

西安市自然资源和规划局 2020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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(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。实施自然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 30 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。

二、部门决算单位构成

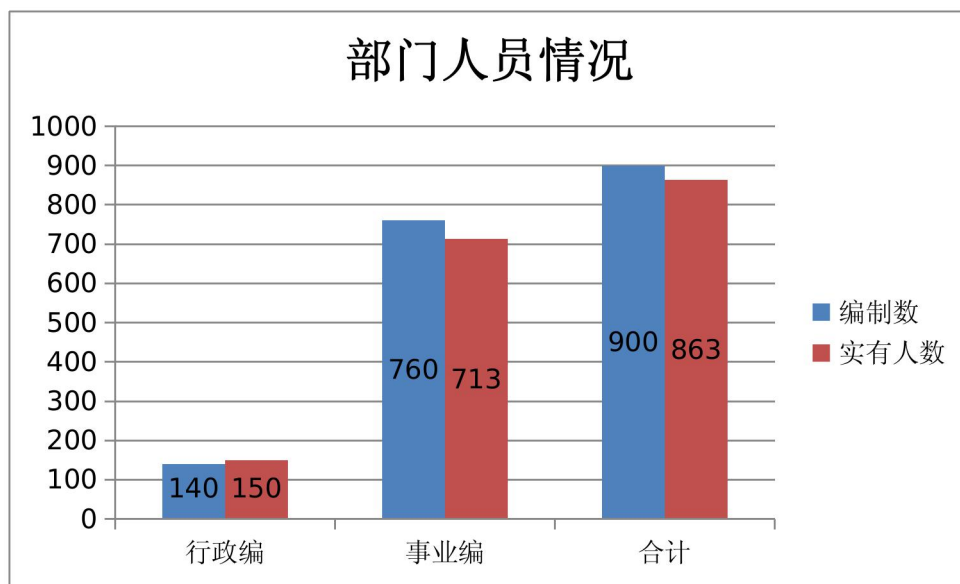
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 900 人，其中行政编制 140 人、事业编制 760 人；实有人员 863 人，其中行政 150 人、事业 713 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
----	----	------	---------

表 1	收入支出决算总表	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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	205,849.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	191,006.11	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	4,039.50	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,144.08
8. 其他收入	12,700.86	8. 社会保障和就业支出	1,740.68
		9. 卫生健康支出	256.92
		10. 节能环保支出	281.59
		11. 城乡社区支出	347,475.65
		12. 农林水支出	5,488.72
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	43,118.13
		19. 住房保障支出	9,995.37
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,264.50
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	413,596.24	本年支出合计	411,770.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,841.23
年初结转和结余	1,503.57	年末结转和结余	1,487.93
收入总计	415,099.81	支出总计	415,099.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
		413,596.24	396855.88				4039.5		12700.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94				0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94				0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94				0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.67	1,740.67				0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,718.96	1,718.96				0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.60	1,018.60				0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.36	700.36				0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.71	21.71				0.00		0.00

2089901	其他社会保障和 就业支出	21.71	21.71				0.00		0.00
210	卫生健康支出	256.92	256.92				0.00		0.00
21004	公共卫生	2.98	2.98				0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2.98	2.98				0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	253.94	253.94				0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	143.48	143.48				0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86				0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				0.00		0.00
211	节能环保支出	281.60	281.60				0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	0.26	0.26				0.00		0.00
2110101	行政运行	0.26	0.26				0.00		0.00
21105	天然林保护	276.43	276.43				0.00		0.00
2110501	森林管护	254.58	254.58				0.00		0.00

2110502	社会保险补助	1.35	1.35				0.00		0.00
2110599	其他天然林保护支出	20.50	20.50				0.00		0.00
21106	退耕还林还草	4.91	4.91				0.00		0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.91	4.91				0.00		0.00
212	城乡社区支出	349,246.88	333,305.25				4,039.50		11,902.13
21201	城乡社区管理事务	5,123.35	1,081.72				4,039.50		2.13
2120102	一般行政管理事务	808.46	806.33				0.00		2.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,314.89	275.39				4,039.50		0.00
21202	城乡社区规划与管理	11,069.97	11,069.97				0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11,069.97	11,069.97				0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	130,147.24	130,147.24				0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,147.24	130,147.24				0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20				0.00		0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20				0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199,532.44	187,632.44				0.00		11,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	197,218.80	185,318.80				0.00		11,900.00
2120806	土地出让业务支出	2,313.64	2,313.64				0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,373.68	3,373.68				0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,373.68	3,373.68				0.00		0.00
213	农林水支出	5,464.28	5,318.70				0.00		145.59
21302	林业和草原	5,464.28	5,318.70				0.00		145.59
2130201	行政运行	2,093.85	2,093.34				0.00		0.51
2130204	事业单位	1,151.59	1,145.52				0.00		6.08
2130205	森林资源培育	322.47	322.47				0.00		0.00
2130206	技术推广与转化	77.95	77.95				0.00		0.00
2130207	森林资源管理	99.74	99.74				0.00		0.00

2130209	森林生态效益补偿	232.41	232.41				0.00		0.00
2130210	自然保护区等管理	618.37	618.37				0.00		0.00
2130211	动植物保护	133.56	133.56				0.00		0.00
2130212	湿地保护	77.79	77.79				0.00		0.00
2130213	执法与监督	25.06	25.06				0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	297.25	297.25				0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	334.24	195.24				0.00		139.00
220	自然资源海洋气象等支出	43,298.26	42,645.12				0.00		653.14
22001	自然资源事务	43,298.26	42,645.12				0.00		653.14
2200101	行政运行	5,773.40	5,773.40				0.00		0.00
2200102	一般行政管理事务	571.31	371.31				0.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	26,107.38	26,107.38				0.00		0.00
2200107	自然资源社会公益服务	127.45	127.45				0.00		0.00

2200112	土地资源储备支出	1,068.90	618.25				0.00		450.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.67	32.67				0.00		0.00
2200150	事业运行	2,693.01	2,690.52				0.00		2.49
2200199	其他自然资源事务支出	6,924.14	6,924.14				0.00		0.00
221	住房保障支出	9,995.37	9,995.37				0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	8,000.00	8,000.00				0.00		0.00
2210103	棚户区改造	8,000.00	8,000.00				0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,995.37	1,995.37				0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,087.68	1,087.68				0.00		0.00
2210203	购房补贴	907.69	907.69				0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,253.35	2,253.35				0.00		0.00
22406	自然灾害防治	2,253.35	2,253.35				0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	2,253.35	2,253.35				0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		411,770.65	16,878.01	392,694.36		2,198.27	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,144.08	0.00	1,144.08		0.00	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1,144.08	0.00	1,144.08		0.00	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	1,144.08	0.00	1,144.08		0.00	
208	社会保障和就业 支出	1,740.67	1,740.67	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	1,718.96	1,718.96	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,018.60	1,018.60	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	700.36	700.36	0.00		0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	21.71	21.71	0.00		0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	21.71	21.71	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	256.92	249.32	7.60		0.00	
21004	公共卫生	2.98	2.98	0.00		0.00	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.98	2.98	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医 疗	253.94	246.34	7.60		0.00	
2101101	行政单位医疗	143.48	143.48	0.00		0.00	

