

## 附件 1

# 蓝田县自然资源和规划局

## 2021 年部门综合预算说明

### 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）单位主要职责

蓝田县国土资源局负责全县土地资源与矿产资源的统一规划、管理、保护和合理利用；负责实施以建档立卡扶贫搬迁为主，避灾、生态及其他各类搬迁工作；负责全县不动产登记工作。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定有关配套法规、政策并组织实施。

2、编制全县国土、矿产资源勘查的中长期规则和年度计划；参与县城总体规划的审核。

3、负责县域土地利用总体规划的编制调整工作及基本农田的补划工作；组织实施耕地和基本农田保护工作；统一管理全县地籍工作，主管土地调查，地籍统计，土地评等定级，土地登记发证。土地证书年检、土地纠纷调处及权属管理；建立和维护土地利用台账。

4、负责全县土地开发、复垦及整理项目的前期选址、勘测、设计、预算及申报立项等工作，对批准的项目严格按照有关技术标准要求进行项目招投标、工程实施管理，检查指导、验收复查等工作；受县政府委托，组织实施管理全县

城乡建设用地增减挂钩试点项目，按时完成指标归还任务。  
承担全县所有建设项目的耕地补充任务，达到耕地占补平衡。

5、负责建设用地的全程管理及出让土地的合同管理工作；负责临时使用土地的审批及管理工作；负责国有土地转让、出租及土地市场管理工作，做好国有企业改制、重组中土地资产收回协调、报批工作；负责农村集体建设用地的审核、报批工作；负责因房屋买卖转让宅基地的审批；负责因影响国家基础设施建设等需要对原批准建设地址迁址的审批；负责年度村民建房用地计划的执行，指导监督各乡镇规划村民建房用地，负责四荒地的认定和发证工作，负责临时用地审批工作。

6、负责国家基础设施、线性工程等建设用地的统一征收；负责统征用地的农用地转用报批工作；负责做好统征的建设用地审批中有关税费的收取工作；负责统征土地的供地工作。

7、负责拟定并实施全县土地、矿产管理办法；监督检查土地、矿产资源管理法律、法规、规章政策的宣传和政策咨询工作；负责对系统执法人员的法纪教育和违法行为的查处工作；主管土地、矿产管理法制宣传和全民国土教育工作；负责执法人员的业务培训；负责土地、矿产资源法律法规执行案件的调查取证、现场勘测等工作；依法实施行政处罚，

参与土地矿产秩序治理整顿，负责全县国土资源违法案件统计等工作；承办局行政复议和应诉工作。

8、负责县域内矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理；负责授权内采矿权的授予、登记、变更、注销管理以及调处重大采矿权属纠纷；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿许可证的年检工作；负责征收矿产资源补偿费、采矿权价款和采矿权使用费；管理地质资料汇交、参与矿山立项报告的审查及矿山闭坑地质报告等工作。

9、负责组织、实施、协调、指导和监督滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害的防治和相关资信息的收集、汇总、上报工作；对具有重要价值的地质景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹组织认定与保护、指导地质灾害、评价和预报。

10、负责会同有关部门起草不动产登记制度规范性文件和相关政策，并组织实施；负责全县土地、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；负责不动产登记争议调处工作；负责组织开展全县不动产登记业务培训。

11、负责各类移民搬迁工作，会同发改部门、住建部门编制全县移民搬迁规划承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹；组织协调政策拟定，整体推进以及建设项目

资金安排和管理；负责扶贫、避灾、生态以及其他类型计划的下达，过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。

12、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等工作。

13、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府负责具体实施；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等建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：资源规划局 6 设个内设机构：办公室、地籍规划科、土地利用科、监察科、矿产资源管理科、地质环境科。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是中国共产党成立100周年和“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化强国、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我们一定要站在新起点、面对新挑战，开启新征程，实现新发展。今年资源规划管理工作的

总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想伟大旗帜，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市县委两会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以提高自然资源规划管理能力为主线，做优保障，做强保护，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园目标，以更加扎实的作为和更加丰硕的成果庆祝中国共产党成立100周年。

