

西安市自然资源局鄠邑分局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

- (1) 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、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。
- (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。
- (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。

(13) 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

(14) 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查，测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护、依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

(15) 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置，配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

(16) 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

(17) 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

???

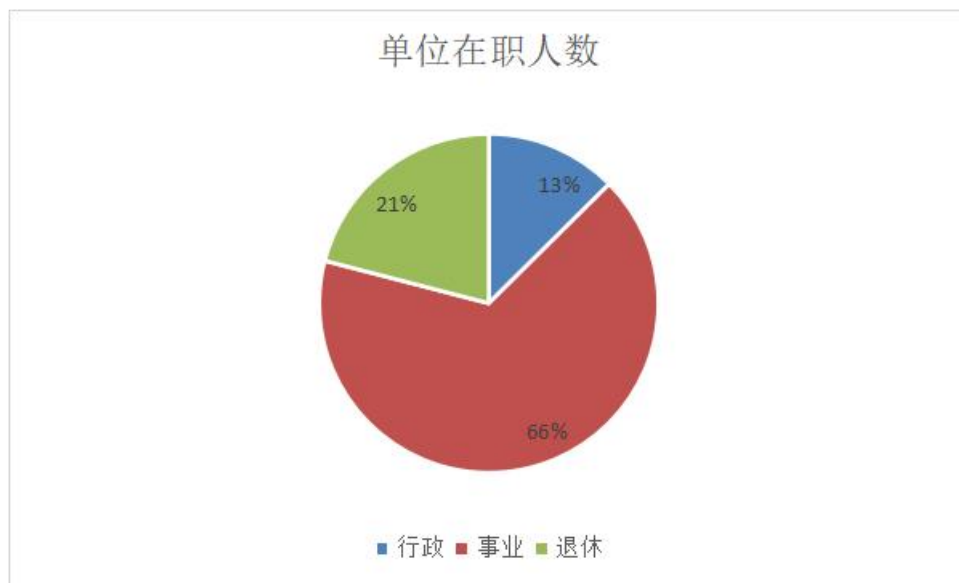
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，1 个所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局鄠邑分局
2	户县矿产资源管理办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 22 人、事业编制 116 人；实有人员 132 人，其中行政 21 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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	20,605.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9,144.62	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	130.76
		9. 卫生健康支出	62.71
		10. 节能环保支出	63.20
		11. 城乡社区支出	9,144.62
		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	20,021.82
		19. 住房保障支出	138.09
		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	188.48
		23. 其他支出	
本年收入合计	29,749.67	本年支出合计	29,749.67
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	29,749.67	支出总计	29,749.67

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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			
合计		29,749.67	29,749.67						
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76						
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	62.71	62.71						
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71						
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98						
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55						
211	节能环保支出	63.20	63.20						
21104	自然生态保护	63.20	63.20						
2110401	生态保护	63.20	63.20						
212	城乡社区支出	9,144.62	9,144.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,144.62	9,144.62						
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00						
2120802	土地开发支出	8,436.88	8,436.88						
2120806	土地出让业务支出	207.74	207.74						
220	自然资源海洋气象等支出	20,021.82	20,021.82						
22001	自然资源事务	19,997.69	19,997.69						
2200101	行政运行	1,137.28	1,137.28						
2200104	自然资源规划及管理	72.89	72.89						
2200106	自然资源利用与保护	17,560.62	17,560.62						
2200108	自然资源行业业务管理	66.90	66.90						
2200109	自然资源调查与确权登记	64.97	64.97						
2200112	土地资源储备支出	32.00	32.00						