2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	0.00		0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.60	0.00	7.60		0.00	
211	节能环保支出	281.60	0.26	281.34		0.00	
21101	环境保护管理事务	0.26	0.26	0.00		0.00	
2110101	行政运行	0.26	0.26	0.00		0.00	
21105	天然林保护	276.43	0.00	276.43		0.00	
2110501	森林管护	254.58	0.00	254.58		0.00	
2110502	社会保险补助	1.35	0.00	1.35		0.00	
2110599	其他天然林保护支出	20.50	0.00	20.50		0.00	
21106	退耕还林还草	4.91	0.00	4.91		0.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	4.91	0.00	4.91		0.00	
212	城乡社区支出	347,475.67	119.65	345,157.74		2,198.27	
21201	城乡社区管理事务	3,352.14	119.45	1,034.41		2,198.27	
2120102	一般行政管理事务	878.47	0.00	878.47		0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,473.67	119.45	155.94		2,198.27	
21202	城乡社区规划与管理	11,069.97	0.00	11,069.97		0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	11,069.97	0.00	11,069.97		0.00	
21203	城乡社区公共设施	130,147.24	0.00	130,147.24		0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,147.24	0.00	130,147.24		0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00		0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00		0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的	199,532.44	0.00	199,532.44		0.00	

	支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	197,218.80	0.00	197,218.80		0.00	
2120806	土地出让业务支出	2,313.64	0.00	2,313.64		0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,373.68	0.00	3,373.68		0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,373.68	0.00	3,373.68		0.00	
213	农林水支出	5,488.73	3,239.54	2,249.19		0.00	
21302	林业和草原	5,488.73	3,239.54	2,249.19		0.00	
2130201	行政运行	2,094.01	2,094.01	0.00		0.00	
2130204	事业机构	1,145.53	1,145.53	0.00		0.00	
2130205	森林资源培育	329.66	0.00	329.66		0.00	
2130206	技术推广与转化	77.95	0.00	77.95		0.00	
2130207	森林资源管理	99.74	0.00	99.74		0.00	
2130209	森林生态效益补偿	232.41	0.00	232.41		0.00	
2130210	自然保护区等管理	633.34	0.00	633.34		0.00	
2130211	动植物保护	141.75	0.00	141.75		0.00	
2130212	湿地保护	77.79	0.00	77.79		0.00	
2130213	执法与监督	25.06	0.00	25.06		0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	297.25	0.00	297.25		0.00	
2130299	其他林业和草原支出	334.24	0.00	334.24		0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	43,118.15	9,533.20	33,584.95		0.00	
22001	自然资源事务	43,118.15	9,533.20	33,584.95		0.00	
2200101	行政运行	5,773.40	5,773.40	0.00		0.00	
2200102	一般行政管理事务	393.31	0.00	393.31		0.00	

2200106	自然资源利用与保护	26,107.38	0.00	26,107.38		0.00	
2200107	自然资源社会公益服务	127.45	0.00	127.45		0.00	
2200112	土地资源储备支出	1,069.28	1,069.28	0.00		0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.67	0.00	32.67		0.00	
2200150	事业运行	2,690.52	2,690.52	0.00		0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	6,924.14	0.00	6,924.14		0.00	
221	住房保障支出	9,995.37	1,995.37	8,000.00		0.00	
22101	保障性安居工程支出	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	
2210103	棚户区改造	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	
22102	住房改革支出	1,995.37	1,995.37	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	1,087.68	1,087.68	0.00		0.00	
2210203	购房补贴	907.69	907.69	0.00		0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,264.50	0.00	2,264.50		0.00	
22406	自然灾害防治	2,264.50	0.00	2,264.50		0.00	
2240601	地质灾害防治	2,264.50	0.00	2,264.50		0.00	
229	其他支出	5.00	0.00	5.00		0.00	
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00		0.00	
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00		0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	205,849.77	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金 预算财政拨款	191,006.11	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	1,121.54	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	1,740.68	1,740.68	0.00	
		9. 卫生健康支出	256.92	256.92	0.00	
		10. 节能环保支出	281.59	281.59	0.00	
		11. 城乡社区支出	333,375.25	142,369.14	191,006.11	
		12. 农林水支出	5,318.69	5,318.69	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	42,645.48	42,645.48	0.00	
		19. 住房保障支出	9,995.37	9,995.37	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,253.35	2,253.35	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	396,855.88	本年支出合计	396,988.86	205,982.75	191,006.11	
年初财政拨款 结转和结余	887.96	年末财政拨款 结转和结余	754.97	754.97	0.00	
一般公共预算 财政拨款	887.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	397,743.83	支出总计	397,743.83	206,737.72	191,006.11	

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		205,982.75	16,426.67	15,369.93	1,056.74	189,556.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
208	社会保障和就业支出	1,740.67	1,740.67	1,740.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,718.96	1,718.96	1,718.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.36	700.36	700.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	256.92	249.32	249.32	0.00	7.60	
21004	公共卫生	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	253.94	246.34	246.34	0.00	7.60	
2101101	行政单位医疗	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	102.86	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	
211	节能环保支出	281.60	0.26	0.26	0.00	281.34	

21101	环境保护管理事务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
21105	天然林保护	276.43	0.00	0.00	0.00	276.43
2110501	森林管护	254.58	0.00	0.00	0.00	254.58
2110502	社会保险补助	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
2110599	其他天然林保护支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
21106	退耕还林还草	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
2110699	其他退耕还林还草支出	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
212	城乡社区支出	142,369.14	119.65	115.92	3.73	142,249.49
21201	城乡社区管理事务	1,151.73	119.45	115.72	3.73	1,032.28
2120102	一般行政管理事务	876.34	0.00	0.00	0.00	876.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.39	119.45	115.72	3.73	155.94
21202	城乡社区规划与管理	11,069.97	0.00	0.00	0.00	11,069.97
2120201	城乡社区规划与管理	11,069.97	0.00	0.00	0.00	11,069.97
21203	城乡社区公共设施	130,147.24	0.00	0.00	0.00	130,147.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,147.24	0.00	0.00	0.00	130,147.24
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
213	农林水支出	5,318.70	3,238.86	2,919.59	319.27	2,079.84
21302	林业和草原	5,318.70	3,238.86	2,919.59	319.27	2,079.84
2130201	行政运行	2,093.34	2,093.34	1,853.14	240.20	0.00
2130204	事业单位	1,145.52	1,145.52	1,066.45	79.07	0.00
2130205	森林资源培育	322.47	0.00	0.00	0.00	322.47
2130206	技术推广与转化	77.95	0.00	0.00	0.00	77.95
2130207	森林资源管理	99.74	0.00	0.00	0.00	99.74
2130209	森林生态效益补偿	232.41	0.00	0.00	0.00	232.41
2130210	自然保护区等管理	618.37	0.00	0.00	0.00	618.37

