

西安市自然资源和规划局未央分局 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

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、2022 年度部门工作任务

2022 年是向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是推进“十四五”战略规划落地的关键年。全系统工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实全国、全省、全市自然资源工作会议、区委十二届十二次全会会议精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，围绕“建设西安

国家中心城市首善区”奋斗目标，推动未央资源规划工作高质量发展，为谱写未央新时代追赶超越新篇章作出更大贡献，以优异成绩全面完成资源规划各项工作任务，迎接党的二十大召开。

主要任务是：全力服务保障用地，促进经济恢复发展；严格耕地用途管制，坚决守住耕地红线；坚持创新驱动发展，合理高效配置土地要素；划定三区三线，完成国土空间规划编制；切实加强规划管控，提升城市品质功能；完善自然资源资产体系，深化落实所有者职责；全面加强生态保护，统筹实施空间修复；加快推进数字化转型，赋能全域全要素治理；提升地质灾害防治能力，持续紧抓灾害防治；努力提升执法水平，全面加强法治建设。

三、部门预算单位构成

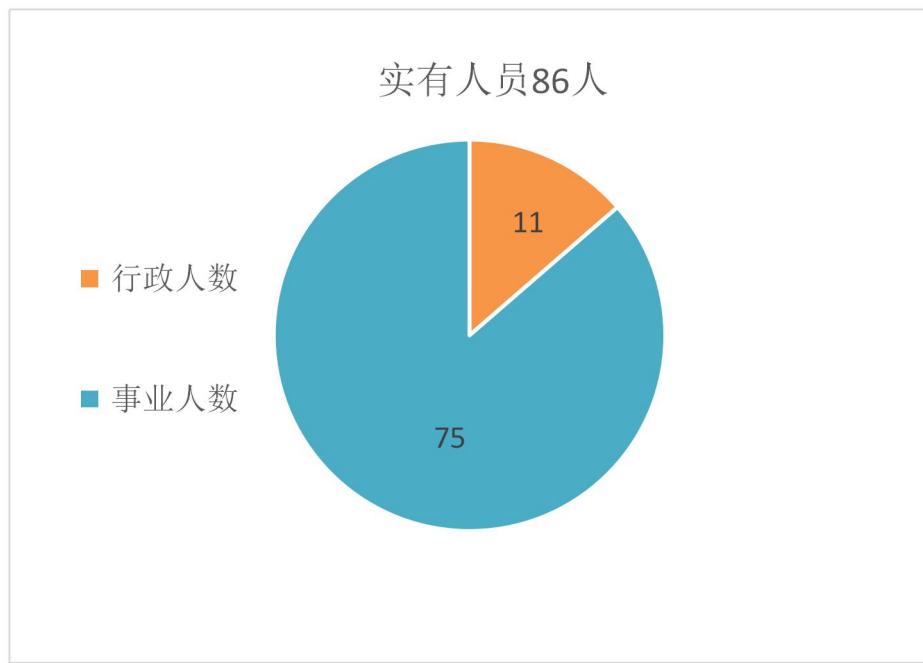
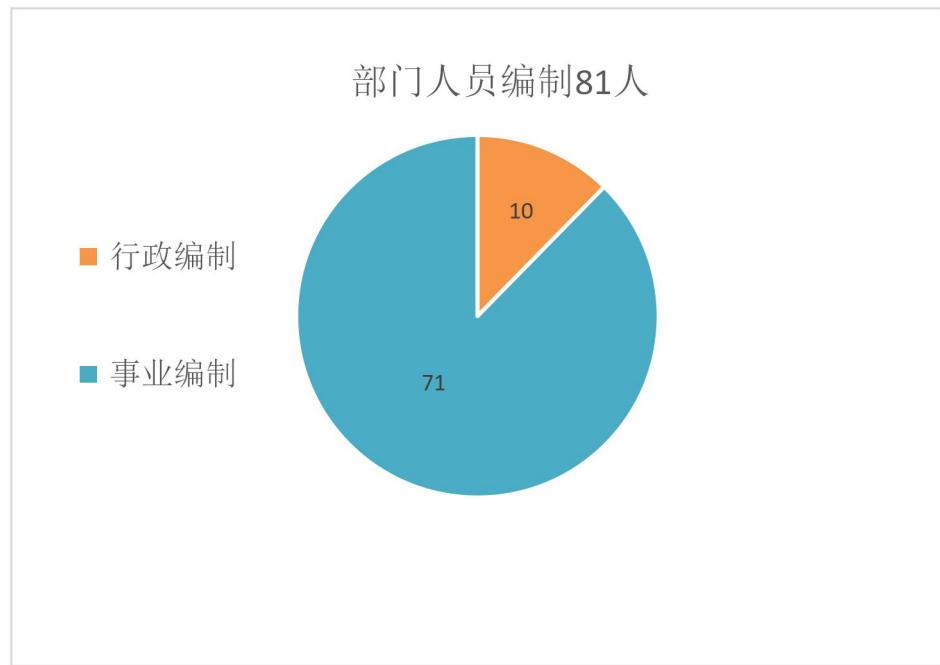
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局未央分局	无
2	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	无
3	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 86 人，其中行政 11 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 26 人。



