

西安市自然资源和规划局未央分局 2020 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、2020 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、2020 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

部门主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护等工作等。

工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所，分别为西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队、西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届四中全会、中央经济工作会议精神，巩固树立新发展理念，全面提高资源规划服务保障能力、坚决完成市委“十项重点工作”涉及我局任务，奋力推进我区资源规划事业改革发展，统筹推进

保生态、保资源、保发展、保民生等重点工作，确保全面完成我区资源规划各项工作任务工作。

主要任务是：建立完善国土空间规划体系；科学编制国土空间总体规划；开展《村庄规划》编制试点；强化用地保障；改进建设用地报批；加强项目预审和增减挂钩工作；优化土地储备管理机制、加强土地储备资产管理；落实最严格的耕地保护制度；落实《西安市县级政府耕地责任目标考核办法》要求，开展“十三五”期末考核前期各项工作；持续开展房屋办证历史遗留问题处置；抓好新《土地管理法》的宣传培训和贯彻落实；积极推进农村集体经营性建设用地入市；全面完成国土三调；开展全民所有自然资源资产清查统计试点；推进资源规划领域扫黑除恶专项斗争；完成 2020 年季度卫片执法任务；抓好 2019 年度例行督察整改；持续推进迎全运违法建设整治。

三、部门预算单位构成

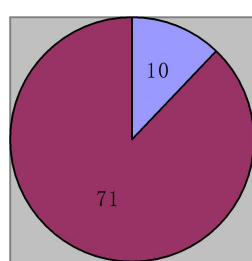
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

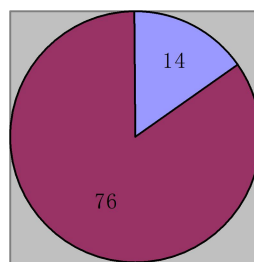
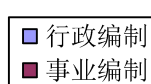
序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局未央分局
2	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

四、部门人员情况说明

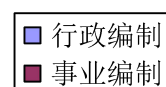
截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 10 人、事业编制 71 人；实有人员 90 人，其中行政 14 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 20 人。



2019年年底编制人数共81人



实有人数90人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 3002.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3002.14 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 774.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2020 年本部门预算支出 3002.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3002.14 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 774.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3002.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3002.14 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 774.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 3002.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3002.14 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 774.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3002.14 万元，较上年增加 774.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3002.14 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）827.07 万元，较上年减少 308.04 万元，原因是厉行节约，节省经费；

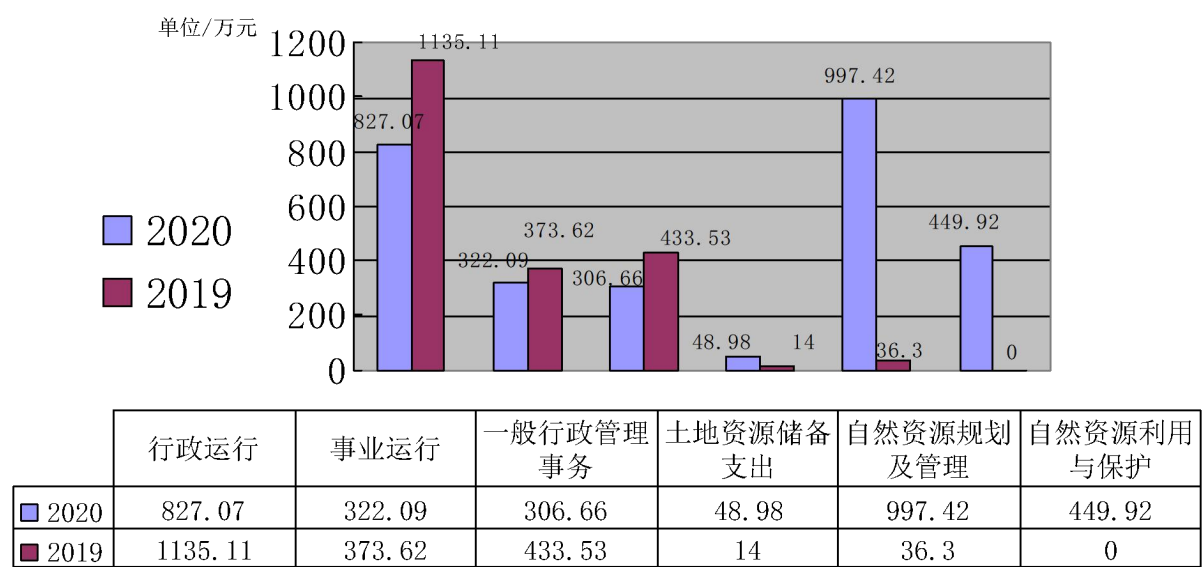
（2）事业运行（2200150）322.09 万元，较上年减少 51.53 万元，原因是厉行节约，节省经费；

