

西安市国土资源局未央分局

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

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。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

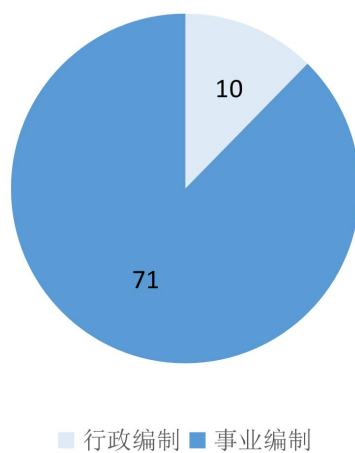
序号	单位名称
1	西安市国土资源局未央分局本级（机关）
2	西安市国土资源局未央分局执法监察队
3	西安市国土资源局未央分局土地储备中心

三、部门人员情况说明

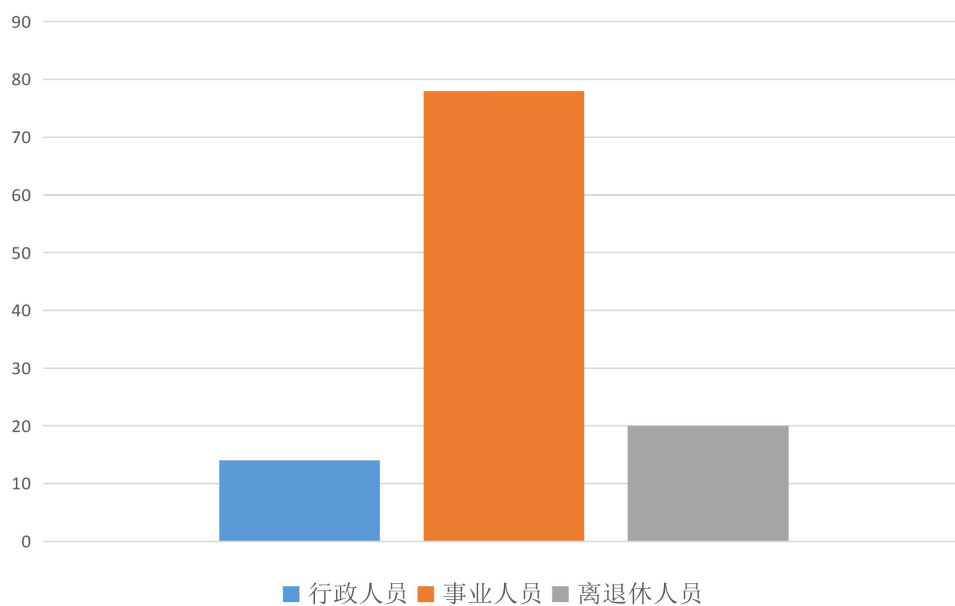
截止 2018 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 10 人、事业编制 71 人；实有人员 92 人，其中行政 14 人，事业 78 人。单位管理的离退休人员 20 人。



本部门人员编制共81人



实有人员数共92人



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）耕地保护任务圆满完成。根据省厅关于“十三五”中期耕地保护考核的要求，认真整理完善自 2016 年以来的耕地保护相关资料，制作了 2017 年《西安市未央区 2017 年耕地统计台账》，完成“十三五”中期检查的资料收集整理工作。结合 2017 年土地利用现状变更调查成果，局系统各部门认真履行耕地保护职责，严格落实耕地保护任务，明确要求，不断加大监督力度，严查各类破坏耕地的违法违规行为，确保了市政府下达的耕地保有量任务 5.1 万亩，基本农田保护任务 1.6669 万亩圆满完成。

（二）重点建设项目保障有力。全年上报项目用地 5 个批次，面积 67.3946 公顷（约为 1010.919 亩），新增建设用地面积 413.688 亩。批回建设用地项目 5 宗，面积 37.2737 公顷（折合 559.1055 亩），其中新增建设用地面积 334.62 亩。完成了我区 2018 年 16 宗市级重点项目用地项目土地证的办理工作，保障了重点项目的顺利实施。

