

西安市国土资源局未央分局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责是：认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。主管全区地籍地政工作，切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作。负责建设用地的审核、预审、上报工作。依法查处违法用地案件。

机构设置为：西安市国土资源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国土资源所，分别为西安市国土资源局未央分局执法监察队、西安市国土资源局未央分局土地储备中心、第三至第十二国土资源所。

二、2019年年度部门工作任务

2019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精神，坚持新发展理念，全面落实市国土资源局和区委区政府的工作部署紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“五新”战略和“聚焦三六九，振兴大西安”奋斗目标，主动追赶超越，积极服务国家中心城市中心城区建设为全区经济持续发展和社会稳定提供有力支撑。

主要任务是：全面落实耕地保护责任，做好基本农田划定及规划调整落实工作，做好第三次全国土地调查工作；做

好土地储备计划实施及处理房屋办证遗留问题；保障区域重大项目用地需求；积极拓宽土地储备空间；顺利通过国土资源部 2018 年度土地变更调查、土地矿产卫片执法检查验收和国家土地督察西安局审核督察整改任务。

三、部门预算单位构成

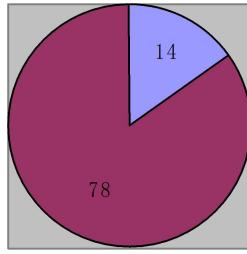
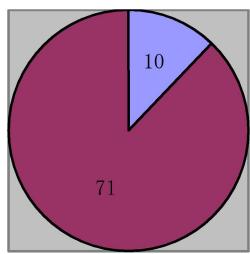
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	西安市国土资源局未央分局本级
2	西安市国土资源局未央分局执法监察队
3	西安市国土资源局未央分局土地储备中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 92 人，其中行政 14 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 20 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 2 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2227.89 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2227.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2227.89 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 169.48 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2019 年本部门预算支出 2227.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2227.89 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 169.48 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。

2019 年本部门财政拨款收入 2227.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2227.89 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 169.48 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 2227.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2227.89 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 169.48 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。

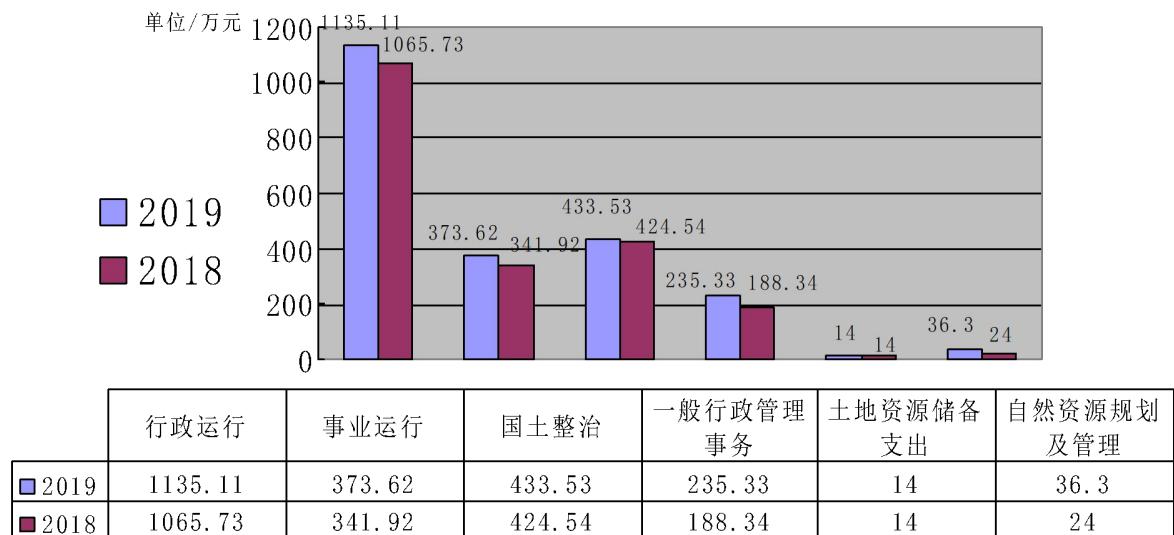
2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2227.89 万元，较上年增加 169.48 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本部门 2019 年一般公共预算支出 2227.89 万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）1135.11 万元，较上年增加 69.38 万元，原因是人员经费及公用经费增加；
- (2) 事业运行（2200150）373.62 万元，较上年增加 31.7 元，原因是人员经费及公用经费增资；
- (3) 国土整治（2200110）433.53 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是单位工作业务需要；
- (4) 一般行政管理事务（2200102）235.33 万元，较上年增加 46.99 万元，原因是单位工作业务需要；
- (5) 土地资源储备支出（2200112）14 万元，和上年预算金额相同；
- (6) 自然资源规划及管理（2200104）36.3 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是单位工作业务需要。