（一）聚力规划引领，推动构建国土空间开发保护新格局。一是编制完成国土空间规划。立足自然地理格局和资源环境承载能力，以“三调”为底板，科学划定各类空间管控边界，合理布局生态、农业、城镇等功能空间，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。按照上级安排，6月底前完成县级国土空间总体规划和分区规划编制，9月底前完成报批工作。二是强化城市规划管控。持续提升城市规划管控水平，做好城市风貌设计和规划管控，严格城市建筑、风格、颜色、外形，全面加强批后监管，严控新增违法建设问题发生。三是加快村庄规划建设。有序推进实用性村庄规划编制，加强村庄风貌引导，保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇，保护传统村落和乡村特色风貌。推进行政村规划全覆盖。形成空间开发一张图、建设一盘棋、管理一张网。

(二) 聚力要素支撑，全力服务县域社会高质量发展。一是做好用地服务保障。围绕土地要素跟着项目走，清单化、精细化全面梳理用地情况，进一步优化改进土地报审征收工作流程，提高效率。开通绿色通道，提前介入，上门服务。二是提高土地供应质量。推行工业用地“标准地”出让等方式，实现精准供地，提升土地供应质量和效率。完善租赁性住房用地保障政策，积极盘活存量用地，用好增量建设用地，逐批次、逐项目开展专项用地清理整治，加快批而未供土地供应和闲置土地处置，完成年度处置任务。

(三) 聚力耕地目标，落实最严格的耕地保护制度。一是强化耕地保护。对耕地保护这个“国之大者”，我们一定要做到心中有数。要落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地保护红线。严禁违规占用耕地绿化造林、挖湖造景，严格控制非农建设占用耕地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地，确保耕地数量不减少、质量有提高。要强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，完成永久基本农田核实整改补划工作。二是规范占补平衡。完成安村镇、孟村镇高标准基本农田建设项目建设省市验收、在线备案及上图入库等工作。加快推进三官庙镇、辋川镇等镇土地增减挂钩拆旧复垦任务和前卫镇孟村镇2镇3村土地复垦项目验收工作。三是加强耕地执法监察。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏

制新增乱占耕地建房行为。严厉打击违法用地行为，全面完成2020年度土地卫片执法工作任务。充分利用信息化手段和实地巡查等方式，严肃查处违法占地和破坏耕地及永久基本农田的行为，严防耕地“非农化”“非粮化”。四是加大规划执法监管力度。要强化城乡规划落实力度和刚性约束力，建立健全规划管理、发现、查处机制，及时发现、处置各类规划违法行为，守牢规划底线。这里需要强调的是，部里对耕地利用优先序进行了明确，对耕地和永久基本农田有着不同的管制目标和管制强度。将粮田按永久基本农田管理，永久基本农田重点用于粮食特别是口粮生产，一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。我们既要加强农用地向建设用地转化管控，遏制耕地“非农化”，也要加强农用地内部耕地向林地、园地、草地、农业设施建设用地转化管控，防止“非粮化”。与此同时，我们还要坚决打好十四运违法建设整治、2020年度国土变更调查违法用地整改等多场攻坚战，推动扫黑除恶专项斗争常态化，全力维护资源规划管理良好秩序。

（四）聚力生态保护，统筹推进生态环境治理修复。一是加快推进矿山生态环境恢复治理。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，突出安全功能、生态功能，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复。加快推进西安尧柏水泥、灞源湘子岔金矿生态环境环境恢复和土地复垦。高质量完成永鑫高岭土矿生态环境治理修复，打造矿山生

态环境治理市级样板。二是提升地质灾害防治能力。按时完成2021年地质灾害防治方案编制工作。协调葛牌镇、辋川镇、汤峪镇、焦岱镇等镇街要做好2018年、2019年综合防治体系建设治理项目、排危除险项目施工进场，确保项目顺利开工。加大避险演练教育培训力度，提高群众防灾避灾减灾能力水平，加快推动地质灾害综合防治体系试点县建设。

