

原西安市国土资源局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

原西安市国土资源局为市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和方针政策，起草地方性法规和规章草案，拟订中长期发展规划和年度计划，并组织实施。承担规范国土资源管理秩序的责任。负责全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担保护与合理利用土地资源、矿场资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核区、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。负责规范

国土资源权属管理。依法保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全市土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承担和调处重大权属纠纷。承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护，监督占有耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，负责各类用地的审查、上报工作。承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提高社会查询服务。承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，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；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全市通的土地市场，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施

矿业权设置方案；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全市地质灾害防治工作，编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。内设处室 15 个，分别为：办公室、组织人事处、机关党委、纪检组、政策法规处、财务处、规划处、地籍处、耕保处、利用处、矿管处、地环处、土管处、不动产登记局、移民处。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市自然资源和规划局（林业局），相关内设机构随之调整。内设处室 33 个，分别为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、督察办、调查监测处、确权登记局、所有者权益处、开发利用处、总体规划处、详细规划处、用途管制处、生态修复处、市政工程施工管理处、城市设计处、名城处、村镇处、耕地保护监督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿管处、造林处、森林资源管理处、

林改处、科技发展与对外合作处、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民办、行政审批处、机关党委、森林公安、纪检组、城改工作组。

二、部门决算单位构成

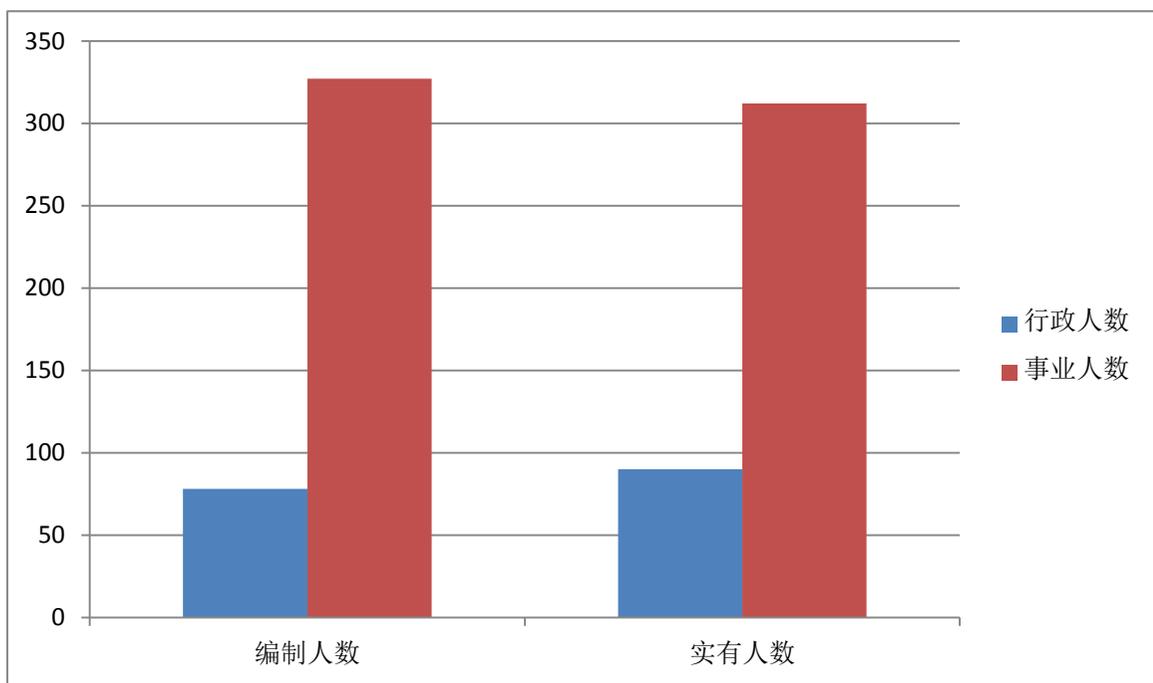
纳入本部门 2018 年决算编制范围的二级决算单位共有 8 个，包括：行政单位 1 个，事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个，财政补助事业单位 4 个，经费自理事业单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	原西安市国土资源局（本级）	行政单位
2	西安市土地储备交易中心	参照公务员管理事业单位
3	西安市国土资源行政执法监察队	参照公务员管理事业单位
4	西安市地质环境监测站	财政补助事业单位
5	秦岭终南山世界地质公园管理办公室	财政补助事业单位
6	西安市不动产登记服务中心	财政补助事业单位
7	西安市不动产信息档案管理中心	财政补助事业单位