2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.00	65.00						
2200150	事业运行	686.37	686.37						
2200199	其他自然资源事务支出	311.66	311.66						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13						
221	住房保障支出	138.09	138.09						
22102	住房改革支出	138.09	138.09						
2210201	住房公积金	138.09	138.09						
224	灾害防治及应急管理支出	188.48	188.48						
22406	自然灾害防治	188.48	188.48						
2240601	地质灾害防治	188.48	188.48						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		29,749.67	2,155.20	27,594.46			
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76				
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	62.71	62.71				
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
211	节能环保支出	63.20		63.20			
21104	自然生态保护	63.20		63.20			
2110401	生态保护	63.20		63.20			
212	城乡社区支出	9,144.62		9,144.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,144.62		9,144.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120802	土地开发支出	8,436.88		8,436.88			
2120806	土地出让业务支出	207.74		207.74			
220	自然资源海洋气象等支出	20,021.82	1,823.65	18,198.17			
22001	自然资源事务	19,997.69	1,823.65	18,174.04			
2200101	行政运行	1,137.28	1,137.28				
2200104	自然资源规划及管理	72.89		72.89			
2200106	自然资源利用与保护	17,560.62		17,560.62			
2200108	自然资源行业业务管理	66.90		66.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	64.97		64.97			
2200112	土地资源储备支出	32.00		32.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.00		65.00			

2200199	其他自然资源事务支出	311.66		311.66			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.13		24.13			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.13		24.13			
221	住房保障支出	138.09	138.09				
22102	住房改革支出	138.09	138.09				
2210201	住房公积金	138.09	138.09				
224	灾害防治及应急管理支出	188.48		188.48			
22406	自然灾害防治	188.48		188.48			
2240601	地质灾害防治	188.48		188.48			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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	20,605.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9,144.62	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	130.76	130.76		
		9. 卫生健康支出	62.71	62.71		
		10. 节能环保支出	63.20	63.20		
		11. 城乡社区支出	9,144.62		9,144.62	
		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	20,021.82	20,021.82		
		19. 住房保障支出	138.09	138.09		
		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	188.48	188.48		
		23. 其他支出				
本年收入合计	29,749.67	本年支出合计	29,749.67	20,605.05	9,144.62	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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
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	29,749.67	支出总计	29,749.67	20,605.05	9,144.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

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		20,605.05	2,155.20	18,449.84
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	62.71	62.71	
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
211	节能环保支出	63.20		63.20
21104	自然生态保护	63.20		63.20
2110401	生态保护	63.20		63.20
220	自然资源海洋气象等支出	20,021.82	1,823.65	18,198.17
22001	自然资源事务	19,997.69	1,823.65	18,174.04
2200101	行政运行	1,137.28	1,137.28	
2200104	自然资源规划及管理	72.89		72.89
2200106	自然资源利用与保护	17,560.62		17,560.62
2200108	自然资源行业业务管理	66.90		66.90
2200109	自然资源调查与确权登记	64.97		64.97
2200112	土地资源储备支出	32.00		32.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.00		65.00
2200150	事业运行	686.37	686.37	
2200199	其他自然资源事务支出	311.66		311.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.13		24.13
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.13		24.13
221	住房保障支出	138.09	138.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目续）

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
22406	自然灾害防治	188.48		188.48
2240601	地质灾害防治	188.48		188.48

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：西安市国土资源局鄠邑分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		1,338.06	公用经费合计		817.14
301	工资福利支出	1,329.33	302	商品和服务支出	817.14
30101	基本工资	455.59	30201	办公费	18.56
30102	津贴补贴	312.39	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	126.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	92.68	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.94	30206	电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	30207	邮电费	5.01
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30208	取暖费	50.27
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	54.42
30113	住房公积金	138.09	30213	维修(护)费	400.68
303	对个人和家庭的补助	8.73	30216	培训费	0.05
30304	抚恤金	4.16	30218	专用材料费	1.33
30305	生活补助	4.57	30226	劳务费	46.28
			30227	委托业务费	204.50
			30228	工会经费	4.79
			30231	公务用车运行维护费	6.51
			30239	其他交通费用	21.33

