

西安市自然资源和规划局莲湖分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。
- 3、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、价值评估和资产收益管理工作。
- 4、负责辖区自然资源的合理开发利用，配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施。
- 5、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用、建设用地预审、建设用地审批管理工作。
- 6、负责辖区市政交通工程和轨道交通工程的规划验收等工作。
- 7、负责辖区地质勘察行业和测绘地理信息管理工作。
- 8、负责对辖区落实中央、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查。

9、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。

10、完成市自然资源和规划局，莲湖区委、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莲湖分局机关目前下设办公室、法规监督科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科。下属事业单位 7 家，资源规划执法监察队、土地储备中心及 5 个资源规划所（5 个辖区）。

二、单位决算单位构成

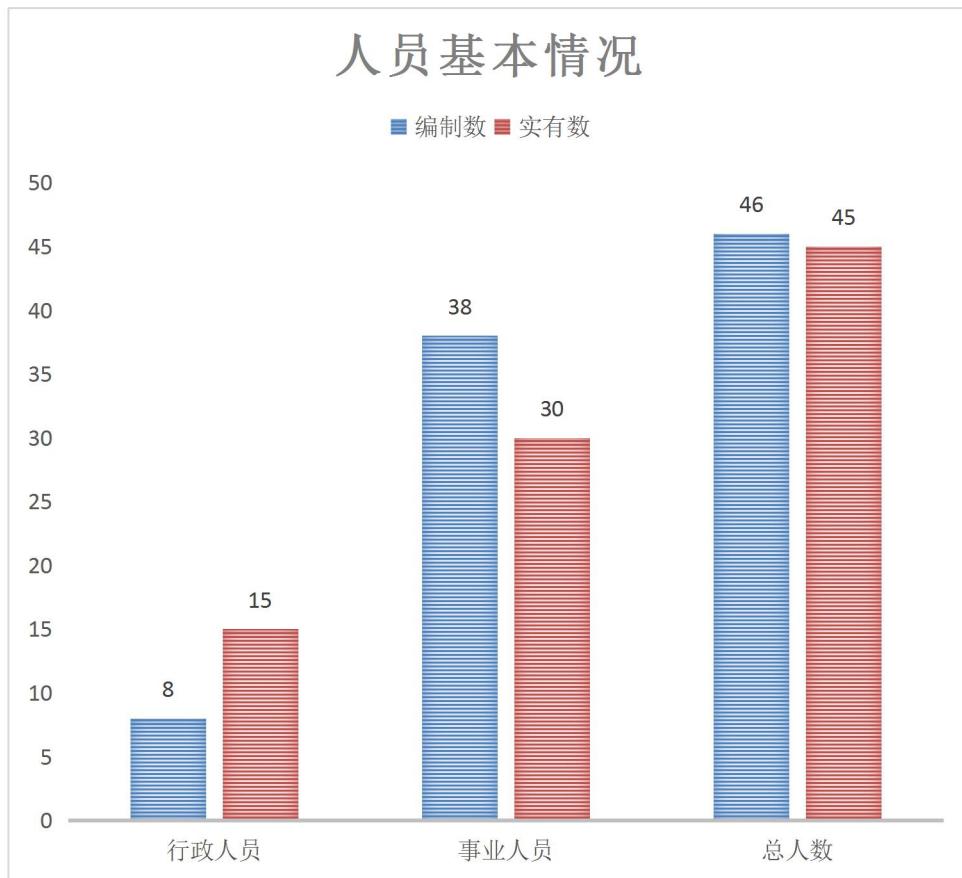
纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的决算单位共有 1 个，仅包括单位本级西安市自然资源和规划局莲湖分局（机关），下属土地储备中心和执法监察队、资源规划所为科室非独立核算单位，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局莲湖分局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；2019 年机构改革，原规划莲湖分局人员仍归市

局统一管理。目前单位核算仅为原国土莲湖分局人员。2020年末我单位实有人员 45 人，其中行政 15 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 33 人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	774.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.10
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	778.94
		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	774.61	本年支出合计	780.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.59	年末结转和结余	9.16
收入总计	789.20	支出总计	789.20

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	774.61	774.61						
205	教育支出	1.10	1.10						
20508	进修及培训	1.10	1.10						
2050803	培训支出	1.10	1.10						
220	自然资源海 洋气象等支 出	773.51	773.51						
22001	自然 资源事 务	773.51	773.51						
2200101	行政运行	632.96	632.96						
2200109	自然 资源调 查与确权登 记	11	11						
2200199	其他自然 资 源事务支出	129.55	129.55						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位: 万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	774.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1. 10	1. 10		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	772.87	772.87		
		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	774.61	本年支出合计	773.98	773.98		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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
本年收入合计	774.61	本年支出合计	773.98	773.98		
年初财政拨款结转和结余	8.52	年末财政拨款结转和结余	9.16	9.16		
一般公共预算财政拨款	8.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	783.14	支出总计	783.14	783.14		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	773.98	636.17	137.81
205	教育支出	1.10	1.10	
20508	进修及培修	1.10	1.10	
2050803	培修支出	1.10	1.10	
220	自然资源海洋气象等支出	772.88	635.07	137.81
22001	自然资源事务	772.88	635.07	137.81
2200101	行政运行	635.07	635.07	
2200109	自然资源调查与确权登记	11.00		11.00
2200199	其他自然资源事务支出	126.81		126.81

