

附件 1

**西安市自然资源和规划局新城分局
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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西安市自然资源和规划局新城分局是市自然资源和规划局的派出机构，是新城区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：

1. 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。

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. 负责辖区地质灾害预防和管理工作的。

4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

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。

7. 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。

8. 负责辖区房屋办证“处遗”指导工作。

9. 负责辖区土地纠纷调处工作。

10. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。

11. 负责辖区生态保护工作。

12. 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。

13. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。

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。

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. 做好我局行政审批事项有关工作。

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）内设机构

根据上述职责，西安市自然资源和规划局新城分局机关内设科（室）7个：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。下属事业机构6个：土地储备中心、民乐园资源规划所、解放门资源规划所、康复路资源规划所、长乐中路资源规划所、韩森路资源规划所。

二、2022 年度部门工作任务

1、负责召集相关部门召开重点项目专题会，提出问题、研究措施、明确节点、夯实责任，并以会议纪要形式报新城区有关领导阅批。

2、负责与市局业务处室和中规院、市规划院进行对接，结合新城区实际积极研究重构型城市规划，充分利用国土空间规划窗口期，完成方案调整和策划包装，并按程序征求意见和逐级报审，确保规定动作做到位，自选动作做出彩；

3、开展房屋处遗办证工作中要坚持从易到难，区分轻重缓急，定期召开专题会议，推进工作有效落实。

4、要积极与市、区对接，探索沿街项目分局主张、专家评审、网上会审、市局审核审批模式，不断优化审批程序，持续优化营商环境。

5、积极借鉴兄弟单位经验做法，研究制定方案举措，坚持干部选拔任用德才兼备、任人唯贤，力争上半年完成科以下干部任用调整工作。

6、做好上传下达、服务保障的同时，要将“大信访”工作具体经验系统化，成功做法制度化，确保各项工作周到细致、务实高效。

三、部门预算单位构成

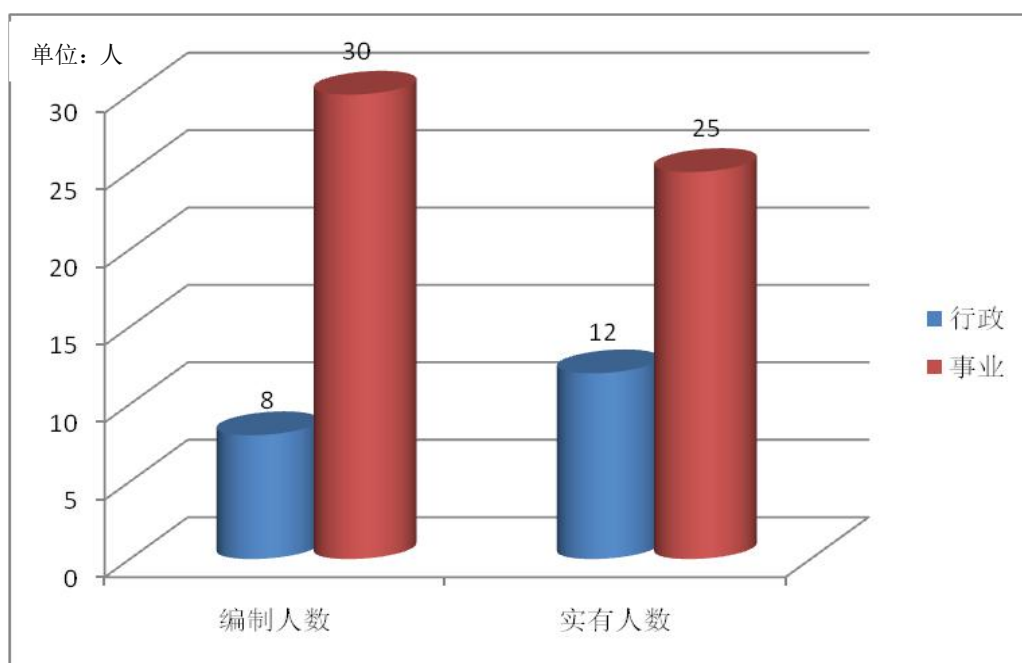
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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 2021 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；年末实有人员 37 人，其中行政 12 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 32 人。

人员情况柱形图



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 550.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 339.69 万元，主要原因是项目收入减少；2022 年本部门预算支出 550.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 339.56 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 550.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 339.56 万元，主要原因其项目收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 550.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 339.56 万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 550.69 万元，较上年减少 339.56 万元，原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 550.69 万元，其中：

(1) 行政运行(2200101)401.96 万元,较上年减少 141.66 万元，原因是 2022 年未做目标奖励金预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.02 万元，较上年增加 1.6 万元，原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

(3) 行政事业单位医疗（21011）21.1 万元，较上年增长 5.74 万元，原因是行政事业单位医疗保险基数调增。

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.03 万元，较上年增长 7.03 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.66 万元，较上年增长 0.66 万元，原因是 2022 年新增其他行政事业单位医疗支出。

(6) 住房公积金(2210201)63.91 万元,较上年增长 28.92 万元，主要是事业人员公积金纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 550.69 万元，其中：

工资福利支出（301）488.62 万元，较上年增加 18.63 万元，原因是 2022 年增加公务医疗补助及工资正常增长。

商品和服务支出（302）38.03 万元，较上年减少 201.43

万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）24.05 万元，较上年减少 117.75 万元，原因是 2022 年未做目标奖励金。

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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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 7.5 万元，较上年减少 10 万元，主要是因为本年度年初预算文件未安排公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年相比无变化；公务接待经费预算 0 万元，较上年相比无变化；2022 年公务用车运行维护费预算 7.5 万元，与上年保持一致；公务用车购置费预算 0 万元，较上年减少 10 万元，因为本年度年初预算文件未安排公务用车购置费。

2022 年会议费预算为 0 万元，与上年保持一致。

2022 年培训费预算为 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%，主要为 2022 年落实政府过紧日子，节约办公经费。

本部门无 2021 年结转的‘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，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 0 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 0 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）。

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当年拨款 550.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.69 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是工资基础增长导致工会经费有所增加。其中办公费 7.31 万元，水费 0.6 万元，电费 6 万元，邮电费 0.9 万元，工会经费 3.38 万元，公车运行维护费 7.5 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

- 1、2022 年部门综合预算收支总表（见表 1）
- 2、2022 年部门综合预算收入总表（见表 2）
- 3、2022 年部门综合预算支出总表（见表 3）
- 4、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表（见表 4）
- 5、2022 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、2022 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、2022 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、2022 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、2022 年部门综合预算政府性基金收支表（见表 9）
- 10、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（见表 10）
- 11、2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见表 11）
- 12、2022 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、2022 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、2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（见表 14）

15、2022 年部门整体支出绩效目标表（见表 15）

16、2022 年部门专项资金整体绩效目标表（见表 16）