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。

公开07表

编制部门：西安市国土资源局鄠邑分局

金额单位：万元

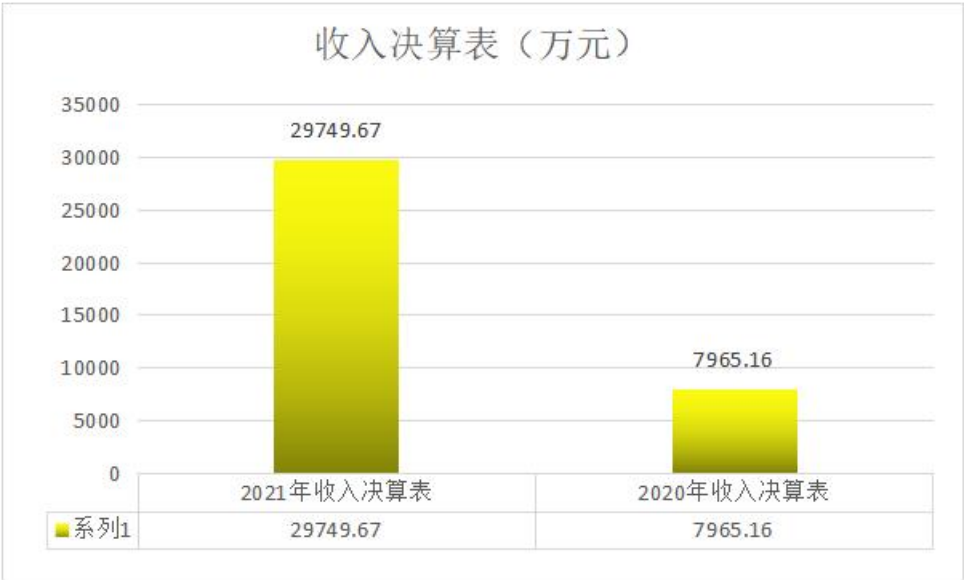
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.40			15.40		15.40		
决算数	6.51			6.51		6.51		0.05

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 29749.67 万元，与上年相比收入总计增加 21784.54 万元，增长 273.49%。主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标、大棚房整治及拆除工程款、秦岭保护区矿业权退出补偿资金等）。



本年度支出总计为 29749.67 万元，与上年相比收入总计增加 21784.54 万元，增长 273.49%。主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标、大棚房整治及拆除工程款、秦岭保护区矿业权退出补偿资金等）。



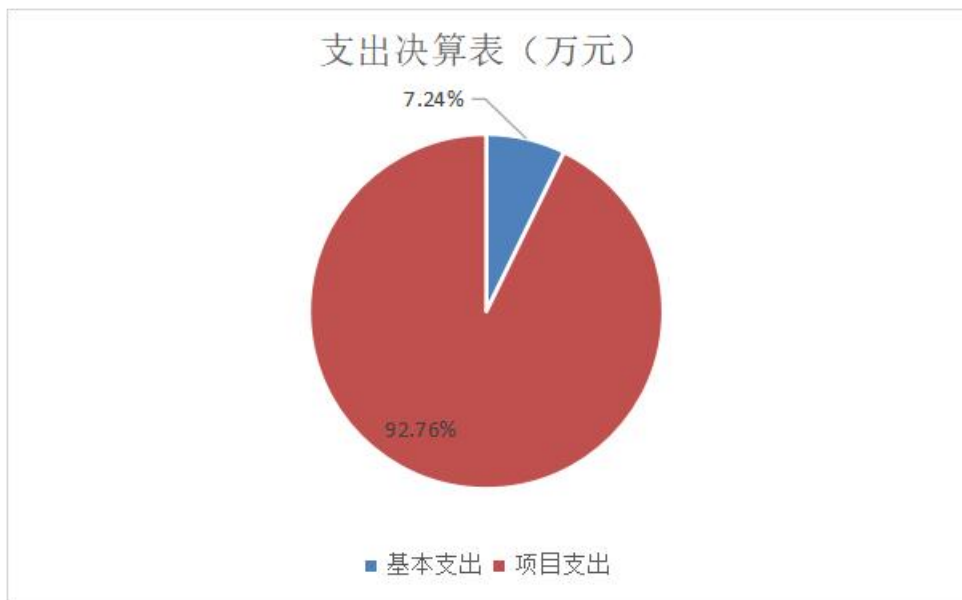
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 29749.67 万元，其中：财政拨款收入 29749.67 万元，占 100%。



