**成安县国土资源局2018年部门预算公开**

**情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将国土局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻实施国家有关法律、法规，拟定国土资源和测绘方面的地方管理办法，负责有关复议和信访工作，执行国家和省国土资源的技术标准、规程、规范和办法，组织编绘工作规划。搞好本单位人员培训，加强队伍建设。

（二）组织编制和实施全县国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划，指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划，并负责上报审查批准实施。

（三）依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，查处有关各类违法案件，监督检查国土资源法律法规的执行情况。

（四）实施农地用途管制，切实保护基本农田，并负责指导和实施全县未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地总量的动态平衡或只增不减。

（五）负责全县城乡、地籍管理工作，组织土地资源调查，地籍调查，土地统计和动态监测，负责土地确权，土地纠纷调处及土地登记发证工作。

（六）承担全县各类用地的审查报批工作 。组织开展土地资源等自然资源的对外工作与交流。

（七）按规定组织实施土地使用权、出让、转让、出租、抵押和政府收购工作 ，指导农村集体非农土地使用权流转管理。组织基准地价，标定地价评测，确认土地使用权价格。

（八）依法征收有关专项收费并负责专项管理，负责机关及有所属事业单位年度经费预算建设计划的编审，安排上级拨给的专项经费，并负责监督管理使用。

（九）贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行监督检查，负责全县测绘单位资格审查和任务登记等业务，依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

**内设机构及职责**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县国土资源局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

成安县国土资源局局，预算编码是324，机关内设办公室、土地利用股、执法监察股、地理信息股、下设16个事业单位。

1. 办公室，负责协调机关日常工作，负责机关行政管理；负责国土资源法律法规的宣传工作；负责机关来文收发、传递、保密和机关文件起草印发工作和重要会议组织工作等；
2. 土地利用股，负责全县各类建设用地的管理；指导规范地产市场；负责国有土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资、收回工作等；
3. 执法监察股，负责组织重大处罚事项的听证工作，负责组织办理行政复议，应诉工作，负责土地卫片执法检查，负责土地信访工作等；
4. 地理信息股，负责测绘地理信息项目备案登记、测绘作业证审核管理等；

**人员编制和领导职数**

成安县国土资源局，人员编制95名，其中领导职数9个。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2018年预算收入328.39万元，其中：一般公共预算收入328.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2018年支出预算328.39万元，其中基本支出328.39万元，包括人员经费和日常公用经费。

