

西安市自然资源和规划局灞桥分局

2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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、2022 年度部门工作任务

1、牢固树立“项目为王”理念，加大规划服务和资源保障力度。优化规划审批流程，年内报批土地 1017 亩、征收土地 2013 亩，完成储备地供应 2720 亩。

2、立足《灞桥区国土空间总体规划 2020-2035》初步成果，持续深化细化，结合详规单元初步成果，构建灞桥区国土空间规划体系。

3、坚持最严格的耕地保护制度，形成对违法用地和违法建设查处的高压态势。扎实推进农村乱占耕地建房问题整治工作。

4、全面完成“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证目标任务，实现“应登尽登”。

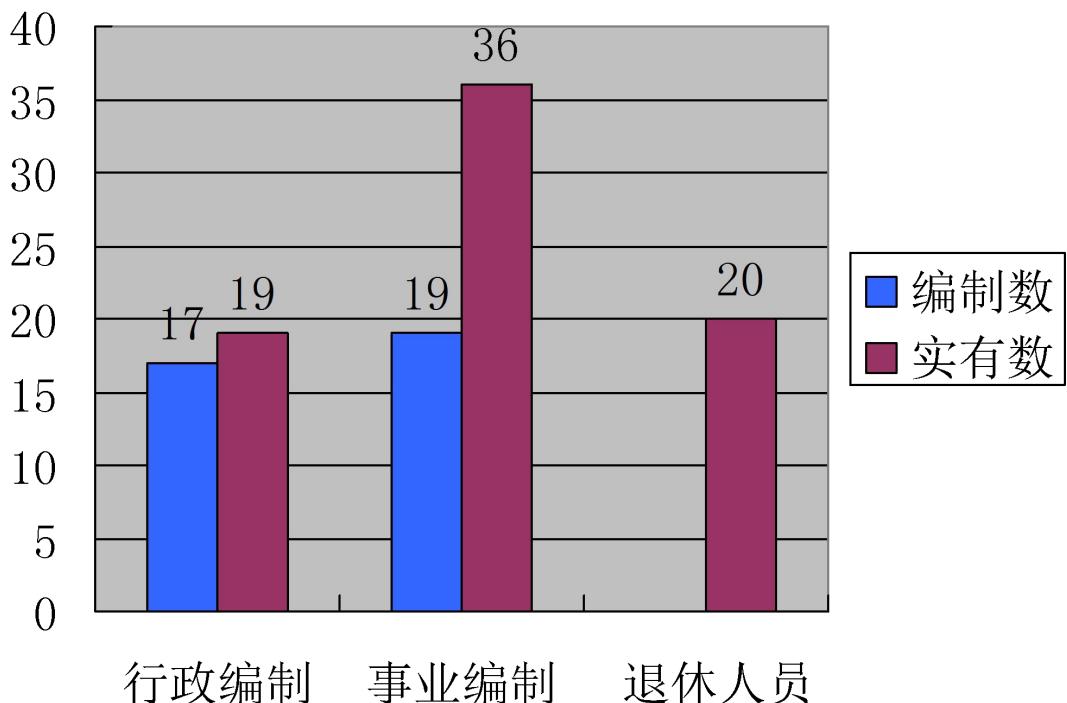
5、完善和规范“平战结合”体系建设，提高地质灾害监测预警能力，确保安全度汛。

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2021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19人。

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入3400.98万元，均为一般公共预算拨款收入。上年本部门预算收入1471.93万元，均为一般公共预算拨款收入。今年较上年预算收入增加1929.05万元，均为一般公共预算拨款收入。主要原因是今

年部门预算收入中项目支出大幅增加。

2022年本部门预算支出3400.98万元，均为一般公共预算拨款支出。上年本部门预算支出1471.93万元，均为一般公共预算拨款支出。今年较上年预算支出增加1929.05万元，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项目支出大幅增加。

收支总额中无结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3400.98万元，均为一般公共预算拨款收入。上年本部门财政拨款收入1471.93万元，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1929.05万元，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中项目支出大幅增加。