2130211	动植物保护	133.56	0.00	0.00	0.00	133.56	
2130212	湿地保护	77.79	0.00	0.00	0.00	77.79	
2130213	执法与监督	25.06	0.00	0.00	0.00	25.06	
2130234	林业草原防灾减灾	297.25	0.00	0.00	0.00	297.25	
2130299	其他林业和草原支出	195.24	0.00	0.00	0.00	195.24	
220	自然资源海洋气象等支出	42,645.49	9,082.54	8,348.79	733.75	33,562.95	
22001	自然资源事务	42,645.49	9,082.54	8,348.79	733.75	33,562.95	
2200101	行政运行	5,773.40	5,773.40	5,210.84	562.56	0.00	
2200102	一般行政管理事务	371.31	0.00	0.00	0.00	371.31	
2200106	自然资源利用与保护	26,107.38	0.00	0.00	0.00	26,107.38	
2200107	自然资源社会公益服务	127.45	0.00	0.00	0.00	127.45	
2200112	土地资源储备支出	618.62	618.62	556.80	61.82	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.67	0.00	0.00	0.00	32.67	
2200150	事业运行	2,690.52	2,690.52	2,581.15	109.37	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	6,924.14	0.00	0.00	0.00	6,924.14	
221	住房保障支出	9,995.37	1,995.37	1,995.37	0.00	8,000.00	
22101	保障性安居工程支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2210103	棚户区改造	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
22102	住房改革支出	1,995.37	1,995.37	1,995.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,087.68	1,087.68	1,087.68	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	907.69	907.69	907.69	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,253.35	0.00	0.00	0.00	2,253.35	
22406	自然灾害防治	2,253.35	0.00	0.00	0.00	2,253.35	
2240601	地质灾害防治	2,253.35	0.00	0.00	0.00	2,253.35	

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		16,426.67	15,369.93	1,056.74	
301	工资福利支出	0.00	15,263.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,885.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3,051.98	0.00	
30103	奖金	0.00	2,551.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,406.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,041.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	711.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	270.57	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	21.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,220.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	100.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,056.74	
30201	办公费	0.00	0.00	247.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.46	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.51	
30205	水费	0.00	0.00	2.15	

30206	电费	0.00	0.00	17.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.36	
30208	取暖费	0.00	0.00	10.56	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	60.99	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	30.46	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.15	
30216	培训费	0.00	0.00	16.64	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.48	
30218	专用材料费	0.00	0.00	12.78	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	29.90	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	104.98	
30229	福利费	0.00	0.00	12.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	28.27	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	426.84	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.98	
303	对个人和家庭的补助	0.00	106.84	0.00	
30304	抚恤金	0.00	4.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	80.42	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	21.69	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	101.67	0.00	12.75	88.92	0.00	88.92	39.17	194.37
决算数	73.44	0.00	4.48	68.96	0.00	68.96	13.78	102.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	191,006.11	191,006.11	0.00	191,006.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191,006.12	191,006.12	0.00	191,006.12	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	187,632.44	187,632.44	0.00	187,632.44	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	185,318.80	185,318.80	0.00	185,318.80	0.00
2120806	土地出让业务 支出	0.00	2,313.64	2,313.64	0.00	2,313.64	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	3,373.68	3,373.68	0.00	3,373.68	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	0.00	3,373.68	3,373.68	0.00	3,373.68	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

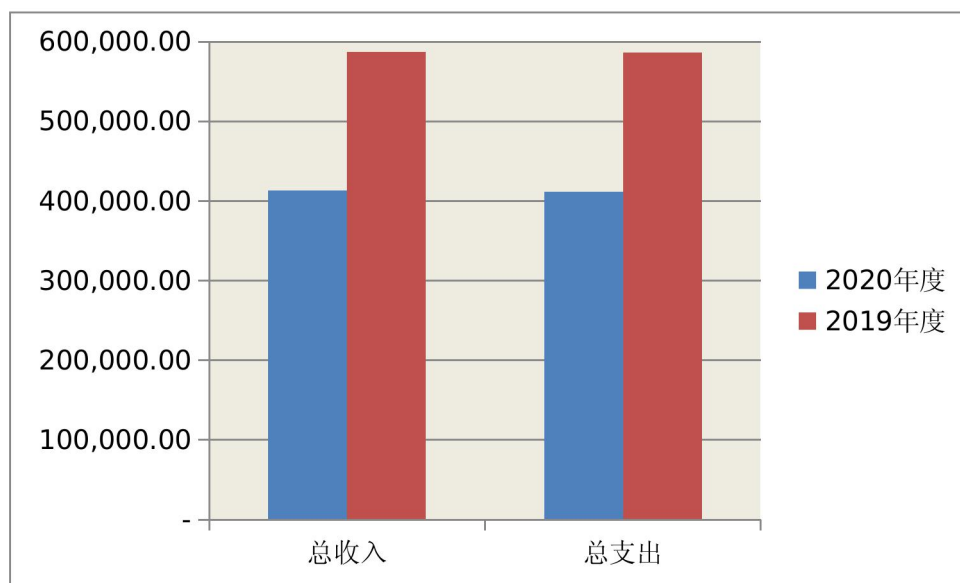
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 413,596.24 万元，比上年减少 173,486.82 万元，减少的主要原因是西安市土地储备交易中心收入减少 37.83%。

