

西安市自然资源和规划局碑林分局
2020 年单位决算

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 2020 年单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 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、预算绩效管理工作开展情况说明

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、市有关自然资源和规划等法律、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。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益。
- 5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。
- 6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责

辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线等控制线的空间规划相关工作；

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作。承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。

9、负责辖区生态保护工作。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担辖区地质灾害防治规划和防护标准的实施。承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

14、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置。

15、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。

16、负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。

17、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，西安市自然资源和规划局分局内设机构：办公室、法规督察科、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7个内设科室。

下属事业机构设置：分局资源规划执法监察队、分局土地储备中心、分局长安路资源规划所、分局文艺路资源规划所、分局长乐坊资源规划所、分局南院门资源规划所、分局南二环资源规划所。

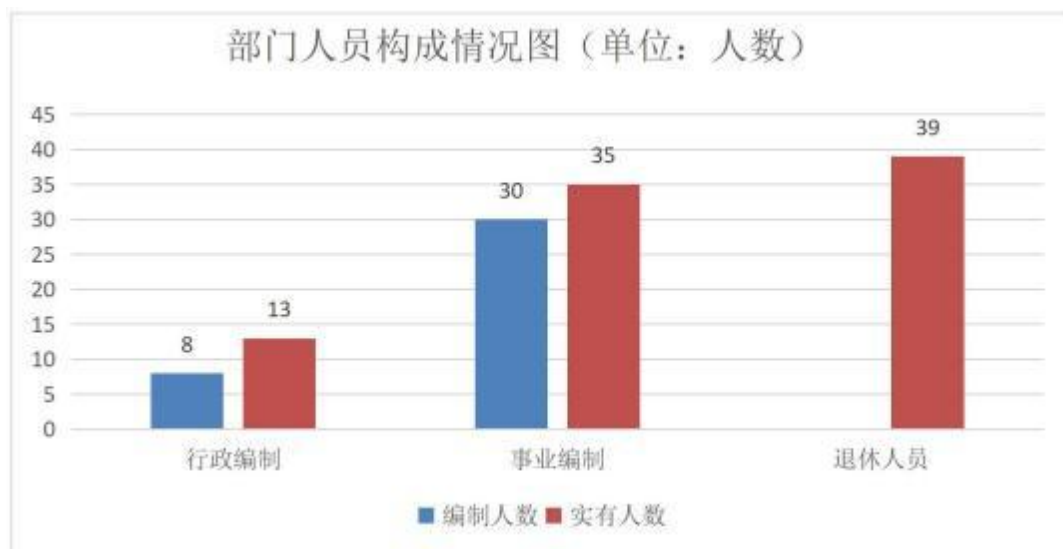
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市自然资源和规划局碑林分局本级（机关）。我单位为一级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局碑林分局本级(机关)

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员48人，其中行政13人、事业35人。单位管理的离退休人员39人。

