

西安市国土资源局临潼区分局
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策；研究拟定有关配套规章和政策并组织实施；负责监督检查国土资源方面的法律法规执行情况。

2、编制全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划；参与城市总体规划的审核；上报区、乡土地利用总体规划和年度用地计划。

3、统一管理全区地籍；主管全区土地的估价和确认工作。

4、负责全区土地统一征收征用和土地储备工作，对工业、商业、商品住宅、旅游、娱乐等经营性用地实行统一规划、统一报批、统一储备、统一出让、统一监管。

5、负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织实施土地开发、整理、复耕工作，确保耕地面积占补平衡。

6、拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法并组织

实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

7、负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门行政机构 1 个、事业机构 4 个。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 全力保障区域经济发展用地。牢固树立“项目为王，项目为先”的发展理念，用好用活利好政策，全力争取新增用地指标，加快用地上报和批回速度，全力保障重点项目用地。

2. 落实最严格的耕地保护制度。扎实开展耕地保护和土地开发整理工作，确保我区耕地占补平衡，顺利完成市政府下达的耕地和基本农田保护目标任务。

3. 切实维护依法用地的良好秩序。对土地违法违规行为敢于动真碰硬、重典问责，不断提高执法监察效能，坚决遏制违法用地蔓延势头，确保顺利通过土地矿产卫片执法检查，实现“零约谈，零问责”。

4. 不断提升存量土地利用效率。在摸清全区批而未征及征

而未供土地、闲置土地、未供即用土地等的底数基础上，逐项目、逐地块进行核查调整，分类、分情况提出整改意见，督促相关部门按各自职责做好批而未供土地消化利用、土地开发建设过程中的指导、协调和审批服务工作，确保尽快实现土地供应。

5. 加快推进不动产统一登记全面落实。进一步完善不动产登记体系，切实做好机构调整、人员划转和数据整合等工作。同时，简化登记流程，提高登记效率，改进工作作风，切实发挥不动产登记支撑改革、保障交易、便民利民的重要作用。

6. 有序开展第三次全国国土调查和“两规”精准衔接建设用地调查工作。根据总体方案、实施方案和相关技术标准有序推进调查工作，确保按期高效完成调查任务，全面更新、细化和完善全区土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，满足空间规划编制、自然资源管理体制改革的统一确权登记等各项工作的需要。

7. 切实加强对地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督，进一步健全组织机构，完善方案计划，铸牢责任链条，确保防治责任和措施层层落到实处，继续保持地质灾害“零伤亡”目标。

8. 紧密围绕全面提升优化营商环境目标，继续深入推进行政效能革命和“最多跑一次”改革，加强效能建设，提升服务质量，坚持事不过夜马上办，加快推进土地供给侧结构性改革，切实提升国土资源管理能力和服务水平。

三、部门预算单位构成

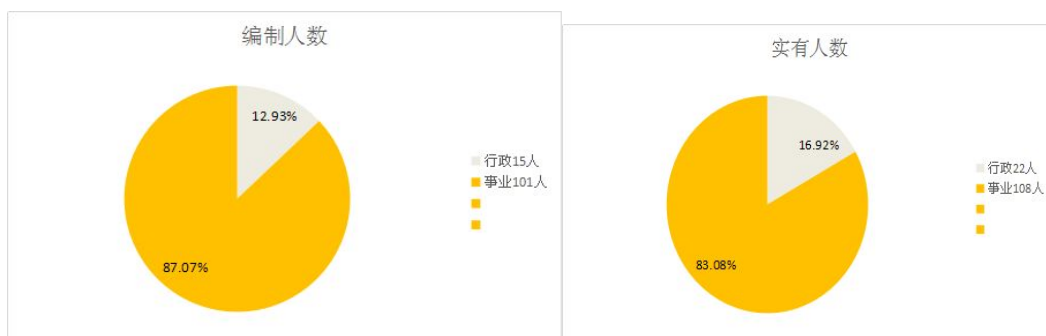
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市国土资源局临潼分局（本级）
2	西安市国土资源局临潼分局土地储备中心
3	西安市国土资源局临潼分局土地执法监察队
4	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心
5	西安市国土资源局临潼分局矿产资源管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 15 人、事业编制 101 人；实有人员 130 人，其中行政 22 人、事业 108 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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2035.49 万元，政府性基金预算当年拨款 85864.10 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 87899.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2035.49 万元、政府性基金拨款收入 85864.10 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 64259.96 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 329.6 万元，政府性基金预算增加 63930.36 万元；2019 年本部门预算支出 87899.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2035.49 万元、政府性基金拨款支出 85864.10 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 64259.96 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 329.6 万元，政府性基金预算支出增加 63930.36 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 87899.59 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2035.49 万元、政府性基金拨款收入 85864.10 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 64259.96 万元，主要原因是主要原因是一般公共预算拨款增加 329.6 万元，政府性基金预算增加 63930.36 万元；2019 年本部门财政拨款支出 87899.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2035.49 万元、政府性基金拨款支出 85864.10 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 64259.96 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 329.6 万元，政府性基金预算支出增加 63930.36 万元。

（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 2035.49 万元，较上年增加 329.6 万元，主要原因是人员经费支出增加 63.12 万元、公用经费支出增加 26.48 万元、专项业务经费支出增加 240 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2035.49 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）177.56 万元，较上年增加 67.85 万元，原因是新录用公务员人员经费和公用经费增加；

（2）事业运行（2200150）740.37 万元，较上年增加 26.66 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（3）土地资源调查（2200105）100 万元，较上年增加 0 万

元;

(4) 土地资源利用与保护(2200106) 90 万元, 较上年增加 0 万元;

(5) 地质矿产资源利用与保护(2200114) 10 万元, 较上年增加 0 万元;

(6) 其他国土资源事务支出(2200199) 768 万元, 较上年增加 240 万元, 原因是土地违法案件增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 149.56 万元, 较上年减少 4.92 万元, 原因是养老保险金基数调整。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 2035.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1011.33 万元, 较上年增加 63.12 万元, 原因是增加工资;

商品和服务支出(302) 56.16 万元, 较上年增加 26.48 万元, 原因是提高公用经费;

专项业务经费支出(303) 968 万元, 较上年增加 240 万元, 原因是土地违法案件增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2035.49 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）178.30 万元，较上年增加 62.45 万元，原因是增加基本养老保险金和工资福利；

机关商品和服务支出（502）383.38 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是提高公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）1473.82 万元，较上年增加 624.56 万元，原因是增加基本养老保险金、工资福利及公用经费；

对事业单位资本性补助（506）85864.10 万元，较上年增加 63930.36 万元，原因是政府性基金预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 85864.10 万元，较上年增加 63930.36 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化。

（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 6 万元，

较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元，增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）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 561.67 万元，较上年增加 73.04 万元，主要原因是增加基本养老保险金、工资福利及公用经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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。