2022年本部门财政拨款支出3400.98万元，均为一般公共预算拨款支出。上年本部门财政拨款支出1471.93万元，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1929.05万元，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项目支出大幅增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3400.98万元，上年本部门一般公共预算拨款支出1471.93万元，今年

较上年增加1929.05万元。主要原因是今年增加了以下10个金额较大的项目：①灞桥区国土空间规划编制项目，1377.41万元；②灞桥区城市体验展示中心运营费项目，108.56万元；③追缴土地出让价款及违约金诉讼费项目，161.03万元；④洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套项目，73万元；⑤农村集体经营性建设用地入市试点项目，60万元；⑥灞桥区过渡期国土空间规划项目，27.5万元；⑦内网数据维护服务费项目，29万元；⑧灞桥区永久基本农田核实整改补划项目，29.8万元；⑨灞桥区耕地后备资源调查评价项目，20.08万元；⑩土地报批征收前期费用项目，20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3400.98万元，其中：

①行政运行（2200101）771.62万元，较上年减少433.29万元，原因是今年的预算将基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和离退休费项目从行政运行功能科目挪出，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗等相对应的功能科目；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.97万元，较上年增加63.97万元，原因是今年的预算将基本养老保险缴费从行政运行功能科目挪出，列入机关事业单位

位基本养老保险缴费支出功能科目；

③行政单位医疗（2101101）30.28万元，较上年增加30.28万元，原因是今年的预算将职工基本医疗保险缴费从行政运行功能科目挪出，列入行政单位医疗功能科目；

④公务员医疗补助（2101103）32.94万元，较上年增加32.94万元，原因是今年的预算将公务员医疗补助缴费从行政运行功能科目挪出，列入公务员医疗补助功能科目；

⑤其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是今年的预算将工伤保险缴费从行政运行功能科目挪出，列入其他社会保障和就业支出功能科目；

⑥住房公积金（2210201）91.23万元，较上年增加91.23万元，原因是今年的预算将住房公积金从行政运行功能科目挪出，列入住房公积金功能科目；

⑦行政单位离退休（2080501）7.11万元，较上年增加7.11万元，原因是今年的预算将离退休费从行政运行功能科目挪出，列入行政单位离退休功能科目；

⑧一般行政管理事务（2200102）595.49万元，较上年增加402.57万元，主要原因是今年新增4个项目：①灞桥区城市体验展示中心运营费项目，108.56万元；②追缴土地出让价款及违约金诉讼费项目，161.03万元；③会计账务整理项目，28万元；④房屋修缮项目，10万元。另外，“法律顾

问及代理费”项目较上年增加40万元，“临聘人员工资”项目较上年增加64万元；

⑨自然资源利用与保护（2200106）113万元，较上年增加83万元，主要原因是今年新增3个项目：①农村乱占耕地建房整治专班工作经费项目，31.3万元；②灞桥区永久基本农田储备区划定工作项目，16.9万元；③灞桥区永久基本农田核实整改补划工作项目，29.8万元；

⑩自然资源调查与确权登记（2200109）20.08万元，较上年增加10.98万元，原因是今年项目具体工作内容变化；

⑪土地资源储备支出（2200112）130万元，较上年增加115万元，原因是今年新增2个项目：①“农村集体经营性建设用地入市试点工作”项目，60万元；②“土地报批征收前期费用”项目，20万元。另外，“土地储备工作经费”项目较上年增加35万元。

⑫自然资源规划及管理（2200104）1451.91万元，较上年增加1451.91万元，均是今年新增项目。

⑬地质灾害防治（2240601）93万元，较上年增加73万元，原因是今年新增“洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目区级配套”，73万元。

具体情况见下表：

2021与2022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		2021年	2022年	差额	变化原因
行政运行	人员经费	1109.49	660.29	-449.2	功能科目调整
	公用经费	95.43	111.33	15.9	资规所车辆经费纳入局本级
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	63.97	63.97		功能科目调整
行政单位医疗	0	30.28	30.28		功能科目调整
公务员医疗补助	0	32.94	32.94		功能科目调整
其他社会保障和就业支出	0	0.35	0.35		功能科目调整
住房公积金	0	91.23	91.23		功能科目调整
行政单位离退休	0	7.11	7.11		功能科目调整
专项业	一般行政管理事务	192.92	595.49	402.57	新增4个项目，2个项目较上年有所增加
	自然资源调查与确权登记	9.1	20.08	10.98	今年项目内容变化