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1787.77万元，其中一般公共预算拨款收入1787.77万元，2022年本部门预算收入较上年减少180.36万元，主要原因是原因是厉行节约，节省经费；2022年本部门预算支出1787.77万元，其中一般公共预算拨款支出1787.77万元，2022年本部门预算支出较上年减少180.36万元，主要原因是原因是厉行节约，节省经费。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出；本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出；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。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1787.77万元，其中一般公共预算拨款收入1787.77万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少180.36万元，主要原因是原因是厉行节约，节省经费；2022年本部门财政拨款支出1787.77万元，其中一般公共预算拨款支出1787.77万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少180.36万元，主要原因是本单位厉行节约。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1787.77万元，较上年减少180.36万元，主要原因是原因是厉行节约，节省经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1787.77万元，其中：

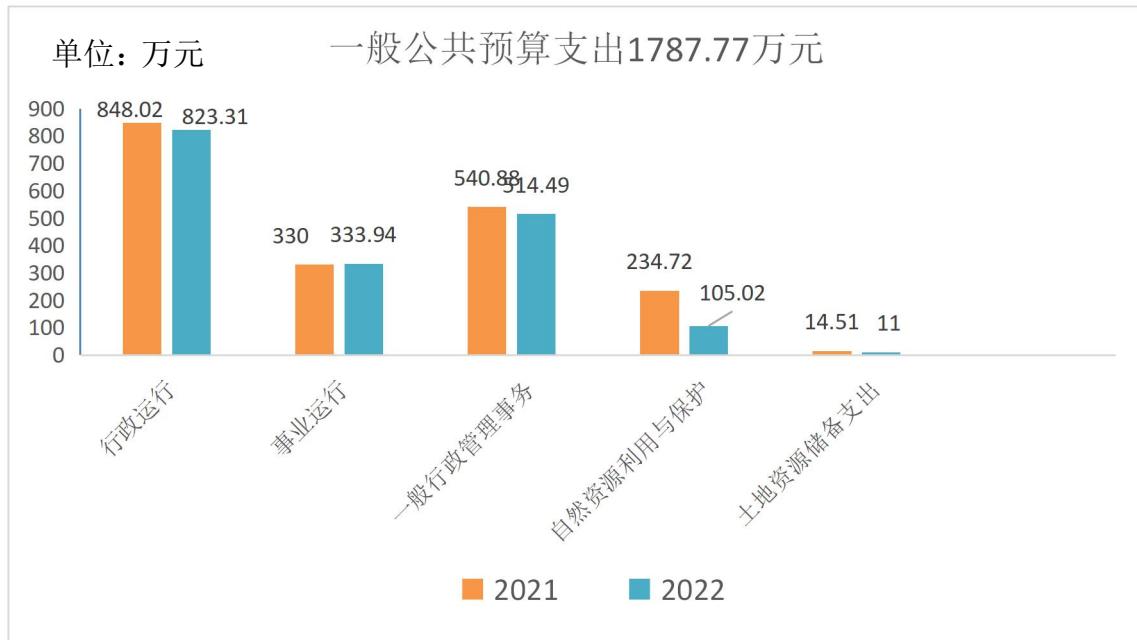
(1) 行政运行(2200101)823.31万元，较上年减少24.71万元，原因是在职人数减少；

(2) 事业运行(2200150)333.94万元，较上年增加3.94万元，原因是基数核定变化造成的略微浮动；

(3) 一般行政管理事务(2200102)514.49万元，较上年减少26.39万元，原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出；

(4) 自然资源利用与保护(2200106)105.02万元，较上年减少129.70万元，原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出；

(5) 土地资源储备支出(2200112)11万元，较上年减少3.51万元，原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出。



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)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1787.77 万元, 其中:

