

西安市自然资源和规划局 2019 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。拟订自然资源有偿使用制度并监督实施。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(七)负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划。负责土地征收征用管理，负责建设用地预审和建设用地管理，承担国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审

核、报批工作。贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。负责规划设计行业管理工作。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九) 组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省关于耕地保护相关政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十四)根据授权，对区县政府、开发区管委会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。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。指导区县、开发区有关行政执法工作。

(十五)牵头负责全市移民(脱贫)搬迁工作。

(十六)负责林业管理工作。贯彻执行中省关于林业管理的法律法规，拟订全市林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

(十七)负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负

责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

(十八)负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

(二十)负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织做好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。负责历史文化名城保护管理有关工作。

(二十一) 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二十三) 推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。开展自然资源、规划和林业领域对外合作。组织拟订并实施自然资源、规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源、规划和林业领域事务。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十五) 职能转变。市资源规划局要落实中省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学

指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十六）关于地质灾害、森林防火等自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限做出决定，承担全市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调自然资源部门地质灾害、森林和草原火灾等防治工作，会同资源规划、水务等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

市资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实

施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

西安市资源规划局内设 31 个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树造林处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处（信息处）、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民（脱贫）搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委和森林公安局。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包

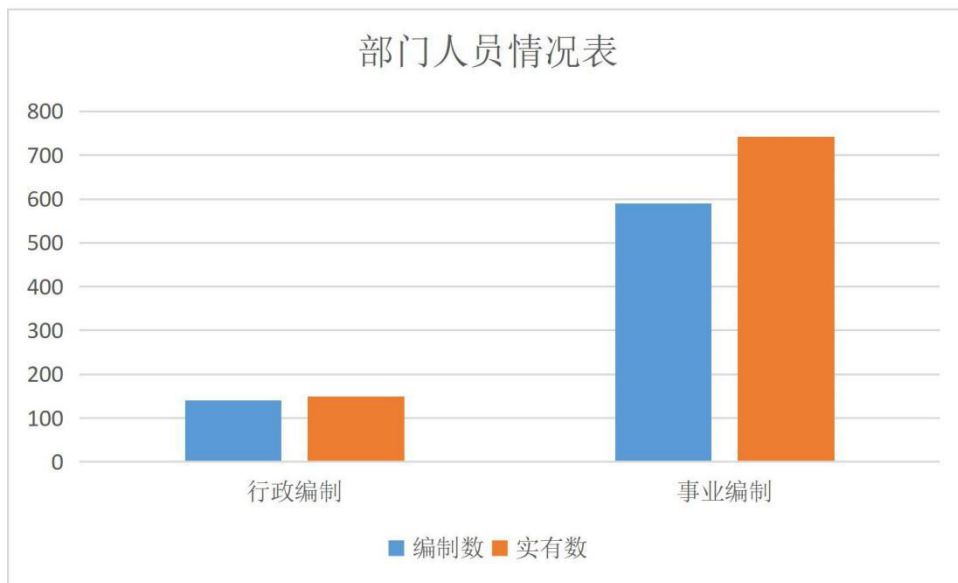
括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局（本级）
2	西安市土地储备交易中心
3	西安市国土资源执法监察队
4	陕西周至国家级自然保护区管理局
5	西安市林业技术推广中心
6	西安市野生动植物保护管理站
7	秦岭终南山世界地质公园管理办公室
8	西安市地质环境监测站
9	西安市不动产登记服务中心
10	西安市不动产信息档案管理中心
11	西安市不动产权籍调查中心
12	西安市林木种苗工作站
13	西安泾渭湿地自然保护区管理中心
14	西安市小王涧国有生态林场
15	西安市城市规划展览馆
16	西安市城市规划信息中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 872 人，其中行政编制 140 人、事业编制 732 人；实有人员 885 人，其中行政编制人员 149 人、事业编制人员 736 人。单位管理的离退休人

员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局

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	95,659.35	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	484,457.41	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0
5、事业收入		5、教育支出	0
6、经营收入	3,817.18	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	87.24
8、其他收入	3,149.12	8、社会保障和就业支出	1,111.30
		9、卫生健康支出	262.98
		10、节能环保支出	402.44
		11、城乡社区支出	549,974.21
		12、农林水支出	6,910.38
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	17,975.05
		19、住房保障支出	9,163.62
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	104.88
		22、其他支出	127.46
本年收入合计	587,083.06	本年支出合计	586,119.56
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	1,024.50
年初结转和结余	1,567.54	年末结转和结余	1,506.55
收入总计	588,650.61	支出总计	588,650.61

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。

2130209	森林生态效益补偿	11.70	11.70	0	0	0	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	230.85	230.85	0	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	181.05	166.05	0	0	0	0	0	15
2130212	湿地保护	805.23	805.23	0	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	142.47	142.47	0	0	0	0	0	0
2130223	信息管理	9.20	9.20	0	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	294.55	294.55	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,427.12	244.63	0	0	0	1082.39	0	100.1
2200101	行政运行	1,394.89	1,394.89	0	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	811.68	711.68	0	0	0	0	0	100
2200105	土地资源调查	303.66	303.66	0	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	4,030.13	1,111.57	0	0	0	0	0	2918.57
2200107	自然资源社会公益服务	454.76	454.76	0	0	0	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	501.58	501.58	0	0	0	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	67.61	67.61	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	1,889.75	1,887.27	0	0	0	0	0	2.48
2200199	其他自然资源事务支出	8,475.40	8,475.40	0	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,054.89	1,054.89	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	108.73	108.73	0	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	88.46	88.46	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	127.46	127.46	0	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		586,119.56	14,085.73	569,454.30	0.00	2,579.54	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	87.24	0	87.24	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1064.53	1064.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23.2	23.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	145.93	145.93	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	115.71	115.71	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0	0	0	0
2110403	自然保护区	5.66	0	5.66	0	0	0
2110501	森林管护	365.47	0	365.47	0	0	0
2110502	社会保险补助	3.49	0	3.49	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	6.08	0	6.08	0	0	0
2110599	其他天然林保护支出	20.5	0	20.5	0	0	0
2110699	其他退耕还林支出	1.25	0	1.25	0	0	0
2120101	行政运行	2922.96	2922.96	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1126.94	0	1126.94	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2380.42	116.65	220.76	0	2043.02	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59086.48	0	59086.48	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	225720.88	0	225720.88	0	0	0
2120803	城市建设支出	42913.63	0	42913.63	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	2654.06	0	2654.06	0	0	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	3068.85	0	3068.85	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000	0	2000	0	0	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	208100	0	208100	0	0	0
2130101	行政运行	75.24	75.24	0	0	0	0
2130110	执法监管	14.25	0	14.25	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	3.18	0	3.18	0	0	0
2130201	行政运行	2211.24	2133.81	77.43	0	0	0
2130204	事业机构	1287.34	1287.34	0	0	0	0
2130205	森林培育	386.73	0	386.73	0	0	0
2130206	技术推广与转化	119.93	0	119.93	0	0	0
2130207	森林资源管理	235.6	0	235.6	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	11.7	0	11.7	0	0	0