（五）聚力群众权益，全面深化资源规划领域重点改革。一是深化土地管理制度改革。贯彻落实新《土地管理法》要求，按照新制定的征收农用地区片综合地价做好土地征收工作，确保新老标准平稳过渡。进一步规范设施农用地管理。二是深化审批制度改革。进一步完善项目用地预审和选址意见的办理流程，推进“多审合一”“区域评估”“多评合一”，总结推广“标准地+承诺制”试点经验，为企业减负、为审批提速。三是持续优化不动产登记服务。围绕“三化五最”营商目标，深入推进“多证合一”、“一站式受理”“一网通办”。加快推进全县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，实现“应登尽登、应发尽发”。建立健全农村房地一体不动产权籍调查数据库，全面做好相关数据关联整合工作。加快推动新建商品房“交房即交证”试点。践行以人民为中心发展思想，落实“两个区分开来”，加快化解商品房办证历史遗留问题。四是推动脱贫攻坚后续巩固与乡村振兴战略有机衔接。全力支持农村一

二三产业融合发展，助力乡村振兴战略实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，做好“十三五”易地扶贫搬迁项目收尾工作，6月底前完成易地扶贫搬迁安置房不动产登记任务。9月底前完成各类留史资料归档和系统平台信息录入工作。

（六）聚力全面从严，着力打造忠诚干净担当的干部队伍。一是加强思想政治建设。坚持以党的政治建设为统领，开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是持续营造风清气正的干事创业环境。严格落实中央八项规定，大力整治“慵懒散漫虚粗”作风问题，以“忠诚、担当、务实、创新、高效、一流”的干部作风，积极营造山清水秀的良好干事创业环境。

### 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。

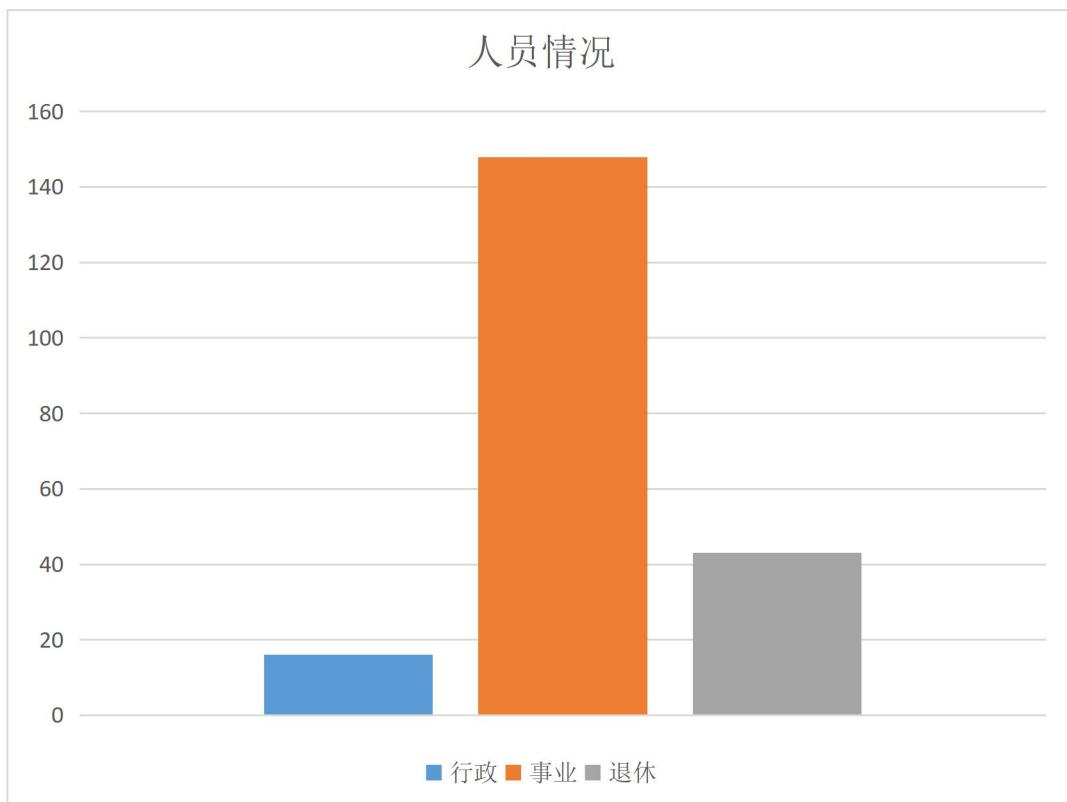
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室、蓝田县不动产登记服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县自然资源和规划局本级(机	无