（三）土地违法得到有效遏制。完成 2017 年 330 个卫片图斑的核查整改工作，整改例行督察土地项目 13 宗，整改“春雷行动”卫片图斑 88 个，整改“夏季攻势”图斑 7 个，2017 年土地变更调查卫片违法比例控制在 9.8%。认真贯彻开展“建设平安未央、开展争创平安鼎”活动，配合政法机关有针对性地开展涉黑涉恶问题专项斗争，不断加强土地、矿产资源违法违规案件查处力度，及时报送违反土地管理规定行为，确保 2018 年度违法占用耕地面

积占新增建设用地占用耕地总面积的比例在 15%以下，目前我区没有因此受到上级扣分。

（四）单位 GDP 建设用地下降率指标超额完成。经我局与市局相关处室对接，“单位 GDP 建设用地下降率”实际下降 7.9%，年度市考指标任务 3.29%超额完成。

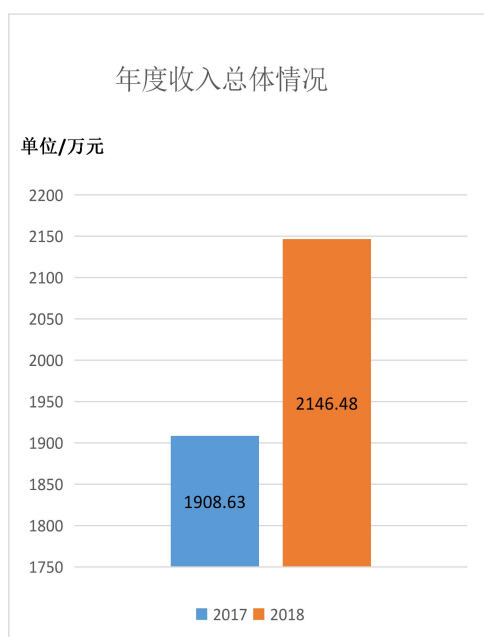
（五）土地储备规划计划编制工作进展有序。组织相关行业单位编制完成了未央区 2017 年—2021 年土地储备规划，形成了工作方案，规划储备 3.04 万亩，指标储备 1.12 万亩，实物储备 2.02 万亩，为未央区五年发展夯实了城市经营之基。编制了未央区 2018 年土地储备计划，完成规划储备计划项目 8 宗，总面积 1177.9935 亩，指标储备计划项目 3 宗，总面积 650.903 亩，供应计划（实物储备）计划项目 10 宗，总面积 1195.308 亩，有力的保障了区域经济发展用地需求，为未央区发展奠定城市经营之基。

五、部门决算收支情况说明

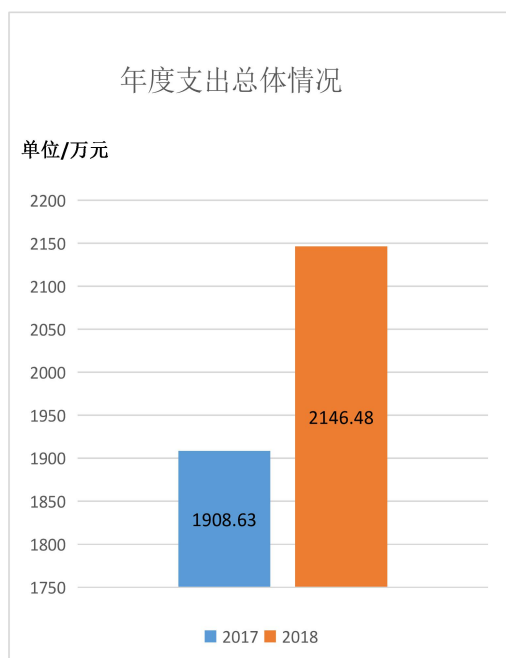
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况对比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度收入合计 2146.48 万元，较上年增加 237.85 万元，较上年增加 13%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资；