2130210	自然保护区等管理	252.36	0	252.36	0	0	0
2130211	动植物保护	180.21	0	180.21	0	0	0
2130212	湿地保护	805.23	0	805.23	0	0	0
2130213	执法与监督	142.47	0	142.47	0	0	0
2130223	信息管理	9.2	0	9.2	0	0	0
2130234	防灾减灾	294.55	0	294.55	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	881.15	0	344.63	0	536.52	0
2200101	行政运行	1425.18	1425.18	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	799.04	0	799.04	0	0	0
2200105	土地资源调查	303.66	0	303.66	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	4030.13	0	4030.13	0	0	0
2200107	自然资源社会公益服务	454.76	345.18	109.58	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	501.58	501.58	0	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	67.61	0	67.61	0	0	0
2200150	事业运行	1917.68	1917.68	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	8475.4	817.18	7658.22	0	0	0
2210103	棚户区改造	8000	0	8000	0	0	0
2210201	住房公积金	1054.89	1054.89	0	0	0	0
2210203	购房补贴	108.73	108.73	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	104.88	5.03	99.86	0	0	0
2299901	其他支出	127.46	0	127.46	0	0	0

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

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	95,659.35	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	484,457.41	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	87.18	87.18	0
		8、社会保障和就业支出	1,111.30	1,111.30	0
		9、卫生健康支出	262.98	262.98	0
		10、节能环保支出	402.44	402.44	0
		11、城乡社区支出	547,928.66	63,471.25	484,457.41
		12、农林水支出	6,233.06	6,233.06	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	14,969.12	14,969.12	0
		19、住房保障支出	9,163.62	9,163.62	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	93.48	93.48	0
		22、其他支出	127.46	127.46	0
本年收入合计	580,116.76	本年支出合计	580,379.31	95,921.90	484,457.41
年初财政拨款结转和结余	1,156.64	年末财政拨款结转和结余	894.08	894.08	0
一、一般公共预算财政拨款	1,156.64				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	581,273.39	支出总计	581,273.39	96,815.98	484,457.41

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

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		95,921.90	14,083.77	12,841.30	1,242.47	81,838.13	
208	社会保障和就业支出	1,111.30	1,111.30	1,111.30	0.00		
20805	行政事业单位离退休	1,066.22	1,066.22	1,066.22	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.53	1,064.53	1,064.53	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	1.69	0.00		
20808	抚恤	21.88	21.88	21.88	0.00		
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	21.88	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20	0.00		
210	卫生健康支出	262.98	262.98	262.98	0.00		
21011	行政事业单位医疗	262.98	262.98	262.98	0.00		
2101101	行政单位医疗	145.93	145.93	145.93	0.00		
2101102	事业单位医疗	115.71	115.71	115.71	0.00		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00		
212	城乡社区支出	3,039.61	3,039.61	2,511.89	527.72		
21201	城乡社区管理事务	3,039.61	3,039.61	2,511.89	527.72		
2120101	行政运行	2,922.96	2,922.96	2,445.24	477.72		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.65	116.65	66.64	50.01		
213	农林水支出	3,494.44	3,494.44	3,141.20	353.25		
21301	农业	75.24	75.24	75.24	0.00		
2130101	行政运行	75.24	75.24	75.24	0.00		
21302	林业和草原	3,419.20	3,419.20	3,065.96	353.25		
2130201	行政运行	2,131.86	2,131.86	1,867.09	264.77		
2130204	事业机构	1,287.34	1,287.34	1,198.87	88.48		
220	自然资源海洋气象等支出	5,006.80	5,006.80	4,645.29	361.50		
22001	自然资源事务	5,006.80	5,006.80	4,645.29	361.50		
2200101	行政运行	1,425.18	1,425.18	1,288.12	137.07		
2200107	自然资源社会公益服务	345.18	345.18	325.52	19.66		
2200112	土地资源储备支出	501.58	501.58	432.33	69.25		
2200150	事业运行	1,917.68	1,917.68	1,802.70	114.98		
2200199	其他自然资源事务支出	817.18	817.18	796.63	20.54		
221	住房保障支出	1,163.62	1,163.62	1,163.62	0.00		
22102	住房改革支出	1,163.62	1,163.62	1,163.62	0.00		
2210201	住房公积金	1,054.89	1,054.89	1,054.89	0.00		

2210203	购房补贴	108.73	108.73	108.73	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5.03	5.03	5.03	0.00		
22406	自然灾害防治	5.03	5.03	5.03	0.00		
2240601	地质灾害防治	5.03	5.03	5.03	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	87.18				87.18	
20799	其他文化体育与传媒支出	87.18				87.18	
2079999	其他文化体育与传媒支出	87.18				87.18	
211	节能环保支出	402.44				402.44	
21104	自然生态保护	5.66				5.66	
2110403	自然保护区	5.66				5.66	
21105	天然林保护	395.54				395.54	
2110501	森林管护	365.47				365.47	
2110502	社会保险补助	3.49				3.49	
2110503	政策性社会性支出补助	6.08				6.08	
2110599	其他天然林保护支出	20.50				20.50	
21106	退耕还林	1.25				1.25	
2110699	其他退耕还林支出	1.25				1.25	
212	城乡社区支出	60,431.64				60,431.64	
21201	城乡社区管理事务	1,345.17				1,345.17	
2120102	一般行政管理事务	1,124.41				1,124.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.76				220.76	
21203	城乡社区公共设施	59,086.48				59,086.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,086.48				59,086.48	
213	农林水支出	2,738.62				2,738.62	
21301	农业	14.25				14.25	
2130110	执法监管	14.25				14.25	
21302	林业和草原	2,724.37				2,724.37	
2130201	行政运行	77.43				77.43	
2130205	森林培育	386.73				386.73	
2130206	技术推广与转化	119.93				119.93	
2130207	森林资源管理	235.60				235.60	
2130209	森林生态效益补偿	11.70				11.70	
2130210	自然保护区等管理	230.85				230.85	
2130211	动植物保护	166.05				166.05	
2130212	湿地保护	805.23				805.23	
2130213	执法与监督	142.47				142.47	
2130223	信息管理	9.20				9.20	
2130234	防灾减灾	294.55				294.55	
2130299	其他林业和草原支出	244.63				244.63	
220	自然资源海洋气象等支出	9,962.33				9,962.33	
22001	自然资源事务	9,962.33				9,962.33	

2200102	一般行政管理事务	711.68				711.68	
2200105	土地资源调查	303.66				303.66	
2200106	土地资源利用与保护	1,111.57				1,111.57	
2200107	自然资源社会公益服务	109.58				109.58	
2200114	地质矿产资源利用与保护	67.61				67.61	
2200199	其他自然资源事务支出	7,658.22				7,658.22	
221	住房保障支出	8,000.00				8,000.00	
22101	保障性安居工程支出	8,000.00				8,000.00	
2210103	棚户区改造	8,000.00				8,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	88.46				88.46	
22406	自然灾害防治	88.46				88.46	
2240601	地质灾害防治	88.46				88.46	
229	其他支出	127.46				127.46	
22999	其他支出	127.46				127.46	
2299901	其他支出	127.46				127.46	