	关)	
2	蓝田县移民(脱贫)搬迁工作领导 小组办公室	无
3	蓝田县不动产登记服务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制142人,其中行政编制14人、事业编制128人;实有人员164人,其中行政16人、事业148人。单位管理的离退休人员43人。



#### 第一部分 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2814.86万元，其中一般公共预算拨款1614.86万元、政府性基金拨款收入1200.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1522.00万元，主要原因是工资移交单位发放后，增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入及全国第三次土地调查、国土空间规划、地质灾害综合体系防治体系建设等项目支出增加。2021年部门预算支出2814.66万元，其中一般公共预算拨款支出1614.86万元、政府性基金拨款支出1200.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1522.00万元，主要原因是工资移交单位发放后，增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入及全国第三次土地调查、国土空间规划、地质灾害综合体系防治体系建设等项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

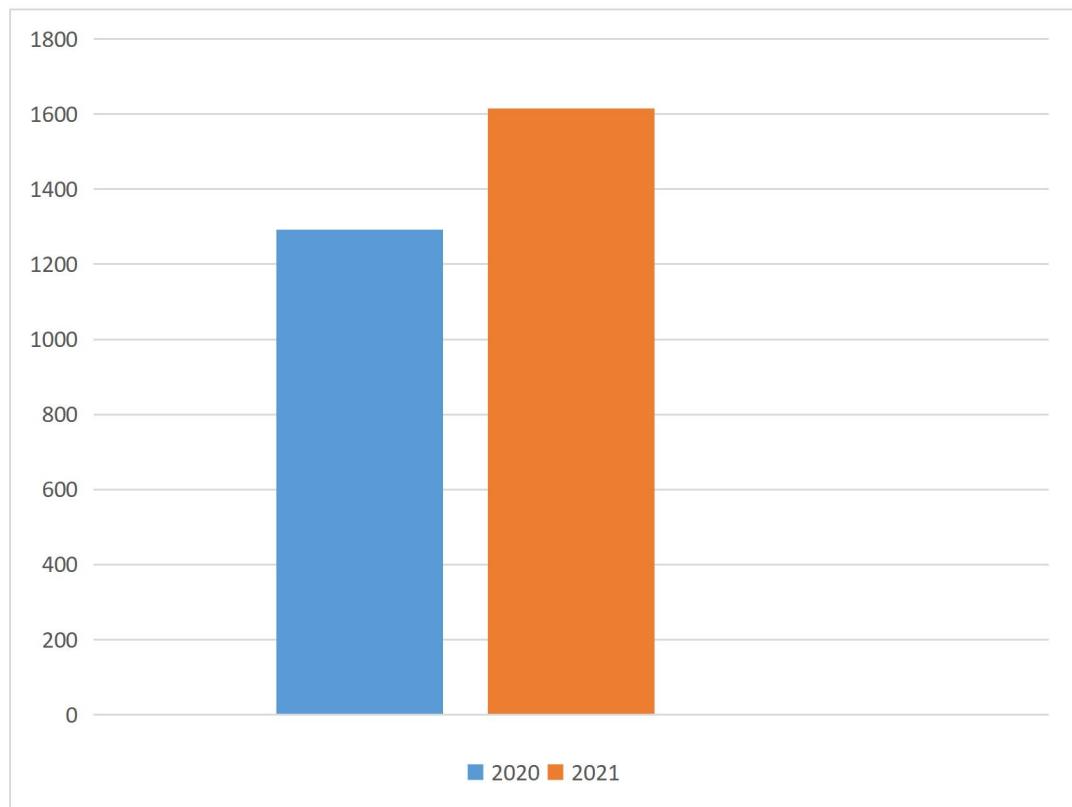
2021年本部门财政拨款收入2814.86万元，其中一般公共预算收入1614.86万元、政府性基金拨款收入1200.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1522.00万元，主要原因是工资移交单位发放后，增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入及全国第三次土地调查、国土空间规划、地质灾害综合体系防治体系建设等项目支出增加。2021年本部门财政拨款支出2814.66万元，其中一般公共预