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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
	合计	593.83			42.34
301	工资福利支出	593.83			
30101	基本工资	215.59			
30102	津贴补贴	151.68			
30103	奖金	103.64			
30107	绩效工资	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58			
30111	公务员医疗补助缴费	0.74			
30112	其他社会保障缴费	0.3			
30113	住房公积金	40.55			
30199	其他工资福利支出	0.2			
		302	商品和服务支出	42.34	
		30201	办公费	4.29	
		30204	手续费	0.08	
		30205	水费	1.55	
.....		30206	电费	9.73	
		30207	邮电费	1.6	
		30213	维修（护）费	1.53	
		30216	培训费	1.10	
		30228	工会经费	8.28	
		30239	其他交通费用	13.84	
		30299	其他商品和服务支出	0.33	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	5.50	0	0	5.50	0	5.50	0	1.10		
决算数	3.50	0	0	3.50	0	3.50	0	1.10		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位: 万元

注：本表反映单位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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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莲湖分局

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

(单位：万元)

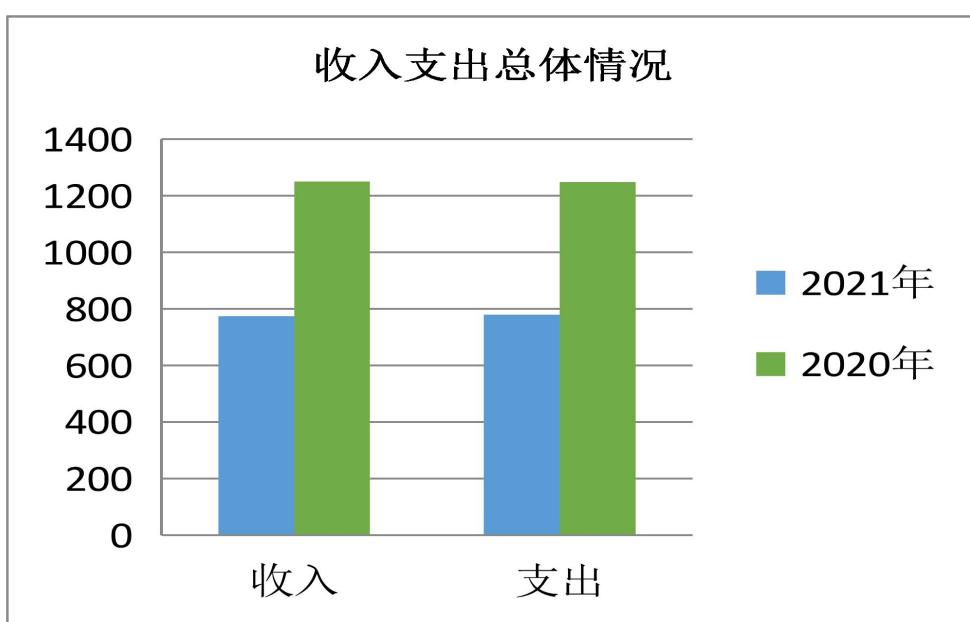
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.72
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

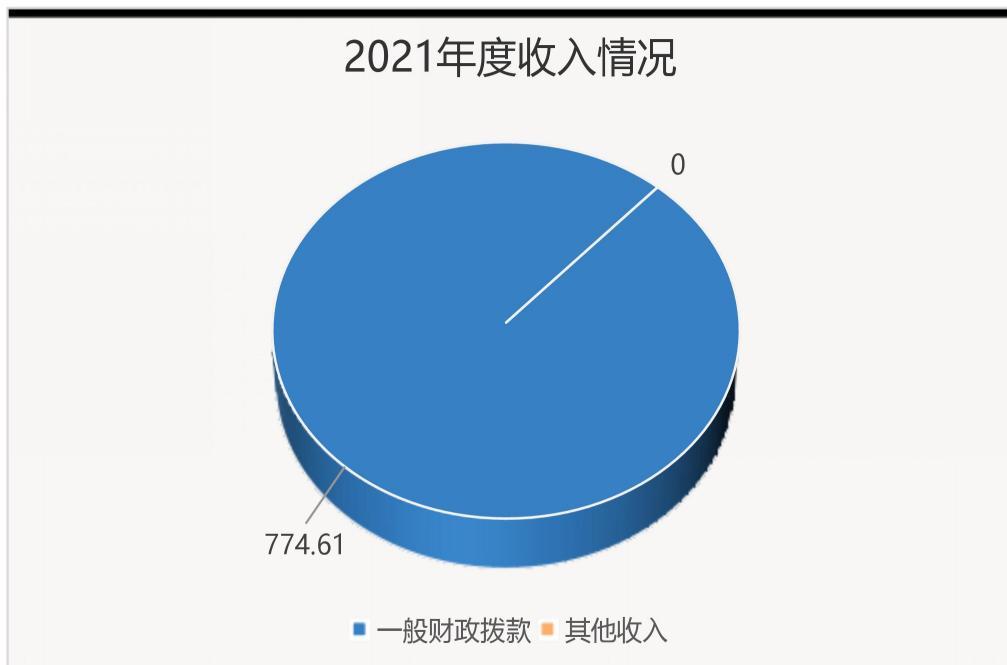
本年度总收入为 789.2 万元，与上年相比减少 461.4 万元，下降 36.89%。主要原因是 1、较上年减少国土空间规划项目支出 214.4 万元和征地补偿项目 135 万元；2、另人员奖金较上年减少一半，部分奖金费用根据财政安排未纳入。