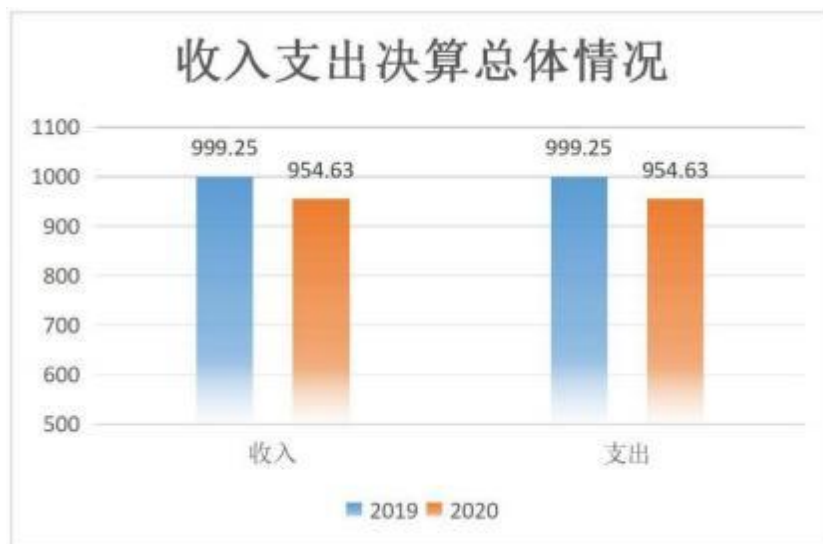


第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

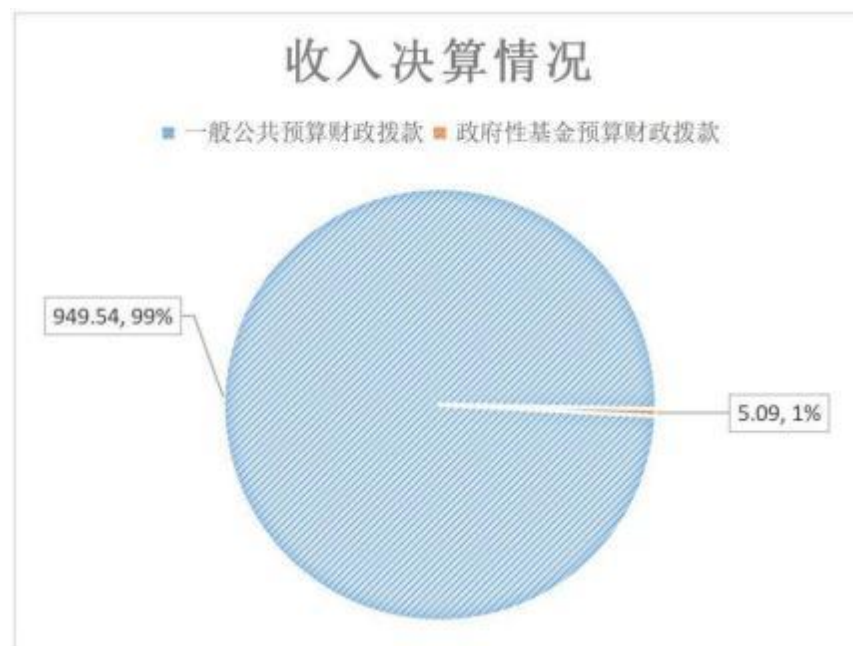
一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入为954.63万元，较上年减少44.62万元，下降4.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2020年支出954.63万元，较上年减少44.62万元，下降4.46%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明



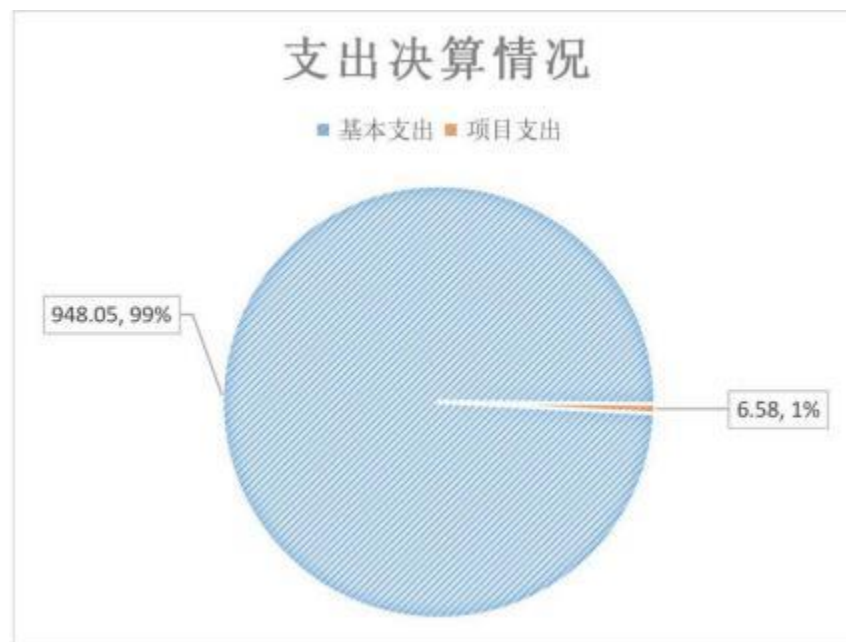
2020年收入合计954.63万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款949.54万元，占99.47%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因社会保障和就业支出减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款5.09万元，占0.53%。为区级财政当年拨付的政府性抗击疫情基金。增加原因为增加疫情防控补助支出。

(3) 年初结转和结余530.72万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计954.63万元，其中：

(1) 基本支出948.05万元，占99.31%。主要是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。其中：工资福利支出853.39万元，对个人和家庭的补助支出0.41万元，商品和服务支出94.25万元。工资福利支出增加原因是人员经费中基本工资及奖金增加。