8	西安市不动产权籍调查中心	经费自理事业单位
---	--------------	----------

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 405 人，其中行政编制 78 人，事业编制 327 人；实有人员 402 人，其中行政 90 人，事业 312 人。单位管理的离退休人员 169 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是“十三五”开局之年，也是我市推进全面改革创新试验和品质西安建设的起步之年。全市国土资源系统要认真贯彻落实全国、全省国土资源工作会议精神和市委、市政府的各项部署，积极适应经济发展新常态，牢固树立和自觉践行五大发展理念，不断深化国土资源改革创新，全面提高服务保障能力，努力为“品质西安”建设做出新贡献。重点做好以下 9 项工作：

1、千方百计保障重点项目用地，服务西安发展追赶超越

加强计划指标管理。积极向国土部、省国土厅争取用地指标。对省市重点建设项目、民生项目和新型城镇化用地应保尽保，对过剩产能项目要严把土地关口。在指标分配上精准使用，对年内必须开工的市级重点项目及时予以保障，确保项目落地开工建设。用足用好有利政策。充分利用国家和省上在扶贫工作重点县、革命老区的增减挂钩政策，做好我市蓝田县、周至县红色文化产业、旅游业等特色产业用地保障，为扶贫攻坚和经济社会发展做出应有贡献。持续提升保障能力。对省市重点项目要提前介入，抓紧组卷上报，主动服务，条件成熟一个上报一个，确保重点项目合法开工建设。加快审批供应。畅通重点项目建设用地“审、报、征、供、登”快速通道，全力提高供地率。

2、落实最严格的耕地保护制度，严守红线不放松

强化规划管控，完成永久基本农田划定工作。认真做好市级土地利用总体规划调整完善工作，6月底前完成规划编制，年底前完成市县乡三级规划调整完善成果报备。积极配合部、省做好对我市城市周边永久基本农田划定任务的专项督察，年内完成永久基本农田划定任务。夯实保护责任，强化依法保护耕地意识。逐级签订《耕地保护目标责任书》。对耕地保护贡献突出的地区，在建设用地图标分配和土地整治项目上予以倾斜，进一步调动各方耕地保护的积极性。扎实做好2017年省级耕地保护责任目标检查、验收和考核准备。落实占补平衡制度，强化建设性保护。争取省厅支持力度，增大耕地易地补充数量，为建设用地图标报批创造条件。继续抓好长安区、蓝田县、周至县高标准基本农田示范县建设，年内完成4万亩高标准基本农田建设任务。扎实推进“双退”工作，按时完成“双退”核查认定，推进我市“双退”工作落实。

3、落实节约集约优先发展战略，提高资源利用效率

促进节约集约用地。抓紧制定有效的盘活利用政策，严格执行建设用地定额标准，巩固“以地控税、以税节地”成果。树立立体用地新理念，推广多层标准化厂房、产业综合体、地下空间利用等新的节地模式。继续做好开发区节地评价，认真开展建设项目节地评价。强化批后监管。落实土地利用动态巡查制度，加大已批土地征收、供应力度，对全市土地供应情况进行监督检查，对供地不规范、

动态巡查不到位的区县和开发区，采取跟进督办、通报约谈等措施限期整改。加强土地市场动态监测与监管系统信息录入更新工作，实现土地征收、供应动态全程监管，提高土地综合利用率。继续盘活利用存量建设用地。加大批而未供土地和闲置土地清理整改力度，坚决从源头上控制土地闲置，避免出现新的资源浪费。扎实做好迎接西安督察局和省国土厅对闲置用地处置督察、实地核查的准备。