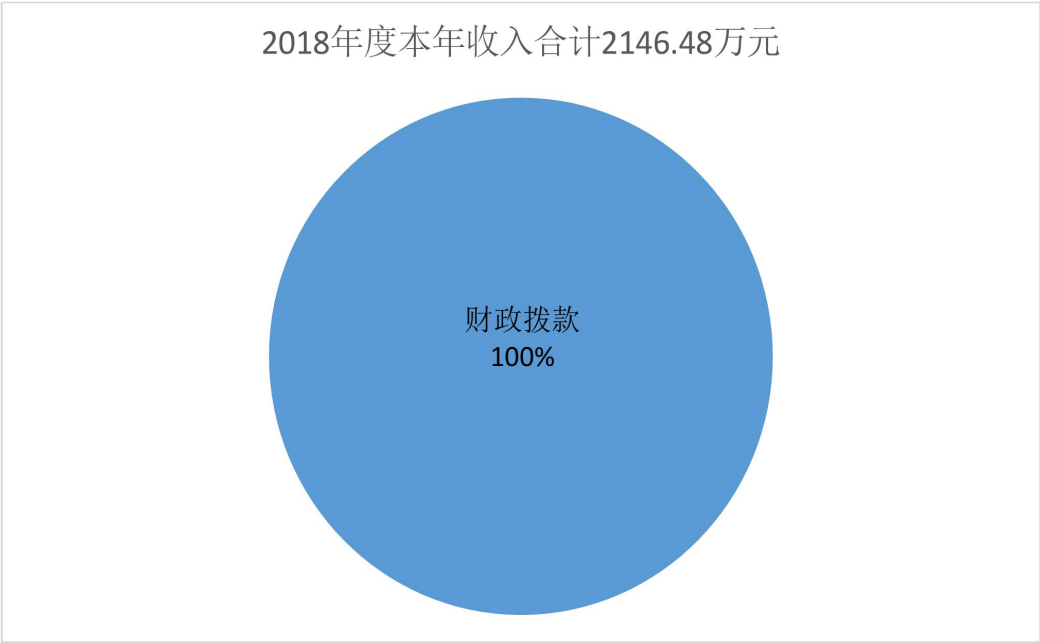
(2) 2018 年度支出合计 2146.48 万元，较上年增加 237.85 万元，较上年增加 13%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资；



2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 2146.48 万元。其中：财政拨款 2146.48

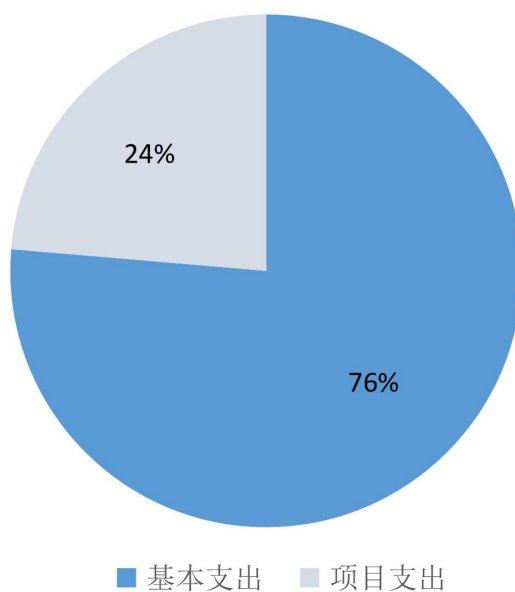
万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算拨款。



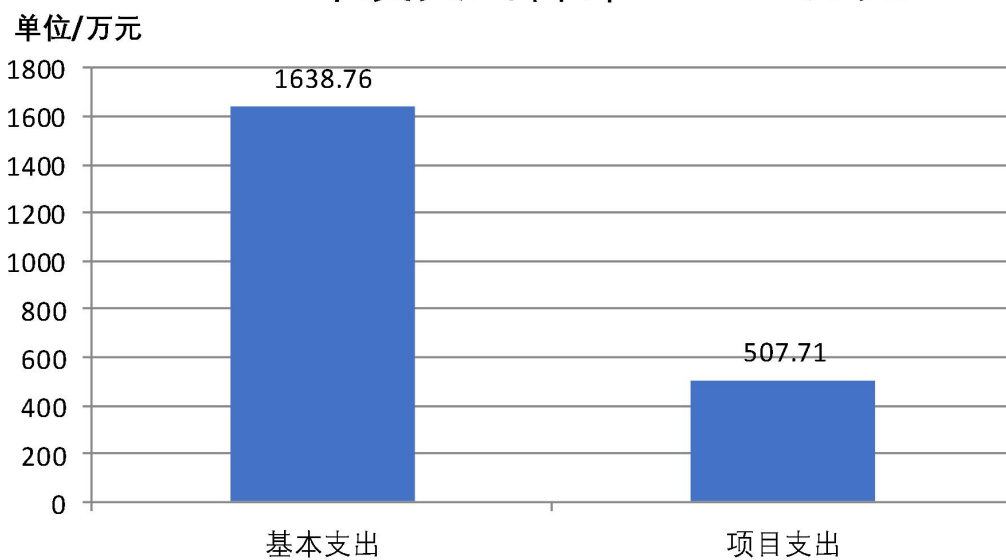
3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 2146.48 万元。其中：基本支出 1638.76 万元，用于人员工资、津贴补贴等工资福利支出；对个人和家庭的补助以及办公费等，占总支出的 76%；项目支出 507.71 万元，用于分局系统日常办公维护、车辆、劳务等工作经费，占总支出的 24%。

