

2018 年度始兴县国土资源局预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

始兴县国土资源局 2018 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年部门预算组成单位（含下属事业单位）共 1 个。国土资源局内设人秘股、执法监察股、地籍规划股、建设用地股、矿产资源管理股、地质环境股和测绘管理股 7 个股室和 10 个派出机构（各乡镇国土所）。下属事业单位有 4 个，分别是：始兴县土地储备中心、始兴县不动产登记中心、始兴县国土资源局测量队和始兴县中古坑生态示范园。2018 年度部门预算是由国土资源局本级、始兴县不动产登记中心和 10 个非独立核算的国土资源管理所构成。

始兴县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。其主要职责有：

1.贯彻执行国家和省市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草有关规范性文件并组织实施。

2.承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查，审核，指导和审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

3.承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

4.承担耕地保护的责任。拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5.组织实施地籍管理工作；负责提供土地利用各种数据，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、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

6.负责组织开展节约集约利用土地工作。拟定建设用地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与公布，对土地权价格进行备案，规范土地市场秩序；承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7.负责矿产资源探矿范围权内的调查，协助办理采矿权的申报登记与报批工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理，监督地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理；组织征收在辖区内的矿产资源补偿费；负责本级权限内矿业权的年检工作。

8.负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；承担国土资源应急管理工作。

9.负责基础测绘和测绘市场管理工作。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10.负责全面管理乡镇国土资源管理所。

11.承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2018 年部门预算人员构成是：行政编制 50 人，公益一类事业

编制 8 人，实有在职职工 48 人（其中：行政统发 41 人，事业统发 7 人），定额人员 10 人；退休人员 14 人（其中：财政统发 12 人，非统发 2 人），遗属 2 人。公务用车定额车编 1 辆，均纳入一般预算财政拨款开支。

（三）预算年度的主要工作任务

1.强力推进 9 项重点工作，确保按时保质完成各项工作任务。一是 6 月底前完成始兴县耕地提质改造兑现承诺水田指标 800 亩验收。二是 12 月底前完成 2017 年度和 2018 年度共 3.76 万亩高标准基本农田工程施工建设。三是开展第三次全国土地调查工作，完成全县土地利用现状的调查及数据库建设。四是预计 9 月底前完成中古坑健康小镇、心泉谷旅游度假小镇土地出让。五是计划 12 月底前盘活闲置土地 500 亩，完成土地挂牌出让约 1.2 亿元。六是完成隘子、马市等 4 个地灾隐患点治理。七是跟进总甫、刘张家山、司前李屋三个温泉采矿权设置，扎实开展温泉资源无序开发利用专项整治工作。八是开展打击非法开采和农村“两违”整治工作，严控新增农村建房违法用地。九是加强土地征收和储备工作，12 月底前完成征地 1500 亩，完成 8 个地块约 1000 亩土地收储工作。

2.主动作为，力推重点项目建设，为我县经济社会发展作出积极贡献。2018 年重点推进始兴碧桂园、中古坑健康小镇、心泉谷温泉旅游度假小镇、原金友地块房地产开发项目、2017 年、2018 年高标准基本农田建设和耕地提质改造等 6 个重点项目建设，年计划完成固定资产投资 12.3 亿元。

3.积极开展争先创优活动，着力促进民生改善。一是开展始

兴县1:50000地质灾害详细调查工作,摸清全县地灾隐患点分布、成因、发育特征等现状,为全县建立健全地灾调查评价、监测预警、综合防治和应急管理体系提供基础数据和技术依据,夯实和强化我县地质灾害防治基础。二是选取我县1-2个地灾隐患点进行治理,确保人民群众生命财产安全。三是开展始兴县2017年度、2018年度高标准基本农田建设工作,改善农田水利基础设施。

4.强化监管,抓好安全生产工作。要认清形势,高度重视,切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。要突出重点,强化监管,切实抓好安全生产工作,重点加强对矿山安全生产检查,全面排查整治安全隐患。同时,结合扫黑除恶专项斗争,扎实开展打击取缔非法开采矿产资源和非煤矿山安全隐患清理行动,维护矿产资源开发良好秩序,消除安全隐患,有效防范和遏制矿山生产安全事故发生。

5.加强队伍建设,提高执行力,狠抓工作落实。继续强化学习教育,增强干部职工责任意识、大局意识,在干部队伍中营造“想干事、会干事、干成事”的浓厚氛围,树立“一盘棋”思想,在工作中密切联系、互相配合,切实做到思想上合心、工作上合力、行动上合拍,推动各项工作顺利开展。要坚持敢于较真碰硬的作风,知难而上,切实提高执行力。要加大外出学习培训力度,提高干部队伍的业务素质,培养一岗多能的干部队伍,使广大干部职工会执行、能执行,做到执行有力、执行到位,推动各项工作落实到位。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 678.17 万元，其中：一般公共预算拨款 678.17 万元（经常性财力拨款 618.17 万元，占收入总额的 91%；纳入预算管理的非税收入拨款 60 万元，占收入总额的 9%）；其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 元。基本支出经费拨款 658.17 万元，占收入总额的 97%，项目经费拨款 20 万元，占收入总额的 3%。比上年预算增加 59.42 万元，增幅 9.6%，原因是新增 5 名公务而相应增加的人员经费。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 678.18 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 678.18 万元（经常性财力拨款支出 618.18 万元，占支出总额的 91%；纳入预算管理的非税收入拨款支出 60 万元，占总收入总额的 9%）；政府性基金拨款支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 658.18 万元，占预算拨款支出的 97%。其中：工资福利支出 404.98 万元，商品和服务支出 172.16 万元，对个人和家庭补助支出 81.04 万元。

（二）项目支出预算 20 万元，占预算拨款支出的 3%，与上年预算持平。本年度项目经费为土地资源利用与保护经费 20 万元，主要用于我县基本农田整备区划定工作支出。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 172.16 万元，比上年增加 57.82 万元，增长 51%，原因是本年度增加业务经费。其中办公 20.00 万元、印刷费 4.00 万元、

邮电费 3.00 万元、差旅费 8.00 万元、培训费 2.00 万元、福利费 2.00 万元、工会经费 3.20 万元、日常维修费 5.00 万元、公务接待费 11.30 万元、电费 10 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 15.66 万元、其他费用 85.50 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 13.80 万元，与上年数 14.40 万元减少 0.60 万元，减少 4%。按资金来源分，财政拨款 13.80 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 2.50 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），公务接待费支出 11.30 万元。

六、政府采购情况。2018 年本部门无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年国土资源局占有国有资产总额 367.02 万元，主要是房屋及建筑物 177.33 万元、车辆 95.23 万元，办公设备 94.46 万元。

八、预算绩效情况。2018 年主要工作目标有：完成基本农田整备区划定工作，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100% 达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。本年度无国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指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。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。