(2) 项目支出6.58万元，占0.69%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政事务宣传资料印制费项目1.5万元，其他抗疫相关支出抗疫补助项目5.08万元。增加原因为本年受疫情影响，新增加了抗击疫情防控补助支出。

(3) 年末结转和结余530.72万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款总收入为954.63万元，较上年减少44.62万元，下降4.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，社会保障和就业支出减少。

2020年财政拨款总支出954.63万元，较上年减少44.62万元，下降4.46%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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。



2020年财政拨款支出949.54万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出减少44.62万元，减少4.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，社会保障和就业支出及办公经费减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1262.3万元，支出决算为949.54万元，完成年初预算的75.22%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的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) 行政运行(项)。

年初预算为828.32万元，支出决算为868.17万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金有所增加。

5. 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19.1万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是分局长安路资源规划所办公用房未按计划进行维修、是区财政压力较大办公设备未进行更新购买等。

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

年初预算为335万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是碑林区财政压力较大及政府采购流程手续不完善等原因未支付国土空间规划编制专项经费。

7. 抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项) 。

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，新增追加了抗疫方面的支出。

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948.05万元，包括：人员经费支出853.39万元和公

用经费支出94.25万元。对个人和家庭的补助0.41万元，下降原因是一般公共预算财政拨款收入减少，社会保障和就业支出及办公经费减少。

人员经费 853.39万元，主要包括基本工资254.78万元，津贴补贴124.97万元，奖金319.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费62万元，职工基本医疗保险缴费16.79万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金74.7万元。

公用经费 94.25万元，主要包括办公费19.71万元，咨询费4.9万元，电费1.79万元，邮电费0.93万元，物业管理费0.75万元，公务接待费0.02万元，差旅费1.37万元，维修(护)费0.17万元，租赁费8.7万元，培训费0.15万元，劳务费22.63万元，委托业务费2.53万元，工会经费10.18万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费7.32万元，其他交通费用12.9万元。

对个人和家庭的补助0.41万元，主要包括奖励金0.41万元。

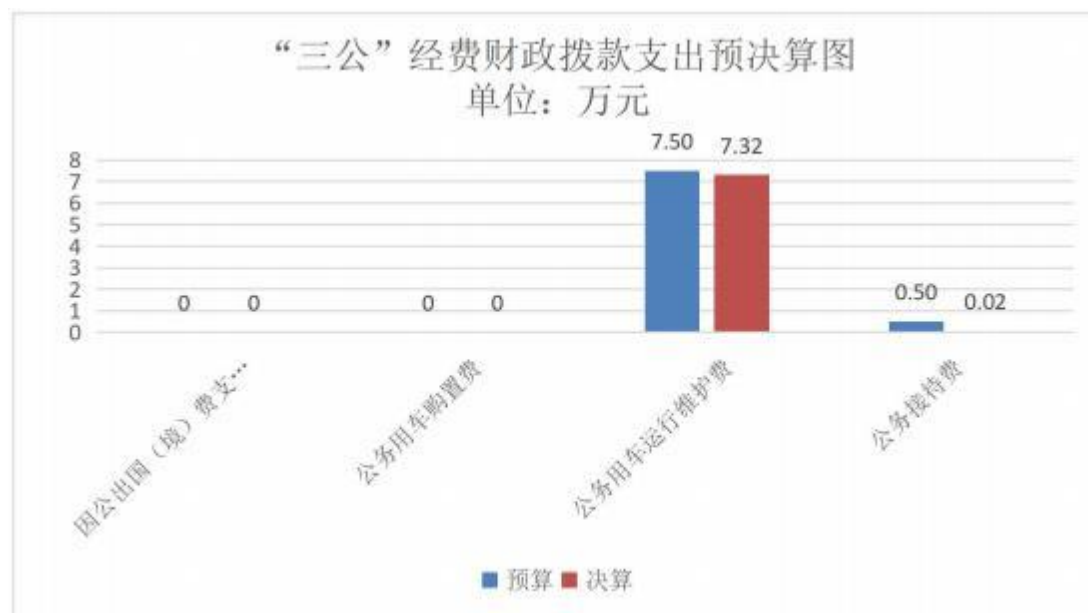
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.35万元，完成预算的91.86%。决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是压缩减少了非必要经费开支。

2020年“三公”经费支出比2019年持平，无增减变化。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；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7.32万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0%，主要原因是无因公出国(境)情况说明。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0%，决算数较去年减少0%，下降0%，主要原因是公务用车购置费。主要原因是无公务用车购置费。