算收入1614.86万元、政府性基金拨款支出1200.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1522.00万元，主要原因是工资移交单位发放后，增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入及全国第三次土地调查、国土空间规划、地质灾害综合体系防治体系建设等项目支出增加。

### （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1614.86万元，较上年增加322万元，主要原因是人员增加、职级晋升及社会保障支出增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1614.86万元，其中：

(1)、行政运行(2200101)1026.54万元,较上年928.6137万元,原因是行政有单位事业编制的工资统一预算到行政运行及工资全额移交单位发放后,增加了住房公积金、绩效增量、总量的预算收入。

(2)、事业运行(2200150)282.64万元,较上年减少719.5477

万元,原因是行政有单位事业编制的工资统一预算到行政运行。

(3)、培训支出(2050803)0.5万元,较上年增加0.5万元,原因是按照要求2020年预算未按功能科目分类预算培训费。

(4)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)166.38万元,较上年增加21.09万元,原因是新调入人员、人员工资有变化。

(5)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.3万元,较上年增加32.77万元,原因是2014年10月以后所有退休人员纳入。

(6)、行政单位医疗(2101101)34.21万元,较上年增加32.57万元,原因是行政有单位事业编制的医疗统一预算到行政单位医疗。

(7)、事业单位医疗(2101102)9.19万元,较上年减少22.00万元,原因是行政有单位事业编制的医疗统一

预算到行政单位医疗。

(8)、公务员医疗补助(2101103) 2.1万元，较上年增加0.3万元，原因是行政有单位事业编制的医疗统一预算到行政单位医疗。

(9)、其他卫生健康支出(2109999) 1.09万元，较上年2.19万元，原因是预算科目调整部分纳入基本医疗保险。

(10)、住房公积金(2210201) 49.91万元，较上年增加49.91万元，原因是行政单位住房公积金为新增项目，支出纳入预算管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1614.86万元，其中

工资福利支出1554.7万元，较上年增加323.81万元，原因是新增、退休人员、社保类缴费上调。

商品和服务支出55.93万元，较上年减少3.21万元，原因是人员调出、退休。

对个人和家庭的补助支出4.23万元，较上年增加1.41万元，原因是新增人员。

(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1614.86万元，其中：

工资福利支出1554.7万元，较上年增加323.81万元，原因是新增、退休人员、社保类缴费上调。

商品和服务支出55.93万元，较上年减少3.21万元，原因是人员调出、退休。

对个人和家庭的补助支出4.23万元，较上年增加1.41万元，原因是 有新增人员。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

##### 1、当年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1200万元，较上年增加1200万元，主要原因是全国第三次土地调查、国土空间规划、地质灾害综合体系防治体系建设等项目支出增加。

##### 2、上年结转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

#### （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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第二部分 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”经费支出8.95

万元，较上年增加0.45万元，主要原因农村乱占耕地建房日常巡查工作增加。其中：因公出国（境）0万元，较上年无变化。公务接待费0万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定。2021年公务用车运行费8.95万元，2020年预算9.0万元，2020年较上年增加0.45万元，主要原因农村乱占耕地建房日常巡查工作增加。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车国内0辆，安排购置单位20万以上的设备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。

2021年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算50万元。（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1614.86万元，当年政府性基金预算拨款1200万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行经费预算安排55.93万元，较上年减少55.93万元，较上年减少3.21万元，原因是人员调出、退休。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