本年度总支出为 789.2 万元，与上年相比减少 459.44 万元，下降 36.80%。主要原因是 1、较上年减少国土空间规划项目支出 214.4 万元和征地补偿项目 135 万元；2、另人员奖金较上年减少一半，部分奖金费用根据财政安排未纳入。



二、收入决算情况说明

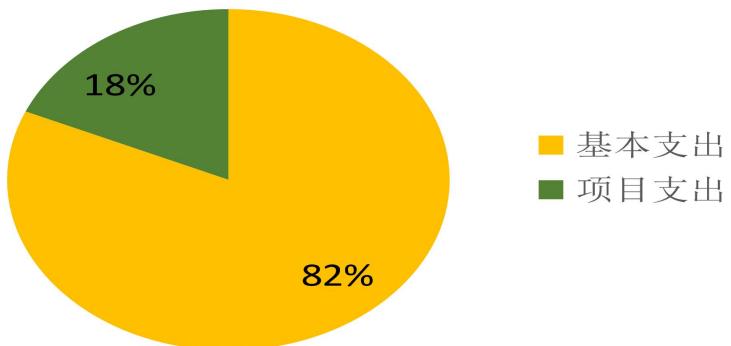
本年度收入合计 774.61 万元，其中：财政拨款收入 774.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 780.04 万元，其中：基本支出 636.17 万元，占 81.56%；项目支出 143.87 万元，占 18.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

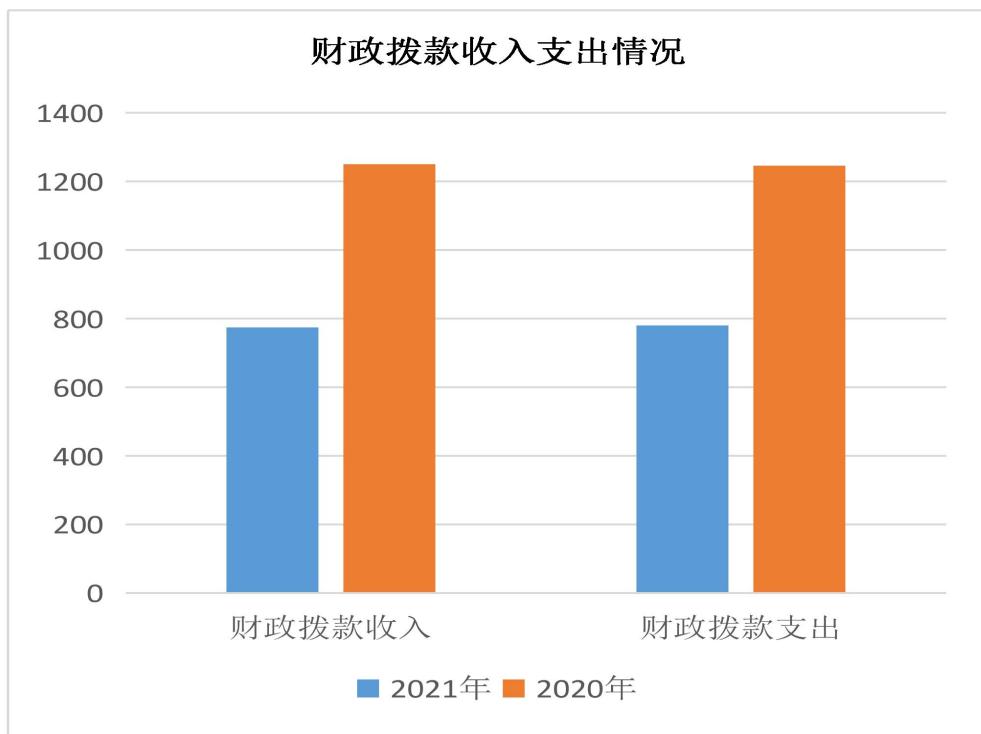
总支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