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7.5万元，支出决算为7.32万元，完成预算的97.65%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是车辆运行维护费有所下降。决算数较去年增加0.12万元，增加1.6%，主要原因是车辆运行维护费略微有所增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，5人次，主要包括12月20日市局迎全运违建治理督导检查用餐。预算 为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4.74%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因 是公务接待量少。决算数较去年增加0.02万元，增加100%，主要原因是 有公务接待任务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括职工参加技术等级考试的培训。预算为0万元，支出决算为0.15 万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是组织职工参加技术等级 考试的培训。决算数较去年减少0.98万元，下降132%，主要原因是收费培训量少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0%，原因是无会议费支出。决算数较去年减少0%，下降0%，原因是无会议费支出。

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5.09万元，支出5.09万元，主要用于抗疫新冠疫情工 作方面相关支出，增加原因是受新冠疫情影响，增加了抗击新冠疫情工作。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为174万元，支出决算为94.25万元，完成预算的54.17%。决算数较预算数减少79.75万元，主要原因是本年精简支出，压缩减少了办公经费。决算数比上年减少8.61万元，降低8.37%，主要原因是本年精简支出，压缩减少了办公经费。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额共9.4万元，其中政府采购货物类支出1.99万元、政府采购服务类支出7.4万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明。

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本**单位**组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目其他抗疫相关支出，涉及资金0.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

“六、二五”土地日宣传项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施自然资源系统结合国际地球日和我国土地法立法纪念日为调，根据上级**单位**年度宣传主题，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育的活动。目的是在进一步提高辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识，通过实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱护土地资源意识，促使群众了解相关办事流程和相关法律法规。

完成以下目标：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。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、完成制作宣传资料页1000张、横幅4条、户外中型宣传展板5套、宣传纪念品2500余份，户外宣传活动1场。发现的问题及原因：年初预算时和实际执行中计划指标无法达到严格统一，每年工作安排变化大，无法考量实际情况，预算和执行差异性较大。服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。

下一步改进措施：尽可能设想周全年初计划和预算，在实际工作中尽量使实际操作贴近预算执行。进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高单位财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第 30 个全国“土地日” 宣传						
主管单位		西安市自然资源和规划局碑林分局			实施单位		西安市自然资源和规划局碑林分局	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		2	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	1.5	1.5	—		—
	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：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 1 场， 预算 2 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、户外中 型宣传展板 10 块、宣传纪念品 1500 余份，户外宣传活动 1 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标 社会效益 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	印制环保宣传单、抽纸等	1000 张/2500 盒	1000 张/2500 盒	6	6	
			展板、横幅等	5 套/4 条	5 套/4 条	5	5	
			组织宣传活动， 搭建场地	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量指标	开展宣传活动项目合格率	100%	100%	6	6	

			验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	组织宣传时间	2020 年 4 月	2020 年 6 月	7	7	
		成本指标	经费投入	2 万元	1.5 万元	11	9	循环利用往年宣传器具，降低宣传成本
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	5	4	
			提高社会各界共同关注土地资源	≥1 年	≥1 年	5	4	
			增强全民保护耕地意识	≥1 年	≥1 年	6	4	
			提高辖区内群众法律意识	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	≥85%	10	8	仅能依靠现有条件简单宣传，无法普及提高群众意识
	总分					100	93	

填表人： 李小玲

填报日期： 2021 年 9 月 2 日

联系电话： 85350331

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据**单位**整体支出绩效自评指标体系，本**单位**自评得分92分。**单位**整体支出全年预算数1262.30万元，执行数954.63万元，完成预算的75.63%。本年度**单位**总体运行情况及取得的成绩：

1、市考指标

2020年，我局承接市考指标1项，为土地储备计划任务。我区土地储备计划任务项目共10宗，涉及区域棚改事务中心8宗，长安路中央商务区管理委员会1宗，碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心1宗。其中土地指标储备3宗，面积172亩，土地实物储备7宗(其中含土地供应3宗)，面积957亩，土地供应3宗，面积166亩。