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

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		14,083.77	12,841.30	1,242.47	
301	工资福利支出	12,707.93	12,707.93		
30101	基本工资	4,610.04	4,610.04		
30102	津贴补贴	2,651.78	2,651.78		
30103	奖金	1,126.58	1,126.58		
30107	绩效工资	1,451.75	1,451.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.69	1,138.69		
30109	职业年金缴费	3.68	3.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	255.23	255.23		
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	23.73	23.73		
30113	住房公积金	1,229.98	1,229.98		
30114	医疗费	11.77	11.77		
30199	其他工资福利支出	204.43	204.43		
302	商品和服务支出	1,242.47		1,242.47	
30201	办公费	122.08		122.08	
30202	印刷费	11.27		11.27	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	2.10		2.10	
30205	水费	5.34		5.34	
30206	电费	36.63		36.63	
30207	邮电费	11.56		11.56	
30208	取暖费	6.80		6.80	
30209	物业管理费	7.21		7.21	
30211	差旅费	76.87		76.87	
30213	维修（护）费	19.60		19.60	
30214	租赁费	3.99		3.99	
30215	会议费	2.98		2.98	
30216	培训费	5.24		5.24	
30217	公务接待费	3.95		3.95	
30218	专用材料费	4.68		4.68	
30226	劳务费	92.45		92.45	
30227	委托业务费	19.97		19.97	
30228	工会经费	111.22		111.22	

30229	福利费	90.53		90.53	
30231	公务用车运行维护费	37.32		37.32	
30239	其他交通费用	462.59		462.59	
30299	其他商品和服务支出	107.09		107.09	
303	对个人和家庭的补助	133.37	133.37		
30304	抚恤金	25.90	25.90		
30305	生活补助	100.60	100.60		
30307	医疗费补助	1.34	1.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53		

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

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	101.16	20.00	6.26	74.90		74.90	29.06	140.37
决算数	74.60	7.61	3.95	63.04		63.04	28.76	118.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市自然资源和规划局

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	484,457.41	484,457.41	0.00	484,457.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	484,457.41	484,457.41	0.00	484,457.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	271,288.56	271,288.56	0.00	271,288.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	225,720.88	225,720.88	0.00	225,720.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42,913.63	42,913.63	0.00	42,913.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,654.06	2,654.06	0.00	2,654.06	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,068.85	3,068.85	0.00	3,068.85	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	3,068.85	3,068.85	0.00	3,068.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	208,100.00	208,100.00	0.00	208,100.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	208,100.00	208,100.00	0.00	208,100.00	0.00

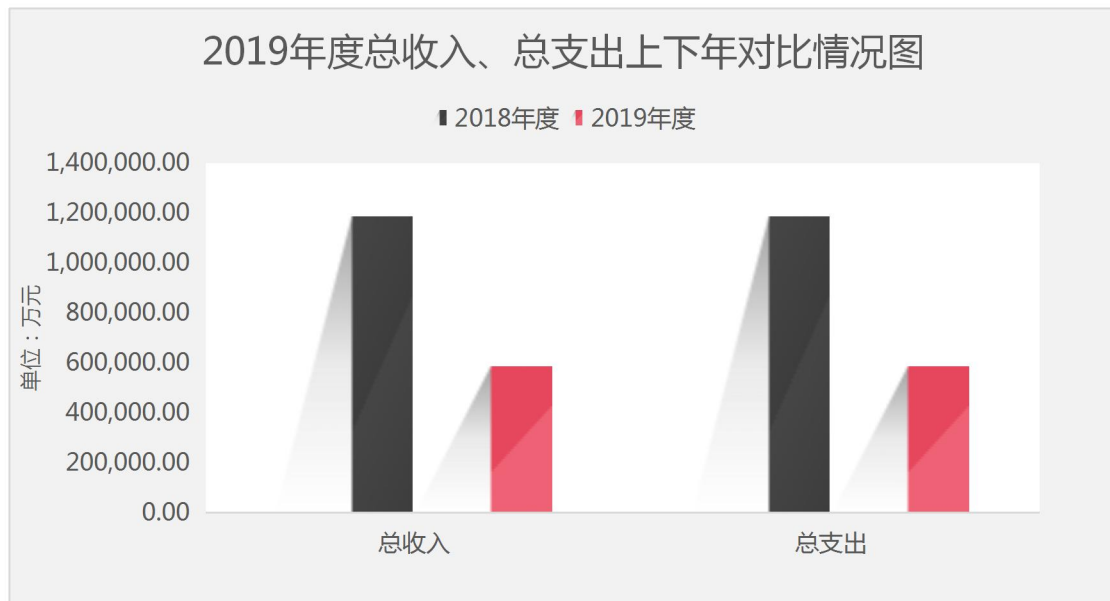
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

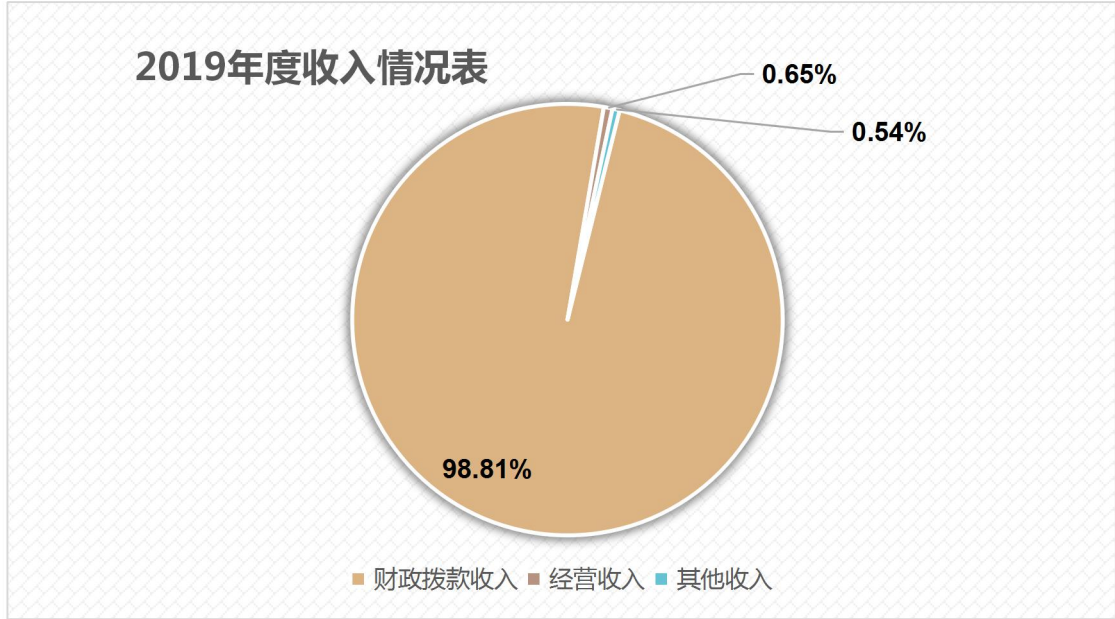
2019 年度收入总计 587,083.06 万元，比上年减少 600,684.41 万元，减少的主要原因是其他城乡社区公共设施和土地筹备专项债券收入减少。