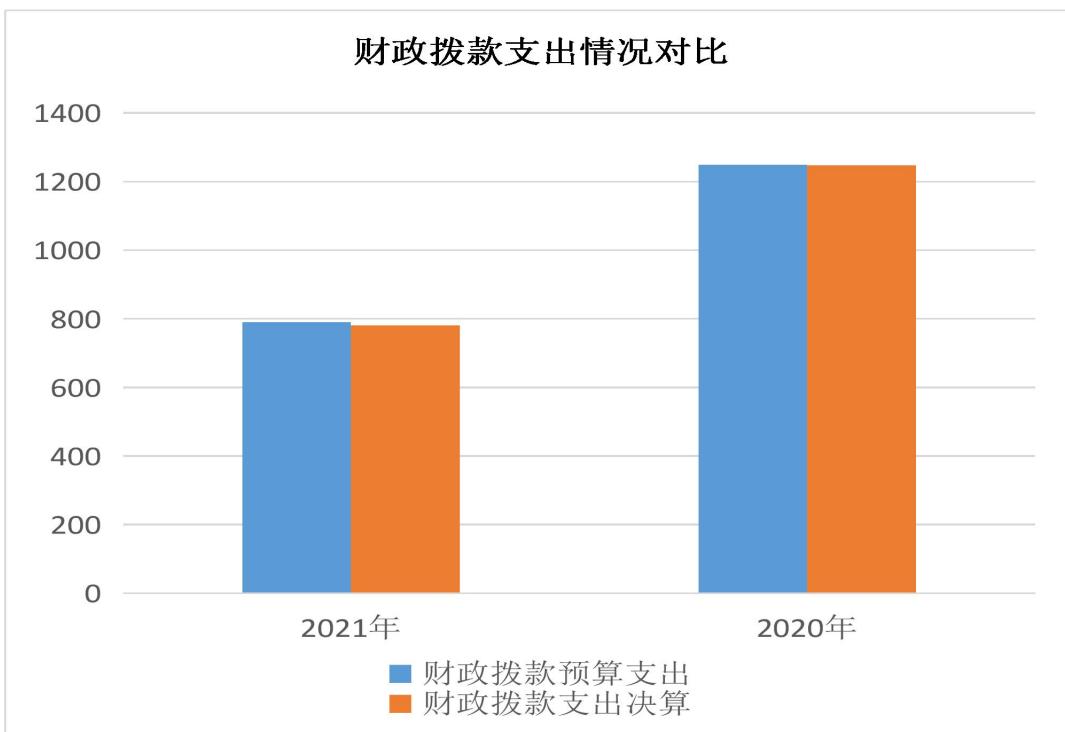
本年度财政拨款收入为 774.61 万元，与上年相比减少 475.99 万元，下降 38.06%。主要原因是 1、较上年减少国土空间规划项目支出 214.4 万元和征地补偿项目 135 万元；2、另人员奖金较上年减少一半，部分奖金费用根据财政安排未纳入。

本年度财政拨款支出为 780.04 万元，与上年相比减少 468.6 万元，下降 37.53%。主要原因是 1、较上年减少国土空间规划项目支出 214.4 万元和征地补偿项目 135 万元；2、另人员奖金较上年减少一半，部分奖金费用根据财政安排未纳入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