完成土地实物储备、土地供应计划1宗，为陕西省设备安装工程公司国有土地上棚户区改造项目。

正在办理的土地实物储备、土地供应计划1宗，为曹家巷项目，该项目为安置开发共用宗，已办理了审批土地件和安置地块划拨决定书，我局正在办理出让地块的用地出让手续。

2、开展国土空间规划编制工作。本次规划以《西安市城市总体规划(2008-2020)》(2017年修订)和西安市第三次全国国土调查为依据，在对西安市都市发展战略部署和新的国家重大基础设施建设对本区影响进行科学论证的基础上，对各项用地和公共服务设施进行更进一步的细化调整。规划编制期间，分局多次征求了国土空间规划编制专班全体成员意见，在充分收集、吸纳各方面意见的基础上进行修改完善，

形成的《碑林区国土空间规划》经区政府常务会研究通过，现状评估报告、规划请示及相关文本、图集已报市资源规划局。

3、全力助力迎十四运工作。编制完成重要地段详细规划。编制完成小雁塔历史文化片区详细规划单元导则和三学街历史文化片区(一期)详细规划单元导则。开展烂尾楼处置工作。当前涉及我区的三个项目为安同国际生活城项目、激情2006项目、骡马星时代。此三个项目，分局按照区委区政府制定的烂尾楼工作处置方案，已完成了建筑物的实测实量工作，日照分析报告，需补缴土地出让金的计算工作。按照市自然资源和规划局11月12日烂尾楼处置专项会议精神“追缴开发商税费和给老百姓办证相分离的原则”和12月17日区委常委会决定：各相关**单位**启动“容缺受理机制”的原则，分局已完成了这三个项目的规划手续的办理工作。

4、认真做好项目用地规划服务保障工作。分局承担列入2020年市级重点在建、续建项目共计9大项11个子项，其中已办结土地、规划手续的5个。未办结项目中，中贸锦蓝顺城巷项目、小雁塔历史文化片区综合改造项目、西安碑林博物馆改扩建项目、中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚改项目、中交第一公路勘察设计研究院有限公司棚户区改造项目、曹家巷棚户区改造项目等因征收拆迁、文物、诉讼等问题暂未办理完成土地、规划手续。

另外，分局完成了省安装公司“盛安广场”项目的土地审批及挂牌供地工作，收缴土地出让金3亿元，

逾期利息75万元，已转入市财政局专项资金帐户；完成了省农行改制土地变更手续，签定了土地出让协议，收缴土地出让金634万元。

5、认真落实“三改一通一落地”各项工作任务。老旧小区改造方面。积极配合区各相关单位推进碑林区2020年老旧小区改造提升项目，出具《老旧小区配套基础设施项目的函》，并协调市勘测院取得地下管线图和道路红线图资料等工作；配合改造实施单位出具规划意见，截至目前共对588个老旧小区出具了规划意见；做好老旧小区加建电梯审批工作，今年来已完成联合验收共18部，联合踏勘6部，完成审批15部。

背街小巷改造方面。配合跟进顺城巷民宿外立面改造、城门里老菜场市井文化创意街区和信义巷、体育场北路等风貌整治提升项目建设，现已完成老菜场市井文化创意街区的项目规划审批。

打通断头路方面。开展现场探勘，联系市勘察测绘院，提供测绘东路、测绘西路、鲁家村路、测绘路延伸段、永胜路等五条路的地下管线图和道路红线图等资料。

架空线缆落地方面。对区内主次干道及重要区域范围的通信架空线；一级道路、二级道路、三级道路的电力架空线进行了全面梳理。

6、深入开展五年违法建设治理和“四改两拆”三年攻坚行动。

违法建设认定工作方面。根据拆违工作职能分工，对列入拆除计划、巡查发现和接收举报的违法建设，经现

场调查确认后下达认定函，并转区城管局。截至目前，共认定违法建设245处，撤销7处，变更217处，制止3处，处罚4处，更正1处。认真梳理全运会赛事重点区域违法建设，包括全运会场馆及配套设施、重要道路及星级酒店周边违法建设认定情况，完善认定台账，确保认定工作不重复、无遗漏，配合区城管单位做好违法建设拆除工作。

省体育场周边提升整治工作方面。专题研究省体育场周边立面整治、线缆落地、违法建设拆除等相关事宜，确定了体育场北路南侧各临街建筑物、省体育场东门外停车场的整治思路。

项目批后管理工作方面。对已审批的建设项目建立规划管理档案，每周检查工地一次，查验建设情况，确保建设与审批一致。目前，对已核发建设工程规划许可证且正在施工的17个项目均实现了跟踪管理。