（3）一般行政管理事务（2200102）306.66 万元，较上年增加 71.33 万元，原因是我单位工作业务需要；

（4）自然资源规划及管理（2200104）997.42 万元，较上年增加 961.12 万元，原因是我单位工作业务需要。

（5）自然资源利用与保护（2200106）499.92 万元。

(6) 土地资源储备支出（2200112）48.98 万元，较上年增加 34.98 万元。



功能科目分类的明细图

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。说明当年一般公共预算拨款支出情况，将有关数据与上年预算对比，分析增减变化原因（附图表）

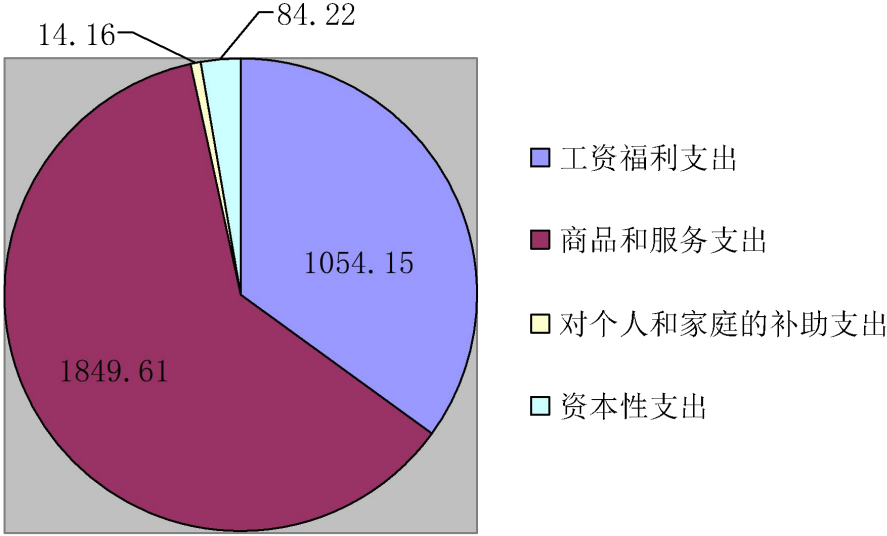
2020 年本部门当年一般公共预算支出 3002.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1054.15 万元，较上年减少 337.53 万元，原因是财政核定工资福利基数变化；

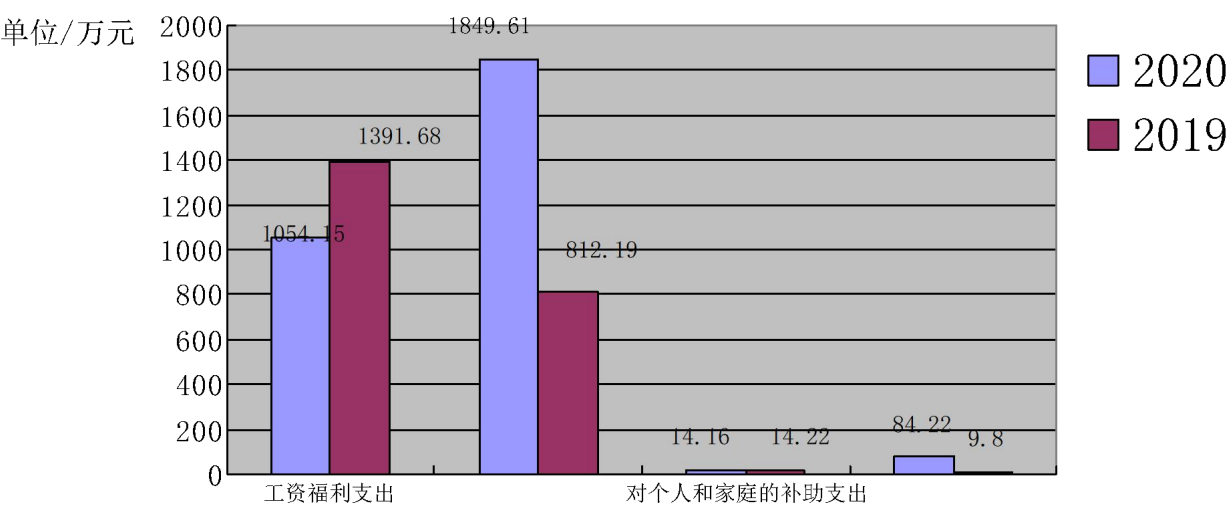
商品和服务支出（302）1849.61 万元，较上年增加 1037.42 万元，原因是我局系统工作业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）14.16 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是厉行节约，节省经费；