2020 年度支出总计 411,770.65 万元，比上年减少 174,348.91 万元。

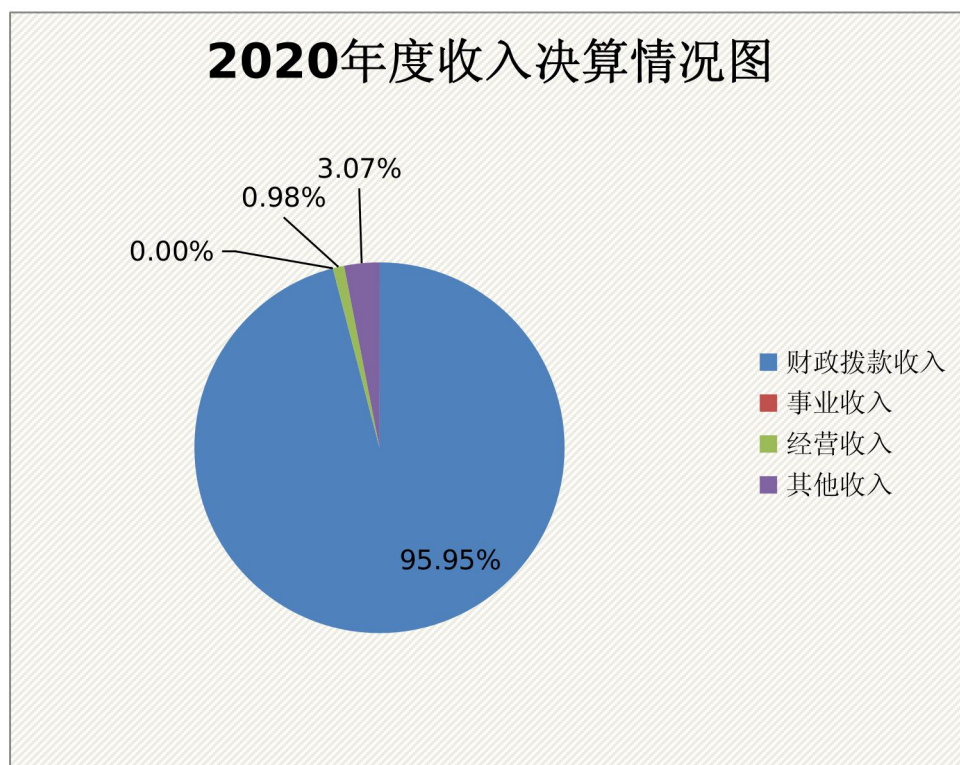
2020 年度总收入、总支出与上年度对比情况图



二、收入决算情况说明

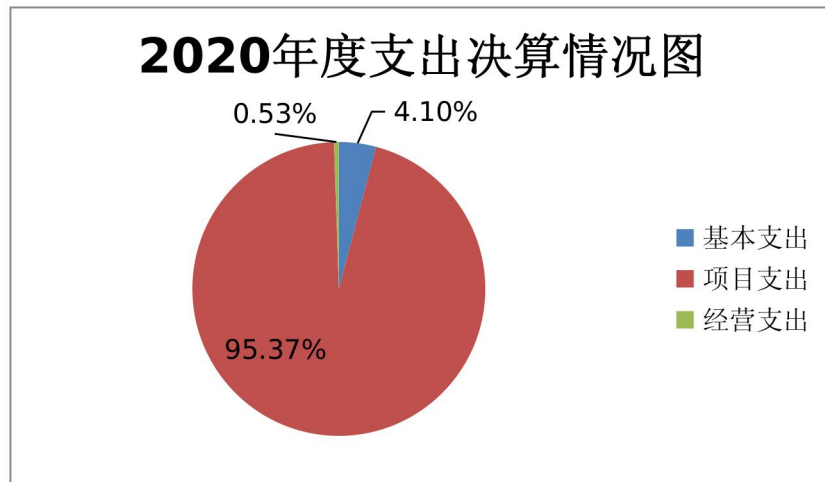
2020 年收入合计 413,596.24 万元，其中：财政拨款收入 396,855.88 万元，占 95.95%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经

营收入 4,039.50 万元，占 0.98%；其他收入 12,700.86 万元，占 3.07%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 411,770.65 万元，其中：基本支出 16,878.01 万元，占 4.10%；项目支出 392,694.36 万元，占 95.37%；经营支出 2,198.27 万元，占 0.53%。



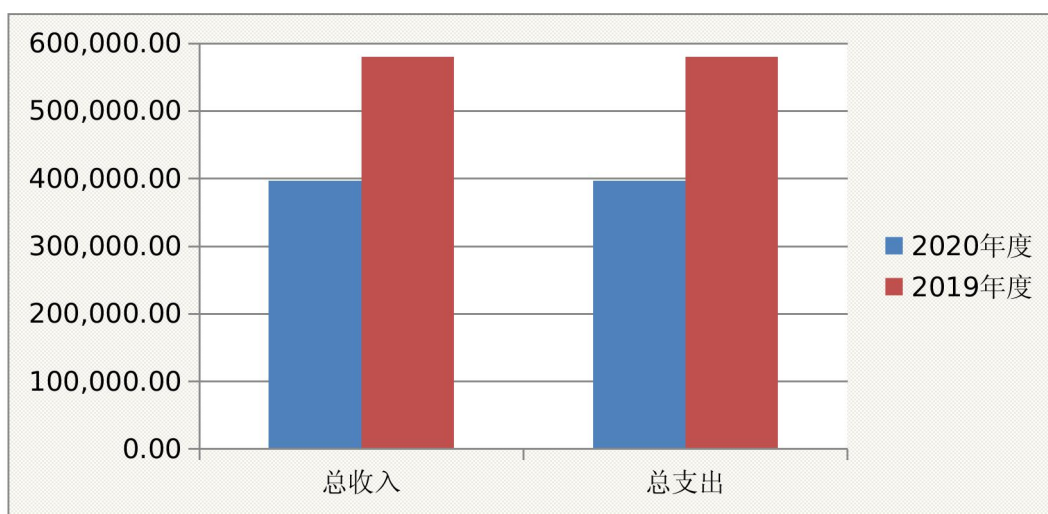
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020年财政拨款收入总计396,855.88万元, 比上年减少183,260.88万元。