2018年度支出合计2146.48万元



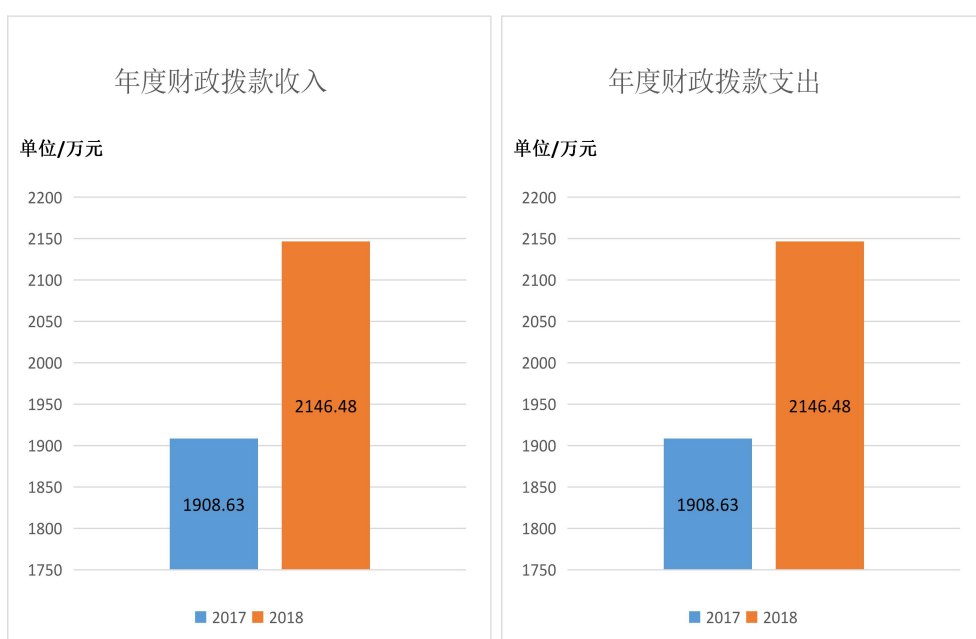
2018年度支出合计2146.48万元



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入为 2146.48 万元，比上年增长 13%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资。



2018 年度财政拨款支出 2146.48 万元，较上年增长 13%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