2019 年度支出总体 586,119.56 万元，比上年减少 601,374.12 万元，减少的主要原因是其他城乡社区公共设施和土地筹备专项债券支出减少。



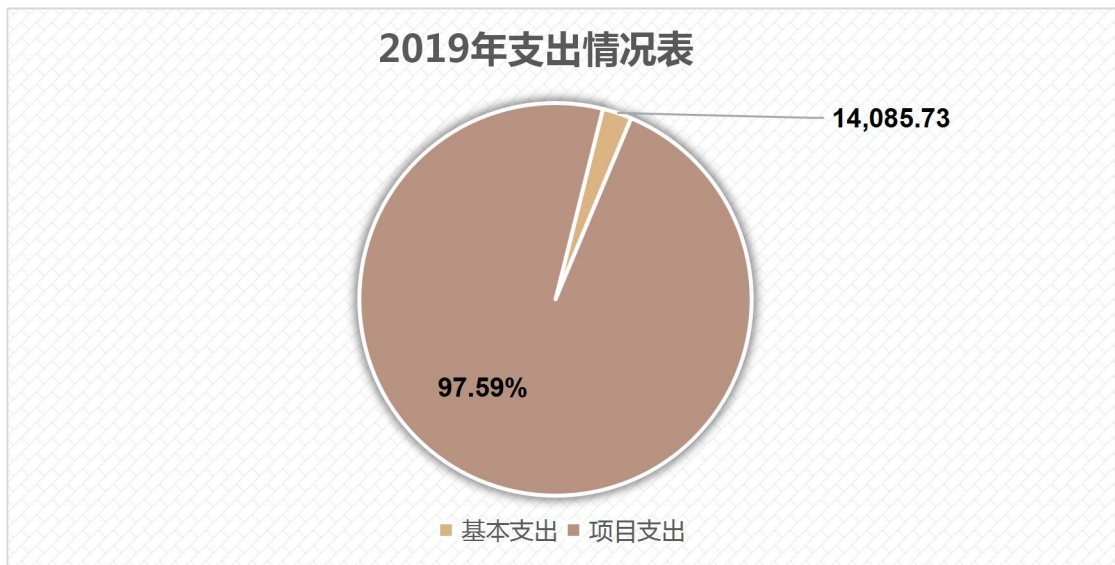
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 587,083.06 万元，其中：财政拨款收入 580,116.76 万元，占 98.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3,817.18 万元，占 0.65%；其他收入 3,149.12 万元，占 0.54%。



三、支出决算情况说明

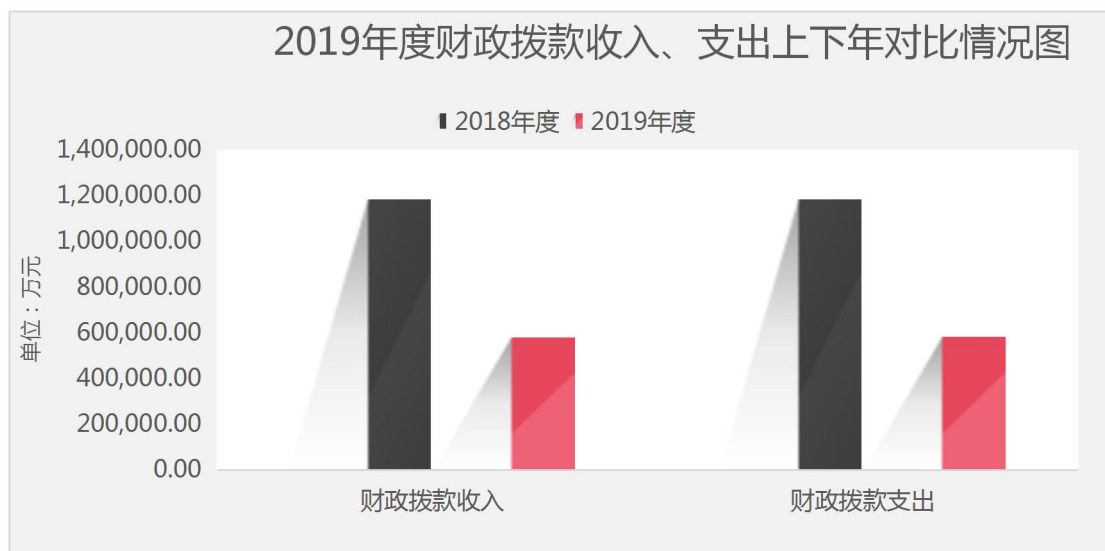
2019 年度支出总计 586,119.56 万元，其中：基本支出 14,085.73 万元，占 2.40%；项目支出 569,454.30 万元，占 97.16%；经营支出 2,579.54 万元，占 0.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 580,116.76 万元，比上年减少 602,945.20 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施和土地筹备专项债券收入减少。

2019 年度财政拨款支出总计 580,379.31 万元，比上年减少 602,475.15 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施和土地筹备专项债券支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95,921.90 万元，占本年支出合计的 16.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 229,205.01 万元，减少 70.5%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 95,659.35 万元，支出决算为 95,921.90 万元，完成年初预算的 100.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 64.43 万元，支出决算为 87.18 万元，完成年初预算的 135.31%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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

年初预算为 1,064.53 万元，支出决算为 1,064.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 21.88 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 23.20 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 145.93 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 115.71 万元，支出决算为 115.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。

年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 365.47 万元，支出决算为 365.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。

年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。

年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,877.48 万元，支出决算为 2,922.96 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,038.41 万元，支出决算为 1,124.41 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 337.40 万元，支出决算为 337.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 59,086.48 万元，支出决算为 59,086.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 75.24 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,183.82 万元，支出决算为 2,209.28 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 1,270.50 万元，支出决算为 1,287.34 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 386.73 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 119.93 万元，支出决算为 119.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 235.33 万元，支出决算为 235.60 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为 230.85 万元，支出决算为 230.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 166.05 万元，支出决算为 166.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 805.23 万元，支出决算为 805.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

年初预算为 142.47 万元，支出决算为 142.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)。

年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。

年初预算为 294.55 万元，支出决算为 294.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 244.63 万元，支出决算为 244.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 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 1,394.89 万元，支出决算为 1,425.18 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

35. 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 711.68 万元，支出决算为 711.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。

年初预算为 303.66 万元，支出决算为 303.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 1,111.57 万元，支出决算为 1,111.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为 454.76 万元，支出决算为 454.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

39. 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）。

年初预算为 501.58 万元，支出决算为 501.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 67.61 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

41. 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 1,887.27 万元,支出决算为 1,917.68 万元,完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 8,475.40 万元,支出决算为 8,475.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 8,000.00 万元,支出决算为 8,000.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

44. 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 1,054.89 万元,支出决算为 1,054.89 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 108.73 万元,支出决算为 108.73 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 88.46 万元，支出决算为 93.48 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 127.46 万元，支出决算为 127.46 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,083.77 万元，包括：人员经费支出 12,841.30 万元和公用经费支出 1,242.47 万元。

人员经费 12,841.30 万元，主要包括基本工资 4,610.04 万元，津贴补贴 2,651.78 万元，奖金 1,126.58 万元，绩效工资 1,451.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,138.69 万元，职业年金缴费 3.68 万元，职工基本医疗保险缴费 255.23 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 元，其他社会保障缴费 23.73 万元，住房公积金 1,229.98 万元，医疗费 11.77 万元，其他工资福利支出 204.43 万元等支出，抚恤金 25.90 万元，生活补助 100.60 万元，医疗费补助 1.34，其他对个人和家庭的补助 5.53 万元。

注：本金额转换为万元时，因四舍五入存在 0.01 万元的尾差。

公用经费 1,242.47 万元，主要包括办公费 122.08 万元，印刷 11.27 万元，咨询 1 万元，手续费 2.10 万元，水费 5.34

万元，电费 36.63 万元，邮电费 11.56 万元，取暖费 6.80 万元，物业管理费 7.21 万元，差旅费 76.87 万元，维修(护)费 19.60 万元，租赁费 3.99 万元，会议费 2.98 万元，培训费 5.24 万元，公务接待费 3.95 万元，专用材料费 4.68 万元，劳务费 92.45 万元，委托业务费 19.97 万元，工会经费 111.22 万元，福利费 90.53 万元，公车运行维护费 37.32 万元，其他交通费用 462.59 万元，其他商品服务支出 107.09 万元等支出。