2020年财政拨款支出总计396,988.86万元, 比上年减少183,390.45万元。

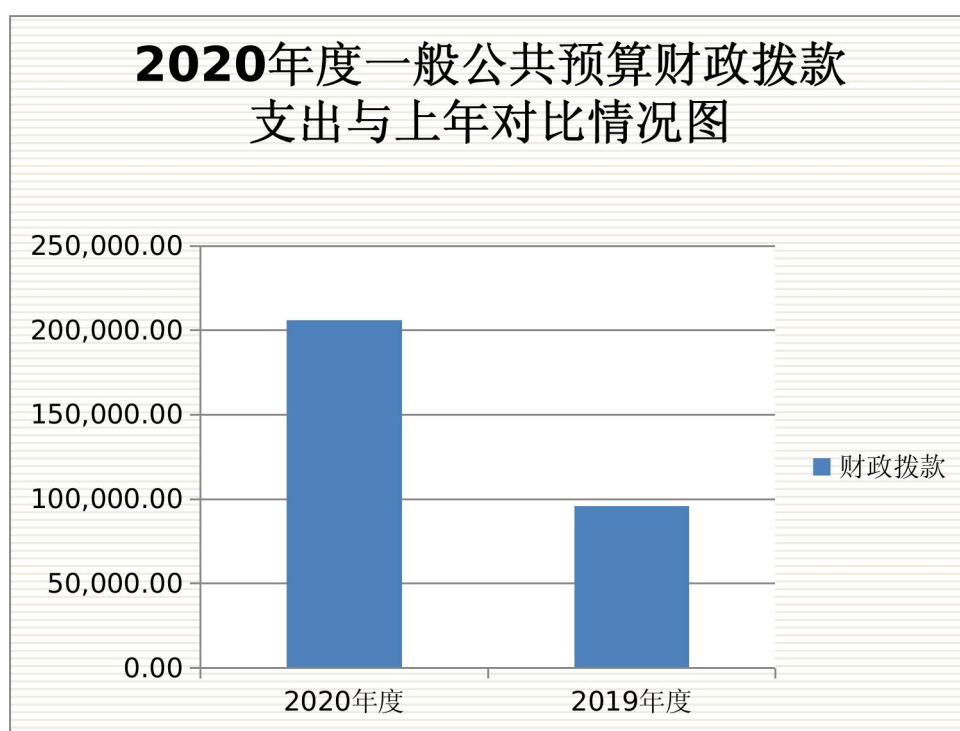
2020年度财政拨款收入、支出与上年度对比情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 205,982.75 万元，占本年支出合计的 50.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 110,060.85 万元，增长 114.74%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 206,504.98 万元，支出决算为 205,982.75 万元，完成预算的 99.75%。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 1,121.54 万元，支出决算为 1,121.54 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1,034.04 万元，支出决算为 1,018.60 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 717.02 万元，支出决算为 700.36 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数与预算数基本持平。

4. 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 27.77 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 78.18%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 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 141.95 万元，支出决算为 143.48 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数与预算数基本持平。

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 99.03 万元，支出决算为 102.86 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数与预算数基本持平。

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 7.60 万元，支出决算为 7.60 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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 254.58 万元，支出决算为 254.58 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 1.35 万元，支出决算为 1.35 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）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为 25.60 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 80.08%。

13. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。

年初预算为 5.85 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 83.938%。

14. 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 979.09 万元，支出决算为 806.33 万元，完成年初预算的 82.36%。

15. 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 321.23 万元，支出决算为 275.39 万元，完成年初预算的 85.73%。

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

年初预算为 11,000 万元，支出决算为 11,069.97 万元，完成年初预算的 100.64%，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 130,147 万元，支出决算为 130,147.24 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 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）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,968.15 万元，支出决算为 2,093.34 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 1,168.58 万元，支出决算为 1,145.52 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数与预算数基本持平。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 322.47 万元，支出决算为 322.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 78 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与预算数基本持平。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为 99.60 万元，支出决算为 99.74 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数与预算数基本持平。

24. 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 232.41 万元，支出决算为 232.41 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)自然保护区等管理(项)。

年初预算为 825.40 万元，支出决算为 618.37 万元，完成年初预算的 74.92%。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为 136.96 万元，支出决算为 133.56 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数与预算数基本持平。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。

年初预算为 87.38 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 89.02%。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 45.11 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 55.55%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 297.25 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数与预算数基本持平。

30. 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 200 万元，支出决算为 195.24 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数与预算数基本持平。

31. 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 5,861.54 万元，支出决算为 5,773.40 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数与预算数基本持平。

32. 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 497.30 万元，支出决算为 371.31 万元，完成年初预算的 74.67%。

33. 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）。

年初预算为 26,107.38 万元，支出决算为 26,107.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

34. 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 158.26 万元，支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 80.53%。

35. 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 596.29 万元，支出决算为 618.62 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 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）事业运行（项）。

年初预算为 2,859.51 万元，支出决算为 2,690.52 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数与预算数基本持平。

38. 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 7,000 万元，支出决算为 6,924.14 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与预算数基本持平。

39. 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 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。

40. 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 1,102.18 万元，支出决算为 1,087.68 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数与预算数基本持平。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 910 万元，支出决算为 907.69 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与预算数基本持平。

42. 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 2,028.70 万元，支出决算为 2,253.35 万元，完成年初预算的 111.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16426.67 万元，包括：人员经费支出 15369.93 万元和公用经费支出 1056.74 万元。

人员经费 15369.93 万元，主要包括基本工资 4885.78 万元，津贴补贴 3051.98 万元，奖金 2551.82 万元，绩效工资 1406.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1041.57 万元，职业年金缴费 711.85 万元，职工基本医疗保险缴费 270.57 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 元，其他社会保障缴费 21.45 万元，住房公积金 1220.50 万元，其他工资福利支出 100.77 万元等支出；抚恤金 4.17 万元，生活补助 80.42 万元，奖励金 0.56 万元，其他对个人和家庭的补助 21.69 万元。

公用经费 1056.74 万元，主要包括办公费 247.27 万元，印刷 10.46 万元，咨询 0.10 万元，手续费 0.51 万元，水费 2.15 万元，电费 17.58 万元，邮电费 14.36 万元，取暖费 10.56 万元，物业管理费 4.18 万元，差旅费 60.99 万元，维修（护）费 30.46 万元，租赁费 2.00 万元，会议费 0.15 万元，培训费 16.64 万元，公务接待费 4.48 万元，专用材料费 12.78 万元，专用燃料费 0.09

万元，劳务费 29.9 万元，委托业务费 8.4 万元，工会经费 104.98 万元，福利费 12.60 万元，公车运行维护费 28.27 万元，其他交通费用 426.84 万元，其他商品服务支出 10.98 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.67 万元，支出决算为 73.44 万元，完成预算的 72.23%。决算数较预算数减少 28.23 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 68.96 万元，占 93.90%；公务接待费支出决算 4.48 万元，占 6.10%。具体情况如下：

1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 3 台，预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 88.92 万元，支出决算为 68.96 万元，完成预算的 77.55%，决算数较预算数减少 19.96 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。

2020年公务接待247人次，预算为12.75万元，支出决算为4.48万元，完成预算的35.14%，决算数较预算数减少8.27万元，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。

2020年培训费预算为194.37万元，支出决算为102.30万元，完成预算的52.63%，决算数较预算数减少92.07万元，主要原因是坚持厉行节约、强化资源管理，加强培训审批，加大压减力度。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为39.17万元，支出决算为13.78万元，完成预算的35.18%，决算数较预算数减少25.39万元，主要原因是例行节省节约原则，加强作风纪律建设，严格执行年初会议预算，严格控制会议的时间、人数等，减少不必要会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入191,006.11万元，支出决算为191,006.11万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1968.15万元，支出决算为2093.34万元，完成预算的106.36%。决算数较预算数增加125.19万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共26727.25万元，其中政府采购货物类支出1927万元、政府采购工程类支出703万元，政府采购服务类支出24097.25万元。授予中小企业合同金额136.16万元，占政府采购支出总额的0.51%，其中：授予小微企业合同金额74.72万元，占政府采购支出总额的0.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆39辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车24辆。单价50万元以上的通用设备12台。2020年当年购置6辆执法用车。

