

西安市自然资源和规划局灞桥分局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。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、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作;承担辖区自然资源资产评估管理工作,依法收缴相关资产收益;承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

4、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。

5、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施;负责辖区国土空间开发适宜性评价,建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系;负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施,参与编制土地利用年度计划;承担辖区

土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

7、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

8、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

11、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，辖区地质灾害防治规划和防治方案的

实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

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

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

14、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

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、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办发〔2019〕168号文件，我局设置8个内设

科室和 10 个下属事业单位。8 个内设科室分别为办公室、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、移民（脱贫）搬迁工作科。10 个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和 7 个资源规划所。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加快用地报批，确保全年报批土地不少于 1000 亩，重点保障西安火车东站、西延、西康高铁、穆将王村城改、方家村城改等。
2. 加快土地供应，力争 2500 亩储备地达到招拍挂条件，全年完成储备地供应 1500 亩，优先保障省、市、区重点项目用地需求。
3. 提高工作效能。全面压缩内部办理时限，加快审批手续办理，高效推进批而未供和闲置土地处置，切实提高供地率。
4. 做好自然资源和规划执法监察工作。完成 2020 年度土地矿产卫片执法监督检查整改工作，土地卫片违法比例不高于 10%，做好乱占耕地建房查处整治工作。
5. 做好国土空间规划编制工作。
6. 做好重点项目选址初审和建设项目用地预审。开展永久基本农田储备区划定工作以及永久基本农田整改工作。继续开展房屋办证遗留问题处置工作。

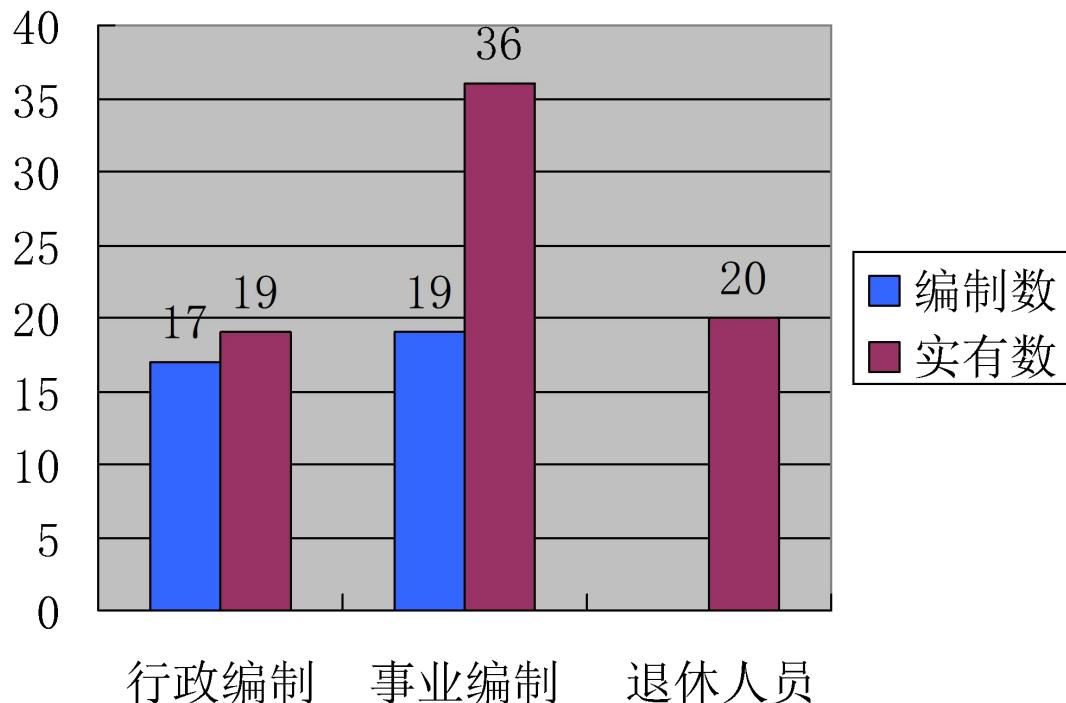
7. 加强地质灾害防治，保障群众生命财产安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级单位预算且无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制17人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政19人，事业36



人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1471.93万元，均为一般公共预算拨款收入。上年本部门预算收入1407.18万元，均为一般公共预算拨款收入。今年较上年预算收入增加64.75万元，均为一般公共预算拨款收入。主要原因是今年部门预算收入基本支出和项目支出均有所增加。

2021年本部门预算支出1471.93万元，均为一般公共预算拨款支出。上年本部门预算支出1407.18万元，均为一般公共预算拨款支出。今年较上年预算支出增加64.75万元，均为一般公共预算拨款支出。主要原因是今年部门预算支出中基本支出和项目支出均有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1471.93万元，均为一般公共预算拨款收入。上年本部门财政拨款收入1407.18万元，均为一般公共预算拨款收入。今年较上年财政拨款收入增加64.75万元，均为一般公共预算拨款收入。主要原因是今年部门预算收入基本支出和项目支出均有所增加。

2021年本部门财政拨款支出1471.93万元，均为一般公共预算拨款支出。上年本部门财政拨款支出1407.18万元，均为一般公共预算拨款支出。今年较上年财政拨款支出增加64.75万元，均为一般公共预算拨款支出。主要原因是今年部门预算支出中基本支出和项目支出均有所增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1471.93万元，上年本部门一般公共预算拨款支出1407.18万元，今年较上年增加64.75万元。主要原因：①今年的基本支出为1204.91万元，较上年的1183.18万元增加了21.73万元，原因为今年基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加；②今年的项目支出为267.02万元，较上年的224万元增加了43.02万元。原因是今年工作实际的需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1471.93万元，其中：