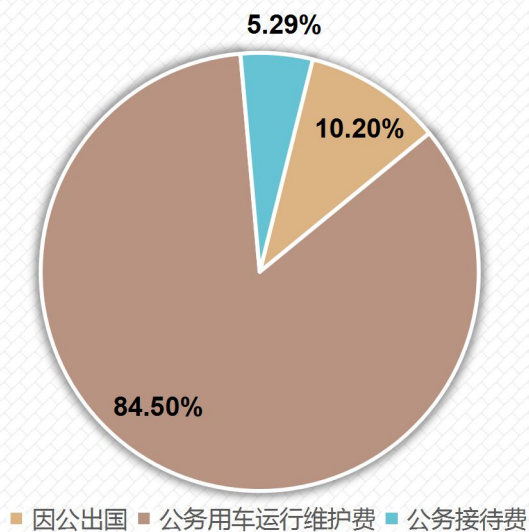
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.16 万元，支出决算为 74.60 万元，完成预算的 73.74%。决算数较预算数减少 26.56 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出情况表



2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.61万元，占10.2%；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63.04万元，占84.5%；公务接待费支出决算3.95万元，占5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组1个,3人次,预算为20.00万元,支出决算为7.61万元,完成预算的38.05%,决算数较预算数减少12.39万元,主要原因是严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,压缩支出规模。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为74.90万元,支出决算为63.04万元,完成预算的84.17%,决算数较预算数减

少 11.86 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，简化出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 18 批次，125 人次，预算为 6.26 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 63.1%，决算数较预算数减少 2.31 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强接待管理，坚持厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 140.37 万元，支出决算为 118.99 万元，完成预算的 84.77%，决算数较预算数减少 21.38 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。

2019 年度会议费预算为 29.06 万元，支出决算为 28.76 万元，完成预算的 98.97%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因严格执行年初会议预算，按照会议计划执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 484,457.41 万元，支出决算为 484,457.41 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决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3

个，二级项目 12 个，共涉及资金 68,104.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 433,820.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.55%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 580,379.31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 专项资金类-苗木花卉专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，苗木花卉专项资金项目 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年底，我市苗木花卉产业产值已达 40 亿元，300 个村庄绿化美化示范村林木覆盖率达到 30%。

主要工作绩效是：一是全市苗木花卉累计种植面积稳定达到 75 万亩。二是鄠邑区园艺绿化中心苗圃、周至县龙阳沟园林绿化有限公司精品苗木示范园、西安远辉新能源科技有限公司被评为苗木花卉省级示范园，临潼区被评为苗木花卉省级示范县。三是全市新增绿化面积 6300 亩。

发现的问题及原因：受土地性质所限，企业和群众发展苗木花卉产业的积极性受影响，个别区县项目申报质量有所下降。

下一步改进措施：一是鼓励各区县加大引进和发展苗木

花卉提质增效项目，提高本地区苗木花卉产业发展水平。二是积极协调省市各部门，不断理清苗木花卉产业下一步发展的政策要求，指导各区县做大做强苗木花卉产业。三是发挥好服务功能，继续做好我市苗木花卉产业推介工作，为广大苗农和企业搭建好发展平台。

2. 专项业务类-西安市不动产信息档案管理中心配套用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市不动产信息档案管理中心配套用房项目自评得分 74 分。项目全年预算数 478.93 万元，执行数 431.13 万元，完成预算的 90%。

主要产出和效果：通过本次配套用房建设，既保障了中心日常培训、后勤安全、值班值守等工作顺利开展，又提升了中心配套用房的科学管理使用，为不动产信息档案事业发展提供了坚实的基础场地保障。

发现的问题及原因：由于治污防霾工作要求，全市所有施工项目自 2019 年 11 月-2020 年 3 月全部停工，致使项目收尾工程未在 2019 年底前完工，工程尾款未支付，需在 2020 年内完成上述款项支付。

下一步改进措施：严格按照市财政局相关规定进行预算申报，开展政府采购，组织项目验收，确保项目建设工作取得实效。

3. 专项业务类-机房建设及不动产信息化平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 851.12 万元，执行数 730.79 万元，完

成预算的 85.86%。

主要产出和效果：通过项目实施，业务内网云平台实现扩容，运行更加平稳高效，提升了不动产登记系统提供灾备能力，全方位保证数据的安全。

发现的问题及原因：预算不够精准，需提升对项目把控能力。

下一步改进措施：对各个项目逐项进行针对性分析，力争明年项目申报做到精准。

4. 专项业务类-电子设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 467.82 万元，执行数 400.16 万元，完成预算的 85.53%。

主要产出和效果：通过项目实施，为市本级大厅开展不动产登记业务做好技术支撑，为市民提供高效、稳定的不动产登记服务。

发现的问题及原因：电子设备采购的精准度把握不到位问题。

下一步改进措施：随着业务的需要和信息技术的发展，及时更新电子设备采购目录。

5. 政府性基金-征地拆迁补偿项目（2120801）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 250000 万元，执行数 225720.88 万元，完成预算的 90.29%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成市本级土地收储 612.435 亩，持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，顺

利完成土地出让收入任务 58.6 亿元，为我市经济社会全面、协调、可持续发展做出了较大的贡献。

发现的问题及原因：区县资源规划部门对土地储备资金使用管理的认识有待进一步提升，中心对拨付至相关区县的征地拆迁补偿资金的监管力度有待进一步加强。

下一步改进措施：严格落实“三重一大”事项集体决策制度，严格执行国家、省、市土地储备资金管理相关制度，不断强化土地储备资金监管力度，组织开展土地储备资金管理业务培训。

6. 政府性基金-征地拆迁补偿项目（2121501）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 208100 万元，执行数 208100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，为高陵市区联合储备项目、鱼化工业园项目、四季健康城项目、云水台项目争取土地储备专项债券资金共计 20.81 亿元，为上述项目的顺利实施提供了有力的资金保障。

发现的问题及原因：土地储备专项债券资金拨付至区县后未能充分发挥效益，项目进展缓慢。

下一步改进措施：加强制度建设，及时制定出台《西安市土地储备专项债券资金管理办法》，加强土地储备专项债券资金使用情况及项目进展情况检查，督促指导相关单位规范使用土地储备专项债券资金，充分发挥债券资金效益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 581,273.39 万元，执行数 580,116.76 万元，完成预算的 99.80%。