购置单价50万元以上的通用设备2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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目2个，共涉及资金23,273.74万元，占一般公共预算项目支出总额的11.30%；组织对2020年度政府性基金预算2个项目

目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185,318.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.02%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 411,770.65 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 394,170.15 万元，执行数 393,415.18 万元，完成年度预算的 99.8%。

（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，本部门整体自评得分 91 分。全年预算数 415,099.81 万元，执行数 411,770.65 万元，完成年度预算数的 99.19%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年规划编制项目专项资金			
市级主管部门		实施单位	市资源规划局	
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：	10000万元	9105万元	91%
	其中：市级财政资金	10000万元	9105万元	91%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 完成《“三河一山”绿道详细规划及重点区域城市设计》</p> <p>目标 2: 完成《西安市综合交通提升规划》</p> <p>目标 3: 以现状类、规划类、管理类、社会经济类数据目录为框架，统一坐标，完善西安市国土空间基础信息平台，为西安市国土空间总体规划报批提供必要支撑，有效支撑国土空间规划管制，促进政府各部门的数据共享。</p> <p>目标 4: 在自然资源“一张图”“一平台”基础上，同步推进国土空间规划一张图实施监督系统，实现对国土空间规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警管过程的支撑，全面提升国土空间之力体系和治理能力现代化水平。</p> <p>目标 5: 根据《西安市深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展三年行动方案（2019-2021年）》要求，完成村庄规划试点编制。</p> <p>目标 6: 完成市委市政府各项临时任务，确保各项重点工作的按时完成。</p> <p>目标 7: 统一国土空间详细规划标准，构建详细规划编制体系，提高西安市国土空间详细规划编制质量，效指导城市开发、建设活动，促进城市规划精细化管理。</p> <p>目标 8: 按照市委、市政府关于“三改一通一落地”工作的部署安排，修改完善《西安市架空线缆落地专项规划》，结合《西安市架空线落地实施方案》</p> <p>目标 9: 通过专项工作推动历史文化保护与传承工作的落地与实施，进一步扩大研究范围，立足大西安层级西安历史文化名城特色进行研究，并提出相应的保护利用政策，形成历史城区文化遗产保护趋于完善、市域文化遗产保护体系全面建立的西安历史文化名城保护格局。</p> <p>目标 10: 完成《西安市门头牌匾设计导则》《西安市门头牌匾设计导引》，完成《西安市铁路沿线景观提升规划设计导则》</p> <p>目标 11: 根据《西安市城市体检评估工作实施方案》要求，分析评价我市体检指标数据，结合现状及问卷调查情况，完成《西安市2020年度城市体检自检报告》。</p>		按合同约定及内容已经全部完成	

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	新建规划编制类项目			11个
新建基础信息化平台项目				2个	2个		
质量指标	绿道系统设计及总体布局规划及重点区域修建性详细规划；西安市国土空间基础信息平台正常运行；国土空间规划“一张图”实施监督系统正常运行；村庄试点规划编制；完成《西安市国土空间详细规划编制指引》及附件《西安市国土空间详细规划成果格式及制图规范》《西安市国土空间详细规划单元导则》等成果编制；完成审批、公布、备案工作；完成全市架空线落地道路的梳理；分析评价55项指标数据，找准城市发展“症结”并提出治理对策建议。		≥98%	≥98%			
	时效指标		规划编制完成周期		≤12个月	≤12个月	
业务类数据更新周期			实时更新	实时更新			
成本指标	完成市委、市政府安排的各项工作任务		10000	9105			
效益指标	经济效益指标		1. 区域旅游发展：吸引人气，依托绿道的旅游项目旅游创收；土地价值：促进招商引资，周围居住、商业土地价值的提升；产业循环高效：部分绿道公园具有生产功能，促进周边农林产业发展；提升交通效率，提高西安经济活力；整合4大类和16中类数据层入库，采用统一坐标，形成全市动态更新、权威统一的“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据；支撑国土空间规划的重要基础性工作；产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕；实现政府部门之间的数据共享以及政府与社会之间的信息交互，减少重复投资；改善城市形象，促进城市经济发展，实现铁路部门与地方部门的资源交互共享和紧密协作，减少重复投资；客观分析评价城市人居环境质量及存在问题，提出相应“城市病”治理的对策建议。		长期	长期	
	社会效益指标		市民提供日常休闲空间：提升市民步行、骑行和跑步可达的时间，提供多样化的活动空间绿色交通出行；增加非机动车和步行道建设比率，增加绿道与公共交通接驳便捷度。城市风貌和城市旅游品牌：形成绿道鲜明的主题形象，		长期	长期	

		<p>成为西安旅游新品牌，助力西安国际化品牌建设。改善交通出行环境，提升居民生活品质；提高行政审批时效，提高群众办事效率；有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程，全面提升国土空间体系治理能力现代化水平；通过村庄产业规划，带动村民致富；强化城市生态保护，完善城市各项设施配套，提高城市环境品质；改善线缆架设乱拉乱扯，占道严重现象，减少安全隐患；在保护的基础上，强化更新利用，提升更新利用，提升遗产保护关注度，实现遗产保护与区域社会发展的良性循环；解决城市门头牌匾现状设置问题，维护城市市容市貌整洁有序，改善城市景观风貌；加强城市体检工作技术支撑，提升城市人居住环境品质。</p>			
	生态效益指标	<p>提升绿地总量和质量：增加城市公园绿地、湿地公园面积，采用乡土化植被比例。海绵城市调节效果：增加渗透铺装、下凹式绿地、湿地面积；增加公共交通出行量，适当限制私家车出行量，绿色交通出行比例显著提升；合理安排空间利用，保护土地资源；基于区域资源、生态、环境、灾害等数据基础上形成的资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价成果和编制成果，对资源环境科学开发利用和生态保护具有重大意义；通过乡村规划引领，践行绿水青山就是金山银山理念；通过城市强度分级，降低生态敏感区周边开发强度，加强重点地区生态保护，通过城市有机更新及生态修复手段，改善城市生态环境；减少架空线对树木损伤；在保护的基础上，强化更新利用，提升遗产保护关注度，实现遗产保护与区域社会发展的良性循环；提出本次西安市门头牌匾设计规划思路，提升城市形象。通过铁路沿线景观规划规划引领市域铁路沿线规划和乡村规划，践行绿水青山就是金山银山理念；为提升城市人居住环境质量提供技术支撑。</p>	长期	长期	
	可持续影响指标	<p>城市废水回用：利用中水作为城市绿地用水。城市废弃物回用：采用本土化、绿色环保建筑材料。雨水资源化利用：增加雨水自然排放和资源化利用率；随着基础设施完善，交通拥堵逐步缓解；数据持续更新，提供自然资源信息专项服务；对国土空间规划实施情况展开长期监测、定期评估及时预警；探索国土空间规划编制新要求下村庄规划编制的路径和办法；统一规划编制、审批及管理各项标准，提高规划管理水平，改善城市环境，提升城市魅力；集约利用城市地上地下空间，提升城市形象、改善人居环境；提升居民旅游者旅途安全及景观感受。探索市域铁路沿线景观提升规划设计的编制路径、方法及方向；找出城市发</p>	长期	长期	

