年基本支出增加较多。

十一、政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额共 752 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 752 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。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，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，具体由人事财务科，办公室，及有关专家组成绩效管理考核机构。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 24791.16 万元。形成了西安市自然资源和规划局阎良分局部门整体自评报告。

本部门 2021 年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。

非税成本返还项目绩效自评综述：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 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，我区的国土规划管理工作各项指标均能按时按要求完成，耕地保护工作、城市规划发展、违法用地违法建设查处能够及时全覆盖。

下一步改进措施：继续做好国土规划管理工作，为我区发展保驾护航。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		非税成本返还						
主管部门		实施单位		西安市自然资源和规划局阎良分局				
项目资金		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	320万元	320万元	50	100%	50	
		其中: 当年财政拨款	320万元	320万元		100%		
		上年结转资金						
年度总体目标		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 保护好我区23万亩耕地和19万亩基本农田数量质量不减少不降低。 目标2: 保障区级重点项目用地及时供应。 目标3: 做好全区不动产登记发证工作。			目标1: 保护好我区23万亩耕地和19万亩基本农田数量质量不减少不降低。 目标2: 保障区级重点项目用地及时供应。 目标3: 做好全区不动产登记发证工作。			
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	偏差原因分析和改
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	52	52	2	2	
			指标2: 零星办公用品采购	12批次	12批次	2	2	
			公务车辆数量	10	10	2	2	
	质量指标	质量指标	指标1: 干部出勤率	100%	100%	2	2	
			指标2: 办公品验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年度	2021年度	2	2	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	320万元	320万元	2	2	
			指标2: 其中临聘人员工资	184万元	192万元	2	2	
			车辆用油费用	10万元	6万元	2	2	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 办公用品	11.2万元	10.9万元	2	2	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 实现土地出让净收益	36000万元	36000万元	10	10	
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 用地供地率	100%	100%	10	10	
			指标2: 保障机关正常运转率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	指标1: 机关职工满意度	99%	99%			
			指标2: 用地单位满意度	99%	99%			
							
总分					100			

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 年度部门整体支出绩效自评项目一个，涉及西安市自然资源和规划局阎良分局部门整体等单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。全年预算数 1054.26 万元，执行数 24791.16 万元，完成预算的 2351%。

主要产出和效果：

（一）优化城乡空间布局，提升城乡发展品质。一是优化片区功能设计。突出航空城特点特色，高标落实《西安市城市设计导则》，使城市设计方案与土地细分导则相适应，对城市整体风格、空间意向、街道、开放空间、建筑和其他要素提出指引性要求；结合城市设计凸显“一环五片区”发展布局，聚焦“一环五片区”发展重点，深度对接谋划，突出资源要素保障，定坐标、定规模、定地块，绘制产业空间地图，确保重大重点项目实施“按图索地”，倾力保障区委、区政府“一环五片区”发展战略的顺利实施。**二是编制完成过渡期规划并提交成果。**按照部、省、市国土空间规划编制实施管理相关规定和部署要求，深入调研、统筹谋划，着眼区域当前及近期战略，科学编制过渡期规划，全力保障国土空间规划编制窗口期“十四五”重大基础设施、民生和产业项目用地需求。目前规划成果已获省厅备案通过，有效保障

了市区 40 余个重点项目、2000 余亩用地需求。三是扎实做好村庄规划修编试点工作。完成全区 59 个村的村庄规划编制及分类、评估工作；完成村庄布局规划及村庄用地现状摸底调查，并提交成果。完成区级村庄规划修编试点新兴街办屈家村（城郊融合类）、武屯街办三合村（集聚提升类）、武屯街办老寨村（特色保护类），村庄规划修编。完成市级村庄规划修编试点振兴街办慕郑村（集聚提升类）规划方案。