4、积极做好土地储备和融资工作，努力防范融资风险

扩大土地收储和供应规模。继续扩大跨区联合储备，加强与周至等远郊区县联合储备力度，不断扩大土地储备规模。做好包装推介，加大已储备土地的供应力度，加快火车北客站周边及远郊区县联合储备土地的供应节奏，缩短储备周期，增加储备收益。加强土地储备资金管理。继续加大与银行、保险资金及基金公司合作，积极引入 PPP 融资模式，全力保障幸福路地区综合改造、棚户区改造等重点项目的土地储备和资金需求。规范运行全市统一的土地交易平台。搞好技术保障，健全应急处理流程和风险防范管控机制，完善网上挂牌交易制度，规范和细化交易流程，确保网上交易安全运行。

5、从严打击土地矿产违法违规行，确保零约谈、零通报、零问责

做好迎接西安督察局开展例行督察的准备，确保市政府不能被约谈、被问责、被通报。打好变更调查和卫片整治两场战役，既保变更任务过关，又保卫片整改通过部省验收。对各区政府、开发区

管委会和乡镇街办，以及国土、规划、建设等部门，实施“党政同责、部门协同”为核心的国土资源执法监管共同责任考核，倒逼履职尽责，努力形成齐抓共管的国土资源管理新格局。

6、坚持绿色发展理念，加强地灾防治和矿产管理

落实防灾各项制度。编制完成西安市地质灾害防治“十三五”规划，制定年度地质灾害防治方案，汛前集中对全市地质灾害隐患点进行排查。认真做好应急值班、应急调查、应急演练等工作，长安区要完成地质灾害防治高标准“十有县”建设。开展地灾工程治理。继续开展地面沉降、地裂缝监测，构建多部门联合的地面沉降、地裂缝防治体系。加快推进地质灾害工程治理，完成省厅下达治理项目的验收工作。把地灾搬迁与扶贫移民搬迁有机结合，继续推进搬迁避让工作，保护人民生命财产安全。加强矿产资源管理。完成新一轮《西安市矿产资源规划》编制工作。按照《西安市秦岭北麓矿山专项整治方案》要求，今年再关闭矿山17个，秦岭北麓矿权数量由45个减少至28个。积极推进绿色矿山建设，加大关闭落后砖窑力度，扶持现代化新型建材隧道窑建设，鼓励清洁能源地热干热岩应用，积极开展城市治理专项工作中赋予的生产经营场所扬尘污染治理，为全市治污减霾作出积极贡献。积极争取中央和省级财政对秦岭地质公园建设的支持，进一步完善公园科普设施、保护设施、基础设施、监测和信息化设施建设，加强旅游推介和对外文化交流。

7、不断深化国土资源改革，健全国土资源管理体制机制

稳妥推进农村宅基地制度改革试点工作。高陵区要按照部、省批准的试点方案，认真制定第二阶段实施计划，尽快制定出台宅基地管理审批“6+1”制度办法，探索实行宅基地有偿使用和有偿退出政策机制，11月底前，力争形成一批高质量的成果上报国土资源部和省国土厅。扎实推动不动产统一登记工作。深入开展不动产统一登记工作研讨，制定不动产登记工作建设方案。以实现“四统一”为目标，倒排时间，明确任务，细化措施，加快不动产登记信息平台建设和业务流程再造步伐，全力构建和完善我市不动产登记、权籍调查、信息化建设工作体系，力争年底前实现全市统一颁证。

8、全面推动法治国土建设，不断提高依法行政能力

推进法治国土建设。科学制定《“十三五”法治国土建设实施方案》和《“七五”普法实施方案》。持续加大简政放权力度，建立国土系统权力清单、责任清单以及行政许可、行政处罚“双公示”制度。强化行政复议和行政应诉，落实行政负责人出庭应诉制度，认真执行复议决定、行政诉讼判决裁定。加强地籍管理。出台《农村宅基地和集体建设用地使用权登记指导意见》，加快房地一体农村土地调查确权登记发证，推进农村地籍调查工作。5月份前，完成我市2016年度土地变更调查和卫片执法基础数据衔接，确保通过国家验收。抓好国土资源信息化建设。深入推进“一张图”核心数据库及综

合监管平台建设。充分应用“互联网+”等信息技术，开展电子政务平台建设，实现建设用地预审、土地转用征收、土地整治项目立项等审批手续网上申报和网上办理。全面加强门户网站管理，做好网络安全等服务保障。夯实业务基础工作。持续做好土地专项审计整改、政府信息公开、信访维稳、土地征收社会稳定风险评估等工作，加强新闻宣传和信息报送工作，及时监测并稳妥应对国土舆情，切实维护群众合法权益，努力营造良好的舆论氛围。