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

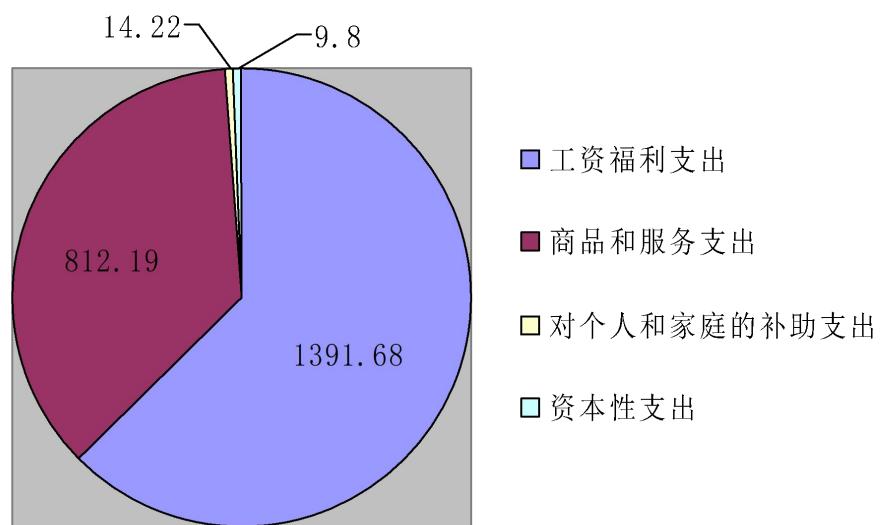
(1) 说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(附图表)

2019年本部门一般公共预算支出 2227.89 万元，其中：工资福利支出（301）1391.68 万元，较上年增加 93.79 万元，原因是人员正常增资；

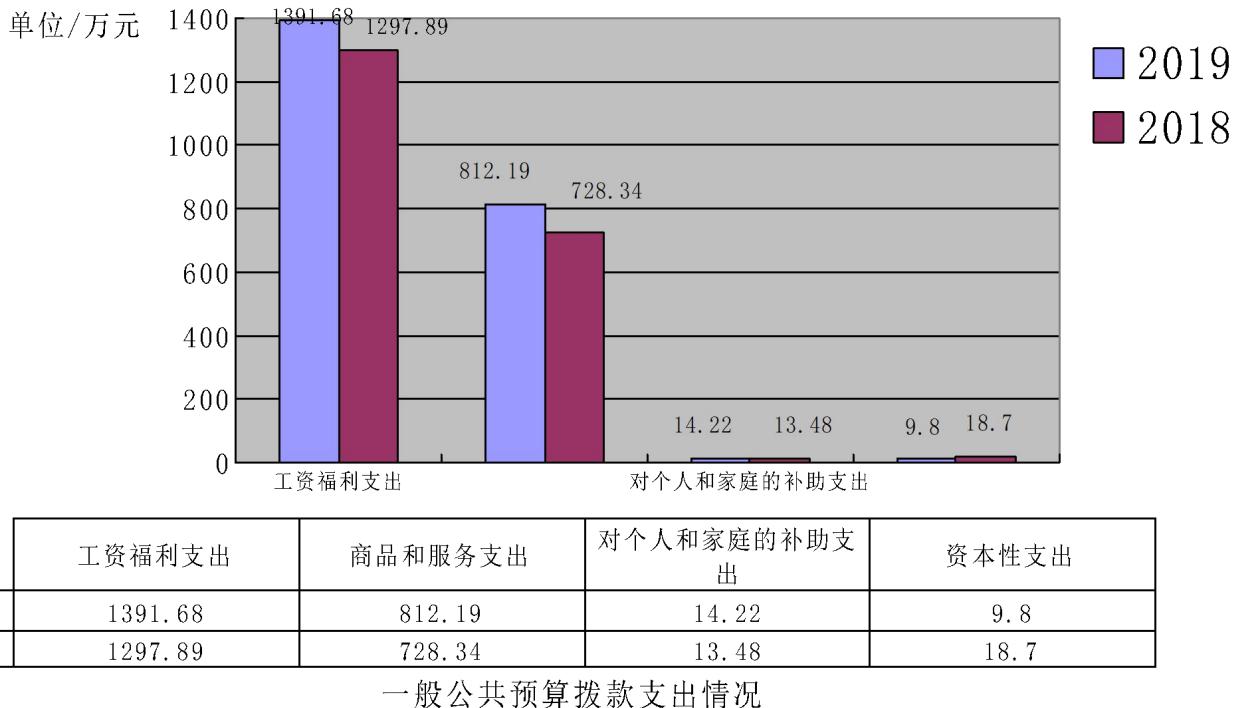
商品和服务支出（302）812.19 万元，较上年增加 83.85 万元，原因是本局系统工作业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）14.22 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员经费正常增加；

