

西安市自然资源和规划局新城分局

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市自然资源和规划局新城分局是市、区政府组成部门，是新城资源规划管理行政主管部门。年末单位机构编制数为 1 个，实有数为 1 个。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。

（二）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。

（三）负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责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。

（六）负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；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。

（七）负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区市政府

审批的各类用地的审核、报批工作。

（八）负责辖区统筹国土空间生态修复工作。

（九）负责辖区生态保护工作。

（十）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。

（十一）参与辖区村镇规划的管理及法律、法规宣传工作，并督促乡镇政府及参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划。

（十二）负责辖区地质勘查和地质管理工作。

（十三）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。

（十四）承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

（十五）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。

（十六）做好我局行政审批事权下放有关工作。

（十七）完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是资源规划系统机构改革走向深入之年，也是迎全运全面提升城市建设的攻坚之年，为顺应城市工作的新形势、符合城市治理的新要求、满足人民群众的新期盼，资源

规划新城分局工作总体思路是：以服务保障新城经济社会健康可持续发展为目标，以巩固改革成果，推动土地管理和城市规划职能深度融合为主线，以建立健全各项工作机制为抓手，提高政治站位，以中央城市工作会议“五个统筹”为指导，从市委迎十四运的大局出发，从三年教育提升计划大局出发，从科学运营城市，提升土地节约集约大局出发，坚定树立大局意识、改革意识、制度意识和保障意识，突出抓好五方面重点任务：一是巩固机构改革成果，推动土地管理和城乡规划深度融合；二是健全制度措施，做好准备，将下放事权切实接住，迅速落实，顺畅运行；三是全力协调，服务发展需求，做好重点项目建设的用地保障和规划服务；四是通过国土空间规划编制，以规划引领、推动多规合一，引导城市发展走向科学化轨道；五是强化国土规划行政执法，为城市建成区治理和发展做好保障。

（一）高质量完成国土空间规划编制工作。结合历史文化名城保护和可持续发展要求，重点做好存量更新的专项研究，理清全区国土空间资源和可开发的边界、规模、用途、投资强度、开发路径、项目安排。

（二）围绕市、区的重点项目，做好土地储备供应工作。制定科学合理计划，研究出台具体可行的推进措施，确保储

备和供地年度的完成。加强政府审批服务，确保社区用房纳入各项规划设计中。

（三）围绕三年教育提升计划要求，发挥规划保障作用。着力解决好新建学校的手续办理（市考任务）和现有学校土地和规划遗留手续的补办问题。

（四）抓好规划引领。以首轮国土空间规划编制为契机，紧扣全市“十项”工作任务和“迎全运全面提升城市建设”的要求，以科学统筹、保护生态、利于发展的思路，增强规划权威性，依托一平台（与中省市无缝对接的国土空间规划的信息管理平台）研究，实现全域、全要素的管理，为城市建设提供科学的决策参考。

（五）加快“一库”建设。充分利用市勘测院智慧城市建设平台，搭建全区“建设现状、低效用地等”基础数据库，开展存量土地专项研究，建立全区资源规划智慧平台，为领导决策、招商引资、项目落地、日常管理提供全方位服务。

（六）摸清全区资源“家底”，开展小边角地的专项梳理，探索利用小边角地解决绿地和公共服务配套设施不足的问题。

（七）配合“三改一通一落地”的违法建设认定治理工作，实现执法部门联动，以达到工作无缝衔接，加强国土、

规划的执法监察工作，落实联动巡查，严格执法，严防在前，惩戒在后的工作原则。

（八）充分把握事权下放后的工作特点，加强培训，深化研究，为承接制定完善配套的规则办法，加强规范化建设，确保将市级部门下放的事权接得住，用得好。充分利用“一网通办”和资源规划“管理一张图”平台，抓好营商环境再提升。

（九）抓好干部队伍建设。充分利用全局系统机构改革之机，配强班子，选好干部，确保队伍稳定，形成工作合力，树好部门形象。

（十）抓好日常管理制度建设。2020年是贯彻落实十九届四中全会精神的起步之年，也是资源规划新城分局建章立制的关键之年，坚持以制度建设为中心，不断完善“量化考评，奖优罚劣”的激励机制，努力开创分局规范化管理新局面。