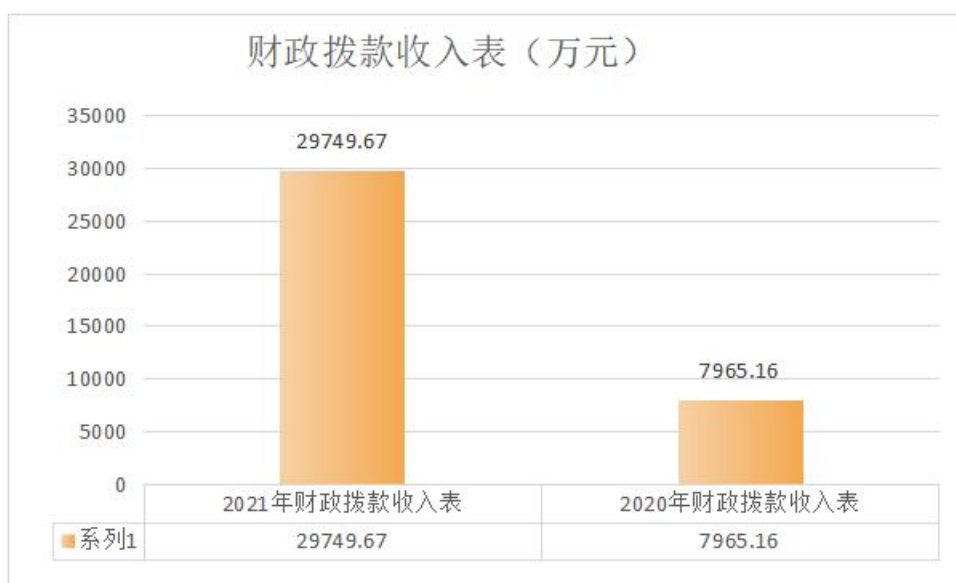
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29749.67 万元，其中：基本支出 2155.2 万元，占 7.24%；项目支出 27594.46 万元，占 92.76%。

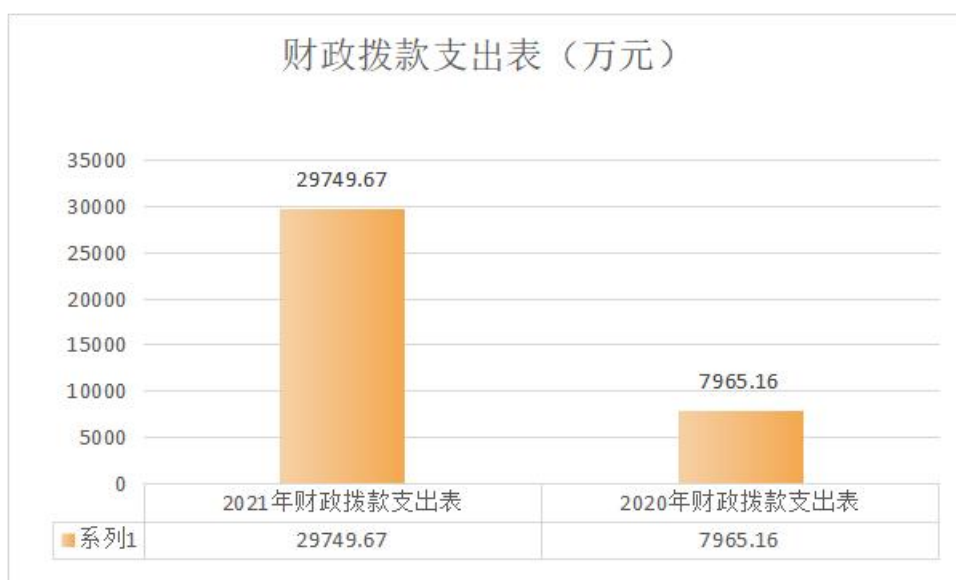


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 29749.67 万元，与上年相比收入总计增加 21784.54 万元，增长 273.49%。主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标、大棚房整治及拆除工程款、秦岭保护区矿业权退出补偿资金等）。