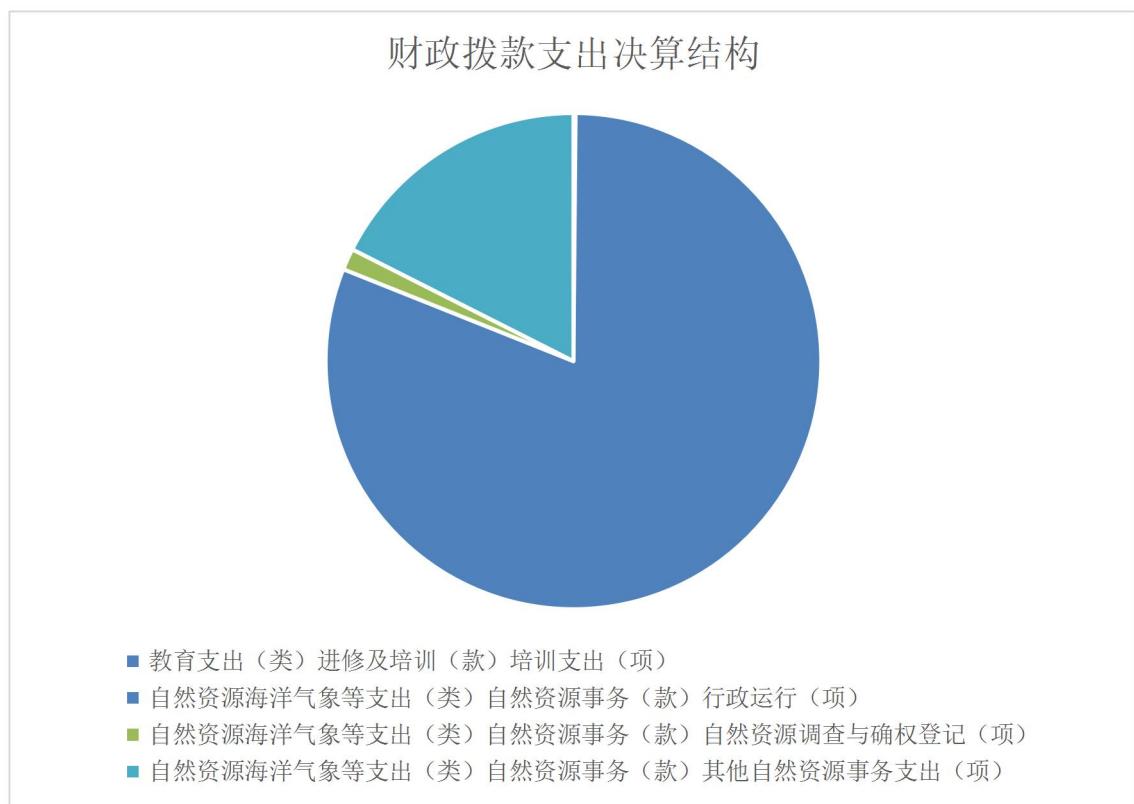
本年度财政拨款支出预算 789.20 万元，支出决算 780.04 万元，完成预算的 98.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 457.51 万元下降 36.70%，主要原因是 1、较上年减少国土空间规划项目支出 214.4 万元和征地补偿项目 135 万元；2、另人员奖金较上年减少一半，部分奖金费用根据财政安排未纳入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.10 万元，支出决算 1.10 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）行政运行（项）。预算 641.48 万元，支出决算 635.07 万元，完成预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分往来款项未能在当年清理核算，部分费用支出存在差额。
3. 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 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 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）其他自然资源事务支出（项）。预算 140.55 万元，支出决算 137.81 万元，完成预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是主要是原因是部分往来款项未能在当年清理核算，年末提取部分备用金作为跨年经费使用。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 593.83 万元，主要包括：基本工资 215.59 万元、津贴补贴 151.68 万元、奖金 103.64 万元、绩效工资 2.18

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.37 万元、职工基本医疗保险缴费 24.58 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 40.55 万元、其他工资福利支出 0.2 万元。

(二) 公用经费 42.34 万元，主要包括：办公费 4.29 万元、手续费 0.08 万元、水费 1.55 万元、电费 9.73 万元、邮电费 1.6 万元、维修(护)费 1.53 万元、培训费 1.1 万元、工会经费 8.28 万元、其他交通费用 13.84 万元、其他商品和服务支出 0.33 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 5.50 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是本项经费依靠收费返还支撑，年初预算 5.5 万元由于本年度收费不足，财政未拨款导致无法足额保障支出预算数，因此年末调整为 3.5 万元，造成年初和决算差异较大。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费。本年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 5.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 63.64%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本项经费依靠收费返还支撑，年初预算 5.5 万元由于本年度收费不足，财政未拨款导致无法足额保障支出预算数，因此年末调整为 3.5 万元，造成年初和决算差异较大。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费。本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算，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 48.74 万元，支出决算 42.34 万元，完成预算的 86.87%。支出决算比上年减少 6.84 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是部分往来款项未能在当年清理核算，部分费用支出存在差额。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.72 万元，其中：政府采购货物类支出 0.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。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（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。

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 143.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映四、二二世界地球日宣传，六、二五土地日宣传；土地巡查、监察办案费用；农村乱占耕地建房问题专项整治；公用经费补助等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 四、二二世界地球日宣传，六、二五土地日宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、根据上级制定主题，结合年度扫黑除恶工作，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育活动，进一步提高了辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识。2、通过多次实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱

护土地资源意识，使群众了解相关办事流程和相关法律法规。3、完成制作宣传资料、展板、横幅等 2000 份、宣传纪念品 500 余份，多次分散组织宣传。发现的问题及原因：因疫情减少集中宣传，仅能依靠现有条件简单宣传，无法普及。下一步改进措施：集中宣传改为分散宣传，更换宣传方式，增加宣传次数。