（十一）抓好新业务学习。新的机构需要练就新的本领，积极开展业务知识“大讲堂”活动，利用“走出去请进来”、网络平台互推互评的方法，采取“课上听，课下学，上班干，下班练”的方式，不断提升干部干事敬业的精气神。

（十二）巩固扫黑除恶成果。进一步深化巩固扫黑除恶、

行业治乱成果，针对典型行业乱象坚持零容忍，零忽视，零放手，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。

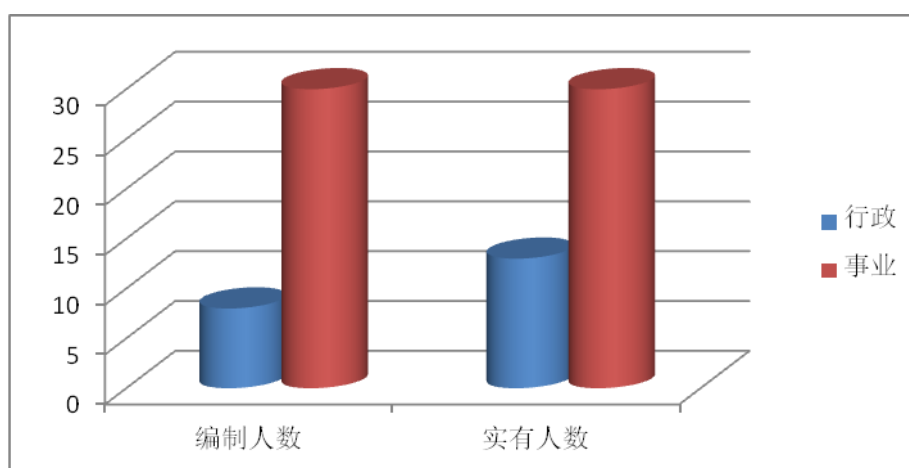
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，西安市自然资源和规划局新城分局为一级预算单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市自然资源和规划局新城分局本级 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 43 人，其中行政 13 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 30 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 609.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 141.29 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助收入减少；2020 年本部门预算支出 609.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 141.29 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 609.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 141.29 万元，主要原因其他对个人和家庭补助收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 609.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 141.29 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 609.76 万元，较上

年减少 141.29 万元,原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 609.76 万元,其中:

(1) 行政运行(2200101)419.86 万元,较上年减少 132.15 万元,原因是其他对个人和家庭补助减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 48.42 万元,较上年增加 5.8 万元,原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 一般行政管理事务 (2200102) 126.86 万元,较上年减少 29.56 万元,原因是减少土地业务经费;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 609.76 万元,其中:

工资福利支出 (301) 442.08 万元,较上年增加 47.03 万元,原因是主要原因是本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费项目及工资正常增长。

商品和服务支出 (302) 153.21 万元,较上年减少 18.68 万元,原因是减少了土地业务经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.47 万元,较上年减少 157.22 万元,原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

资本性支出 (310) 13 万元,较上年减少 12.42 万元,主

要是设备采购减少。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：本部门因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是严格控制该项费用支出；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年保持一致。本年度无公务用车购置费用。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万以上的设备 1 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 609.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表），当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2019 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 2020 年机关运行经费预算安排 39.35 万元，其中办公费 2 万元，印刷费 1 万元，咨询费 3 万元，水电费 4.9 万元，取暖费 3 万元，邮电费 1 万元，维护费 0.5 万元，劳务费 1.8 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，工会经费 2.1 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费用 12.4 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是其他交通费用减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报

酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十二、部门支出预算表

附件：

- 1、2020 年部门综合预算收支总表（见表 1）
- 2、2020 年部门综合预算收入总表（见表 2）
- 3、2020 年部门综合预算支出总表（见表 3）
- 4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表（见表 4）
- 5、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分（见表 5）

- 6、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见表 6）
- 7、2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见表 7）
- 8、2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见表 8）
- 9、2020 年部门综合预算政府性基金收支表（见表 9）
- 10、2020 年部门综合预算专项业务经常支出表（见表 10）
- 11、2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见表 11）
- 12、2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见表 12）
- 13、2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见表 13）
- 14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（见表 14）
- 15、2020 年部门整体支出绩效目标表（见表 15）
- 16、2020 年部门专项资金整体绩效目标表（见表 16）