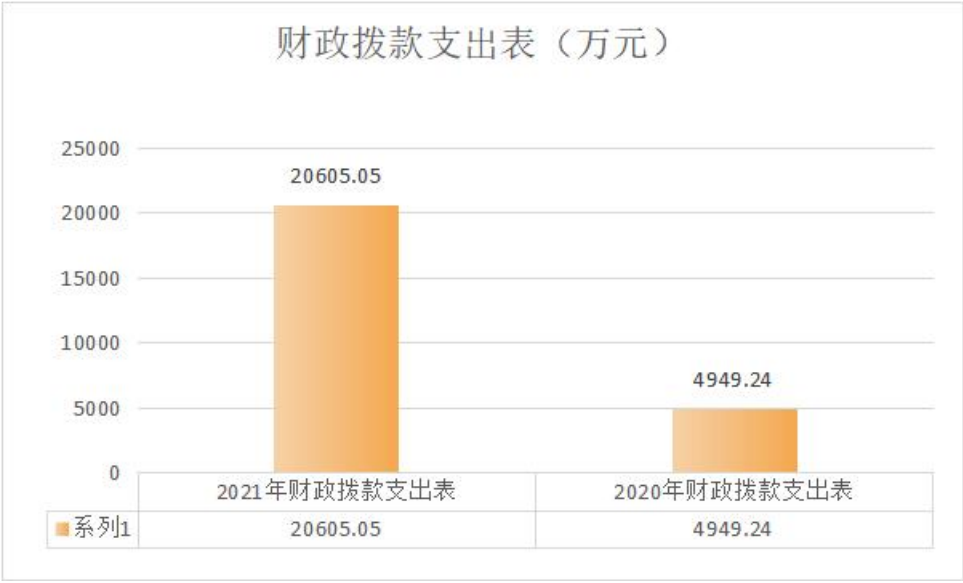
本年度财政拨款支出总计为 29749.67 万元，与上年相比收入总计增加 21784.54 万元，增长 273.49%。主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标、大棚房整治及拆除工程款、秦岭保护区矿业权退出补偿资金等）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1762.45 万元，支出决算 20605.05 万元，完成预算的 416.33%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15655.81 万元，主要是项目经费增加（大棚房整治及拆除工程款、秦岭保护区矿业权退出补偿资金等）。



2021 年财政拨款支出预算为 20605.05 万元，支出决算为 20605.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 132.08 万元，支出决算为 129.94 万元，完成全年预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.63 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 50.30%，决算数小于预算数的主要原因工伤等基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 54.1 万元，支出决算为 53.98 万元，完成全年预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 63.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目生态环保。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算为 265.55 万元，支出决算为 1137.28 万元，完成全

年预算的 428.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，社保、公用经费等支出增加。

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

预算为 66 万元，支出决算 72.89 万元，完成全年预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因是土地报批地块数据坐标转换及上图支出经费增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

预算为 104 万元，支出决算为 17560.62 万元，完成全年预算的 16885.21%，决算数大于预算数的主要原因是秦岭保护区矿业权退出补偿资金增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

预算为 67 万元，支出决算为 66.9 万元，完成全年预算的 99.85%，决算数与预算数基本持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

预算为 65 万元，支出决算为 64.97 万元，完成全年预算的 99.95%，决算数与预算数基本持平。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成全年预算

的 100%，决算数与预算数持平。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
决算数与预算数基本持平（项）。

预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行（项）。

预算为 657.42 万元，支出决算为 686.37 万元，完成全年预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

15. 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）。

预算为 39 万元，支出决算为 311.66 万元，完成全年预算的 799.12%，决算数大于预算数的主要原因大棚房整治及拆除工程款项目经费增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋
气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是机关和基层所办公场所修缮资金增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋
气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，完成全年预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是机关和基层所办公场所修缮资金增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 138.9 万元，支出决算为 138.09 万元，完成全年预算的 99.41%，决算数与预算数基本持平。

19. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 188.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增渭河平原项目耕地质量评价及涝峪石岔沟项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2155.2 万元，包括：人员经费支出 1338.06 万元和公用经费支出 817.14 万元。

一、人员经费 1338.06 万元，主要包括：基本工资 455.59 万元、津贴补贴 312.39 万元、奖金 126 万元、绩效工资 92.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.94 万元、职工基本医疗保险缴费 61.16 万元、公务员医疗补助 11.12 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 138.09 万元、生活补助 4.57 万元。

二、公用经费 817.14 万元，主要包括：办公费 18.56 万元、印刷费 0.71 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.21 万元、