2. 土地巡查、监察办案费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。2、全年对辖区实施机动巡查 460 余次，立案查处了荣民“西组团”、红庙坡村城改等 8 个项目非法占地案件，共处罚金 580 万元，回复 12345、12336、人民网等热线平台工单近 4385 件；咨询律师法律意见 50 余次，专题研究工作问题 20 余次。3、共收储土地 548 亩；有土地供应市考指标任务 11 个地块 387 亩。已完成 5 个地块，供地 148.807 亩，其余正在按程序加快办理。计划外完成 2 块、供地 68.012 亩处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，提供法律咨询 30 余次，参加会议研究 10 余次，共办理案件 22 件，胜诉 14 件，原告撤销 2 件，败诉 6 件。使用 1 辆执法车，车辆运行费用 3.5 万元，查处违法案件差旅费 0.42 万元，办公费用支出 5.52 万元。发现的问题及原因：由于单位收费问题导致律师顾问费用弥补其他开支；因工作安排出差量减少，差旅费实际成本减少。

3. 农村乱占耕地建房问题专项整治项目绩效自评综述: 项目全年预算数 9.99 万元, 执行数 9.5 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 1、根据莲湖区区政府工作会议要求, 对目前已摸清辖区农村乱占耕地建房的基本情况, 按照市整治专班安排部署, 聘请第三方机构开展测量、图标坐标转换、出图。2、据上级下发的卫星图斑开展外业测量和内业套核工作, 并对合法图斑进行举证。外业需要专业的测量队对下发的 71 处图斑逐个进行测量、套核和数据处理。3、将测量农转用图斑坐标转换。4、整合图斑, 坐标出图。5、根据图纸查处相关违法乱占耕地事项项目, 按时保质保量完成市上各项考核工作。发现的问题及原因: 由于部分转换费用已合并于出图费中, 所以无农转用图斑坐标转换费用。

4. 公用经费补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 120.03 万元, 执行数 123.35 万元, 完成预算的 102.8%。项目绩效目标完成情况: 1、保障单位长期聘用人员月均 20 人薪酬和保险 83.76 万元。2、保障机关食堂运行, 确保日常工作开展。3、补助下属事业单位执法车辆运行及日常办公费用等支出 44.49 万元, 实际支出 108.69 万元, 保障自然资源管理事务正常运转。发现的问题及原因: 由于机构改革人员增加, 变动较多, 导致人员成本增加; 由于物价和人员增多, 导致食堂餐饮成本增加; 由于人员经费增加, 调剂部分年初计划均未执行, 导致办公费实际完成值远低于年度指标值。由于行政和事业人员因收入差异产生问题导致

单位职工满意度低于年度指标值。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局

自评得分：88 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。8、承办区政府交办的其他工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年单位支出 774.61 万元。基本支出 636.17 万元，具体为培训支出 1.104 万元，占总收入的 0.14%。行政运行 632.96 万元，占总收入的 81.71%。项目支出 140.55 万元，具体为：其他国土资源事务支出 129.55 万元，占总收入的 16.72%；自然资源调查与确权 11 万元，占总收入的 1.42%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021 年以来，资源规划莲湖分局以“市区联动，同步推进”的工作思路开展《莲湖区国土空间分区规划 2020—2035 年》的编制工作。充分对接市级规划。分三次征求各单位意见，在现行总体规划（即《西安城市总体规划（2008—2020 年）》（2017 年修订））的基础上，对接现状地籍及三调用地、已审批规划、公共服务设施、城市更新等内容，并采用“五步走、层层递进”的原则落实用地，对 2017 版总体规划用地进行调整与优化。完成开发保护现状评估、三调基数转换、规划大纲、初步方案等多项编制任务，并向市资源规划局提交初步规划成果。分局以推进项目为主要目标，建立“一书三证”线上办理和老旧小区综合改造规划审查“快捷通道”，积极研究破解项目存在的问题，对荣民金融中心、西仪 102 棚改等 10 个遗留项目进行了专题研究和政策指导，破解审批中难题，进行容缺办理。全年核发《建设项目用地预审与选址意见书》3 个、《建设用地规划许可证》1 个、《建设工程规划许可证》7 个，核发建设工程竣工规划验收合格证 6 个，受理市政桥梁工程项目 2 个，出具变电站站址初审意见 4 个、用地预审和选址意见书 1 个，为辖区部队和项目单位核发 16 宗用地规划条件，为 9 个老旧小区和 3 家企业出具了加装电梯方案规划审查意见函。根据 2021 年全市 155 个处遗工作任务，涉及我区任务有 20 个项目。已完成不动产首次登记（大证）办理的共有 16 个（其中 1 个部分完成），剩余 4 个项目均已完成首次登记公示，待疫情结束后即可办理不动产首次登记。持续开展乱占耕地建房清查整治工作，制定了《莲湖区耕地常态化动态巡查机制》《分局“双随机一公开”批后监管工作机制》，将辖区所有在建项目纳入批后监管流程，加大对非法占用和破坏耕地的动态巡查，