9、大力推进国土系统自身建设，塑造忠诚干净担当新形象

加强领导班子和干部队伍建设。认真贯彻执行《中国共产党党组工作条例（试行）》，全面履行党组职责，优化班子结构。在全系统积极开展“能力建设年”活动，加强干部教育培训，着力提高讲政治、守规矩的能力，懂全局、管本行的能力，抓重点、破难题的能力，抓落实、求实效的能力，讲担当、善作为的能力，崇廉洁、拒腐蚀的能力，全力锻造素质过硬、作风优良的国土干部队伍。加强服务保障，提高工作效能。进一步完善管理制度，优化工作流程，在项目审批监管、资金审核拨付等方面不断提高工作效率，始终保持争创一流的激情、不甘落后的劲头，全力做好服务保障，坚决完成年度目标任务。全面加强党风廉政建设。坚持学习制度化、常态化，树立终身学习的理念，切实筑牢思想防线。扎实开展“两学一做”（学党章党规、学系列讲话、做合格党员）专项教育，突出抓好《廉

洁自律准则》《纪律处分条例》专题学习和贯彻执行。继续抓好“两个责任”落实，正确理解和运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小。

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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

原西安市国土资源局 2018 年总收入为 1166254.51 万元，总支出为 1166825.30 万元，与上年比较总收入增加 891851.60 万元，总支出增加 892716.71 万元，收入支出增加的主要原因为新增下属单位西安市不动产信息档案管理中心以及其他城乡社区公务设施支出、征地和拆迁补偿支出、其他文物支出、事业运行、住房公积金等项目收入支出增加。

2、本年度收入构成情况：2018 年度总收入为 1166254.51 万元（一般公共预算财政拨款为 318604.89 万元，政府性基金预算财政拨款为 846098.55 万元）；其他收入为 1551.07 万元。

3、本年度支出构成情况：2018 年度总支出为 1166825.30 万元：其他文物支出 133.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 417.50 万元；一般行政管理事务 36.89 万元；其他城乡社区公务

设施支出 308000 万元；征地和拆迁补偿支出 816999.98 万元；城市建设支出 295.26 万元；土地出让业务支出 1330.21 万元；征地和拆迁补偿支出 27473.09 万元；其他水利支出 0.1 万元；行政运行 1966.61 万元；一般行政管理事务 567.79 万元；土地资源调查 488.99 万元；土地资源利用与保护 217.90 万元；地质灾害防治 591.72 万元；土地资源储备支出 710.92 万元；地质矿产资源利用与保护 61.86 万元；事业运行 2798.44 万元；其他国土资源事务支出 4304.53 万元；住房公积金 398.61 万元；购房补贴 31.64 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

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 年度财政拨款总收入为 1164703.44 万元（一般公共预算财政拨款为 318604.89 万元，政府性基金预算财政拨款为 846098.55 万元），总支出为 1164637.71 万元，总收入较上年增加 891282.77 万元，总支出较上年增加 1138575.92 万元，收入支出增加的主要原因为新增下属单位西安市不动产信息档案管理中心以及其他城乡社区公务设施支出、征地和拆迁补偿支出、其他文物支出、事业运行、住房公积金等项目收入支出增加。

1、一般公共预算财政拨款支出情况：2018 年其他文物支出为 133.26 万元；机关事业单位基本

养老保险缴费支出为 417.50 万元；一般行政管理事务 36.89 万元；其他城乡社区公共设施支出为 308000 万元；其他水利支出 0.1 万元；行政运行 1965.09 万元；一般行政管理事务 507.33 万元；土地资源调查 7.02 万元；地质灾害防治 584.19 万元；土地资源储备支出 710.92 万元；地质矿产资源事务支出 61.71 万元；事业运行 2798.44 万元；其他国土资源事务支出 2886.47 万元；住房公积金 398.61 万元；购房补贴 31.64 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费为 6226.24 万元、公用经费为 414.97 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况：2018 年度政府性基金收入为 846098.55 万元，支出为 846098.55 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出。