（二）强化执法监管，突出资源保护利用。一是严守耕地红线。扎实开展“耕地非农化、基本农田非粮化”专项整治，用“长牙齿”的硬措施狠抓日常监管，切实将耕地及永久基本农田保护工作落到实处。“三调”数据显示，全区耕地面积为 20.82 万亩、永久基本农田保护面积 14.07 万亩，耕地保护任务全面落实。二是完成国家季度卫片执法工作。卫片监测图斑共 59 个（移交富平县图斑 1 个），面积 1234.60 亩，耕地面积 489.62 亩。其中新增建设用地图斑 24 个，合法图斑 21 个，320.40 亩，耕地 68.34 亩；违法用地图斑 3 个，19.60 亩，耕地 10.40 亩。非新增建设用地图斑 35 个，894.60 亩，耕地 410.88 亩，3 宗违法图斑已立案查处到位。三是扎实做好违法案件查处工作。共认定违建 152 宗，其中集体土地 62 宗，国有土地 90 宗；拆除 95 处，整改 56 处，处罚完善手续 1 处；全年立案 15 宗，已查处到位结案 13 宗（3 宗申请法院强制执行），2 宗已查处到位；没收违法建筑总面积 137596.76 平方米，收缴罚款 143.60 万元。行政

处分 5 人。四是推进三场（厂）整治工作。对区生态办反馈的 4 处新增“三场（厂）”及时采取措施整治到位，坚决遏制新增“三场（厂）”，确保辖区“三场（厂）”无新增无死灰复燃问题发生。

（三）全面深化服务改革，保障改善民生需求。一是探索推进集体建设用地入市工作。积极与上级部门沟通对接，借鉴学习外地经验，对入市政策思路进行探索，按照国土部《农村集体经营性建设用地入市指导意见（征求意见稿）》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规及文件，初步拟定了阎良区集体经营性建设用地入市工作方案。二是行政审批展作风提效能。持续做好建设用地预审、规划条件、划拨决定书办理工作。已通过资源规划线上系统出具《规划条件书》4 个，国有建设用地使用权划拨审批 20 件，总面积 586.85 亩。核发《建设项目用地预审与选址意见书》3 件、《建设用地规划许可证》11 件、《建设工程规划许可证》11 件；核发《建设工程规划条件核实意见书》9 项，出具规划验收意见的函 4 项。办理规划条件书延期 6 宗，规划条件核提 11 宗。出具各类项目意见 22 项、规划意见 10 余项。三是全力推进工改工作。深入推进“区域评估”和“标准地+承诺制”，完成经济开发区 7 宗土地评估事项，成果报告已成册。完成荆山开发区航空供应链项目 4 项评估事项，并录入工改平台；通过“一张蓝图”完成合规性审查 28 宗；优化完善项目策划生成机制，在规划条件阶段明确项目建设管控要求、技术

设计要点，提升项目生成质量和效率，已在工改系统策划生成项目 4 个。

(四) 依法履职行政，积极推进法治政府建设。一是推进法治政府建设示范创建工作。对创建指标任务逐项认领，精准把握，查补资料，我局 66 项指标任务完成情况得到了区法治办的督导检查组的充分肯定。**二是认真落实行政执法三项制度。**认真落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，对标《陕西省全面推行“三项制度”工作指标体系》170 项工作任务，认真评估，逐项分解，查漏补缺，积极落实，顺利通过了市局初审，同时进一步研究落实指标任务，迎接省司法厅的省级评估，评估总分位列 13 个区县第二名。**三是做好行政诉讼复议工作。**今年办理行政诉讼案件 2 宗，行政复议案件 3 宗，提起民事诉讼 5 宗，完成违法案件法制审核 2 宗。**四是扎实做好“双随机、一公开”工作。**制定《建设用地与建设工程批后监督管理“双随机、一公开”工作机制》《建设用地与建设工程批后监督管理“双随机、一公开”实施细则》《建设用地与建设工程批后监督管理“双随机、一公开”抽查办法》。入驻并依托省平台，建立“一单两库”，共录入“随机抽查事项清单”1 项、“检查对象名录库”2 个（47 户），“执法人员名录库”人员 13 人。**五是推进社会信用体系建设。**主动向社会做出了政务诚信承诺，并已通过区政府网站向社会公示。制定分局《社会信用体系建设工作实施方案》，按

照要求及时对 2019 年 7 月 1 日起对实际产生的“双公示”信用信息归集情况进行核实补录。全年在市信用体系建设平台共上传行政许可 70 件、行政处罚 26 件、信用承诺 1 件、完成信用修复 1 件。

