

附件 1

**西安市自然资源和规划局新城分局
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

（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。
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。

12. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。

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。

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内设机关科（室）7个：办公室、人事财务科、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、行政审批科。下属事业单位7个：资源规划执法监察队、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、2021 年度部门工作任务

1. 坚持以“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”为目标，紧紧围绕市委市政府、区委区政府的决策部署，努力为成功举办一届精彩圆满的体育盛会“贡献长板、做好样板、加厚底板、补齐短板”，全面发挥资源规划部门的职能作用。

2. 进一步巩固和发挥国土空间规划编制成果。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，厘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。

3. 围绕市、区的重点项目，做好土地储备供应工作。制定科学合理的计划，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。加强政府行政审批服务，确保社区用房纳入各项规划设计中。

4. 抓好规划引领。以首轮国土空间规划编制为契机，紧扣全市重点工作任务和“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。

5. 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。

6. 做好房屋不动产权证办理遗留问题，处置这项关系民生的工作，紧盯市上的新政策，要加大研究，建立健全协调机制，以加快推进“民生九难”问题为抓手，全面做好信访维稳矛盾排查化解工作。

7. 充分认识事权下放后的工作新变化新特点，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权限接得住，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。

8. 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。

9. 抓好日常管理制度建设。2021 年是贯彻落实十九届五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。

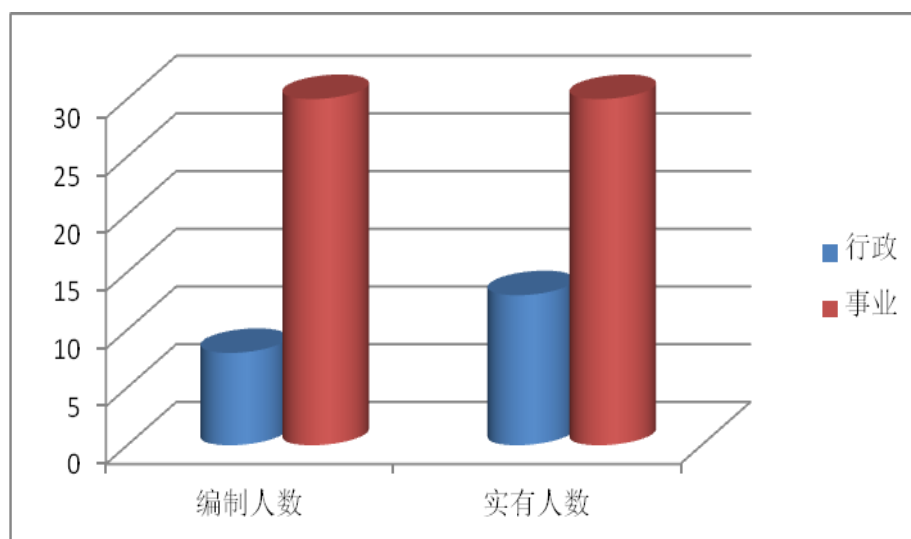
三、部门预算单位构成

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 2020 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 39 人，其中行政 12 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 32 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

2021 年本部门预算收入 890.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 280.49 万元，主要原因是项目收入增加；2021 年本部门预算支出 890.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 280.49 万元，主要原因是项目

支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 890.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 280.49 万元，主要原因其项目收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 890.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 280.49 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 890.25 万元，较上年增加 280.49 万元，原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 890.25 万元，其中：

（1）行政运行(2200101)543.62 万元,较上年增加 123.76 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.42 万元，较上年增加 5.61 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) 培训支出 (2050803) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是培训费增加。

(4) 行政事业单位医疗 (21011) 15.36 万元。与上年一致。

(5) 一般行政管理事务 (2200102) 239.86 万元, 较上年增加了 113 万元, 原因是项目经费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 34.99 万元, 与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 890.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 469.99 万元, 较上年增加 27.91 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) 239.46 万元, 较上年增加 86.25 万元, 原因是增加相关业务经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 141.8 万元, 较上年增加 140.33 万元, 原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出 (310) 39 万元, 较上年增加 26 万元, 主要是固定资产采购增加。

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。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 10 万元，较上年增加 10 万元，因为 2020 年报废车辆一台，2021 年需要重新购置车辆，满足正常业务需求。

2021 年会议费预算为 0 万元，与去年保持一致。

2021 年培训费预算为 2 万元，与去年相比增加 2 万元，增加 100%，主要为 2021 年本单位国土规划业务项目量增加，培训业务有所增加。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 年当年部门预算安

排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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 43 万元，其中政府采购货物类预算 33 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 10 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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当年拨款 890.25 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 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.45 万元，较上年减少 13.9 万元，主要原因是退休人员及调出人员增加。其中办公费 8.8 万元，印刷费 1 万元，水费 1 万元，电费 1.7 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 0.5 万元，差旅费 0.55 万元，工会经费 2.35 万元，公车运行维护费 7.5 万元，其他商品服务支出 1.15 万元。

本部门无 2020 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、2021 年部门综合预算收支总表（见表 1）
- 2、2021 年部门综合预算收入总表（见表 2）
- 3、2021 年部门综合预算支出总表（见表 3）
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（见表 4）

- 5、2021 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、2021 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、2021 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、2021 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、2021 年部门综合预算政府性基金收支表（见表 9）
- 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（见表 10）
- 11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见表 11）
- 12、2021 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、2021 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、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（见表 14）
- 15、2021 年部门整体支出绩效目标表（见表 15）
- 16、2021 年部门专项资金整体绩效目标表（见表 16）