资本性支出（309、310）84.22 万元，较上年增加 74.42 万元，原因我局系统工作业务需要。



2020一般公共预算拨款支出情况



	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
2020	1054.15	1849.61	14.16	84.22
2019	1391.68	812.19	14.22	9.8

一般公共预算拨款支出情况

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。说明当年一般公共预算拨款支出情况，将有关数据与上年预算对比，分析增减变化原因（附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3002.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）759.57 万元，较上年减少 291.24 万元，原因是财政核定工资福利基数变化；

机关商品和服务支出（502）1645.29 万元，较上年增加 1010.69 万元，原因是我单位工作业务需要；

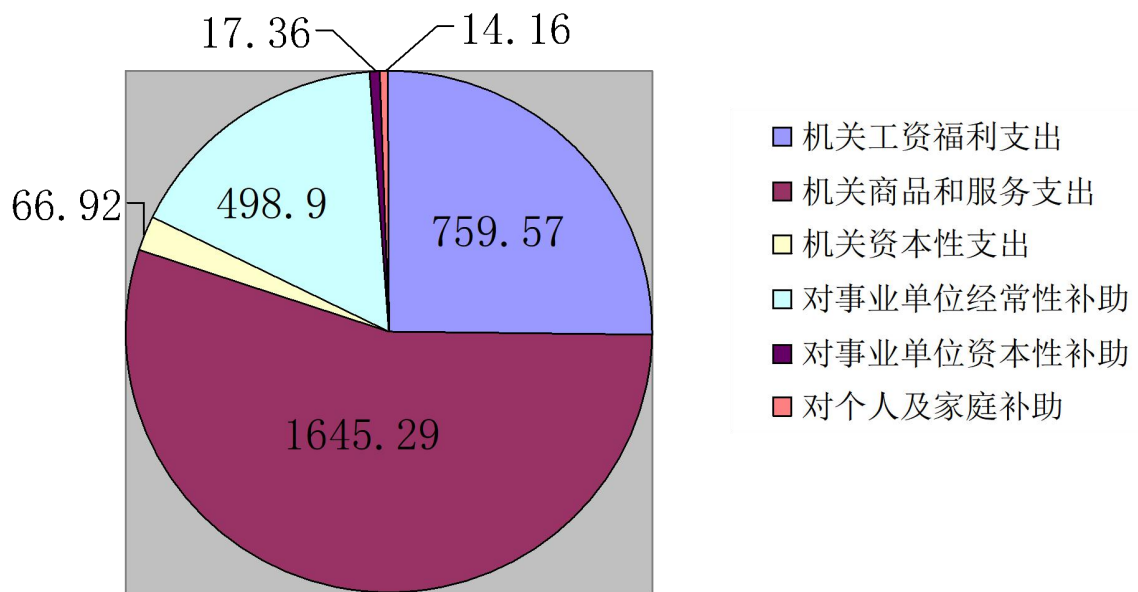
机关资本性支出（503）66.92 万元，较上年增加 58.42 万元，原因是我单位工作业务需要；