（五）强化政治担当，“国”字号专项工作稳步推进。

按照中、省、市的部署要求，高度重视、精心部署，明确任务、夯实责任，健全机制、多措并举，稳步推进农村乱占耕地建房、扫黑除恶专项斗争等专项工作。**一是扎实开展农村乱占耕地建房问题整治工作。**在完成外业核查的基础上，按时保质保量的完成了数据汇交。完成 8 宗新增违法用地整改工作，拆除 3 宗；完成了国家自然资源督察西安局下发监测图斑的核查整改工作，违法图斑 2 个，均已查处到位，对石川河河堤路以外的 432.6 亩农用地组织复耕复种；滨河村片区化中心社区和文化活动广场项目进行拆除复耕并通过上级验收；完成市专班二次下发新增监测图斑的核查整改，已完成拆除 3 个，未完成拆除 1 个（宅基地扩建部分）；**二是做好耕地保护督察整改工作。**国家自然资源督察西安局下发我区疑似问题图斑 3 批 58 个，对 39 个问题图斑正完成外业核查研判，积极推进整改。**三是开展打击破坏野生动物专项整治。**在扎实开展打击破坏野生动物“清风行动”，协调农业、交通、市场监管、公安等部门，共出动执法人员 13100 人次，检查各类经营户 33064 户次，线上检查网站网店 916 个次，暂未发现野生动植物相关违法线索。在侦涉野生动物刑

事案件 1 起：立案侦查涉嫌非法捕捞水产品案 1 起，刑事拘留 1 人，破案 1 起。查获并救助野生动物 70 只，其中国家一级重点保护动物梅花鹿 3 只，国家二级重点保护动物共 3 只，属于“濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）附录 II”物种 23 只鸟类动物。**四是持续推进“扫黑除恶”专项斗争。**认真开展扫黑除恶专项斗争“回头看”，对扫黑除恶专项斗争所有问题线索进行翻查，确保整治成效。共收到线索 1 个，完成核查 1 个。扎实做好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作。

（六）加强自身建设，夯实自然资源基础管理。一是**“三调”任务全面完成。**第三次全国国土调查成果（含耕地资源质量分类工作）顺利通过省、市验收，专家组一致认为阎良区三调各项工作保障有力，文件资料齐全，分类合理，装订规范，各类报告内容完整表达清晰，相关数据成果存放使用管理符合要求，并给予建设性意见。目前已按照省、市要求全部整改到位，待提交最终验收资料。二是**完成 2020 年度土地变更调查。**阎良区总图斑数 1743 个，其中国家下发监测图斑 858 个，下发跟踪图斑 5 个，自提 192 个，分割增加 688 个。变更调查数据通过省市核查，上报国家审核验收。三是**做实汛期隐患（地质灾害）防治工作。**深入开展地质灾害隐患排查工作，重点对北部塬区进行了检查，共发现地质灾害隐患 2 处，树立了警示提醒牌，并要求街办加强整改监管，制定应对措施。同时严格落实汛期值班制度，坚持 24

小时值班，确保人民群众生命财产安全。**四是做好政务信息公开工作。**通过区政府网站公告公示、政府机构、财政资金、公共资源配置、权责清单、行政执法三项制度及市局网站的城乡规划公示公布等各类政府信息共 65 条次；依申请公开 9 件（其中市局转办 3 件）。**五是做好 12345 工单和网民投诉办复工作。**始终高度重视 12345 工单和网民投诉办理工作，切实做到“件件有登记、件件有核查、件件有回复、件件有跟踪”，全力保障群众反映问题能解决、群众诉求尽满足，并以此检验资源规划行业作风效能。共核查办结 12345 工单 94 件、网民投诉留言 4 件。**六是做好议案提案办理。**本年度共承办人大代表议案 5 件（市局转办市人大建议 1 件），政协委员提案 6 件，均在规定时限办理完结，并通过上门走访、信函征求意见、座谈交流等形式及时回复代表、委员。

（七）注重党建引领，推动管党治党全面从严。**一是坚定正确的政治方向。**始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想、3 次来陕考察重要讲话精神作为根本政治任务，把学习资源规划法律法规和政策文件精神作为履职尽责基础，联系实际学、持续跟进学、融会贯通学，认真领会蕴含其中的精神思想、丰富内涵和核心要义，并自觉把学习成果转化坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，切实做到在讲政治中把大局、看问题、办事情。全年共组织集中学习 20 余次，党委中心组学习 12 次。**二是推进基层组织建设。**持续推进党