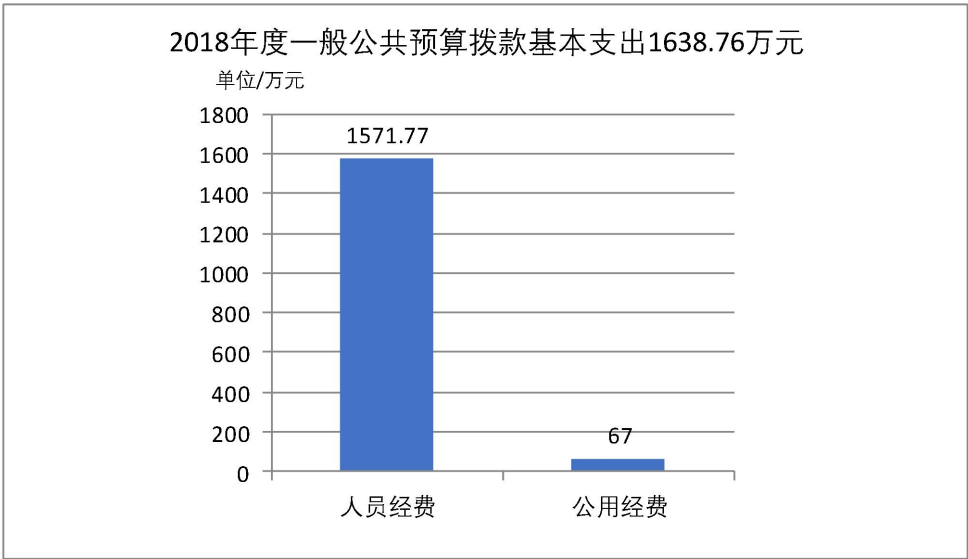
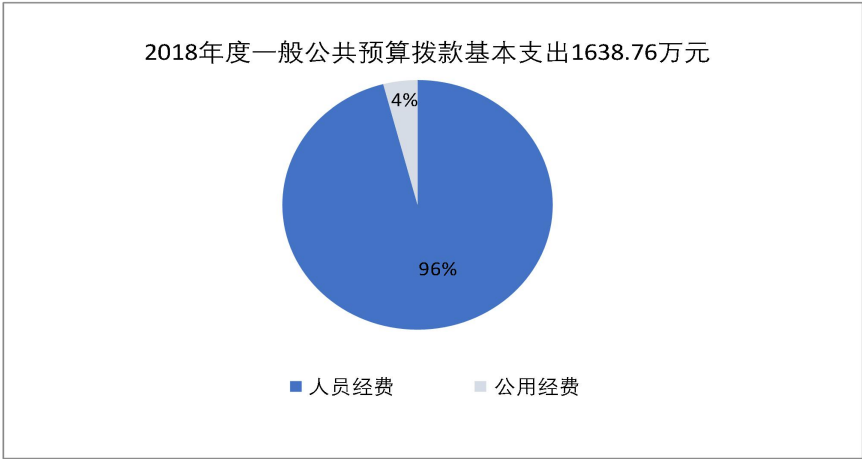
本年度一般公共预算拨款支出 2146.48 万元，较上年增加 237.85 万元，较上年增长 13%，增加主要原因是：行政运行支出 1172.35 万元，用于分局机关及国土所人员工资津补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助以及办公费支出等，同比较上年增加 293.71 万元，较上年增长 34 %，增加主要原因是人员正常调

资导致经费增加；一般行政管理事务支出 143.84 万元，主要用于分局机关及国土所日常运行维护以及各项专项业务经费支出，同比较上年减少 9.88 万元，较上年降低 7%，减少原因为我局厉行节约，本年无大型建设及活动支出；国土资源规划及管理支出 22.44 万元，主要用于执法监察队日常运行维护以及各项专项业务经费支出，同比较上年减少 83.38 万元，较上年降低 79%，减少原因为根据工作实际情况导致专项业务经费支出减少；国土整治支出 329 万元，主要用于分局系统公务车辆运行维护以及公益性岗位、土地协管员、临聘人员劳务费支出，同比较上年减少 57 万元，较上年降低 15%，减少原因为人员流动变化导致的人员经费支出减少；土地资源储备支出 7.58 万元，主要用于土地储备中心日常运行维护以及各项专项业务经费支出，同比较上年增加 1.61 万元，较上年增长 27%，增加原因为根据工作实际情况导致专项业务经费支出增加；事业运行支出 466.41 万元，用于执法监察队、储备中心人员工资津补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助以及办公费支出等，同比较上年增加 86.64 万元，较上年增长 23%，增加主要原因是人员正常调资导致经费增加；其他国土资源事务支出 4.85 万元，用于未央区处理遗留问题办公室专项业务经费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1638.76 万元，其中：人员经费 1571.77 万元，公用经费 67 万元，主要用于人员工资、

津贴补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助以及水、电、邮电、办公费等支出。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

我局无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我局无国有资本经营财政拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