务 经 费	自然资源利 用与保护	30	113	83	新增3个项目
	土地资源储 备支出	15	130	115	新增2个项目， 1 个项目较上年有 所增加
	自然 资源规 划及管理	0	1451. 91	1451. 91	今年新增项目
	地质灾害防 治	20	93	73	新增1个项目

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出3400. 98万元， 其中：

①工资福利支出 (301) 878. 24万元， 较上年减少224. 56万元， 原因是目标考核奖人均标准有所降低；

②商品和服务支出 (302) 2436. 81万元， 较上年增加2074. 36万元， 原因是今年新项目多且金额大， 项目支出大幅增加；

③对个人和家庭的补助支出 (303) 7. 93万元， 较上年增加1. 24万元， 原因是退休人员工资支出增加；

④资本性支出 (310) 78万元， 较上年增加78万元， 原因是今年“洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目”工程

治理支出73万元，“办公设备购置”5万元。

具体情况见下表：

2021与2022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		2021年	2022年	差额	变化原因
人 员 经 费	工资福利支出	1102.8	878.24	-224.56	目标考核奖 人均标准有所降低
	对个人和家庭的补助	6.69	7.93	1.24	退休人员工资支出增加
公用经费	商品和服务支出	95.43	111.33	15.9	资源规所车辆经费纳入局本级
专项业务经费	商品和服务支出	267.02	2325.48	2058.46	项目增加
	资本性支出	0	78	78	项目增加

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3400.98万元，其中：

①机关工资福利支出（501）878.24万元，较上年减少224.56万元，原因是目标考核奖人均标准有所降低；

②机关商品和服务支出（502）2436.81万元，较上年增加2074.36万元，原因是今年新项目多且金额大，项目支出大幅增加；

③对个人和家庭的补助（509）7.93万元，较上年增加1.24万元，原因是退休人员工资支出增加；

④资本性支出（503）78万元，较上年增加78万元，原因是今年“洪庆野鸡胡二组栗沟村二组崩塌治理项目”工程治理支出73万元，“办公设备购置”5万元。

具体情况见下表：

2021与2022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	2021年	2022年	差额	变化原因
机关工资 福利支出	1102.8	878.24	-224.56	目标考核奖人均 标准有所降低
对个人和 家庭的补助	6.69	7.93	1.24	退休人员工资支 出增加
机关商品	362.45	2436.81	2074.36	项目数量和金额

和服务支出				大幅增加
机关资本性支出（一）	0	78	78	新增2个项目

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2021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。

2022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2021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。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27万元，较上年增加9万元（50%），主要原因是今年资规所车辆经费纳入局本级。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费27万元，较上年增加9万元（50%），主要原因

是今年资规所车辆经费纳入局本级；公务接待费0万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化。具体情况见下表：

2021与2022年“三公”经费等预算对比表

单位：万元

项目	2021年	2022年	差额	变化原因
因公出国 (境)费用	0	0	0	
公务接待费	0	0	0	
公车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	18	27	9	资规所车辆经费纳入局本级
会议费	0	0	0	
培训费	0	0	0	

本部门无2021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2021年底，本部门共有车辆11辆，其中4辆由局本级使用，7辆由资规所使用。单价20万元以上的设备2台。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共365.44万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算365.44万元、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）

2021与2022年政府采购预算对比表

单位：万元

项目	2021年	2022年	差额	变化原因
货物类	0	0	0	
服务类	78.6	365.44	286.84	规划编制、测量、评估等服务的采购需求增长
工程类	0	0	0	

本部门无2021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

2022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3400.98万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021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111.33万元，较上年

增加15.9万元，主要原因是今年资规所车辆经费纳入局本级预算。具体情况见下表：

单位：万元

项目	2021年	2022年	差额	变化原因
机关运行经费	95.43	111.33	15.9	资规所车辆经费纳入局本级

本部门无2021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

2022年4月14日