主要产出和效果：完成“大棚房”整治拆除违建 78395 平方米，恢复农业生产功能土地面积 9612 亩；全市违建别墅问题清查整治查清 137 个项目，处置到位 109 个项目；开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行动，收缴野生动物及制品 2817 件，侦办案件 173 起；第三次国土调查完成全部内业解译和外业核查，顺利通过国家审核；编制完成《幸福新城核心区域控制性详细规划》《西安历史文化名城保护规划》《西安市综合交通体系规划》等一系列详细规划和专项规划；全年争取建设用地指标 6.5 万亩，优先保障 602 个市级重点在建项目开工建设，供应建设用地 10.14 万亩，实现土地出让金收入 822 亿元；开展 4 个矿山项目整治，累计治理 28 个矿山点位；全市农村地区造林 3.83 万亩，积极防控美国白蛾和松材线虫病，检疫复检各类苗木 39 万株，加强森林防火管控，我市森林火灾受害面积远低于 0.9‰省控目标，未发生人员伤亡；积极推进行政审批制度改革，将 124 项事权下放区县办理，全年办理不动产登记 60 万件，档案查询 150 万件；全市 19 个易地扶贫搬迁集中安置点基础配套全部到位，1914 户搬迁群众住房均达到实际入住条件；开展地质灾害综合防治体系建设，成功处置 108 国道沿线灾险情 6 次，开展工程治理项目 11 个，核销隐患点 35 处，有效防范自然灾害对群众生命安全的威胁。

主要工作绩效是：一是重点项目建设稳步推进。“大棚房”整治拆除违建 78395 平方米，恢复农业生产功能土地面积 9612 亩，另案处理违法用地 3895 宗 47941.18 亩整治全部完成；全市违建别墅问题清查整治查清 137 个项目，处置到位 109 个项目；打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行动中，收缴野生动物及制品 2817 件，侦办案件 173 起；第三次国土调查完成全部内业解译和外业核查，顺利通过国家审核；国有林场改革 9 项任务圆满完成，代表陕西通过了国家检查验收；二是规划引领管控持续提升。国土空间规划编制工作全面展开，编制完成《幸福新城核心区域控制性详细规划》《西安历史文化名城保护规划》《西安市综合交通体系规划》等一系列详细规划和专项规划，推进城市设计和城市“双修”，西安市城市交通、绿道规划体系得到优化，城市规划引领和管控作用有了新的提升。三是保障城市发展再创新高。全年争取建设用地指标 6.5 万亩，优先保障 602 个市级重点在建项目开工建设；供应建设用地 10.14 万亩，同比增长 13.9%，供应总量达到历史新高；强化房地产市场土地供应，全年供应住宅用地 0.98 万亩，同比增长 15.8%；财政贡献创历史新高，实现土地出让金收入 822 亿元，同比增长 5%。四是自然资源保护全面加强。全年消化处置批而未供土地 3.08 万亩，清理处置闲置土地 1849 亩。持续开展卫片执法、例行督察、变更调查、铁腕治霾等专项行动，全市违法图斑数量与面积同比下降 93.7%、65.7%；五是生态建设取得新成绩。扎实推进秦岭生态环境整治，完成中央环保督察“回头看”、省委巡视组和省委工作专班等反馈意见整改，出台《西安市矿业权退出管理办法》，开展 4 个矿山项目

整治，持续恢复秦岭矿山的生态环境。六是林业工作再上新台阶。全市农村地区造林 3.83 万亩，超额完成省考指标 2 万亩任务。积极应战美国白蛾和松材线虫病，检疫复检各类苗木 39 万株，有效遏制病虫害危害和蔓延。进一步加强森林防火管控，我市森林火灾受害面积远低于 0.9‰ 省控目标，未发生人员伤亡。七是优化营商环境成效显著。积极推进行政审批制度改革，编制 142 项政务服务事项办事指南，将 124 项事权下放区县办理，精简流程和要件，审批持续规范高效。积极推进 61 个省市重点项目用地手续办理，多规合一“一张图”信息平台正式运行，实现“机器管人”模式，做到平台外无审批，建成“互联网+公众服务”等四大板块应用体系，开发“一书三证”用印平台管控系统，提升审核效率。八是脱贫攻坚工作扎实推进。全市 19 个易地扶贫搬迁集中安置点基础配套全部到位，1914 户搬迁群众住房均达到实际入住条件，旧宅拆除率达 94.1%，完成省上下达的拆除 80% 的目标任务。九是民生福祉取得新进展。制定《西安市村镇规划管理规定》等 6 项制度，累计完成处遗项目首次登记 22 万余户。编制《西安市 2019 年地质灾害防治方案》，成功处置 108 国道沿线灾险情 6 次，开展工程治理项目 11 个，核销隐患点 35 处，有效防范自然灾害对群众生命安全的威胁。

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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		苗木花卉专项资金				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	各区县、开发区林业部门	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3000 万	3000 万		100%
		其中：市级财政资金	3000 万	3000 万		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：新增苗木花卉面积 6 万亩，总量达到 68 万亩。 目标 2：建设 3 个省市级示范园和 1 个省级示范县。 目标 3：完成 300 个村庄的绿化美化。			目标 1：新增苗木花卉面积 6 万亩，总量达到 75 万亩。目标 2：3 个示范园获批省级示范园，临潼区获批省级示范县。目标 3：完成了 300 个村庄的绿化美化。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：新增苗木花卉面积	6 万亩	6.7 万亩	
			指标 2：新增省市级示范园	4 个	4 个	
			指标 3：新增示范县	1 个	1 个	
			指标 4：村庄绿化美化	300 个	300 个	
		质量指标	指标 1：苗木成活率	≥95%	95%	
			指标 2：省市级示范园示范县	通过省级审核	通过省级审核	
		时效指标	指标：年底累计种植面积	达到 68 万亩	稳定达到 75 万亩	
		成本指标	指标 1：扶持苗木花卉市级龙头企业、省市级示范园创建及产业发展项目。	630 万元	630 万元	
			指标 2：贫困村绿化美化及产业脱贫。	370 万	370 万	
			指标 3：村庄绿化美化工程。	2000 万	2000 万	
	效益指标	经济效益指标	指标：全市苗木花卉产值	达到 30 亿元	40 亿元	
		社会效益指标	指标：对减少雾霾有促进作用（是否）	是	是	
		生态效益指标	指标 1：示范村林木覆盖率	30%	30%	
			指标 2：增加绿化面积	6000 亩	6300 亩	
可持续影响指标	指标：生长管护周期	1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：企业满意度	90%以上	90.50%		
说明	无					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西安市不动产信息档案管理中心配套用房项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	478.93 万元	431.13 万元		90%
		其中：市级财政资金	478.93 万元	431.13 万元		90%
		区县财政资 金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成配套用房建设并支付全部工程款			配套用房基本建成并支付 90%进度款		
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
	产出 指标	数量指标	建设面积	921 平方米	921 平方米	
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	90%	由于全市治污防霾要求，施工需停工，导致部分工程需 2020 年 3 月后继续开展。继续加紧工程进度。
		成本指标	每平方米建设单价	5210 元/平方米	低于 5210 元/平方米	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提供良好的档案管理基础，提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力树立全国标杆	不动产信息档案管理服务能力树立全国标杆	
		可持续影响 指标	不动产信息档案管理水平	我市不动产登记关注度、影响力赶超杭州、成都等先进城市	我市不动产登记关注度、影响力赶超杭州、成都等先进城市	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%≥	95%≥		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		电子设备维护费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	467.82 万元	400.16 万元		85.53%		
	其中：市级财政资金	467.82 万元	400.16 万元		85.53%		
	区县财政资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：政务办主机房、沪灞备份机房运维。驻场技术人员对机房设备进行运维，确保机房每一台设备正常运行，发现问题后及时响应，保证机房正常运行，确保工作系统正常运行。运维期限一年。目标 2：不动产大厅网络线路接入。为了满足办公运行，业务正常开展，需要网络线路接入不动产市本级大厅交换机房，确保业务系统到各大厅网络线路平稳运行。目标 3：数据库、数据同步软件运维服务。驻场维护人员对数据库、数据同步软件，进行故障检测、故障处理、故障总结、日常检查、日常维护、定期巡检。运维期限一年。目标 4：上年度数据库、数据同步软件运维服务尾款付清。目标 5：三级等保测评服务。按照国家要求对不动产登记信息管理平台进行三级等级保护评估检测。目标 6：数据库、数据同步软件购买。购买软件支撑不动产登记平台业务。目标 7：电子设备及杂项采购。为了满足单位日常办公电子设备全年正常的使用及日常维护工作的正常开展，计划采购一批电子设备及杂项。</p>			<p>目标 1：已完成。 目标 2：已完成。 目标 3：已完成。 目标 4：已完成。 目标 5：已完成。 目标 6：已完成。 目标 7：已完成。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：运维部分	主机房及备份机房运维	已完成	已完成	
			指标 2：线路数量	4 条	4 条		
			指标 3：运维部分	数据库及同步软件运维	已完成	已完成	
			指标 4：质保金返还	质保金返还	已完成	已完成	
			指标 5：三级等保测评模块数量	5	5		
			指标 6：软件数量	15	15		
			指标 7：硬件设备数量，软件数量	82, 2	82, 2		
	质量指标	质量指标	指标 1：系统正常运行率	≥95%	100%		
			指标 2：政府采购率	≥95%	100%		
			指标 3：系统正常运行率	≥95%	100%		
			指标 4：系统正常运行率	≥95%	100%		
指标 5：测评通过率			100%	100%			