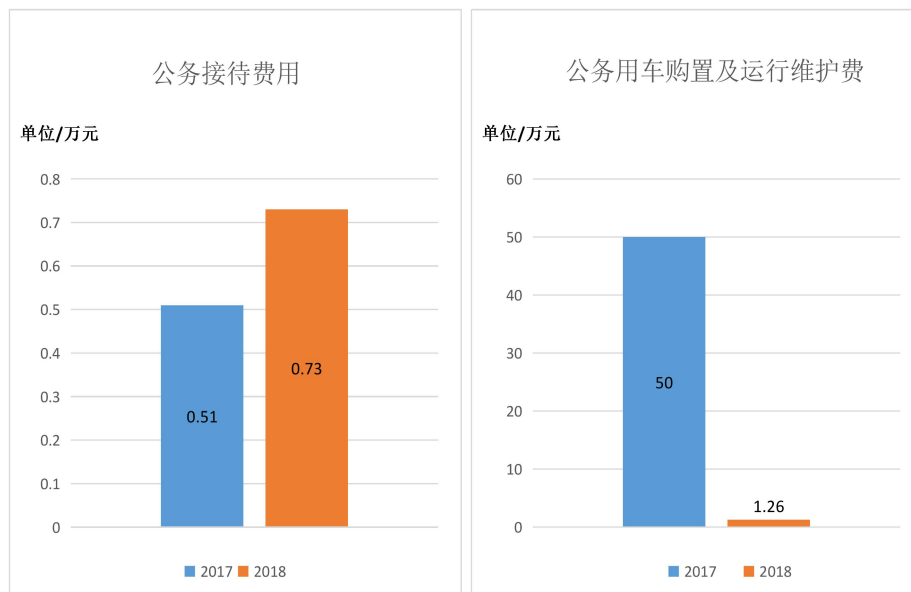
2018 年本部门政府采购总额共 76.98 万元，其中政府采购货物类支出 41.81 万元，占政府采购支出总金额的 55%；政府采购服务类支出 35.16 万元，占政府采购支出总金额的 45%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费支出 0.73 万元，占“三公”经费支出的 36%；公务用车购置及运行费支出 1.26 万元，占“三公”经费支出的 64%。“三公”经费支出同比上年减少 48.52 万元，减少 96%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：无。

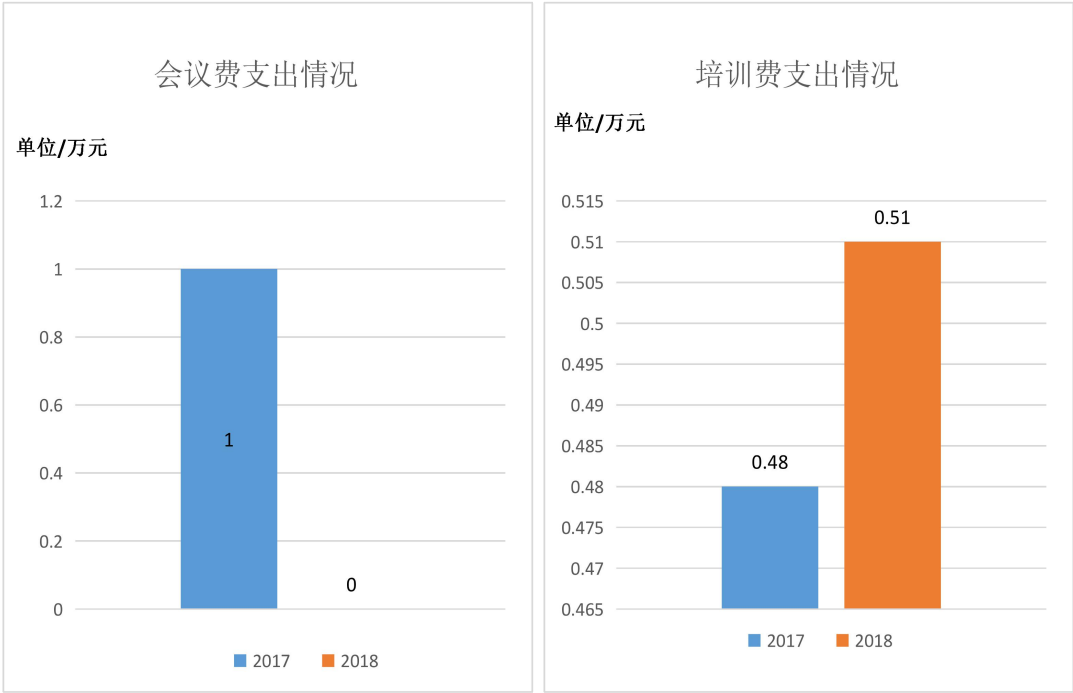
2. 公务接待情况：公务接待费用比上年增加 0.22 万元，增长 44%，原因为日常业务工作需要及物价等社会因素造成。