竣工验收工作方面。依据审批方案核对建筑尺寸、层数、高度、配建停车位、退让道路红线和间距等要素进行开展竣工验收工作。今年来，共核发规划竣工验收合格证8个。

7、规范高效开展行政审批工作。抽调干部派驻区政务服务中心窗口工作。按照市局事权下放的统一部署，全面承接市局下放的行政审批任务，并安排审批业务人员积极参加市局的相关业务培训，确保下放的事权接得住、接得好。启用西安市工程建设审批系统，实行在线审批，进一步方便了办事群众和单位，提高了审批效率，实现了让数据“多跑路”，让群众“少跑路”。今年来，已完成线上审批2项，分别为选址意见核发1项，建设工程规划许可1项。

8、全面助力教育三年行动计划。按照《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》文件安排，碑林区新建、改扩建幼儿园、中小学共计6所，其中新建2所，改扩建4所。分局为教育类项目开通“承诺制+容缺办理”的行政审批“绿色通道”，简化许可前置条件和审查内容。截至目前，六所学校已全部核发《建设工程规划许可证》。

9、实现建设用地供后监管全覆盖。按照全国土地动态监测与监管系统提示信息，将西安铁路信号厂、西安第一印刷厂、西安三五一三厂等3宗地纳入管理范围，要求宗地所在辖区的自然资源管理所定期开展巡查工作，及时报送并上传监管信息，做到了建设用地供后监管全覆盖。

10、做好国有划拨土地出租和土地租赁费用管理。做好对辖区国有划拨土地出租和改变用途用地的规范管理。受疫情影响，今年来土地收益征缴难度加大，各资源规划所主动上门宣传政策，想方设法积极帮助企业复工复产，全力做好土地收益收缴工作，截至目前共收缴土地收益缴财政约725.19万元。认真落实事权下放要求，做好土地租赁管理工作，今年来共收取土地租赁费6.09万元。

11、认真做好房屋办证遗留问题处置工作。根据市处遗办工作要求，对列入2020年处遗名单的38个项目再次组织了审核，与碑林区城(棚)改办对接并出具督办函加快办理城改处遗项目28个。定期与项目单位进行对接，了解工作进度、难度，督促其加快办理。今年来，出具西安市处理住宅项目验收遗留问题申报表8个项目，出具西安市处理住宅项目验收遗留问题现状确认表3个项目，完成全部验收准备申

请首次登记6个项目， 已完成首次登记6个项目， 剩余项目正在办理规划或房屋测绘工作。全年接待处遗来访单位、个人196余人次， 接听处遗电话投诉、咨询112个。

12、稳步推进第三次全国国土调查工作。碑林区第三次全国国土调查工作自2018年12月1日启动， 本次调查严格遵循技术规程规范操作， 初始调查成果已经通过国家质检。完成了统一时点更新调查工作， 统一时点更新调查数据已提交国家三调办。10月9日， 国家三调办对碑林区统一时点更新检查结果进行反馈， 存在国家级疑问图斑总计2个。按照错误原因进行分类， 其中补充举证1个， 单独图层错误1个。根据省级统一时点更新整改要求， 组织对各类专项图层(军事用地、河道范围)、接边图斑、历次错误图斑进行了分析修改， 其中涉及军事用地图斑54个， 河道范围核实图斑8个， 接边图斑106个， 省级反馈历次错误3个， 目前均已核实修改完成并报送省三调办。

13、持续推进扫黑除恶工作。按照“清到底、清干净”的要求扎实开展“六清”行动。目前分局共接收各类线索12条， 所有线索已全部清零并形成闭环， 且未收到新的问题线索。推动“行业清源”行动。坚持把资源规划领域乱象整治和日常重点项目保障、土地动态巡查、违法建设整治、“十项重点工作”、“三改一通一落地”和处理房屋办证遗留问题等重点工作紧密结合， 以“行业清源”推动行业乱象整治， 促进监管责任落实， 规范监管行为， 提高监管水平， 截至目前未发现涉黑涉恶线索， 未收到“三书一函”。坚持做好宣传工作， 营造浓厚工作氛围， 采用集中宣传与日常宣传相结合的方式向群众

开展政策宣讲，发放宣传资料千余份。开展《违法建设的原因分析及其防范》调研工作，全面梳理问题，深入剖析根源，提出解决对策。建立完善了平台办理工作机制、违建研判机制和执法监察网格化管理机制，明确了行业监管牵头单位和联合预警责任单位，进一步夯实了违法建设监管责任、规范了违法建设处置流程、提高了违法建设处置效率。