效益指标	时效指标	指标 6: 软件正常运行率	100%	100%		
		指标 7: 政府采购率	≥95%	100%		
		指标 1: 维护运行完成时间	≤合同约定时间	100%		
		指标 2: 线路租用铺设调试安装时间	≤合同约定时间	100%		
		指标 3: 维护运行完成时间	≤合同约定时间	100%		
		指标 4: 项目运维完成	≤合同约定时间	100%		
		指标 5: 三级等保测评服务完成	≤合同约定时间	95%	因时间原因备案安排在 2020 年进行	
		指标 6: 项目建设完成	≤合同约定时间	100%		
		指标 7: 耗材及杂项采购到货时间	≤合同约定时间	100%		
		成本指标	指标 1: 运维成本	≤585225	585225	
			指标 2: 使用成本	≤400000	400000	
			指标 3: 运维成本	≤1068500	1068500	
			指标 4: 尾款金额	≤373975	373975	
			指标 5: 测评成本	≤157800	157800	
	指标 6: 购买成本		≤780000	780000		
	指标 7: 购买成本		≤966050	966050		
					
	社会效益指标	经济效益指标				
		指标 1: 提供良好的办公基础, 提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理综合能力有所提升	不动产信息档案管理综合能力有所提升		
		指标 2: 线路租用年限	长期租用	长期租用		
		指标 3: 提供良好的办公基础, 提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理综合能力有所提升	不动产信息档案管理综合能力有所提升		
		指标 4: 提供良好的办公基础, 提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理综合能力有所提升	不动产信息档案管理综合能力有所提升		
		指标 5: 达到三级等级保护标准	系统安全级别达到三级等保要求	系统安全级别达到三级等保要求		
		指标 6: 提供良好的办公基础, 提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理综合能力有所提升	不动产信息档案管理综合能力有所提升		
		指标 7: 电子设备及杂项使用率	≥正常设备使用时间	使用时间正常		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥10 年	正常使用中	
指标 2: 设备正常使用年限	≥3 年		正常使用中			
指标 3: 持续影响度	长期有效		长期有效			

		指标 4: 持续影响度	基础性平台, 可持续发挥作用, 长期有效。	基础性平台, 可持续发挥作用, 长期有效。	
		指标 5: 持续影响度	长期有效	长期有效	
		指标 6: 持续影响度	基础性平台, 可持续发挥作用, 长期有效。	基础性平台, 可持续发挥作用, 长期有效。	
		指标 7: 设备正常使用年限	≥3 年	正常使用中	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	95%	
说明	无。				

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机房建设及不动产信息化平台建设				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	851.12 万元	730.79 万元		85.86%
		其中：市级财政资金	851.12 万元	730.79 万元		85.86%
		区县财政资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：业务内网云平台扩容。为了满足不动产业务的需要，进行业务内网云平台扩容，完善业务内网安全防护工作。确保业务系统安全平稳运行。目标 2：浐灞机房建设。为不动产登记系统提供灾备能力，全方位保证数据的安全。目标 3：支付内网云平台建设尾款。做好 2018 年业务内网云平台建设项目的尾款支付工作。目标 4：排队叫号系统建设。浐灞大厅排队叫号系统建设。目标 5：一网通办服务器建设。在市电子政务机房搭建一网通办服务器，满足相关业务的需要。</p>			<p>目标 1：已完成。 目标 2：已完成。 目标 3：已完成。 目标 4：已完成。 目标 5：已完成。</p>		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：硬件设备数量	16	16	
			指标 2：建设完成度	100%	100%	
			指标 3：尾款金额	100%	100%	
		质量指标	指标 4：硬件设备数量，软件数量	64	64	
			指标 5：硬件设备数量	2	2	
	指标 1：硬件设备正常运行率		100%	100%		
	指标 2：硬件设备正常运行率，软件正常运行率		100%	100%		
	指标 3：硬件设备正常运行率，软件正常运行率		100%	100%		
	时效指标	指标 4：硬件设备正常运行率，软件正常运行率	100%	100%		
		指标 5：硬件设备正常运行率	100%	100%		
		指标 1：项目建设完成	≤合同约定时间	100%		
		指标 2：项目建设完成	≤合同约定时间	100%		
	指标 3：项目建设完成	≤合同约定时间	100%			
	指标 4：项目建设完成	≤合同约定时间	100%			

效益指标	成本指标	指标 5: 项目建设完成	≤合同约定时间	100%			
		指标 1: 建设成本	≤243.43 万元	已付款 95%	自验收合格之日起满一年后支付质保金		
		指标 2: 建设成本	≤418.36 万元	已付款 95%	自验收合格之日起满一年后支付质保金		
		指标 3: 尾款金额	69 万元	已付清			
		指标 4: 建设成本	≤25.8 万元	已付清			
		指标 5: 建设成本	≤28.7 万元	已付清			
						
	社会效益指标	经济效益指标					
		指标 1: 提供良好的办公基础, 提升中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力有所提升	不动产信息档案管理服务能力有所提升			
		指标 2: 提供良好的办公基础, 提升中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力有所提升	不动产信息档案管理服务能力有所提升			
		指标 3: 提供良好的办公基础, 提升中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力有所提升	不动产信息档案管理服务能力有所提升			
		指标 4: 提供良好的办公基础, 提升中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力有所提升	不动产信息档案管理服务能力有所提升			
		指标 5: 提供良好的办公基础, 提升中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力有所提升	不动产信息档案管理服务能力有所提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 设备正常使用年限	≥3 年	已正常使用 1 年		
			指标 2: 设备正常使用年限	≥3 年	已正常使用 1 年		
			指标 3: 设备正常使用年限	≥3 年	已正常使用 1 年		
			指标 4: 设备正常使用年限	≥3 年	已正常使用 1 年		
			指标 5: 设备正常使用年限	≥3 年	已正常使用 1 年		
						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	100%	
		指标 2: 使用人员满意度	≥95%	100%	
		指标 3: 使用人员满意度	≥95%	100%	
		指标 4: 使用人员满意度	≥95%	100%	
		指标 5: 使用人员满意度	≥95%	100%	
				