			展的弱项、短板，找准阻碍城市发展的“症结”，提出治理对策建议。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府认可，市民满意	≥ 98%	≥98%	
			业务人员认可度，群众认可度	≥ 98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年巩固提升国家森林城市创建成果专项					
市级主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位	各区县	
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：	8961.47	8961.47	100		
	其中：市级财政资金	8961.47	8961.47	100		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：管护造林面积 2.1 万亩。</p> <p>目标 2：完成村庄林木覆盖率达到 30% 以上的 100 个示范村绿化任务。</p> <p>目标 3：完成秦岭北麓恢复植被工程造林 0.65 万亩。</p> <p>目标 4：在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情除治。</p> <p>目标 5：开展国家森林城市监测评价。</p>			<p>1. 管护造林面积 2.1 万亩。</p> <p>2. 完成了 100 个示范村绿化建设任务。</p> <p>3. 完成了秦岭北麓恢复植被工程造林 0.65 万亩。</p> <p>4. 全市范围内开展了松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情除治。</p> <p>5. 完成了国家森林城市监测评价。</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	完成重点林业工程造林后期管护工作	管护造林面积 2.1 万亩	管护造林面积 2.1 万亩	
			完成村庄绿化任务	100 个示范村	100 个示范村	
			完成秦岭北麓恢复植被工程造林任务	0.65 万亩	0.65 万亩	
			重大林业有害生物监测普查面积	500 万亩	590 万亩	
			主要病虫害防治	20 万亩次	36 万亩次	
			开展国家森林城市监测评价	1 次	1 次	
	质量指标	质量指标	工程造林苗木成活率	≥ 90%	≥ 90%	
			重大林业有害生物监测覆盖率	≥ 90%	≥ 95%	

			重大林业有害生物防治效果	合格率≥85%	合格率≥95%	
			国家森林公园城市监测评价	达到国家标准	达到国家标准,报告上报国家林草局	
		时效指标	2020年底	完成	完成	
		成本指标	“五路”两侧增绿美化工程尾款	4364.63万元	4364.63万元	
			秦岭北麓恢复植被工程市级财政拨款	1459万元	1459万元	
			村庄绿化美化项目市级财政拨款	1350万元	1350万元	
			重大林业有害生物防控市级财政拨款	1370万元	1370万元	
			创森工程造林尾款	354.84万元	354.84万元	
			国家森林公园城市监测评价	63万元	63万元	
效 益 指 标	社会效益指标		是否对减少雾霾有促进作用	是	是	
		改善农村人居环境	示范村林木覆盖率达到30%	示范村林木覆盖率达到30%		
	生态效益指标	增加合格造林面积	0.65万亩	0.65万亩		
		森林病虫害成灾率	≤4‰	≤4‰		
	可持续影响指标	后期管护	≥3年	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%以上	90%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年苗木花卉专项					
市级主管部门	西安市自然资源和规划局		实施单位	各区县		
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:	2740	2740	100		
	其中: 市级财政资金	2740	2740	100		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 对 19 个苗木花卉项目进行补助。 目标 2: 对部分区县产业扶贫、贫困村绿化、秦岭红豆杉种质资源调查和选育、苗木花卉惠民利民工程进行补助。 目标 3: 开展 2021 年扬州世园会西安园展园建设。			1. 对 19 个苗木花卉项目进行了补助。 2. 对 5 区县产业扶贫、贫困村绿化、秦岭红豆杉种质资源调查和选育、苗木花卉惠民利民工程进行了补助。 3. 2021 年扬州世园会西安园展园按计划开始建设。		
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	对苗木花卉项目进行补助	19 个	19 个	
			产业扶贫、贫困村绿化、秦岭红豆杉种质资源调查和选育、苗木花卉惠民利民工程补助区县	5 个	5 个	
			2021 年扬州世园会西安园建设	开工	开工	
	产出 指标	质量指标	补助的苗木花卉项目	完成申报项目建设内容	全部项目按照申报内容完成建设	
区县产业扶贫、贫困村绿化、秦岭红豆杉种质资源调查和选育、苗木花卉惠民利民工程			按照市、区县计划要求组织实施	对 70 家苗圃、16 个贫困村绿化、475 户从事苗木花卉产业的贫困户进行了补助; 按照省		