14、积极稳妥做好来信来访及投诉咨询办理。做好12345市民热线工单办理工作，及时接收、登记、转办、督办、回复工单。加强考核和督办，每月定期统计、通报12345工单办理情况，提高工单办理质量和效率，不断提高群众满意度。今年来共承办公单1011件，接收930件，退回81件，按时办结率100%。规范信访信息系统信访件办理，及时接收、登记、转办、督办，并按要求操作系统，扫描、上传相关文书及答复情况。截至目前，共办理陕西省信访信息系统信访件302件，自然资源部信访信息系统1件。

15、做好行政复议和诉讼案件工作。认真做好行政复议、行政诉讼工作。规范行政案件办理流程，及时登记、转办、督办，并将答辩状等法律文书按规定报市局法规处审签，确保分局在法定期限内向法院提交相关资料。截至目前，共办理行政案件14件，其中行政复议案件2件，行政诉讼案件12件（两件正在审理，其余均为胜诉）。

16、开展法治宣传与法治培训。组织开展4·22“世界地球日”、6·25“全国土地日”主题宣传工作，向群众广泛宣传《土地管理法》《城乡规划法》等法律法规，积极倡导保护秦岭野生动植物，珍惜自然资源等绿色发展理念，引导群众进一步增强底线思维和法制观念，提升保护自然资源和依法依规用地、

建设的意识。组织分局干部参加市、区组织的《社区矫正法》有奖竞答、无纸化学法用法考试等，提升干部法律法规知识；积极组织业务科室、执法监察队参加市局“普法教育下基层暨典型案例专项培训活动”，强化干部依法行政的意识，全面提升依法履职能力。

17、切实加强政务公开工作。认真做好政务公开和信息发布工作。严格发布信息发布审批流程，坚决杜绝违规发布信息；做好政府门户网站内容保障更新，及时对年度**单位**预算、决算执行情况进行公开；及时向区政府、市资源规划局和省自然资源厅报送工作信息，截至目前共报送信息简报48期；加强对资源

规划工作政策、动态的宣传，其中2020年7月至8月被省自然资源厅官网和微信公众号、市自然资源和规划局官网和微信公众号采用稿件共12篇，因工作信息数量多、质量高，在全市资源规划系统积分排名第二，受到了市资源规划局的通报表扬。

18、认真开展安全生产和保密工作。加强安全生产工作，组织干部职工参加消防安全知识培训和演练，定期对办公场所水电气、管线等设施及公务车辆进行检修，及时消除安全隐患。认真贯彻学习习近平总书记关于网络安全工作重要指示精神，对计算机处理机关公文时实行专机专人使用、专人管理、专人负责制度，组织全体干部职工参加保密法律法规普法考试和典型案例警示教育。完成第12个防灾减灾日宣传周的组织、设计、宣传等工作，修编2020年防汛度汛应急预案。

发现的问题及原因：

- 1、年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不协调。
- 2、资产管理有待加强， 固定资产管理不够规范。

存在的原因：

- 1、科学编制预算，提高预算准确率。预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大。做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度。
- 2、加强项目资金的跟踪监督管理，推进项目正常运行。

下一步措施：无

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算单位名称	西安市自然资源和规划局碑林分局						
年度预算申请 (万元)		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	1262.3	954.63	954.63	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 949.54			其中: 基本支出: 948.05			
	政府性基金拨款: 5.09			项目支出: 6.58			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。</p> <p>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。</p> <p>8、承办区政府交办的其他工作。</p>				<p>1、市考指标，完成土地实物储备、土地供应计划 1 宗，为陕西省设备安装工程公司国有土地上棚户区改造项目。正在办理的土地实物储备、土地供应计划 1 宗，为曹家巷项目，该项目为安置开发共用宗，已办理了审批土地件和安置地块划拨决定书，我局正在办理出让地块的用地出让手续。准备办理的土地实物储备 3 宗。</p> <p>2、开展国土空间规划编制工作。</p> <p>3、认真做好项目用地规划服务保障工作。</p> <p>4、认真落实“三改一通一落地”各项工作任务。</p> <p>5、深入开展五年违法建设治理和“四改两拆”三年攻坚行动。</p> <p>6、规范高效开展行政审批工作。</p> <p>7、全面助力教育三年行动计划。</p> <p>8、实现建设用地供后监管全覆盖。</p> <p>9、做好国有划拨土地出租和土地租赁费用管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：本单位需正常运转机构数	1 个	1 个	7	7	
			指标 2：在职人员数量	58 人	58 人	5	5	
		质量指标	指标 1：本单位各机构办公经费保障率指标	100%	100%	6	5	
			指标 2：人员经费保障率	100%	100%	4	4	
			指标 3：“三公、公用经费控制率；支出合规率	100%	90%	4	4	
			指标 1：本单位各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	202 年 1-12 月	7	7	