**3、比上年增减变化情况**

2018年预算收支安排328.39万元，较2017年预算增加24.43万元，其中：基本支出增加24.43万元，主要为增加工资经费支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排114.02万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。人员经费支出241.37万元，同比去年增长30%。增长原因是2017年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出194.23万元，对个人和家庭的补助支出20.14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年度“三公”预算支出25.5万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费25万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25万元），公务接等费0.5万元，2018年“三公”经费预算减少了29%。由于2016年公车拍卖，2017年实行车补，油修费用预算安排减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。实现土地整治补充耕地 亩以上，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关制度研究。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 324成安县国土资源局 | | | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **土地资源管理** |  | 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。 | 实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。 |  |  |  |  |  |
| **耕地与基本农田保护** |  | 开展基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。 | 实现土地整治补充耕地 亩以上，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关制度研究。 | 验收报备的总量平衡项目工程数量核实完成率 | 95 | 86 | 73 | 56 |
| 土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成率 | 93 | 82 | 75 | 54 |
| 土地复垦方案审查完成率 | 90 | 80 | 71 | 52 |
| 耕地质量等别更新与监测完成率 | 92 | 80 | 71 | 50 |
| 在建土地整治项目督导（含测量）次数 | 93 | 80 | 73 | 55 |
| **地籍管理** |  | 开展土地确权登记发证工作，组织县级土地利用现状变化调查和检查，更新县级土地调查数据库，生成增量数据包，开展县级的不动产统一登记工作。 | 推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全省土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。 | 不动产登记工作的调查研究开展率 | 98 | 82 | 75 | 58 |
| 年度土地变更调查工作完成率 | 96 | 80 | 77 | 52 |
| 全县（包括开发区）土地登记信息动态监管查询系统建设工作完成率 | 93 | 81 | 72 | 55 |
| **土地利用管理** |  | 推进节约集约用地，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，组织实施城乡建设用地增减挂钩。 | 提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。 | 节约集约用地、土地利用管理相关制度改革研究完成率 | 95 | 81 | 77 | 59 |
| 开展建设用地集约利用评价数量 | 92 | 86 | 76 | 57 |
| 中国开发区审核公告目录（2006年版）中河北省50个开发区土地集约利用评价与更新数量 | 94 | 80 | 77 | 53 |
| 完成县土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告 | 93 | 84 | 75 | 54 |
| 是否获得“国土资源节约集约模范县” | 91 | 82 | 73 | 51 |
| **国土资源执法与监察** |  | 强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。 | 进一步加大执法监督力度。 |  |  |  |  |  |
| **国土资源执法监察** |  | 对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。 | 组织各级国土资源（海洋）执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络国家土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。 | 土地、矿产卫片执法监督检查各项任务完成率 | 90 | 84 | 77 | 51 |
| 受理造成矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率 | 94 | 83 | 76 | 53 |
| 重大典型违法案件调查反馈率 | 93 | 81 | 78 | 58 |
| 12336等违法举报督办案件反馈率 | 91 | 86 | 72 | 52 |
| 专项执法工作开展完成率 | 90 | 83 | 74 | 54 |
| **国土资源政务管理** |  | 负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 进一步增强国土资源（海洋）管理能力。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。 | 规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。 | 国土资源（海洋）科技发展研究建设及外事交流活动完成率 | 98 | 87 | 75 | 56 |
| 国土资源（海洋）业务管理综合统计及制度研究完成率 | 98 | 88 | 74 | 54 |
| 项目用地预审率 | 94 | 85 | 79 | 58 |
| **综合事务管理** |  | 做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。 | 提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。 | 国土资源（海洋）财务管理工作完成率 | 95 | 81 | 76 | 55 |
| 国土资源（海洋）宣传工作，及相关资料编写发布 | 94 | 83 | 78 | 50 |
| 国土资源（海洋）信息安全体系建设 | 95 | 85 | 77 | 56 |
| 国土资源（海洋）管理网络体系及相关数据、档案、信息服务管理 | 94 | 84 | 75 | 58 |
| 保障国土资源（海洋）管理各项工作正常运行 | 97 | 82 | 72 | 82 |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2018年我局政府采购事项为7.36万元，本年拟用于政府采购电脑、床、打印机、电视等，计7.36万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称成安县国土资源局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **7.36** |  |  |  |  |  | **7.36** | **7.36** | **7.36** |  |  |  |  |
| **打印机** | **0.35** | **打印机** |  | **台** | **1** | **0.35** | **0.35** | **0.35** | **0.35** |  |  |  |  |
| **床** | **0.49** | **床** |  | **张** | **7** | **0.07** | **0.49** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |
| **空调** | **0.35** | **空调** |  | **台** | **1** | **0.35** | **0.35** | **0.35** | **0.35** |  |  |  |  |
| **电视** | **0.25** | **电视** |  | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
| **乒乓球桌** | **1.3** | **乒乓球桌** |  | **台** | **1** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **1.3** |  |  |  |  |
| **柜子** | **0.12** | **柜子** |  | **个** | **1** | **0.12** | **0.12** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |
| **打印机** | **1.5** | **打印机** |  | **台** | **10** | **0.15** | **1.5** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
| **电脑** | **3** | **电脑** |  | **台** | **10** | **0.30** | **3** | **3** | **3** |  |  |  |  |

七、国有资产情况的说明

成安县国土资源局截止上年末固定资产帐面结余7151157.54万元。其中：房屋价值435.683154万元，车辆价值169.7404万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值109.6922万元。2018年我单位拟购置6.3万元。

计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：成安县国土资源局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 7151157.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1244.56 | 435.683154 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1244.56 | 435.683154 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 169.7404 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 109.6922 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

3**、**年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。