①行政运行（2200101）1204.91万元，较上年增加21.73万元，原因是今年基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加；

②一般行政管理事务（2200102）192.92万元，较上年增加48.92万元，原因是今年新增“职工互助险及慰问福利费”和“规划档案数字化处理费用”两个项目，金额分别为26万元和10万元。“专业信息系统运行维护”项目增加2.92万元，“机关灶补助”项目增加4万元，“临聘人员工资”项目增加6万元；

③自然资源利用与保护（2200106）30万元，较上年减

少10万元，原因是今年无扫黑除恶、铁腕治霾项目。

④自然资源调查与确权登记（2200109）9.1万元，较上年增加4.1万元，原因是今年项目内容变化，工作量增加；

⑤土地资源储备支出（2200112）15万元，与上年一致。

⑥地质灾害防治（2240601）20万元，与上年一致。

具体情况见下表：

2020与2021年一般公共预算拨款支出对比表

（按支出功能科目分类）

单位：万元

功能科目名称		2020年	2021年	差额	变化原因
行政运行	人员经费	1063.76	1109.49	45.73	基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加
	公用经费	119.43	95.43	-24	压缩预算
	一般行政管理事务	144	192.92	48.92	新增2个项目，3个项目较上年有所增加
专项业务	自然资源调查与确权登记	5	9.1	4.1	今年项目内容变化，工作量增加
	自然资源利	40	30	-10	今年无扫黑除恶、

经 费	用与保护				铁腕治霾项目
	土地资源储 备支出	15	15	0	
	地质灾害防 治	20	20	0	

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1471.93万元，其中：

①工资福利支出(301) 1102.8万元，较上年增加45.38万元，原因是基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加；

②商品和服务支出(302) 362.45万元，较上年增加19.02万元，原因是今年项目支出增加；

③对个人和家庭的补助支出(303) 6.69万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加；

④资本性支出(310) 0万元，与上年一致
具体情况见下表：

2020与2021年一般公共预算拨款支出对比表

(按部门预算经济科目分类)

单位：万元

经济分类		2020年	2021年	差额	变化原因
人 员 经 费	工资福利支出	1057.42	1102.8	45.38	基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加
	对个人和家庭的补助	6.34	6.69	0.35	退休人员增加
公用经 费	商品和服务 支出	119.43	95.43	-24	压缩预算
专项业 务经费	商品和服务 支出	224	267.0 2	43.02	项目增加
	资本性支出	0	0	0	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1471.93万元，其中：

①机关工资福利支出（501）1102.8万元，较上年增加45.38万元，原因是基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加；

②机关商品和服务支出（502）362.45万元，较上年增加19.02万元，原因是今年项目增加；

③对个人和家庭的补助（509）6.69万元，较上年增加

0.35万元，原因是退休人员增加；

具体情况见下表：

2020与2021年一般公共预算拨款支出对比表

(按政府预算支出经济科目分类)

单位：万元

经济分类	2020年	2021年	差额	变化原因
机关工资 福利支出	1057.42	1102.8	45.38	基本工资、目标考核奖、住房公积金等均有所增加
对个人和 家庭的补助	6.34	6.69	0.35	退休人员增加
机关商品 和服务支出	343.43	362.45	19.02	项目增加
机关资本性支 出（一）	0	0	0	0

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元，与上年

一致。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年减少9.98万元（35.67%），主要原因是今年按上级要求继续压缩预算，厉行节约。其中：因公出国（境）费用两年均为0；公车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18万元，较上年减少9.5万元（34.55%），主要原因是今年按上级要求继续压缩预算，厉行节约；公务接待费0万元，较上年减少0.48万元（100%），主要原因是今年按上级要求继续压缩预算，厉行节约；会议费0万元，较上年减少4.45万元（100%），主要原因是今年按上级要求继续压缩预算，厉行节约；培训费0万元，较上年减少0.95万元（100%），主要原因是今年按上级要求继续压缩预算，厉行节约。具体情况见下表：

2020与2021年“三公”经费等预算对比表

单位：万元

项目	2020年	2021年	差额	变化原因
因公出国 (境)费用	0	0	0	
公务接待费	0.48	0	-0.48	压缩预算
公车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	27.5	18	-9.5	压缩预算
会议费	4.45	0	-4.45	压缩预算
培训费	0.95	0	-0.95	压缩预算

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门共有车辆4辆，单价20万元以上设备2台。2021年当年部门预算无购置车辆安排，无购置单价20万元以上设备安排。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共78.6万元，其中政府

采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算78.6万元、政府采购工程类预算0万元。(详见公开报表中的政府采购表)

2020与2021年政府采购预算对比表

单位：万元

项目	2020年	2021年	差额	变化原因
货物类	3	0	-3	控制资产采购
服务类	59.5	78.6	19.1	测量、鉴定、评估等服务的采购需求增长
工程类	0	0	0	

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1471.93万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排95.43万元，较上年减少24万元，主要原因是今年按上级要求压缩预算。具体情况见下表：

单位：万元

项目	2020年	2021年	差额	变化原因
机关运行经费	119.43	95.43	-24	压缩预算

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “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。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

(见附表)

西安市自然资源和规划局灞桥分局

2021年3月15日