

石泉县国土资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

国土资源局作为县政府组成部门，主要职责是：（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。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置国土资源的责任。（四）负责规范国土资源权属管理。（五）承担全县耕地保护的责任。（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。（八）承担节约集约利用土地资源的责任。（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。（十）负责矿产资源开发的管理工作。（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。（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。

局机关下设内设机构为：（一）政办股；（二）政策法规和监督股；（三）自然资源调查监测股；（四）自然资源确权登记股；（五）自然资源利用股；（六）国土空间规划股；（七）国土空间与管制股；（八）耕地保护和生态修复股；（九）矿产管理股。

二、国土局 2019 年工作重点

（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。

（九）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。

（十）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。

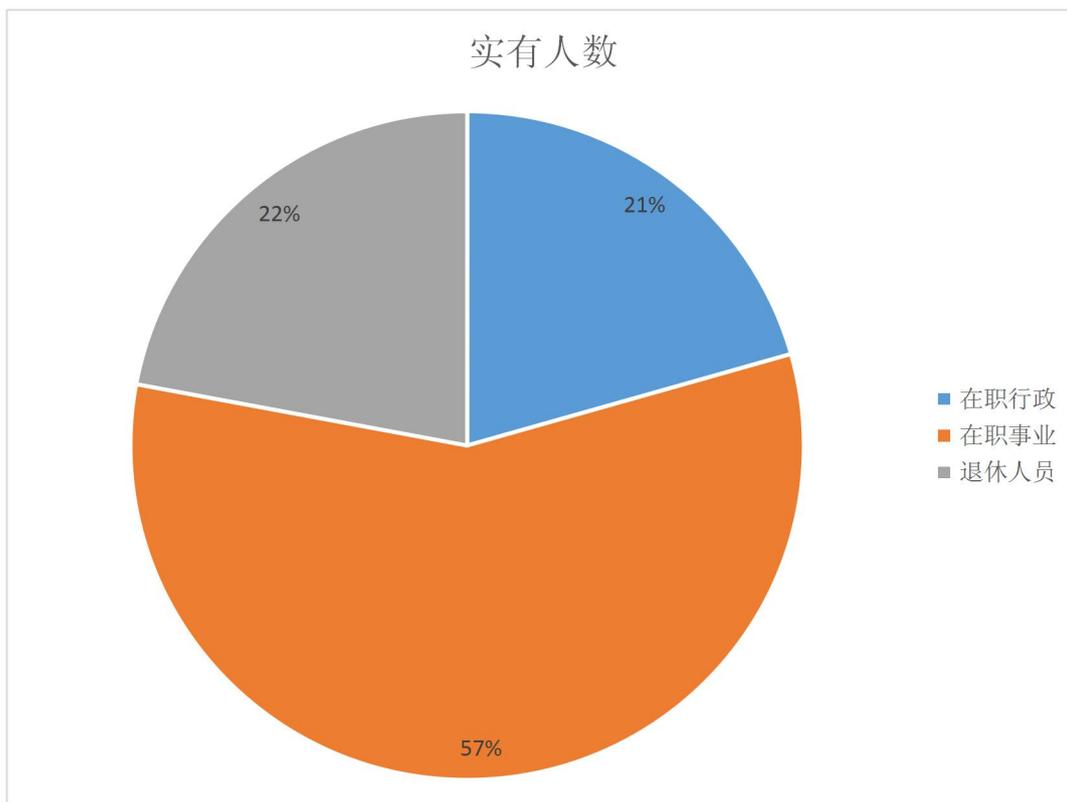
（十一）完成脱贫攻坚年度工作任务

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，分别为：石泉县土地统征储备整理中心；石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室；石泉县不动产登记中心；石泉县地质灾害防治监测站；石泉县土地估价所；石泉县自然资源局执法监察大队，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 53 人，其中行政编制 9 人、事业编制 44 人；实有人员 53 人，其中行政 14 人、事业 39 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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 台，单价 20 万元以上的设备 2 台（套），其中一套为地质灾害视频会商系统，另外一套为地灾预警系统。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20.00 万元以上设备。

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。

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，其中：

社会保障和就业支出（2080505）：65.6 万元，与 2018 年预算支出相比较，支出减少 0.09 万元，主要原因是人员调出。

国土海洋气象等支出（2200101）430.46 万元。

与 2018 年预算支出相比较，支出增加 5.8477 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

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年，一般公共预算支出 496.06 万元，其中：

人员经费支出（301）479.261 万元，较上年减少 0.8993 万元，原因是人员调出调减所致；商品和服务支出（302）45.84 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是本部门公用经费调减所致；

对个人和家庭的补助支出（303）17.31 万元与 2018 年预算支出相比较，增加 7.9202 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 496.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元 432.91 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

机关商品和服务支出（502）45.84 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对个人和家庭的补助（509）17.31 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(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。

国土资源局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.6 万元，其中：公务接待费 3.0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

1、公务接待费 2019 年预算 3.0 万元。较上年预算减少了 0.5 万元，减少原因是我局严格执行八项规定，从严控制了接待次数和人数。

2、公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，较上年预算增加了 1.6 万元，增加的原因是今年地质灾害综合体系建设下乡用车次数增多，汽油费增加。

(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