			<p>对检查发现的问题及时约谈项目单位，督促尽快整改到位，确保了辖区无新增乱占耕地建房问题发生。全年动态巡查 460 余次，下达违建《认定函》109 份，立案查处了荣民“西组团”、红庙坡村城改等 8 个项目非法占地案件，共处罚金 580 万元，没收环节正在进行中。建立法律顾问制度和重大决策咨询制度，对全局重大决策、涉法事项等进行前置审核，强化了我局工作人员依法行政的工作意识，提高了局领导班子的行政决策能力。2021 年局受理诉讼案件累计 14 件，全年受理诉讼案件累计 14 件，开庭 11 件，胜诉 10 件，已开庭胜诉率 91%；复议案件 8 件；审结 7 件，胜诉 1 件；回复 12345、12336、人民网等热线平台工单近 4385 件；咨询律师法律意见 50 余次，专题研究工作问题 20 余次。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	99.12%	9
		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。	< 5%	98%	0
		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 + 上半年执行中追加追减) *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：进度率 > 38%，前三季度进度：	98%	5

过程	预算管理(15分)			算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。		进度率 ≥ 80%		
		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。	85%	0	0
		“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。	95%	96%	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	全部符合	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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60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，	具体见项目自评表	98%	40

					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。	明细			
	项目效益 (20分)	20				具体见项目自评表明细	90%	19	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四、二二世界地球日宣传；六、二五土地日宣传							
主管部门	西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局				
项目资金	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）	1	1	1	100	100%	90		
其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—		
上年结转资金			—	—	—	—		
其他资金			—	—	—	—		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	目标 1：根据上级制定主题，向辖区群众宣讲相关土地法律知识 目标 2：通过宣讲使群众懂得，提高节约爱护土地资源意识，了解相关办事流程。 目标 3：计划完成制作宣传资料、展板、横幅等 2000 份、宣传纪念品 500 份，活动每年至少 2 场，预算 5 万元		目标 1：根据上级制定主题，结合年度扫黑除恶工作，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育活动，进一步提高了辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识 目标 2：通过多次实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱护土地资源意识，使群众了解相关办事流程和相关法律法规。 目标 3：完成制作宣传资料、展板、横幅等 2000 份、宣传纪念品 500 余份，多次分散组织宣传。					
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	指标 1：制作宣传资料、展板、横幅等	2000 份	2000 份	5	5	
			指标 2：组织宣传活动，搭建场地	≥2 场		5		因疫情减少集中宣传
			指标 3：购买宣传纪念品	500 份	500 份	5	5	
	质量指标		指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	

时效指标	指标 1: 组织宣传时间	2020 年 4 月	2020 年 5 月	5	5	
		-2020 年 10 月	-2020 年 12 月			
	指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	1 万元	1 万元	5	5
		指标 2: 制作宣传资料	0.5 万元	0.5 万元	5	5
		指标 3: 购买宣传纪念品	0.3 万元	0.5 万元	5	5
		指标 4: 活动成本	0.2 万元		5	因疫情减少集中宣传, 改分散宣传
效益指标	经济效果指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 区域内特定群众宣传覆盖率	80%	≥80%	20	20
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区域内特定群众满意度	≥90%	≥90%	20	20
		指标 2:				
总分					100	90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地巡查、监察办案费用						
主管部门	西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局				
项目资金	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）	10	10.00	10.00	100	100%	93		
其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	—	100%	—		
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				
	目标 1：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。 目标 2：查处违法用地工作，及时纠正土地使用违法行为 目标 3：处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，使用 1 辆执法车，预算 10 万元。			目标 1：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。 目标 2：全年对辖区实施机动巡查 460 余次，立案查处了荣民“西组团”、红庙坡村城改等 8 个项目非法占地案件，共处罚金 580 万元，回复 12345、12336、人民网等热线平台工单近 4385 件；咨询律师法律意见 50 余次，专题研究工作问题 20 余次。 目标 3：共收储土地 548 亩；有土地供应市考指标任务 11 个地块 387 亩。已完成 5 个地块，供地 148.807 亩，其余正在按程序加快办理。计划外完成 2 块、供地 68.012 亩处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，提供法律咨询 30 余次，参加会议研究 10 余次，共办理案件 22 件，胜诉 14 件，原告撤销 2 件，败诉 6 件。使用 1 辆执法车，车辆运行费用 3.5 万元，查处违法案件差旅费 0.42 万元，办公费用支出 5.52 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	数量指标	指标 1：执法、巡查期间车辆运行费用	3 辆车	1 辆车	5	5	
			指标 2：律师服务费	2 人/1 年	2 人/1 年	5	5	
			指标 3：保障动态区间执法巡查次数	≥36 次	≥36 次	5	5	
			指标 4：办公用品购置批次	≥3 次	≥3 次	5	5	
	质量指标		指标 1：问题线索处置率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2：违法事项办结率	≥65%	≥65%	5	5	
			指标 3：信访举报办结率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效	指标 1：执法时间	2021 年度	2021 年	5	5		