电费 2.46 万元、邮电费 5.01 万元、取暖费 50.27 万元、差旅费 54.42 万元、维修维护费 400.68 万元、培训费 0.05 万元、专用材料费 1.33 万元、劳务费 46.28 万元、委托业务费 204.5 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 6.51 万元、其他交通费用 21.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.4 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 42.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15.4 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 42.20%，决算数较预算数减少 8.89 万元，主要原因是压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费安排

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是新增培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金收入预算 2434.28 万元，收入决算 9144.62 万元，完成预算的 375.66%，占本年收入合计的 100%。与上年相比，政府性基金收入增加 6128.7 万元，主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标）。



本年度政府性基金支出预算 2434.28 万元，支出决算 9144.62 万元，完成预算的 375.66%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，政府性基金收入增加 6128.7 万元，主要是项目经费增加（耕地开垦费及购买土地增减挂钩指标）。



九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 55.45 万元，支出决算 817.14 万元，完成预算的 1473.65%。主要原因办公场所维修。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 11 辆，应急保障用车 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。

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，2021 年度出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将‘讲绩效、重绩效、用绩效’，‘花钱必问效、无效必问责’的绩效管理理念贯串其中。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2002.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中本部门在部门决算中反映.鄂邑区砸石厂房租赁及评估拍卖项目、等 5 个一级项目绩效自评结果。

1.鄂邑区砸石厂房租赁及评估拍卖项目绩效自评综述：项目年初预算数 63.2 万元，执行数 63.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从设备拍卖所得款项用以支付设备租赁费用及前期评估相关费用。发现的问题及原因：存在坐标转换误差等问题。下一步改进措施：需加大质量检查力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鄠邑区砸石厂房租赁及评估拍卖项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位	西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
项目资金	1465.48	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）		0	63.2	63.2	0	0	0	
其中： 当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金			63.2					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从设备拍卖所得款项用以支付设备租赁费用及前期评估相关费用			拍卖所得费用 87.9947 万元，设备租赁及前期评估费用 63.2 万元，支付后结余 24.7947 万元				
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 50	数量指标	支付设备租赁费 63.2 万	/	63.2 万	20	20	
		质量指标	保护秦岭北麓生态环境	完成栗峪石料矿整改	已完成	10	10	存在坐标转换误差等问题，需加大质量检查力度
		时效指标	工作完成时限	2021/12/30	2021/12/30	10	10	
		成本指标	项目资金投入量	63.2 万元	87.9947 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	用拍卖所得支付成本费用	63.2 万元	87.9947 万元	5	5	
		社会效益指标	杜绝秦岭	100%	100%	5	5	

		效益指标	开山采石行为					
		生态效益指标	保护秦岭北麓生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	筑牢秦岭北麓生态屏障	100%	100%	10	10	继续协调解决群众矛盾
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

2.西安市鄠邑区 4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目绩效自评综述：项目年初预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦工作正在有序进行，根据省、市相关文件和《西安市城乡建设用地增减挂钩试点项目竣工验收实施细则》要求，需要对我区保留的 4 个增减挂钩试点项目进行规划修改，并对其中 3 个项目涉及的拆旧地块进行复垦验收。我区保留的 4 个项目分别是草堂镇城乡建设用地增减挂钩试点项目Ⅲ区、草堂-渭丰城乡建设用地增减挂钩试点项目、祖庵等 4 镇城乡建设用地增减挂钩试点项目、庞光镇城乡建设用地增减挂钩 I 期试点项目，其中前 3 个项目涉及拆旧复垦验收。

项目支出绩效评价表

(2018 年度)

项目名称	西安市鄠邑区 4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		74	74	10	100%	10
	其中：本年						
							得分计算方法 执行率*该指标

		一般公共预算拨款								分值，最高不得超过分值上限。
				其他资金						
年度总体目标	我区城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦工作正在有序进行，根据省、市相关文件和《西安市城乡建设用地增减挂钩试点项目竣工验收实施细则》要求，需要对我区保留的 4 个增减挂钩试点项目进行规划修改，并对其中 3 个项目涉及的拆旧地块进行复垦验收。我区保留的 4 个项目分别是草堂镇城乡建设用地增减挂钩试点项目Ⅲ区、草堂-渭丰城乡建设用地增减挂钩试点项目、祖庵等 4 镇城乡建设用地增减挂钩试点项目、庞光镇城乡建设用地增减挂钩Ⅰ期试点项目，其中前 3 个项目涉及拆旧复垦验收。					鄠邑区城乡建设用地增减挂钩项目，已通过省厅验收，自然资源部已备案，指标已使用，西安市鄠邑区草堂（Ⅲ区）、草堂、渭丰、祖庵等 4 及庞光（Ⅰ期）4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目费用和 4 个城乡建设用地增减挂钩项目复垦费用， 共计 74 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	西安市鄠邑区 4 个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目	13	4 个镇	4 个镇	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记	13		