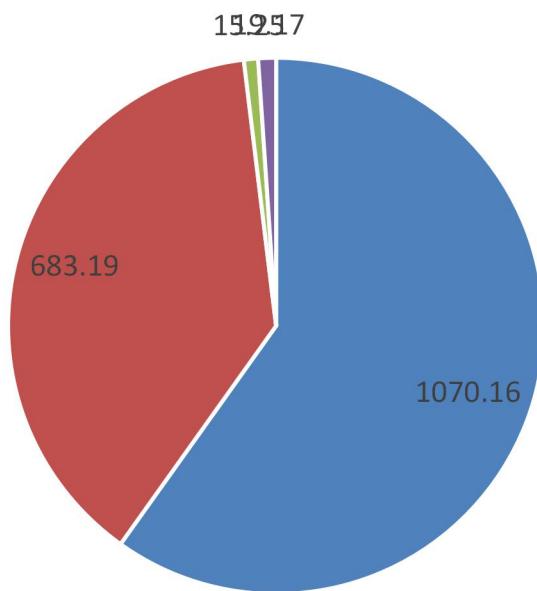
工资福利支出 (301) 1070.16 万元, 较上年减少 20.33 万元, 原因是在职人数减少;

商品和服务支出 (302) 683.19 万元, 较上年减少 158.21 万元, 原因是落实过紧日子要求, 压缩项目支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.25 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是退休人员增加, 导致退休费预算增加, 以及在职人员增加, 导致降温费预算增加;

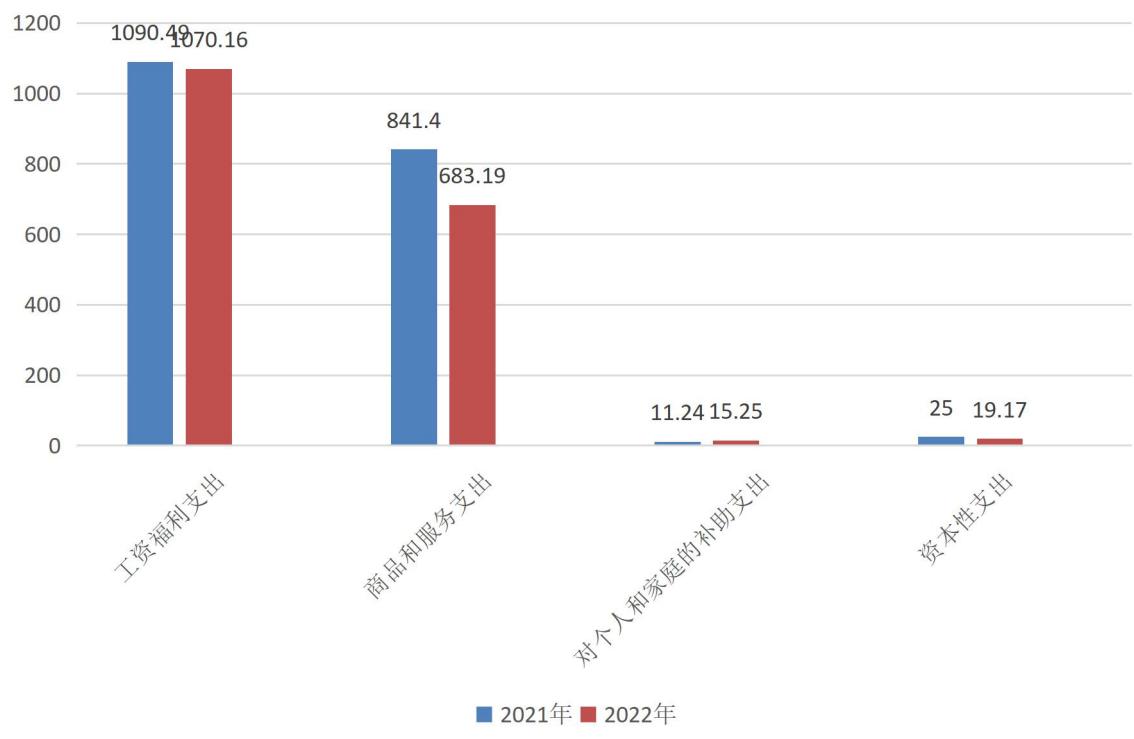
资本性支出 (310) 19.17 万元, 较上年减少 5.83 万元, 原因是落实过紧日子要求, 减少修缮。

2022一般公共预算拨款支出情况（单位：万元）



■ 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

2022年一般公共预算拨款支出情况（单位：万元）



(2) 按照政府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）

2022年本部门当年一般公共预算支出 1787.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)761.38 万元，较上年减少 24.01 万元，原因是在职人数减少；