成本指标	指标		1-12月	度1-12月			
		指标2: 工作计划按期完成率	≥80%	≥80%			
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	10万元	5	5	
		指标2: 车辆运行成本	5万元	3.5万元	5	5	
		指标3: 律师顾问成本	2万元		5	0	单位收费问题导致该项费用弥补其他开支
		指标4: 差旅费用成本	1万元	0.42万元	5	3	因工作安排出差量减少
		指标5: 办公费用支出	2万元	5.52万元	5	5	
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 保障辖区土地使用合法率	80%	80%	5	5	
		指标2: 及时查处案件率, 调节纠纷率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	长期	10	10	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	15	15	
		指标2:					
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村乱占耕地建房问题专项整治						
主管部门		西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局			
项目资金		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)		9.99	9.99	9.5	100	95%	94	
其中：当年财政拨款		9.99	9.99	9.5	—	95%	—	
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				
	目标 1：立行立改，坚决止住增量，防止再增加违法违规面积，使耕地再受到非法侵占。 目标 2：在保障农民合理住宅用地需求的同时，重点整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为。			目标 1：根据莲湖区区政府工作会议要求，对目前已摸清辖区农村乱占耕地建房的基本情况，按照市整治专班安排部署，聘请第三方机构开展测量、图标坐标转换、出图。 目标 2：据上级下发的卫星图斑开展外业测量和内业套核工作，并对合法图斑进行举证。外业需要专业的测量队对下发的 71 处图斑逐个进行测量、套核和数据处理。 目标 3：将测量农转用图斑坐标转换。 目标 4：整合图斑，坐标出图。 目标 5：根据图纸查处相关违法乱占耕地事项项目，按时保质保量完成市上各项考核工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：图斑与图版点位测量	71 处	71 处	5	5	
			指标 2：农转用图斑坐标转换	158 个	158 个	5	5	
			指标 3：出图数	15 份	15 份	5	5	
	质量	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5		

		指标	指标 2: 合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目执行时间	2020 年 10 月 -2021 年 12 月	2020 年 10 月 -2021 年 12 月	5	4	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	9.99 万元	9.99 万元	5	5	
			指标 2: 作业队测量费用	9.37 万元	9.37 万元	5	5	
			指标 3: 农转用图斑坐标转换费用	0.47 万元	无	5	0	部分转换费用已合并 与出图费中
			指标 4: 出图费用	0.15 万元	0.15 万元	5	5	
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 调研测量辖区覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			指标 2: 核查违法乱占耕地率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 保障耕地使用合法率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 保障辖区耕地按用途使用率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:					
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费补助						
主管部门		西安市自然资源和规划局莲湖分局			实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局		
项目资金		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)			120.03	123.35	100	102.8%	89	
其中: 当年财政拨款			120.03	123.35	—	102.8%	—	
上年结转资金			6.07	6.07	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障单位长期聘用人员薪酬和保险 目标 2: 保障单位事业人员一次性奖金和目标责任考核奖 目标 3: 聘用 21 名临时人员, 补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出。保障机关食堂运行, 确保日常工作开展。保障国土管理事务正常运转。				目标 1: 保障单位长期聘用人员月均 20 人薪酬和保险 83.76 万元 目标 2: 保障机关食堂运行, 确保日常工作开展。 目标 3: 补助下属事业单位执法车辆运行及日常办公费用等支出 44.49 万元, 实际支出 108.69 万元, 保障自然资源管理事务正常运转。			
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	指标 1: 聘用人员人数	21 人	20 人	5	5	因机构变动,聘用人员更替较多
			指标 2: 事业人员人数	24 人	24 人	5	5	调走和退休人员
			指标 3: 机关食堂每日餐次	2 次	2 次	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	全员无旷工现象
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 食堂正常运转率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年全年	2021 年全年	5	5	
			指标 2: 发放时间	2021 年全年	2021 年全年	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	120.3 万元	123.35 万元	8	6		往来款项较多,部分人员保险未能缴纳等

		指标 2: 聘用人员工资和保险	83.76 万元	83.76 万元	6	5	机构改革人员增加, 变动较多	
		指标 3: 车辆运行	5 万元	3.5 万元	6	3		
		指标 4: 办公费用成本	21.11 万元	5.99 万元	5	2	由于人员经费增加, 调剂部分年初计划均未执行	
		指标 5: 食堂餐饮成本	30 万元	30 万元	5	5	由于物价和人员增多, 食堂运行成本上升	
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障国土管 理事务正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工满 意度	≥90%	≥80%	10	8	行政和事业人员因收 入差异产生问题
			指标 2:					
	总分					100	89	

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出:** 指为保障本单位机构正常运转、完成自然资源规划业务日常工作任务而发生的运行类各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成自然资源规划管理业务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:** 指单位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自然资源管理业务的预算资金。
- 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，其中包括公务费、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。