						分。		
	质量指标	按时按要求完成相关工作	1 3	2021 年	2021 年	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的	1 3	
	时效指标	项目实施时间	1 2	2020 年 1 月— 2021 年 6 月	2020 年 1 月— 2021 年 6 月		1 2	
	成本指标	费用	1 2	74 万元	74 万元		1 2	
	...							
	...							
	效益指标 (30)	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别	3 0	
		西安市鄠邑区草	1	群众满	群众满			

	分)	会效益指标	堂(111区)、草堂、渭丰、祖庵等4及庞光(1期)4个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目	5	意 100%	意 100%	按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。		
		生态效益指标	西安市鄠邑区草堂(111区)、草堂、渭丰、祖庵等4及庞光(1期)4个城乡建设用地增减挂钩试点项目区规划调整项目	15	群众满意 100%	群众满意 100%			
		可持续影响指标							
		...							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	10	政府满意 100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		...							
	总分								100

3.鄂邑区 2021 年土地储备计划项目区规划调整项目绩效自评综述：项目年初预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立统一的土地储备交易机制，实现全市收购、储备、供应、出让、市场及资金集中的土地储备新格局。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		鄠邑区 2021 年土地储备计划						
主管部门及代码		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/ A)	得 分	得 分 计 算 方 法
	年度资金总额：		12	12	1 0	10	1 0	执行 率*该 指标 分值， 最高 不得 超过 分值 上限。
	其中：本年 一般公共预算拨 款		12	12	1 0	10	1 0	
	其他资金							
年度 总体 目标	建立统一的土地储备交易机制，实现全市收购、储备、供应、出让、市场及资金集中的土地储备新格局。			陕西华地房产估价咨询有限公司承担 2021 年土地储备计划编制工作，局领导带专业技术人员进行分批管理，2021 年项目已按照工作进程保质、保量如期完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	预算执行（10分）	预算执行	预算资金执行率	10	3	3		3	
	产出指标（50分）	数量指标		50	50	50	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	50	
		质量指标	规划储备计划表				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记		
			指标储备计划表						
			实物储备计划表						
			供应计划表						
			各项工作落图						
		时效指标							
	成本指标	完成辖区内的土地储备计划编制工作							

							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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
效益指标（30分）	经济效益指标						1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的		
	社会效益指标	统一土地储备交易机制和土地储备格局	15	15	15	100-80% (含80%)、	80-50% (含50%)、50-0% 来记分。	15	
	可持续影响指标	推进西安国家中心城市建设	15	15	15	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标		15	

							值，按 B/A 或 A/B*该 指标分 值记 分。		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：受益对象	5	95%	95%	同效益 指标得 分计算 方式。	5		
		指标 2：社会公众 满意度	5	95%	95%		5		
总分：93									

4.石井镇移民搬迁安置社区项目区规划调整项目绩效自评综述: 项目年初预算数 164 万元, 执行数 164 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本次资金共计: 164.200891 万元。具体项目如下: “十三五”移民搬迁规划编制费; 石井镇移民搬迁安置社区建设项目; 石井镇移民搬迁安置社区建设项目建设资料装订、图纸整合复印装订、移交整档费。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	石井镇移民搬迁安置社区		
主管部门及 代码		实施单位	