资本性支出（310）9.8 万元，较上年减少 8.9 万元，原因是本单位厉行节约；

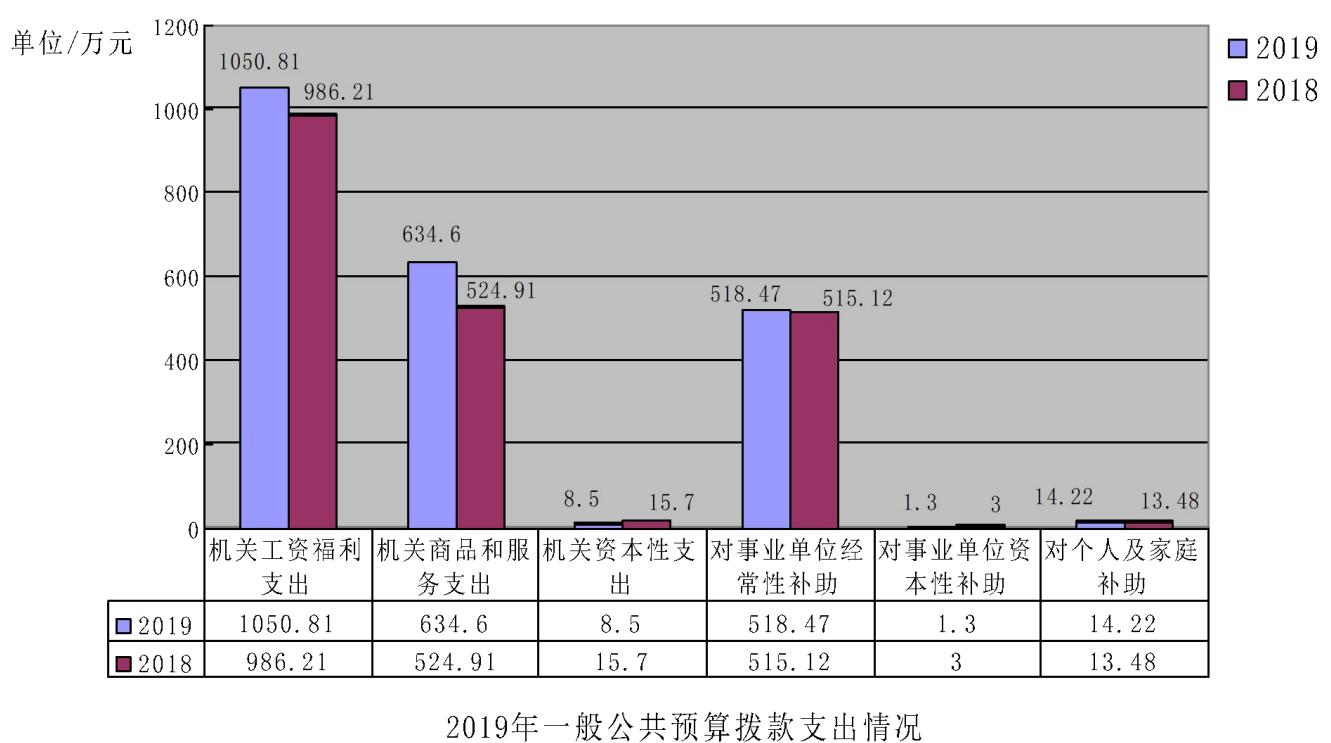
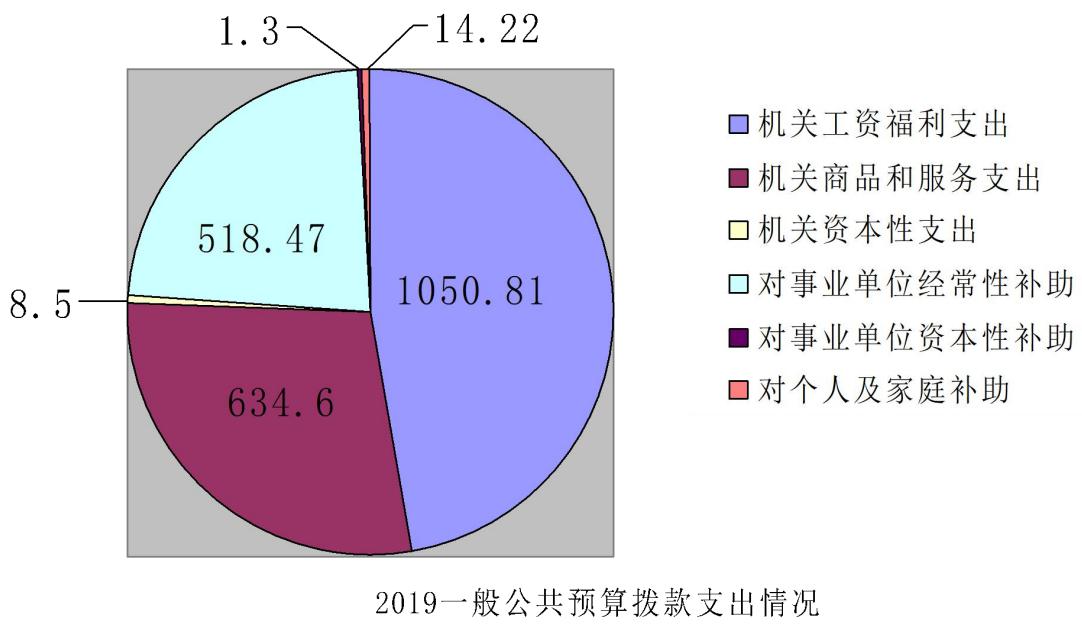


2019一般公共预算拨款支出情况



(2) 说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(附图表)

- 2019 年本部门一般公共预算支出 2227.89 万元，其中：
- 机关工资福利支出(501) 1050.81 万元，较上年增加(减少) 64.60 万元，原因是单位人员正常增资；
 - 机关商品和服务支出(502) 634.60 万元，较上年增加 109.69 万元，原因是单位工作业务需要；
 - 机关资本性支出(一)(503) 8.5 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是单位厉行节约；
 - 对事业单位经常性补助(505) 518.47 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是局下属事业单位人员经费增加；
 - 对事业单位资本性补助(506) 1.3 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是单位厉行节约；
 - 对个人及家庭补助 14.22 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是单位人员经费正常增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19.34万元，较上年增加14.94万元（339.55%），增加的主要原因是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1.84万元，较上年减少0.06万元（3.16%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加15万元（600%），增加的主要原因是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，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排59.74万元，较上年增加4.51万元，主要原因是人员经费增加及工作也需要。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共168万元，其中政府采购货物类预算9.8万元、政府采购服务类预算158.2万元、政府采购工程类预算0万元。

八、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。