支部标准化规范化建设，充分发挥支部战斗堡垒作用，切实将全面从严治党各项要求落实到位、延伸到底。创建党员示范岗、党员先锋岗，深入开展“我为群众办实事”活动、党建结对共建活动，做到党建工作与服务群众和企业两手抓、两不误、共促进，真正将学习成效转化为工作动力和服务成效，力促党建和资源规划工作再上新台阶。**三是加强党史学习教育。**紧扣建党 100 周年主题，扎实开展党史学习教育活动，局领导班子、各党支部分别开展专题研讨 6 次；开展领导干部讲专题党课 3 次，各党支部书记讲授专题党课 6 次，开展主题党日活动 9 次；开展“读党史、强使命、勇担当”主题党史诵读活动 2 次；参加市局“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史竞赛并进入决赛；为市局“建党百年”文艺汇演排练节目 2 个；“我为群众办实事”活动有声有色。通过党史教育活动开展，切实达到了照亮前行之路、洗涤心灵之尘、增强干事之能、激发奋进之力之目标。**四是狠抓党风廉政建设。**突出政治引领，落实两个责任，全面推动从严治党向纵深发展。深入开展赵正永严重违纪违法案以案促改、和红星田党生等六人典型案例以案促改、领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题、公共资源领域、作风建设提升等专项整治活动，持续强化党员干部纪法意识、筑牢依法行政防线。全年共召开党委党风廉政建设重要问题调查研究专题会议 1 次，组织开展集体廉政谈话 4 次，谈话提醒 2 次，党委书记与领导班子成员开展谈话提醒 2 次，听

取分局纪委的工作汇报 2 次。全年立案 2 件，党纪处分 1 人，政纪处分 2 人，提醒谈话 4 人，通报 2 起，批评教育 1 人，调离原工作岗位 1 人。

(八) 加强精神文明建设，引领风气之先。一是开展爱国主义教育系列活动。先后组织开展“追寻红色足迹·传承红色基因”主题活动；组织开展“风雨苍黄百年路 高歌奋进新征程”“在红色基因的薪火相传中赓续中国共产党人百年精神谱系”“学党史 纪律教育”主题教育活动；组织观看《柳青》、《长津湖》等爱国主义影片；开展“读党史 强使命 勇担当”等主题诵读活动，增强干部职工“四个意识”、坚定四个自信，不断强化党史学习教育，激发党员干部实干为民精神。二是开展系列创建活动。组织开展“文明科(所)”“最美职工”等创建活动，激发干部职工的工作动力和生活热情。三是积极开展道德讲堂。举办了“敬业爱岗 乐业奉献”“弘扬爱国主义精神 建功立业新时代”主题道德讲堂活动，通过诵道德经典、念劝善词等环节，传承中华美德，树立爱国之志。四是开展道德模范学习宣传活动。开展“学模范，践行榜样力量”好人分享会主题活动，弘扬道德模范的高尚品德和崇高精神，营造见贤思齐、崇德向善的浓厚氛围。五是开展志愿服务活动。疫情防控期间组织干部职工进驻党建村协助开展核算检测、参加无偿献血、开展“送温暖、献爱

心”捐款活动；组织开展“厉行节约、反对浪费”“烟头垃圾不落地·文明阎良跟我行”、交通疏导“车让人”“垃圾分类”“当好东道主 服务十四运奉献我的城”文明引导活动；开展春节、七一慰问党建建联系村生活困难党员及分局退休老党员等志愿服务活动。六是开展丰富多彩主题活动。开展“迎新春 送春联”、网上祭奠、“浓浓端午情 永远跟党走”等节日主题文化活动，“6.25 全国土地日”“节能宣传周”等主题宣传活动

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阎良分局					自评得分：90						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻国家自然资源和规划领域法律法规，保护耕地，查处违法占地行为，查处违建。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出24791.16万元，其中基本支出1123.77万元，项目支出23667.39万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指	二级指	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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	绩效指标分析与建议
投入(25分)	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。		1054	24791	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、削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。		1054	69	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 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) *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)	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。		1054	24791	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%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程(15分)	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。		3.4	4.35	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。				5		
		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.不乱占乱用、技工、土地、山林等资源。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果(60分)	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30		
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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

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。