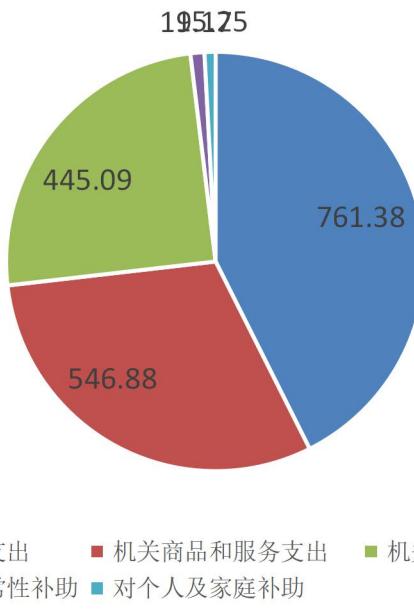
机关商品和服务支出 (502) 546.88 万元，较上年减少 33.09 万元，原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出；

机关资本性支出 (503) 19.17 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是落实过紧日子要求，减少修缮；

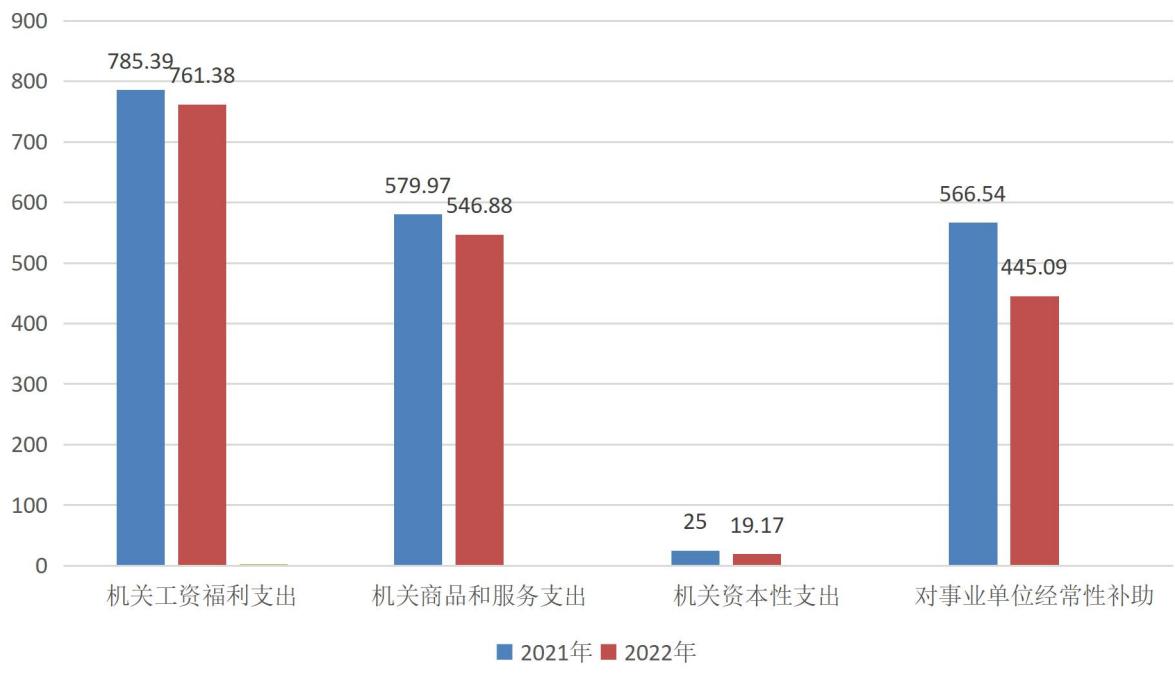
对事业单位经常性补助 (505) 445.09 万元，较上年减少 121.45 万元，原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出；

对个人及家庭补助 (509) 15.25 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是退休人员增加，导致退休费预算增加，以及在职人员增加，导致降温费预算增加；

2022一般公共预算拨款支出情况（单位：万元）



2022年一般公共预算拨款支出情况（单位：万元）



（四）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。

（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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.73万元，较上年减少0.22万元(4%)，减少的主要原因是厉行节约，节省经费。其中：因公出国(境)经费0万元，同去年数据一样；公务接待费1.33万元，较上年减少0.11万元(8%)，减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少0.11万元(2%)，减少的主要原因是厉行节约，节省经费；公务用车购置费0万元，与上年度持平。2022年本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备4台。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2021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

2022年本部门政府采购预算共计99.97万元，其中政府采购服务类预算45.8万元(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拨款630.51万元，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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.84 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因为厉行节约，节省经费。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

见附件一 《2022 年部门综合预算公开报表》