说明	无				

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		征地拆迁补偿（2120801）				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市土地储备交易中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	250000	225720.88	90.29%	
		其中：市级财政资金	250000	225720.88	90.29%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	确保土地储备工作顺利开展，保障全市土地市场平稳健康发展，顺利完成年度收储土地的工作任务		完成市本级土地收储 612.435 亩，持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，大力推进幸福林带建设，为吉利汽车维修站项目、西凹里公租房项目、昆明路公租房项目落地做好用地服务保障工作。			
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
	产出指标	数量指标	2019 年完成收储土地的面积	612.435 亩	612.435 亩	
		质量指标	收储土地达到入库的条件	符合规划、产权清晰	100%	
		时效指标	完成 2019 年度土地收储任务的比率	完成率 100%	100%	
		成本指标	完成 2019 年度土地收储任务需支付的成本	225720.88 万元	225720.88 万元	
	效益指标	经济效益指标	2019 年度储备土地实施出让可上缴财政的土地出让收入	500000	586000	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	100%	100%		
说明	无					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		征地拆迁补偿（2121501）				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市土地储备交易中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	208100	208100	100.00%	
		其中：市级财政资金	208100	208100	100.00%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据土地储备工作安排，通过申请发行土地储备专项债券形式为高陵市区联合储备项目、鱼化工业园项目、四季健康城项目、云水台项目争取土地储备专项债券资金，确保上述项目顺利实施。		全年共争取土地储备专项债券资金 20.81 亿元，其中：高陵市区联合储备项目 18 亿元、鱼化工业园项目 2 亿元、四季健康城项目 0.38 亿元、云水台项目 0.43 亿元。			
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
	产出指标	数量指标	争取土地储备专项债券资金额度	208100	208100	
		质量指标	编制土地储备专项债券项目实施方案的要求	方案应涵盖项目名称、地块区位、期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期土地出让收入等内容，并经省财政厅、自然资源厅评审通过	100%	
		时效指标	完成年度土地储备专项债券项目申报工作的进度	完成率 100%	100%	
			成本指标	2019 年拨付四个土地储备专项债券申报项目的成本	208100	208100
	社会效益指标	土地储备专项债券发行产生的社会效益	专项债券风险可控，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	100%	100%	
说明	无					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二)负责自然资源调查监测评价。(三)负责自然资源统一确权登记工作。(四)负责自然资源资产有偿使用工作。(五)负责自然资源的合理开发利用。(六)负责建立空间规划体系并监督实施。(七)负责国土空间用途管制。(八)负责统筹国土空间生态修复。(九)组织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十二)负责矿产资源管理工作。(十三)负责测绘地理信息管理工作。(十四)根据授权,对区县管委会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。(十五)牵头负责全市移民(脱贫)搬迁工作。(十六)负责林业管理工作。(十七)负责森林、湿地的监督管理。(十八)负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。(十九)负责推进林业改革相关工作。(二十)负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理,提出新建、调整各类自然保护地的监督管理,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。(二十一)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、监督、协调林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。(二十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。(二十三)推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。(二十四)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度部门实际支出 580,379.31 万元,主要为征地和拆迁补偿支出 225720.88 万元;城市建设支出 42913.63 万元;土地出让业务支出 2654.06 万元;其他国有土地收益基金支出 3068.85 万元;其他城市基础设施配套费安排的支出 2000 万元;征地和拆迁补偿支出 208100 万元;其他文化体育与传媒支出 87.18 万元;行政事业单位离退休 1066.22 万元;抚恤 21.88 万元;其他社会保障和就业支出 23.2 万元;行政事业单位医疗 262.98 万元;自然生态保护 5.66 万元;天然林保护 395.54 万元;城乡社区管理事务 4384.77 万元;退耕还林 1.25 万元;城乡社区公共设施 59086.48 万元;农业 89.49 万元;林业和草原 6143.57 万元;自然资源事务 14969.12 万元;保障性安居工程支出 8000 万元;住房改革支出 1163.62 万元;自然灾害防治 93.48 万元;其他支出 127.46 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年,我局完成“大棚房”整治拆除违建 78395 平方米,恢复农业生产功能土地面积 9612 亩,另案处理违法用地 3895 宗 47941.18 亩整治全部完成;全市违建别墅问题清查整治查清 137 个项目,处置到位 109 个项目;开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行动,收缴野生动物及制品 2817 件,侦办案件 173 起;第三次国土调查完成全部内业解译和外业核查,顺利通过国家审核;编制完成《幸福新城核心区域控制性详细规划》《西安历史文化名城保护规划》《西安市综合交通体系规划》等一系列详细规划和专项规划;全年争取建设用地指标 6.5 万亩,优先保障 602 个市级重点在建项目开工建设,供应建设用地 10.14 万亩,同比增长 13.9%,实现土地出让金收入 822 亿元,同比增长 5%;出台《西安市矿业权退出管理办法》,开展 4 个矿山项目整治,累计治理 28 个矿山点位;全市农村地区造林 3.83 万亩,积极防控美国白蛾和松材线虫病,检疫复检各类苗木 39 万株,加强森林防火管控,我市森林火灾受害面积远低于 0.9%省控目标,未发生人员伤亡;积极推进行政审批制度改革,将 124 项事权下放区县办理,全年办理不动产登记 60 万件,档案查询 150 万件,企业和群众的满意度不断提升;全市 19 个易地扶贫搬迁集中安置点基础配套全部到位,1914 户搬迁群众住房均达到实际入住条件,旧宅拆除率达 94.1%;开展地质灾害综合防治体系建设,成功处置 108 国道沿线灾险情 6 次,开展工程治理项目 11 个,核销隐患点 35 处,有效防范自然灾害对群众生命安全的威胁。</p>

一级指标	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。	$99.85\% = \frac{580379.31}{336389.62} \times 100\%$	100%	172.53%	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。	$99.85\% = \frac{359936.89 - 336389.62}{336389.62} \times 100\%$	5%	7%	3	年终追加的征地和拆迁补偿支出较大	规范指标体系建设
	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38%，前三季度进度率83%	100%		3	机构改革，国土、规划、林业合并而影响支出进度	进一步加大执行力度
	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。	$100\% = \frac{3149.12}{0} \times 100\% - 100\%$ 预算编制准确	100%	-100%	0	预算编制没有编入其他收入预算	更准确的预估其他收入

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
“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。	$73.74\% = (74.6/101.16) \times 100\%$	≤100%	73.74%	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。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	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。	5项全部符合	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
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, 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。		见具体项目绩效目标自评表	93%	39	部分预算项目执行不彻底, 改进措施: 通过培训学习, 设置更加科学合理的绩效指标, 充分反映实际工作情况, 提高预算编制精准度	探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标
		项目效益 (20分)	20				见具体项目绩效目标自评表	95%	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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 948.80 万元，支出决算为 948.80 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10,678.84 万元，其中政府采购货物类支出 2,889.51 万元、政府采购服务类支出 7,249.96 万元、政府采购工程类支出 539.37 万元。授予中小企业合同金额 555.89 万元，占政府采购支出总额的 5.21%，其中：授予小微企业合同金额 11.58 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 36 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。