

西安市自然资源和规划局鄠邑分局  
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

西安市自然资源和规划局鄠邑分局主要职责：

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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工作。

（八）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。

（九）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，及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；承担辖区古生物化石的监督管理。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，我分局将全面落实区委、区政府和市局党委安排部署，坚持新发展理念、

融入新发展格局，全面提高资源规划服务保障能力。重点抓好以下七个方面工作：

一是提升服务质量，助推经济发展。抓好重点项目用地保障工作。围绕“十四运”场馆、“一校两院”、绿地、万达、重阳东市和教育三年计划等重点项目，延伸绿色审批通道，加大用地报批力度，千方百计保障重点项目用地需求；二是强化规划管控，构建发展格局。加快编制国土空间规划，建立健全“三级三类”国土空间规划体系，逐步建立具有鄂邑特色的国土空间规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。合理划分村庄类型，统筹布局农村产业和基础设施、公共服务设施建设，加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制。依托国土空间规划基础信息和监督预警系统，推动全区自然资源现状基础数据、规划编制体系数据、实施管理监控数据“一张图”的系统化建设；三是明确目标任务，夯实耕保措施。耕地保护是习近平总书记和党中央最为关心、强调最多的自然资源领域工作。我们一定要充分认清实行最严格耕地保护制度，守住 18 亿亩耕地保护红线，确保粮食安全的极端重要性。坚决夯实耕地保护措施，完成《全域耕地保护专项规划》调整完善和永久基本农田核实整改补划工作。规范占补平衡，补充耕地逐地块落图、拍照入库、确保质量，公开接受全社会监督。逐地块论证土壤与开发条件，确保可开发的耕地后备资源。结合“三调”成果，开展耕地

资源质量分类，统筹做好退耕、复耕工作。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，在精准摸排基础上，加强共性问题研究，坚决遏制新增乱占耕地建房行为。严厉打击违法用地行为，完成年度土地卫片执法工作任务，全力维护自然资源管理良好秩序；四是从严查处五乱，当好秦岭卫士。认真落实全市秦岭生态环境保护生态修复工作现场会精神，自觉扛起保护秦岭重大政治责任。开展全区矿产资源区域评估和新一轮矿产资源国情调查工作，扎实推进地质灾害综合防治体系建设。加强地质灾害监测预警设备使用，实现地质灾害全域预警，减少人员伤亡和财产损失。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，按照突出安全功能、生态功能、兼顾景观功能的次序，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复。进一步强化秦岭生态环境保护规划与国土空间总体规划的统筹衔接，加快研究《鄠邑区国土空间生态修复规划》。积极争取中央和省市级补助资金，加快推动一批重大生态修复项目实施；五是狠抓制度改革，优化体制机制。深入推进资源规划领域重点改革，健全自然资源资产产权制度。以国土“三调”为底板，统筹推进自然资源领域专项调查，建立资源清单和监督管理制度，推进自然资源统一调查监测评价、统一确权登记。开展自然资源资产清查，建立和完善自然资源资产管理考核评价体系及产权信息公开制度，加强自然资源资产监督管理。研究制定建设用地地上、地表和地



下使用权分层出让政策，促进空间合理开发利用。持续优化不动产登记服务。积极试点不动产登记告知承诺制，简化审批流程，更好地为企业和群众服务；六是推进法治建设，提升执法水平。做好“八五”普法宣传工作。夯实“谁主管谁普法、谁执法谁普法”责任制，开展“6.25”土地日和“12.4”法制宣传日等主题普法宣传，营造依法管控自然资源的社会氛围。全面提升执法监察水平。进一步整合执法力量，推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度；七是加强党的建设，优化政治环境。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记来陕考察重要讲话和关于资源规划管理的重要论述作为全系统工作的根本遵循和行动纲领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做。在全系统开展大规模的先进典型选树和评选表彰活动，引导全系统党员干部讲政治、敢创新、勇担当、抓落实。