3. 公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少 48.74 万元，减少 98%，均为公务用车运行维护费支

出，减少原因为较上年填报口径有所变化造成的本年度数据下降幅度较大。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 24 辆。

4. 会议费支出情况：2018 年会议费支出为 0 万元，较上年减少 1 万元，减少 100%。



5. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 7%，原因为日常业务工作需要及物价等社会因素造成。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出全面开展绩效自评，针对 2018 年度一般公共预算支出从绩效目标指标的设定、预算的配置和执行以及绩效指标项目的完成率、及时率、完成质量、产生的效益等各方面开展了绩效自评，共涉

及一般公共预算当年拨款支出资金 2146.48 万元，占一般公共预算整体支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 67 万元，主要用于办公、水、电、邮电费等方面。行政单位 1 户，合计 67 万元，占机关运行经费的 100%。较上年减少 29.66 元，减少 44%，原因为本单位厉行节约。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 24 辆；无单价 50 万以上的通用设备以及单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无新购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

（一）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。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（七）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。

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市国土资源局未央分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

1	目 录			
2				
3	序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
4	表1	部门收支总体情况表	否	
5	表2	部门收入总体情况表	否	
6	表3	部门支出总体情况表	否	
7	表4	财政拨款收支总体情况表	否	
8	表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
9	表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
10	表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
11	表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
12	表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

1				01表
2				
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）	2018年		单位：万元
4	收入		支出	
5	项目	决算数	项目	决算数
6	1、财政拨款收入	2,146.48	1、一般公共服务支出	0.00
7	其中：一般公共预算财政拨款	2,146.48	2、外交支出	0.00
8	政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
9	国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
10	2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
11	3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
12	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
13	4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
14	5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
15	6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
16			11、城乡社区支出	0.00
17			12、农林水支出	0.00
18			13、交通运输支出	0.00
19			14、资源勘探信息等支出	0.00
20			15、商业服务业等支出	0.00
21			16、金融支出	0.00
22			17、援助其他地区支出	0.00
23			18、国土海洋气象等支出	2,146.48
24			19、住房保障支出	0.00
25			20、油物资储备支出	0.00
26			21、其他支出	0.00
27				
28				
29	本年收入合计	2,146.48	本年支出合计	2,146.48
30	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
31	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
32				
33	收入总计	2,146.48	支出总计	2,146.48
34	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。			

1	部门收入总体情况表								
2									02表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）			2018年					单位：万元
4	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
5	功能分类	科目名称							
6	科目编码								
7									
8	合计		2,146.48	2,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	国土海洋气象等支出	2,146.47	2,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	国土资源事务	2,146.47	2,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200101	行政运行	1,172.35	1,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2200102	一般行政管理事务	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2200104	国土资源规划及管理	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2200110	国土整治	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2200112	土地资源储备支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2200150	事业运行	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2200199	其他国土资源事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	部门支出总体情况表							
2								03表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）			2018年				单位：万元
4	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
5	功能分类	科目名称						
6	科目编码							
7	合计		2,146.48	1,638.76	507.71	0.00	0.00	0.00
8	220	国土海洋气象等支出	2,146.47	1,638.76	507.71	0.00	0.00	0.00
9	22001	国土资源事务	2,146.47	1,638.76	507.71	0.00	0.00	0.00
10	2200101	行政运行	1,172.35	1,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200102	一般行政管理事务	143.84	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
12	2200104	国土资源规划及管理	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
13	2200110	国土整治	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
14	2200112	土地资源储备支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
15	2200150	事业运行	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2200199	其他国土资源事务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
17								