4、国有资本经营财政拨款收入情况：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5、政府采购支出情况：2018 年度本部门政府采购支出总额共 5222.87 万元，其中政府采购货物类支出为 2027.36 万元、政府采购工程类支出为 42.35 万元、政府采购服务类支出为 3153.16 万元；授予中小企业的合同金额 230.65 万元，占政府采购支出总金额的 4.42%。

（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 65.90 万元，其中：因公出国（境）费支出为 1.71 万元，占“三公”经费的 2.75%；公务接待费支出为 0.99 万元，占“三公”经费的 1.58%；公务用车购置及运行费支出为 63.20 万元，占“三公”经费的 95.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出 1.71 万元，比上年决算减少 7.98 万元。2018 年度我局因公出国实际支出 1.71 万元，因公参加出国境团组共 1 批、1 人次。主要是由于 2018 年参加世界地质公园年会；比当年预算减少 13.29 万元，主要原因为当年出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要是人员出国换汇支出。

2、公务接待费支出情况公务接待费用支出 0.99 万元，比去年决算增加 0.73 万元，主要原因为厉行节约，严格执行标准；比当年预算减少 3.71 万元，主要是严格执行八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 5 批次、20 人。开支内容主要为接待其他地市国土局及上级单位。

3、公务用车购置及运行维护费用支出 63.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 36.89 万元，比上年决算增加 36.89 万元，主要原因为新增购置公务用车

车 2 辆，比当年预算增加 36.89 万元，主要原因为新增购置公务用车 2 辆。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 26.31 万元，比上年决算增加 4.32 万元，主要原因是新增 2 辆公务用车；比当年预算减少 18.19 万元，主要原因事业单位公车改革。本年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 23 辆。

4、会议费支出 46.94 万元，较上年增加了 11.52 万元，增加的主要原因为：年度工作会议、土地卫片执法等相关会议增加。

5、培训费支出 4.74 万元，较上年减少了 0.15 万元，减少的主要原因为：系统内业务培训开支减少。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 318064.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费192.55万元，较上年减少3.19万元，主要原因为2018年我局压缩机关行政运行经费。

（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23辆，单价50万以上的通用设备1台。2018年当年购置车辆2辆。

八、专业名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2019年9月18日

附件 2

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市国土资源局

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：冯涛

目录

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
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	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

部门决算收支总表

01 表

部门名称：

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1164703.44	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	318604.89	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	846098.55	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	133.26
4、经营收入	158.31	8、社会保障和就业支出	417.5
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1552.51	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1154135.44
		12、农林水支出	0.1
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	11866.98

		19、住房保障支出	430.25
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1166414.26	本年支出合计	1166983.53
用事业基金弥补收支差额	479.60	结余分配	2.14
年初结转和结余	663.45	年末结转和结余	571.63
收入总计	1167557.29	支出总计	1167557.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：

2018年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称									
合计				1166414.26	1164703.44			158.31		1552.51
207	02	99	其他文物支出	133.26	133.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.50	417.50					
212	01	02	一般行政管理事务	36.89	36.89					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	308000.00	308000.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	816999.99	816999.99					
212	08	03	城市建设支出	295.26	295.26					
212	08	06	土地出让业务支出	1330.21	1330.21					
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	27473.09	27473.09					
213	03	99	其他水利支出	0.10	0.10					
220	01	01	行政运行	1995.37	1995.37					
220	01	02	一般行政管理事务	637.33	507.33					130.00
220	01	05	土地资源调查	9.41	7.02					2.39

220	01	11	地质灾害防治	589.22	589.22				
220	01	12	土地资源储备支出	710.92	710.92				
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	61.71	61.71				
220	01	50	事业运行	2829.47	2828.85				0.62
220	01	99	其他国土资源事务支出	4464.28	2886.47		158.31		1419.50
221	02	01	住房公积金	398.61	398.61				
221	02	03	购房补贴	31.64	31.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

部门名称：

2018年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1166983.54	7143.6	1159681.71		158.23	
2070299	其他文物支出	133.26		133.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.50	417.50				
2120102	一般行政管理事务	36.89		36.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308000		308000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	816999.99		816999.99			
2120803	城市建设支出	295.26		295.26			

