

西安市自然资源和规划局高陵分局

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

按照西安市机构编制委员会办公室下发的《西安市机构编制委员会办公室关于西安市国土资源局高陵分局职能配置和人员编制规定的通知》（市编办发〔2015〕94号）《西安市机构编制委员会办公室关于成立长安区、临潼区、阎良区、高陵区不动产登记

机构的通知》（市编办发〔2016〕64号）规定，我局主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。

（二）承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任。负责辖区和基本农田保护工作；监督占用耕地补偿制度执行情况，组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作。

（三）承担规范国土资源管理秩序责任。负责辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源违法案件。

（四）组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划；负责辖区土地整治、矿产资源、地质灾害防治、矿山资源保护等专项规划、计划的编制、报批，并组织实施。

（五）负责辖区地籍管理，开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处；根据委托办理土地产权登记。

（六）负责辖区土地用途管制，按程序办理农用地转用、土地征收；参与辖区建设项目的拆迁安置工作；承办辖区土地收购储备、土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资的初审和报批。

（七）承担辖区节约集约利用土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责辖区土地批准后监管和闲置土地查处；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责辖区矿产资源开发管理，监督管理矿产权人勘查、开发活动；负责授权范围内的采矿登记管理，编制报批矿业设置方案并组织实施；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

（九）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责辖区地质灾害防治工作，编制地质灾害突发事件应急预案并组织实施；指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护。

（十）依法征收国土资源收益。负责土地、矿产资源专项收入征收和资金管理；监督管理土地整治资金的收取和使用。

（十一）承担提供辖区土地利用各种数据责任。负责辖区国土资源各项数据、信息的更新、维护和管理工作的。

（十二）负责辖区国土资源管理的法制宣传；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；代理行政诉讼和行政复议。

（十三）会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策，并组织实施；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；负责不动产登记争议调处工作。

（十四）完成区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

我局机构设置是：局机关各科室有党委办、行政办、监察室、团工委、信访办、财务科、信息中心、党政服务大厅国土窗

口、后勤科、统筹办、规划科、耕地保护科、建设用地科、地籍地政科、监察科、产权办、园区办、重点协调办；局直属机构有矿产资源管理站、土地储备中心、监察队、土地整理复垦开发中心、西安市高陵区不动产登记局、西安市高陵区不动产登记服务中心、国土资源所。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我分局将紧扣“聚焦‘三六九’、振兴大西安”、“聚力‘一二三’、建设主城区”目标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，不忘初心、牢记使命，扑下身子、追赶超越，着力抓好以下几个方面的工作：

一是继续将服务保障作为第一要务，全力配合好市局做好重点项目调研，紧盯重点项目、民生项目、基础设施项目，研究制定保障措施，加强请示对接，破解占补平衡的难题，为区域经济稳定增长持续给力；

二是立足主城区功能定位和要求，高起点、高标准、高质量推进高陵区国土空间规划编制工作。启动重点片区空间详细规划和城市设计，编制完成区级、乡级空间国土规划编制，实现村庄建设规划全覆盖；

三是用好用活自然资源管理新政策，按照“尊重历史、实事求是、依法依规”的原则，妥善解决撤县市区遗留问题，盘活存量、处置闲置，提升土地节约集约利用水平；

四是继续深入推进市区两级储备工作，高起点编制项目区内空间发展愿景规划，为区域发展助力；

五是贯彻“要坚持实事求是，宁要数据的真实性、不要虚假的前后一致性”的工作要求，全面摸清、形成基础数据库，把握好各时序节点，高质量的完成全国第三次国土调查工作任务；

六是落实最严格耕地保护制度、严格履行法定查处职责，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、侵占自然保护地、严重损害群众权益、社会影响恶劣的自然资源违法行为；

七是扎实做好各项基础性工作，维护人民群众合法权益。持续优化流程、精简材料，深入推进审批服务便民化，不断增强企业和群众改革获得感。坚持“以人为本、预防为主，避让与治理相结合”的工作原则，扎实做好地质灾害工作。持续提升行政效能，推进政务服务体系建设；

八是持之以恒正风肃纪，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，切实抓好党风廉政建设工作，推动党风廉政建设向纵深发展。

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（机关）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高陵分局	无
---	-----------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 14 人、事业编制 99 人；实有人员 245 人，其中行政 13 人、事业 232 人。单位管理的离退休人员 25 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 5211.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2867.11 万元、政府性基金拨款收入 2344.67 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加

1585.92 万元，主要原因是政府性基金预算增加；2020 年本部门预算支出 5211.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2867.11 万元、政府性基金拨款支出 2344.67 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1585.92 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5211.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2867.11 万元、政府性基金拨款收入 2344.67 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1585.92 万元，主要原因是政府性基金预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 5211.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2867.11 万元、政府性基金拨款支出 2344.67 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1585.92 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

（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 2867.11 万元，较上年减少 758.75 万元，主要原因是自然资源事务等支出减少。

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 2867.11 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）309.16 万元，较上年增加 85.61 万元，原因是公用经费支出增加；

(2) 事业运行 (2200150) 2042.76 万元, 较上年增加 171.26 万元, 原因是人员经费支出增加;

(3) 一般行政管理事务 (2200102) 252 万元, 较上年增加 77.4 万元, 原因是专项资金增加;

(4) 住房公积金 (2210201) 263.2 万元, 较上年增加 102.4 万元, 原因是公积金缴费基数提高。

(5) 自然资源规划及管理 (2200104) 0 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是一般公共预算项目支出减少。

(6) 土地资源调查 (2200105) 0 万元, 较上年减少 1016.4 万元, 原因是一般公共预算项目支出减少。

(7) 土地资源利用与保护 (2200106) 0 万元, 较上年减少 120 万元, 原因是一般公共预算项目支出减少。

(7) 地震灾害预防 (2240506) 0 万元, 较上年减少 29 万元, 原因是一般公共预算项目支出减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2867.11 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 2415.4 万元, 较上年增加 285.57 万元, 原因是基本工资、津贴补贴及住房公积金增加;

商品和服务支出（302）450.93 万元，较上年减少 1043.17 万元，原因是委托业务费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是生活补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2867.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）2415.4 万元，较上年增加 285.57 万元，原因是工资奖金津补贴及住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）450.93 万元，较上年减少 1043.17 万元，原因是委托业务费减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是社会福利和救助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 2344.67 万元，较上年增加 2344.67 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待费用；公务用车运行费 17 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置事项。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支；培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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 年当年本部门政府采购预算共 405.2 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元、政府采购服务类预算 310.2 万元、政府采购工程类预算 50 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 2867.11 万元，当年政府性基金预算拨款 2344.67 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 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 189.45 万元，较上年增加

75.49 万元，主要原因是办公经费增加。

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：指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费以及其他费用。

2. 基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费支出。

3. 项目支出指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财务预算安排的业务经费。

第四部分 公开报表

见附件 2020 年部门综合预算公开报表