绩效指标		时效指标	指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	202 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	1262.3 万元	949.54 万元	7	5	区财政压力大, 项目支出未按预算执行, 加强预算执行力度
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	5.09 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 自然资源系统各机构履职能力	有效提升	有效提升	10	8	
			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: 持续发挥自然资源系统作用	≥1 年	≥1 年	10	9	
			指标 2: 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理; 明确、可实现	匹配、一致、合理; 明确、可实现	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	4	2	
			指标 2: : 政府满意度;	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 单位职工满意度;	≥90%	≥90%	3	3	
		总分				100	92	

填表人: 李小玲

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 85350331

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的资金

附件：

2020年单位决算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局碑林分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年 单位 决算收支总表	否	
表2	2020年 单位 决算收入总表	否	
表3	2020年 单位 决算支出总表	否	
表4	2020年 单位 决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年 单位 决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年 单位 决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	949.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.00
		九、卫生健康支出	17.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	869.66
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.09
本年收入合计	954.63	本年支出合计	954.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	530.72	年末结转和结余	530.72
收入总计	1,485.35	支出总计	1,485.35

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

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

02表
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		954.63	954.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00						
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09						
2200101	行政运行	868.17	868.17						
2200102	一般行政管理事务	1.50	1.50						
2340299	其他抗疫相关支出	5.09	5.09						

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

03表

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

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		954.63	948.05	6.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
2200101	行政运行	868.17	868.17				
2200102	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50			
2340299	其他抗疫相关支出	5.09	5.09	5.09			

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

04表

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	949.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5.09	二、外交支出	0.00	0.00		
三、 国有资本经营预算财政拨款		三、 国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	62.00	62.00		
		九、卫生健康支出	17.88	17.88		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、 自然资源海洋气象等支出	869.66	869.66		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.09		5.09	
收入总计	954.63	支出总计	954.63	949.55	5.09	
年初财政拨款结转和结余	530.72	年末财政拨款结转和结余	530.72	530.72		
一、一般公共预算财政拨款	530.72					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、 国有资本经营预算财政拨款						
总计	1485.35	总计	1485.35	1480.27	5.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

编制单位： 西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

05表
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		949.55	948.05	853.80	94.25	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00			
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	16.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09			
2200101	行政运行	868.17	868.17	773.92	94.25		
2200102	一般行政管理事务	1.50				1.50	

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）

06表

编制单位： 西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

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		948.05	853.80	94.25	
301	工资福利支出	853.39	853.39		
30101	基本工资	254.78	254.78		
30102	津贴补贴	124.97	124.97		
30103	奖金	319.05	319.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	62.00	62.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	74.70	74.70		
302	商品和服务支出	94.25		94.25	
30201	办公费	19.71		19.71	
30203	咨询费	4.9		4.9	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	1.79		1.79	
30207	邮电费	0.93		0.93	
30209	物业管理费	0.75		0.75	
30211	差旅费	1.37		1.37	
30213	维修（护）费	0.17		0.17	
30214	租赁费	8.7		8.7	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.02		0.02	
30226	劳务费	22.63		22.63	

30227	委托业务费	2.53		2.53	
30228	工会经费	10.18		10.18	
30229	福利费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	7.32		7.32	
30239	其他交通费用	12.89		12.89	
303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41		
30309	奖励金	0.41	0.41		

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

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

07表
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	8.00	0.00	0.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
决算数	7.35	0.00	0.02	7.32	0.00	7.32	0.00	0.15

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

编制单位： 西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

08表
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			5.09	5.09		5.09	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.09	5.09		5.09	
23402	抗疫相关支出		5.09	5.09		5.09	
2340299	其他抗疫相关支出		5.09	5.09		5.09	

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

09表

编制单位： 西安市自然资源和规划局碑林分局

2021年7月

金额单位：万元

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

注： 本表反映单位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。

政府采购决算表

编制单位：西安市自然资源和规划局碑林分局

2020年

10表
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	9.42
货物	2	1.99
工程	3	0.00
服务	4	7.43