2120806	土地出让业务支出	1330.21		1330.21		
2121001	征地和拆迁补偿支出	27473.09		27473.09		
2130399	其他水利支出	0.1		0.1		
2200101	行政运行	1966.61	1966.61			
2200102	一般行政管理事务	567.79		567.79		
2200105	土地资源调查	488.99	481.97	7.02		
2200106	土地资源利用与保护	217.90		217.90		
2200111	地质灾害防治	591.72	337.91	253.81		
2200112	土地资源储备支出	710.92	710.92			
2200114	地质矿产资源利用与保护	61.86		61.86		
2200150	事业运行	2798.44	2798.44			
2200199	其他国土资源事务支出	4462.76		4304.53	158.23	
2210201	住房公积金	398.61	398.61			
2210203	购房补贴	31.64	31.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	318604.89	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	846098.86	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	133.26	133.26	
		8、社会保障和就业支出	417.50	417.50	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1154135.44	308000	846098.55
		12、农林水支出	0.1	0.1	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

		18、国土海洋气象等支出	9521.18	9521.18	
		19、住房保障支出	430.25	430.25	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1164703.44	本年支出合计	1164637.71	318539.16	846098.55
年初财政拨款结转和结余	0.38	年末财政拨款结转和结余	66.10	66.10	
一般公共预算财政拨款	0.38				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1164703.81	支出总计	1164703.81	318605.26	846098.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：

2018 年

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	318538.96	6659.90	6244.93	414.97	311879.06	
2070299	其他文物支出	133.26				133.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.49	417.49	417.49			
2120102	一般行政管理事务	36.89				36.89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308000				308000	

2130399	其他水利支出	0.1				0.1	
2200101	行政运行	1965.09	1965.09	1,843.81	121.08		
2200102	一般行政管理事务	507.33				507.33	
2200105	土地资源调查	7.02				7.02	
2200111	地质灾害防治	584.20	337.92	320.41	17.51	246.28	
2200112	土地资源储备支出	710.92	710.92	601.39	109.53		
2200114	地质矿产资源利用与保护	61.71				61.71	
2200150	事业运行	2798.43	2798.43	2,631.58	166.85		
2200199	其他国土资源事务支出	2886.47				2886.47	
2210201	住房公积金	398.61	398.61	398.61			
2210203	购房补贴	31.64	31.64	31.64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名
称：

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		6,660.12	6,245.13	414.99	
30101	基本工资	2,332.69	2,332.69		
30102	津贴补贴	774.27	774.27		
30103	奖金	952.11	952.11		
30104	其他社会保障缴费	39.59	39.59		
30107	绩效工资	671.90	671.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.87	458.87		
30199	其他工资福利支出	498.93	498.93		
30201	办公费	149.42		149.42	
30202	印刷费	7.09		7.09	
30203	咨询费	0.82		0.82	
30204	手续费	0.53		0.53	
30205	水费	2.87		2.87	
30206	电费	18.19		18.19	
30207	邮电费	8.33		8.33	
30211	差旅费	16.73		16.73	

30213	维修（护）费	12.91		12.91	
30215	会议费	3.52		3.52	
30216	培训费	2.71		2.71	
30217	公务接待费	0.64		0.64	
30226	劳务费	0.77		0.77	
30227	委托业务费	6.45		6.45	
30228	工会经费	28.73		28.73	
30229	福利费	3.34		3.34	
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92	
30239	其他交通费用	142.02		142.02	
30305	生活补助	18.89	18.89		
30311	住房公积金	497.88	497.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

部门名称:

2018年

单位: 万元

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
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	65.90	1.71	0.99	63.20	36.89	26.31	46.94	4.74
上年数	31.95	9.69	0.26	21.99	0	21.99	35.42	4.89
增减额	33.95	-7.98	0.73	41.21	36.89	4.32	11.52	-0.15
增减率(%)	106.26%	-82.35%	280.77%	187.40%	100%	19.65%	32.52%	-3.07%

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。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名

称：

2018 年

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
合计				846098.54	846098.54		846098.54	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	816999.98	816999.98		816999.98	
212	08	03	城市建设支出	295.26	295.26		295.26	
212	08	06	土地出让业务支出	1330.21	1330.21		1330.21	
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	27473.09	27473.09		27473.09	

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

政府采购情况表

09 表

部门名称：

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	5222.87	5222.87	
货物	2	2027.36	2027.36	
工程	3	42.35	42.35	
服务	4	3153.16	3153.16	