

2018 年国土局综合预算公开说明

一、部门主要职责

- 1、承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）及规章宣传贯彻执行的责任。
- 2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划并组织实施的责任。
- 3、承担对耕地特殊保护的责任。
- 4、承担全县地籍基础工作管理责任。
- 5、承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况的责任。
- 6、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。
- 7、承担全县不动产登记、发证工作和不动产数据建设工作。
- 8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。
- 9、承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、积极配合县委、县政府中心工作和重点工作，切实做好土地利用总体规划修编、建设用地报批、土地供给、精准扶贫、招商引资等工作。
- 2、进一步加强耕地保护，积极落实耕地占补平衡政策，大力推进高标准基本农田项目建设。
- 3、强化地籍基础业务建设，加强土地预审，开展一年一度的土地变更调查，完成上级安排的基础业务建设任务。
- 4、严肃查处各类土地违法案件，维护良好的土地开发利用秩序。
- 5、扎实开展“铁腕治霾”工作，使清理取缔“三堆”工作取得实效。
- 6、不断加强地质灾害防治，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。
- 7、切实推动矿产资源规范化管理，保持非法开采高压态势，推动构建规范有序的矿产资源市场。
- 8、积极推动不动产登记工作，加快数据信息对接、登记系统融合、信息平台建设工作，打造更好的便民服务体系。
- 9、认真做好移民搬迁工作，全面完成各项任务。
- 10、坚持铁的标准，扎实推进开展“五铁”国土队伍建设，打造一支政治忠诚、能力过硬、作风扎实、业绩突出、廉洁奉公的国土资源“铁军队伍”。

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。

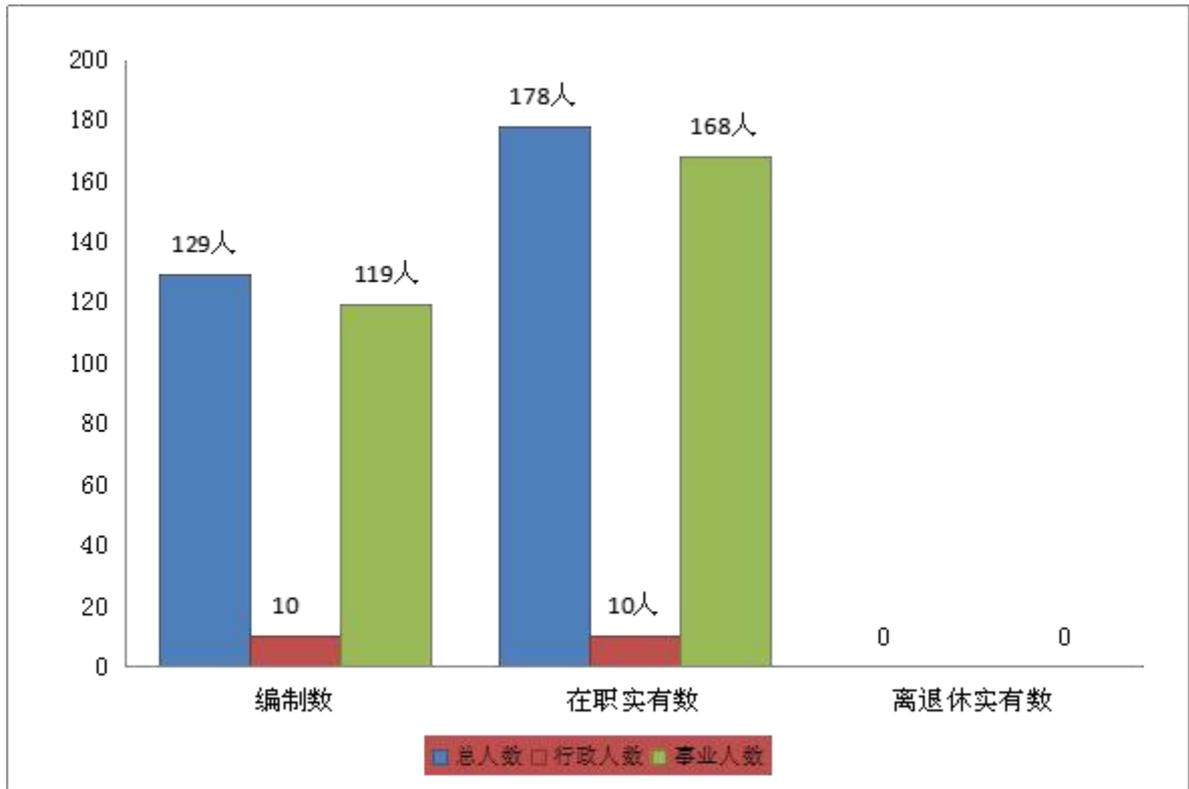
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县国土资源局机关 (本级)
2	白水县国土资源所