1	财政拨款收支总体情况表					
2						04表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）		2018年			单位：万元
4	收 入		支 出			
5	项 目	决算数	项 目	决算数		
6				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
7	1、一般公共预算财政拨款	2,146.48	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
8	2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
9	3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
10			4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
11			5、教育支出	0.00	0.00	0.00
12			6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
13			7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
14			8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
15			9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
16			10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
17			11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
18			12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
19			13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
20			14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21			15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
22			16、金融支出	0.00	0.00	0.00
23			17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
24			18、国土海洋气象等支出	2,146.48	2,146.48	0.00
25			19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
26			20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
27			21、其他支出	0.00	0.00	0.00
28						
29						
30	本年收入合计	2,146.48	本年支出合计	2,146.48	2,146.48	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
32	一般公共预算财政拨款	0.00				
33	政府性基金预算财政拨款	0.00				
34						
35	收入总计	2,146.48	支出总计	2,146.48	2,146.48	0.00

1	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）							
2								05表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）				2018年			单位：万元
4	项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
5	功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
6								
7								
8	合计		2,146.48	1,638.76	1,571.77	67.00	507.71	
9	220	国土海洋气象等支出	2,146.47	1,638.76	1,571.77	67.00	507.71	
10	22001	国土资源事务	2,146.47	1,638.76	1,571.77	67.00	507.71	
11	2200101	行政运行	1,172.35	1,172.35	1,120.21	52.14	0.00	
12	2200102	一般行政管理事务	143.84	0.00	0.00	0.00	143.84	
13	2200104	国土资源规划及管理	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	
14	2200110	国土整治	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	
15	2200112	土地资源储备支出	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58	
16	2200150	事业运行	466.41	466.41	451.56	14.86	0.00	
17	2200199	其他国土资源事务支出	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	

1	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）					
2						06表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）			2018年		单位：万元
4	项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
5	经济分类科目 编码	科目名称				
6						
7						
8	合计		1,638.76	1,571.77	67.00	
9	301	工资福利支出	0.00	1,537.50	0.00	
10	30101	基本工资	0.00	286.01	0.00	
11	30102	津贴补贴	0.00	248.48	0.00	
12	30103	奖金	0.00	421.30	0.00	
13	30107	绩效工资	0.00	82.42	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	124.60	0.00	
15	30109	职业年金缴费	0.00	27.28	0.00	
16	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	30.82	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	0.00	49.84	0.00	
18	30113	住房公积金	0.00	266.76	0.00	
19	302	商品和服务支出	0.00	0.00	67.00	
20	30201	办公费	0.00	0.00	32.13	
21	30205	水费	0.00	0.00	0.69	
22	30206	电费	0.00	0.00	1.99	
23	30207	邮电费	0.00	0.00	1.56	
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.60	
25	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.73	
26	30228	工会经费	0.00	0.00	14.15	
27	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.26	
28	30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.89	
29	303	对个人和家庭的补助	0.00	34.26	0.00	
30	30304	抚恤金	0.00	28.75	0.00	
31	30305	生活补助	0.00	1.69	0.00	
32	30309	奖励金	0.00	0.43	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3.39	0.00	

1	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表								
2								07表	
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）		2018年				单位：万元	单位：万元	
4	项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
5		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
6					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
7									
7		1	2	3	4	5	6	7	8
8	本年数	1.99	0.00	0.73	1.26	0.00	1.26	0.00	0.51
9	上年数	50.51		0.51	50.00	0.00	50.00	1.00	0.48
10	增减额	-48.52		0.22	-48.74	0	-48.74	-1	0.03
11	增减率（%）	-96	0	44	-98	0	-98	-100	7
12	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。								

1	政府性基金预算收支情况表							
2								08表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）			2018年				单位：万元
4	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
5	功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
6								
7	合计							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况							

1	政府采购情况表				
2					09表
3	部门名称：西安市未央区国土资源局（汇总）		2018年		金额单位：万元
4	项目	行次	采购决算数		
5			总计	政府性资金	其他资金
6					
7	栏次		1	2	3
8	合 计	1	76.98	76.98	0.00
9	货物	2	41.81	41.81	0.00
10	工程	3	0.00	0.00	0.00
11	服务	4	35.16	35.16	0.00