					林业局计划,完成了秦岭红豆杉种质资源调查和选育;开展了10次插花花艺讲座、10次盆景制作技术培训。	
			2021年扬州世园会西安园建设	达到方案中标标准要求	按方案标准组织了施工	
	时效指标		2020年底	完成	完成	
			对苗木花卉项目进行补助	630.8万元	630.8万元	
	成本指标		对区县产业扶贫、贫困村绿化、秦岭红豆杉种质资源调查和选育、苗木花卉惠民利民工程进行补助	1805万元	1805万元	
			开展苗木花卉专项资金项目的考察、评审和验收	11.2万元	11.2万元	
			2021年扬州世园会西安园建设	293万元	293万元	
效益指标	经济效益指标		增加苗木花卉产值	2亿元	3亿元	
	社会效益指标		促进农民就业	1000人次	1100人次	
	生态效益指标		加强秦岭红豆杉保护力度	优选良种进行繁育	完成繁育	
	可持续影响指标		生长管护周期	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	918.63 万元		918.6	99.99%	
	其中: 市级财政资金	918.63 万元		918.6	99.99%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 业务内网安全建设及政务外网平台建设。为了满足不动产业务外迁的需要, 进行业务内网安全建设及政务外网平台建设, 完善业务内网安全防护工作及政务外网业务基础运行环境。确保业务系统安全平稳运行及业务外迁后的平稳运行。</p> <p>目标 2: 大厅安全监测。为了实现不动产市级办事大厅与机房整体安全及机房环境的整体监测并在不动产产灞备份机房统一进行大屏展示, 需要进行相应设备的购买与系统的部署。</p> <p>目标 3: 三级等保测评服务。按照国家要求对业务专网不动产登记信息管理平台进行三级等级保护评估检测。</p> <p>目标 4: 支付产灞机房建设和云平台资源池扩容尾款。做好 2019 年产灞机房建设项目和云平台资源池扩容项目的尾款支付工作。</p>			<p>目标 1: 已完成。</p> <p>目标 2: 已完成。</p> <p>目标 3: 已完成。</p> <p>目标 4: 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		硬件设备数量，软件数量	42, 3	
		质量指标		系统正常运行率	100%	
		时效指标		项目建设完成	100%	
		成本指标		建设成本	822 万	
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标		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	
		生态效益指标		无		
		可持续影响指标		设备正常使用年限	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	地质灾害管理工作经费					
市级主管部门				实施单位	市资源规划局	
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:	205.84	205.84	100%		
	其中: 市级财政资金	205.84	205.84	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据《地质灾害防治条例》（国务院 394号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《陕西省地质灾害防治条例》《西安市地质灾害防治工作领导小组关于印发〈西安市2019年地质灾害防治方案的通知〉》（市地灾发〔2019〕1号）、市资源规划局“三定”方案、省政府印发《关于取消、下放或者委托一批行政审批事项的决定》（陕西省人民政府令第214号）、陕西省自然资源厅 陕西省省财厅关于编制地质灾害综合防治体系建设实施方案的通知（陕自然资环发〔2018〕5号）等文件做好地质灾害管理工作，确保人民生命财产安全。</p>			<p>全市370个隐患点100%纳入群测群防和预警预报体系。积极与市气象局加强会商研判，对灾险情及时进行应急调查。发布地质灾害气象预警信息92次，提醒短信36855条，发布地质灾害三级预警9次，开展应急调查6次。汛中制定巡查工作方案，对秦岭山前、白鹿塬周边、等边坡地带人员聚集区、重要隐患点、工程建设场地和地质灾害易发区开展常态化巡查排查。入汛以来，累计组织地质灾害巡查排查近50次，各分局局组织巡查排查180余次。充分利用各种节日，广泛开展防灾减灾宣传。全市开展培训346场次，开展应急演练201场。完成西起西绕城，东到西韩公路；北起渭河，南到环山公路，面积约1200平方公里范围内167眼监测井（其中承压水井94眼，潜水井73眼）每月进行1次水位观测，共计监测1503次；完成地面沉降地裂缝监测项目二等水准外业观测435公里。</p> <p>全市共发生地质灾害灾险情4起，其中险情1起，灾情3起，无人员伤亡，有效保障了人民群众生命财产安全。</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	地质灾害在册隐患点	≤408处	370处		
		开展隐患点群测群防比例	≥95%	≥95%		
		应急演练次数	≥195次	201次		
		地质灾害专项排查	≥12个区县	12个区县		
		地下水监测及评价	≥12次	12次		
	质量指 标					
	时效指 标	地质灾害防治	2020年 1-12月	2020年1 月-12月		
		地面沉降地裂缝及地下水监测	2021年 1-12月	2021年 1-12月		
	成本指 标					
	效 益 指 标	经济效益指标	避免财产损失	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	保障受地质灾害隐患威胁群众生命财产安全	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		地质灾害防治工作	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害隐患威胁的群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		征地拆迁补偿项目					
市级主管部门		市自然资源和规划局		实施单位		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:		185318.8	185318.8		
		其中: 市级财政资金		185318.8	185318.8	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为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			完成当年制定目标			
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	2020 年完成收储土地的面积	100%完成供地面积	100%完成供地面积		
		质量指标	收储土地达到入库的条件	100%符合规划、产权清晰	100%符合规划、产权清晰		
		时效指标	2020 年土地收储任务完成的比率	完成率达到 100%	完成率达到 100%		
		成本指标	完成 2020 年土地收储任务所需支付的征地拆迁等费用	100%完成支付目标	100%完成支付目标		
	效益指标	经济效益指标	2020 年度储备土地实施出让可上缴财政的土地出让收入	100%完成目标收入	100%完成目标收入		
		社会效益指标	收储土地产生的社会效益	100%完成提供保障性安居工程用地量	100%完成提供保障性安居工程用地量		
生态效益指标							

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		土地出让项目				
市级主管部门		市自然资源和规划局		实施单位		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:		1041.27	1041.27	
		其中: 市级财政资金		1041.27	1041.27	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大土地储备工作力度, 确保储备土地市场供应量			完成当年制定目标		
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	可供应出让宗数	100%完成供地数量	100%完成供地数量	
		质量指标	收储土地所达到的供地条件	100%七通一平	100%七通一平	
		时效指标	2020年储备土地出让计划完成的比率	完成率达100%	100%完成	
		成本指标	2020年支付收储土地所需资金	100%完成支付目标	100%完成支付目标	
	效益指标	经济效益指标	2020年可供应面积	100%完成土地供应目标	100%完成土地供应目标	
社会效益指标		开展土地征收工作对被征地农民所产生的社会效益	100%在保障失地农民合法权益的前提下, 提升区域经济, 改善生态、居住环境	100%完成		

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局

自评得分: 91

<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。(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>2020 年度部门实际支出 411,770.65 万元,主要为文化旅游体育与传媒支出 1,144.08 万元;社会保障和就业支出 1,740.68 万元;卫生健康支出 253.92 万元;节能环保支出 281.59 万元;城乡社区支出 347,475.65 万元;农林水支出 5,488.72 万元;自然资源和气象支出 43,118.13 万元;住房保障支出 9,995.37 万元;自然灾害防治及应急管理支出 2,264.50 万元;其他支出 5 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>	<p>高疲倦规划管控,谋划好城市建设发展;高品质精细管理,打造好西安历史文化特色名片;高标准服务发展,进一步提升城市核心竞争力;聚焦系统合力,坚决打好脱贫攻坚收官战;加强资源保护,促进国土空间保护与修复;高质量创新机制,营造具有全国竞争力营商环境;坚持分类施策,持续深化土地改革;紧抓防灾减灾,全面提升综合防治能力;开展调查监测,夯实自然资源管理基础;严格督察执法,进一步维护好自然资源管理秩序;强化政治引领,持续推进全面从严治党。</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。	$99.19\% = \frac{411770.65}{415099.81} \times 100\%$	100%	172.53%	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。	$99.85\% = \frac{359936.89 - 336389.62}{336389.62} \times 100\%$	5%	7%	1	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%	-100%	2	预算编制没有编入其他收入预算	更准确的预估其他收入

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
过程	“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。	$72.23\% = (73.44 / 101.67) \times 100\%$	≤100%	72.23%	5		
过程	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		
过程	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		36	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		20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。