3	白水 县沉陷 办机关
4	白水 县国土 资源监 察大队
5	白水 县土地 整理中 心
6	白水 县统一 征地办 公室
7	白水 县土地 估价所
8	白水 县矿产 资源管 理局
9	白水 县国土 收储中 心
10	白水 县不动 产登记 中心
11	白水 县移民 (脱 贫)搬 迁工作 办公室

四、部门人员情况说明

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 10 人、事业编制 119 人；实有人员 178 人，其中行政 10 人、事业 168 人。单位管理的退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 5 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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 15462463.24 元，支出 15462463.24 元，较上年减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。2018 年部门预算支出 15462463.24 元，支出 15462463.24 元，较上年减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 15462463.24 元，支出 15462463.24 元，较上年减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。2018 年部门预算支出 15462463.24 元，支出 15462463.24 元，较上年减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

(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。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。部门一般公共预算拨款支出与上年对比减少 783463.88 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 15462463.24 元，较上年减少 783463.88 元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。其中：208 社会保障和就业支出 2104909.07 元，20805 行政事业单位离退休 2055033.60 元，2080505 机关事业单位养老交给支出 2055033.60 元，较上年 2086180.80 元减少 31147.20 元，主要是由于新增在职转退人员；2080506 机关事业单位职员年金缴费支出 0 元，较上年 834472.32 元减少 734472.32 元，主要是由于全额单位职业年金未预算；20827 财政对其他社会保险基金的补助 49875.47 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 20550.32 元，较上年 11404.80 元增加 9145.52 元，主要原因缴费基数提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 29325.15 元，较上年 11404.80 元增加 17920.35 元，主要原因缴费基数提高。210 医疗卫生与计划生育支出 384480.00 元，21011 行政事业单位医疗 384480.00 元，2101101 行政单位医疗 25920.00 元，较上年 0 元增加 25920.00 元，主要是新增行政单位人员医疗缴费。2101102 事业单位医疗 384480.00 元，较上年 342144.00 元增加 42336.00 元，主要是缴费基数提高。220 国土海洋气象等支出 11945557.37 元，22001 国土资源事务 11945557.37 元，2200101 行政运行（国土资源事务）1437137.00 元，较上年 7182492.00 元减少 5745355.00 元，主要原因是科目变化。22001501 事业运行（国土资源事务）10508420.37 元，较上年 4734738.00 元增加 5773682.37 元，主要原因是科目变化，因 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴，但本年度新增两个预算单位。221 住房保障支出 1027516.80 元，22102 住房改革支出 1027516.80 元，2210201 住房保障支出-住房改革支出 1027516.80 元，较上年 1043090.40 元减少 15573.60 元，主要原因是在职转退及人员调动减少缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 1542463.24 元，较上年减少 783463.88 元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高及新增两个预算单位人员；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴；减少了预算管理的行政事业收费收入安排资金减少。其中：301 工资和福利支:14248441.24 元，较上年 13994836.72 元增加 253604.52 元，主要是住房公积金列入在此科目中和新增两个预算单位人员，302 商品和服务支出 1196200.00 元，较上年 881000 元增加 315200 元，主要是个人交通补贴纳入预算，治理雾霾及清理三堆增加经费。303 对个人和家庭的补助 17822.00 元，较上年 1370090.40 元减少 1352268.40 元，主要是由于住房公积金科目的变化。

(四) 政府性基金预算支出表。

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。国土局 2018 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 316800 元，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，主要是主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，公务用车及维护 70000 元，公务接待费 77000 元，会议费 115000 元，培训费 54800 元，较上年增加 53000 元。其中公务接待增加 14000 元，会议费增加 23000 元，培训费增加 16000，原因是，2018 年预算新增不动产登记中心和移民（脱贫）搬迁办公室两个二级预算单位。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 1196200 元，其中办公费 129600 元，印刷费 75100 元，水费 24760 元，电费 42600 元，邮电费 32160 元，取暖费 81000 元，差旅费 55780 元，维修费 57400 元，租赁费 123400 元，会议费 115000 元，培训费 54800 元，公务接待费 77000 元，工会费 150100 元，公务用车运行维护费 70000 元，其他交通费用 107500 元。与上年相比增加 315200 元，其中办公费增加 68960 元，印刷费增加 27100 元，水费增加 3000 元，电费增加 7000 元，邮电费增加 4140 元，差旅费增加 8600 元，维修费增加 12000 元，租赁费增加 24400 元，会议费增加 23000 元，培训费增加 16000 元，公务接待费增加 14000 元，工会费增加 40500 元，其他交通费用增加 66500 元。原因是：机关运行经费新增两个预算单位，个人交通补贴纳入 2018 年预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水縣國土局

2018-2-12