项目资金 (万元)					年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/ A)	得 分	得 分 计 算 方 法
			年度资金总额:			164. 2008 91 万元	8			执行率 *该指 标分 值, 最 高不得 超过分 值上 限。
			其中: 本年 一般公共预算拨 款							
			其他资金							
年度 总体 目标		本次资金共计: 164. 200891 万元。具体项目如下: 1. 支付户县“十三五”移民搬迁规划编制费 18 万元; 2. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目结算审核费用 92. 9936 万元; 3. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目竣工财务决算费用 17. 2 万元; 4. 支付石井镇移民搬迁安置社区项目群众办证面积测量费用 17 万元; 5. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目井房改造费用 2. 0679 万元; 6. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目建设资料装订、图纸整合复印装订、移交整档费共计 2. 69805 万元; 7. 支付石井移民社区项目监理费 14. 241341 万元;				本次资金共计: 164. 200891 万元。具体项目如下: 1. 支付户县“十三五”移民搬迁规划编制费 18 万元; 2. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目结算审核费用 92. 9936 万元; 3. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目竣工财务决算费用 17. 2 万元; 4. 支付石井镇移民搬迁安置社区项目群众办证面积测量费用 17 万元; 5. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目井房改造费用 2. 0679 万元; 6. 支付石井镇移民搬迁安置社区建设项目建设资料装订、图纸整合复印装订、移交整档费共计 2. 69805 万元; 7. 支付石井移民社区项目监理费 14. 241341 万元;				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	分 值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计 算方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (5 0 分	数 量 指 标	218 户 731 人				完成值 达到指 标值, 记 满分; 未 达到指 标值, 按 B/A 或 A/B*该	15		

)					指标分 值记分。		
		质 量 指 标	项目规划占地 40 亩，共建设 246 套移民搬迁安置房、避灾搬迁安置房及其配套设施，总面积 22081 平方米，经验收，质量为合格。			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	15	
		时 效 指 标	2017 年 7 月 7 日开工建设，2017 年 12 月 19 日 1-12 号楼完成竣工验收，验收结果合格，2018 年 5 月 2 日完成竣工验收备案，5 月 15 日向搬迁群众集中“交钥匙”。			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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10	
		成 本 指 标	项目实际决算造价为 90828103.8 元（其中含旧宅腾退补助费用 691 万元），其中中央预算内资金到位 584.8 万元，省移民开发集团贷款及政府债券资金 3469 万元，不足部分由区财政解决。				10	
	效	经				1. 若为		

	益指标 (30分)	经济效益指标				定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	易地扶贫搬迁是解决“一方水土不能养育一方人”的地区群众脱贫致富的重要手段,目前移民搬迁的218户群众搬迁入住后均已脱贫。搬迁群众的生活条件得到极大改善,交通出行便利,子女就近入学,社会保障等各个方面得到了改善。			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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	鄂阳区“十三五”易地扶贫搬迁总规模为218户731人有安全住房。				15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经测评,群众满意度达95%以上			同效益指标得分计算方式。	10	
总分								98

4.鄠邑区全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查项目
 绩效自评综述：项目年初预算数 500 万元，执行数 131.84 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标:项目按照国家统一标准，以国家最新下发的正射影像图为基础,结合国家下发的"三调"统一时点更新遥感监测成果，提取地类变化信息，开展实地调查举证,形成"三调"

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	鄠邑区全国第三次国土调查统一时点更新和补充调查项目							
主管部门及代码	西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位：西安市自然资源和规划局鄠邑分局				
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值 (1 0 分)	执 行 率 (B/ A)	得 分	得 分 计 算 方 法
	年度资金总额：		500	131.84	1 0	26%	4	执行 率*该 指标 分值， 最高 不得 超过 分值 上限。
	其中：本年 一般公共预算拨 款		500					
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标:项目按照国家统一标准,以国家最新下发的正射影像图为基础,结合国家下发的“三调”统一时点更新遥感监测成果,提取地类变化信息,开展实地调查举证,形成“三调”数据库。					年度总体目标完成情况综述:已完成三调工作,于2021年11月24日通过省级验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	三调工作完成率	20	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	调查成果验收合格率	20	≥95%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	20	
		时效指标	工作完成时限	10	2021-11-30	2021-11-30		10	
		成本指标							

		标					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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		...							
		...							
	效益指标（30分）	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到		
		社会效益指标	土地基础信息完善率	15	≥95%	95%		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	耕地保护提高率	15	5%	5%		15	

							指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		...							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	10	》95%	96%	同效益指标得分计算方式。	10	
		...							
总分									94

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。