对事业单位经常性补助（505）498.90 万元，较上年减少 19.57 万元，原因是厉行节约，节省经费；

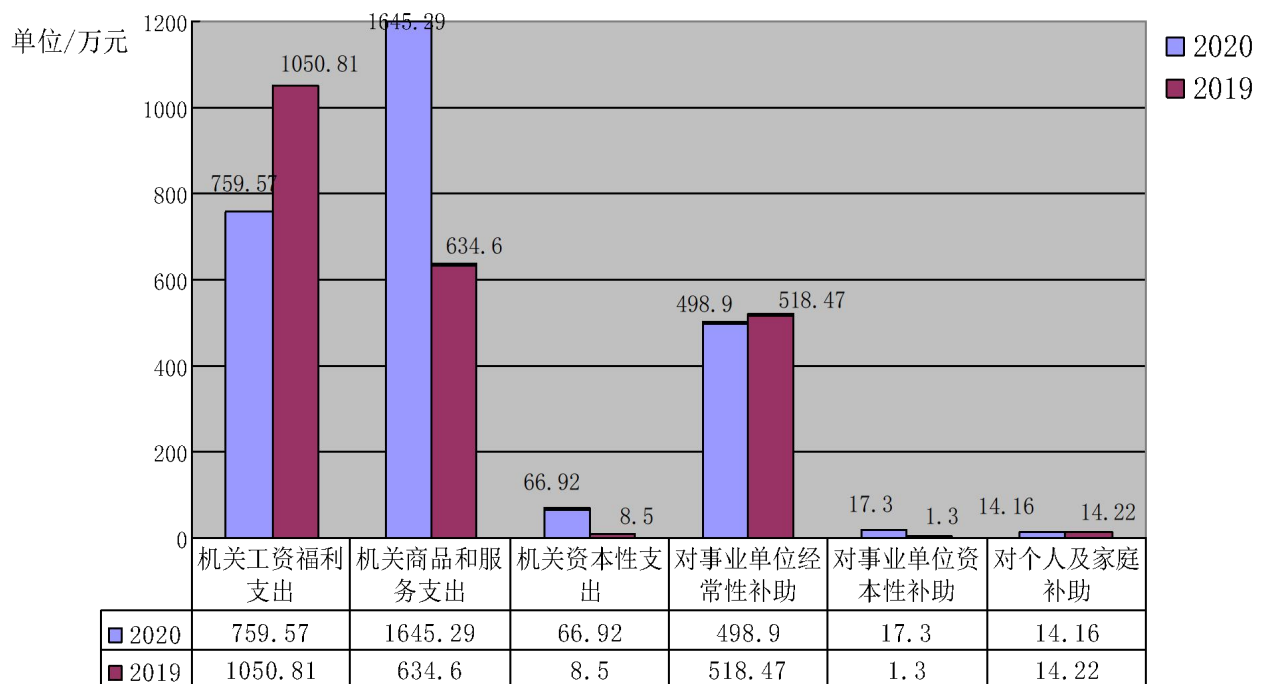
对事业单位资本性补助（506）17.3 万元，较上年增加 16 万元，原因是我单位工作业务需要；

对个人及家庭补助（509）14.16 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是厉行节约，节省经费。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出；



2020一般公共预算拨款支出情况



2020年一般公共预算拨款支出情况

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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、“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.28 万元，较上年减少 13.06 万元（67.52%），减少的主要原因是 2019 年区财政局将执法监察队 6 辆公务用车费用 15 万元批复在三公经费里。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同去年数据一样；公务接待费 1.53 万元，较上年减少 0.31 万元（16.84%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费 4.75 万元，较上年减少 12.75 万元（72.85%），减少的主要原因是 2019 年区财政局将执法监察队 6 辆公务用车费用 15 万元批复在三公经费里；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。2020 年本部门无 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 28 辆，

单价 20 万元以上的设备 4 台。本部门无 2020 年预算安排车辆购置及 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

2020 年本部门政府采购预算共计 187.66 万元，其中政府采购货物类预算 8.9 万元、政府采购服务类预算 178.76 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。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 3002.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.86 万元，较上年增加 21.12 万元，主要原因为人员经费增加及工作需要。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。