

# 石泉县国土资源局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

我局作为县政府组成部门，主要职责为：

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查乡镇规划执行情况。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，负责土地、房屋、森林登记发证工作，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途

管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

（六）负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计和动态监测等工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；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；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

（十）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导全县地质灾害防治，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害防灾预案。

（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有

关部门拟定收益分配制度，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、基金的预算和资产管理与监督。

(十三) 负责全县不动产登记工作。

(十四) 负责全县陕南移民(脱贫)搬迁工作

(十五) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

(一) 完成全县年度 29.2 万亩的耕保任务，20.5 万亩的基本农田保护任务。

(二) 完成市上下达的年度补充耕地任务。

(三) 完成 800 亩避灾移民搬迁旧房腾退复垦任务。

(四) 严格落实地质灾害防治责任，确保不出现地质灾害责任事故；

(五) 做好用地预审、建设用地指标争取、农用地转用和土地征收报批工作，全年至少申报二个城市批次用地，做好第三次土地调查工作，完成大棚房整治，盘活存量土地，做好土地利用总体规划和陕南移民搬迁土地综合利用规划执行的监督、指导工作。

(六) 协助做好石宁高速、池河工业园区、池河金蚕小镇等重大项目征地工作，完成年内其他新增建设用地统征工作；严格按法定程序供地，保障陕南移民搬迁、保障性住房、城镇基础设施建设等重点建设项目土地供应，加大已批土地的供应力度。做好工业、旅游及其他经营性用地项目公开出让工作。

(七) 编制县城五大片区控规，指导各镇总规编制和修编工作，形成覆盖全域的规划体系。逐步推动土地利用规划与城市总体规划等规划“多规融合”，科学划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。

(八) 加大土地价款征收力度，完成县政府下达的土地收益金征收任务，完成征地统一年产值补偿标准更新。

(八) 做好 2018 年度土地矿产卫片执法检查工作，确保实现“零通报、零约谈、零问责”目标。

(九) 全县“十三五”所有易地扶贫搬迁安置房及功能配套设施建设全面完成，配套达标率 100%，“十三五”易地扶贫搬迁群众全部入住。

(十) 完成脱贫攻坚年度工作任务

### 三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，下属 6 个事业单位，4 个内设机构，经费纳入机关统一预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制 46 人；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 15 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位单价 20 万元以上的设备 2 套。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 496.06 万元，我单位无政府性基金预算。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

1、2019 年部门收入预算总计 496.06 万元，其中一般公共预算收入 496.06 万元。

2019 年支出预算总计 496.06 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.60 万元，自然资源海洋气象等支出 430.46 万元。按支出经济科目分为：

人员经费和公用经费支出 496.06 万元（工资福利支出 432.91 万元，商品和服务支出 45.84 万元，对个人和家庭的补助 17.31 万元。）

与 2018 年预算支出相比较，支出增加 5.75 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年 财政拨款收入预算收入 496.06 万元，其中一般公共预算拨款 496.06 万元。

2019 年支出预算总计 496.06 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.6 万元，国土海洋气象等支出 430.46 万元。按支出经济科目分为：人员经费和公用经费支出 496.06 万元（工资福利支出 432.91 万元，商品和服务支出 45.84 万元，对个人和家庭的补助 17.31 万元）

与 2018 年预算支出相比较，支出增加 5.75 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

## （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。

2019 年，一般公共预算收入 496.06 万元，一般公共预算支出 496.06 万元，与 2018 年预算支出相比较，支出增加 5.75 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，一般公共预算支出 496.06 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出：65.6 万元，国土海洋气象等支出 430.46 万元。

与 2018 年预算支出相比较，支出增加 5.75 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年，一般公共预算支出496.06万元，按经济科目分为：

人员经费支出479.261万元，其中：基本工资：174.10万元，津贴补贴：119.14万元，奖金：14.51万元，绩效工资：21.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费：65.6万元，住房公积金：37.62万元，其他交通费用：29.04万元，对个人和家庭的补助：17.31万元。

公用经费支出16.8万元。其中：其中办公费1.1万元，电费0.8万元，邮电费0.3万元，差旅费0.68万元，公务接待费3.0万元，公车运行费用3.6万元，工会经费6.27万元，水费0.15万元、其他商品和服务支出0.9万元。

与2018年预算支出相比较，人员经费支出增加5.5709万元，主要原因是人员基本工资普调上涨工资福利支出增加。公用经费支出增加0.18万元，原因是退休人员增加3人，经费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

2019年继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费。2019年全局三公经费预算为6.6万元，其中：公务接待费3.0万元，公车运行费3.6万元，三公经费预算较2018年总体上升了1.1万元，上升原因是增加了公车运行费用1.6万元，公务接待费用较上年减少了0.5万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019年预算中安排行政运行经费16.8万元，较上年行政运行支出增加0.18万元，原因是退休人员增加3人，经费增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；其他交通费公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

石泉县国土资源局

2019 年 2 月 14 日

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉县国土局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	496.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	496.06	1、机关工资福利支出	432.91
（1）一般公共预算拨款	496.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	432.91	2、机关商品和服务支出	45.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	45.84	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	17.31	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	65.60	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.31
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	430.46	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	496.06	本年支出合计	496.06	本年支出合计	496.06	本年支出合计	496.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	496.06	支出总计	496.06	支出总计	496.06	支出总计	496.06





表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	496.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	496.06	1、机关工资福利支出	432.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	432.91	2、机关商品和服务支出	45.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45.84	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65.60	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.31
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象支出	430.46	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	496.06	本年支出合计	496.06	本年收入合计	496.06	本年支出合计	496.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	496.06	支出总计	496.06	支出总计	496.06		496.06

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	496.06	479.26	16.80		
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60			
20805	行政事业单位离退休	65.60	65.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60			
220	国土海洋气象等支出	430.46	413.66	16.80		
22001	自然资源事务	430.46	413.66	16.80		
2200101	行政运行（国土资源事务）	430.46	413.66	16.80		



--	--	--	--	--	--	--	--	--

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	496.06	479.26	16.80	
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60		
20805	行政事业单位离退休	65.60	65.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60		
220	国土海洋气象等支出	430.46	413.66	16.80	
22001	自然资源事务	430.46	413.66	16.80	
2200101	行政运行（国土资源事务）	430.46	413.66	16.80	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			496.06	479.26	16.80	
301	工资福利支出			432.91	432.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.10	174.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.14	119.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.60	65.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.62	37.62		
302	商品和服务支出			45.84	29.04	16.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.04	29.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			17.31	17.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.31	17.31		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			



表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**



表13

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	5.50	5.50		3.50			2.00				6.60		3.00			3.60			-5.50	1.10		-0.50			1.60		
120001	石泉县国土局	5.50	5.50		3.50			2.00				6.60		3.00			3.60			-5.50	1.10		-0.50			1.60		