

2017 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 2017 年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

2017 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、矿产资源管理股和测绘管理股 6 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。2017 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

2017年部门预算人员构成是：行政编制50人，事业编制7人，

实有在职职工 48 人（其中：财政统发 41 人，非统发 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. 加大用地报批、土地供应、征地拆迁等工作力度，为经济社会发展提供用地保障。一是加强与省、市部门协调，争取用地指标，统筹安排各类建设用地，协调县相关部门，解决报批中的林业、社保等问题，顺利推进用地报批。二是进一步加大土地供应力度，全力组织已报批地块上市，完善国有建设用地批后监管，加大土地出让金追缴力度，为城市建设和财政运转提供有力支持。三是加强征地管理，全力突破征拆难题，同时借助国开行、农发行开展政策性银行贷款的机会，与韶关城投集团、韶关农业银行等合作，建立几个融资平台，将城西小学、新人民医院搬迁、中汇农业等项目进行包装，努力争取政策性贷款，通过储备土地融资，推动资金良性循环，为征拆工作和项目建设提供资金保障。四是理清思路，突出重点，成立 3 个工作专责小组，统筹推进用地报批、规划调整、审批办证、征地拆迁、项目对接等工作，进一步提高工作效率和服务水平。

2. 切实做好土地利用规划和耕地保护工作。一是全面完成土地利用总体规划中期调整完善和永久基本农田划定工作，为今后经济社会发展和项目建设奠定基础。二是贯彻落实各项措施，严格保护好耕地，抓好高标准基本农田建设，力争按期完成 2015 年度和 2016 年度建设任务。三是加大土地整治复垦力度，做好耕地提质改造工

作，落实耕地占补平衡。

3. 加强矿产资源开发利用、地灾防治和地质环保工作，进一步提高矿产资源管理水平。积极主动与市国土局、环保局沟通联系，争取尽早取得太平镇总甫、司前镇李屋-温屋以及罗坝镇刘张家山采矿权设置批复，加快推进我县矿产资源开发利用，切实做好地灾防治工作，抓好深渡水乡 2 个、罗坝钨矿区、马市涝洲水等 4 个地灾治理和地质环境治理项目实施。

4. 加强执法监察，进一步规范国土资源管理秩序。做好土地卫片执法检查工作，加强动态巡查，强化各乡镇政府国土资源管理主体责任，及时发现、制止国土资源领域违法行为。进一步加大“两违”整治及打击非法开采工作力度，层层签订工作责任书，加强部门之间的协调配合，从源头打击遏制非法开采，同时加大侦查破案力度，转变执法方式，提高执法效能。按法定途径分类处理信访事项，依法依规调解处理各类案件。

5. 夯实基础业务建设，促进国土资源管理工作全面发展。全面开展我县林权登记，完善不动产登记系统建设，解决历史遗留问题；开展宅基地和集体建设用地使用权调查、地籍基础数据管理、年度变更调查、基础测绘等基础业务建设，完成国土资源“一张图”系统及“一村一镇一地图”项目建设。

6. 强化宣传和干部队伍建设，树立国土部门新形象。创新国土宣传方式方法，通过创建国土微信公众号，及时宣传国土信息，提升宣传实效，吸引更多群众了解、支持和关心国土工作，在全社会营造节约集约、依法依规用地的良好氛围。此外，通过创新廉政教育，强化法律法规和业务知识学习培训，努力建设一支“精干、务实、高效、廉洁”国土队伍，树立国土部门新形象。

(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

2017 年收入预算 618.75 万元,其中:一般公共预算拨款 618.75 万元(经常性财力拨款 618.75 万元,占收入总额的 100%;纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,占收入总额的 0);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 598.75 万元,占收入总额的 97%,项目经费拨款 20.00 万元,占收入总额的 3%。比上年预算增加 147.42 万元,增幅 31%,增加原因一是人均公用经费大幅提高,二是新增 7 名事业编制人员而相应增加的人员经费。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 618.75 万元,其中:一般公共预算拨款安排支出 618.75 万元(经常性财力拨款支出 618.75 万元,占支出总额的 100%;纳入预算管理的非税收入拨款支出 0 万元,占总收入总额的 0);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 598.75 万元,占预算拨款支出的 97%。其中:工资福利支出 379.55 万元,商品和服务支出 114.34 万元,对个人和家庭补助支出 104.86 万元。

(二) 项目支出预算 20.00 万元,占预算拨款支出的 3%,与上年预算相比增加 67%。本年度项目经费为国土资源规划及管理经费 20 万元,主要用于我县中期规划调整工作支出。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为114.34万元，比上年增加39.60万元，增加53%，原因是新增事业人员经费及人均公用经费标准大幅提高。其中办公20.00万元、印刷费4.00万元、电费10万元、邮电费3.00万元、差旅费8.00万元、日常维修费5.00万元、培训费2.00万元、公务接待费11.90万元、福利费2.00万元、工会经费3.20万元、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27.08万元。

五、“三公”经费预算说明。

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.40万元，与上年数15.50万元减少1.10万元，减少7%。按资金来源分，财政拨款14.40万元，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11.90万元。

六、政府采购情况。2017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)。2017年国土资源局占有国有资产总额344.97万元，主要是房屋及建筑物177.33万元、车辆95.23万元，办公设备72.41万元。

八、预算绩效情况。2017年主要工作目标有：完成始兴县中期规划调整工作，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。