### 三、部门预算单位

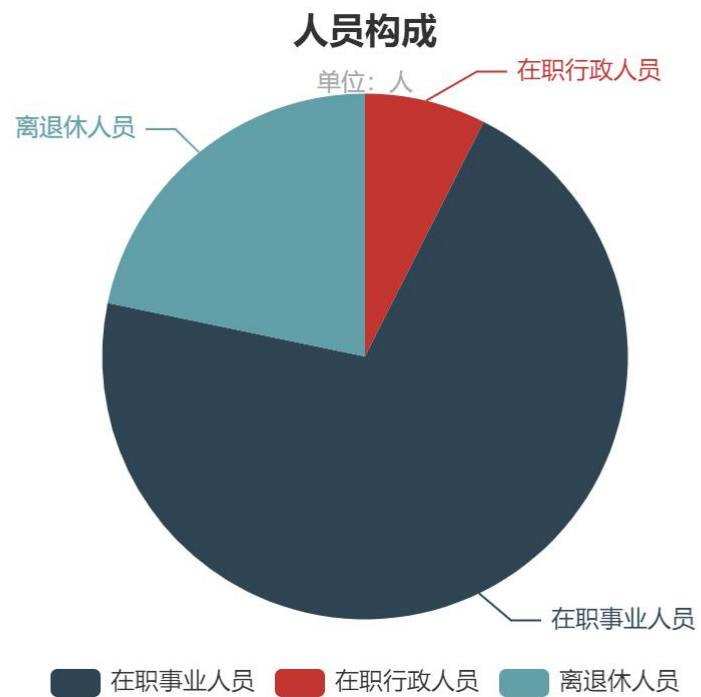
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
2	户县矿产资源管理办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 17 人、事业编制 121 人；实有人员 141 人，其中行政 15 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 35 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

3326.5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1762.4460 万元、政府性基金拨款收入 1564.0540 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1566.05 万元，主要原因是增加政府基金；2021 年本部门预算支出 3326.5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.4460 万元、政府性基金拨款支出 1564.0540 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1566.05 万元，主要原因是政府基金支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3326.5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 1762.4460 万元、政府性基金拨款收入 1564.0540 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1566.05 万元，主要原因是政府基金支出；2021 年本部门财政拨款支出 3326.5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.4460 万元、政府性基金拨款支出 1564.0540 万元、上年结转 0.0000 万元，2021

年本部门财政拨款支出较上年增加 1566.05 万元，主要原因是政府基金支出。

### （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 1762.4460 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是调资。

#### 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支出 1762.4460 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.0757 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是单位人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.0378 万元，较上年增加 66.378 万元，原因是今年单列科目。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.6342 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是单位人员

减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）54.0962 万元，较上年增加 45.37 万元，原因是机构改革人员增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.1841 万元，较上年减少 25.33 万元，原因是机构改革人员减少。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.5456 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是机构改革人员增加。

(7) 行政运行（2200101）265.5508 万元，较上年增加 42.68 万元，原因是人员经费增加。

(8) 自然资源规划及管理（2200104）66.0000 万元，较上年减少 196.8 万元，原因是机构改革后科目调整。

(9) 自然资源利用与保护（2200106）104.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是机构改革后科目调整。

(10) 自然资源行业业务管理（2200108）67.0000 万元，较上年增加 67 万元，原因是机构改革后科目单列。

(11) 自然资源调查与确权登记（2200109）65.0000 万元，较上年减少 5 万元，原因是精简支出。

(12) 土地资源储备支出（2200112）32.0000 万元，较上年增加 32 万元，原因是机构改革后科目单列。

(13) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）65.0000 万元，较上年增加 60.75 万元，原因是机构改革后科目调整。

(14) 事业运行（2200150）657.4204 万元，较上年增加 56.84 万元，原因是人员经费增加。

(15) 其他自然资源事务支出（2200199）39.0000 万元，较上年减少 26.6 万元，原因是精简支出。

(16) 住房公积金（2210201）138.9012 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是人员减少。

### 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 1762.4460 万元，其中：

工资福利支出（301）1266.7500 万元，较上年增加 77 万元，原因是增资调资。

商品和服务支出（302）489.4740 万元，较上年减少 80.01 万元，原因是压缩日常公用经

费。

对个人和家庭的补助（303）6.2220 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是新增遗属独子等。

（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 1762.4460 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1119.3409 万元，较上年增加 69 万元，原因是增资调资。

机关商品和服务支出（502）482.3420 万元，较上年减少 73.01 万元，原因是压缩日常公用经费。

对事业单位经常性补助（505）154.5411 万元，较上年减少 15 万元，原因是人员增资及压缩日常公用经费。

对个人和家庭的补助（509）6.2220 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是新增遗属独子等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。



本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1564.0540 万元，较上年增加 1564.054 万元，主要原因是政府性基金预算资本性支出增加。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 17.1000 万元，较上年持平，无变化。

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，无变化；公务接待费 13.8000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.3000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平，无变化。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 1762.4459 万元，当年政府性基金预算拨款 1564.0540 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 489.4740 万元，较上年减少 80.01 万元，主要原因是压减机关运行经费。

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

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)