襄垣县国土资源局

2019年部门预算公开情况说明

**一、部门主要职能**

1、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。落实国家、省、市国土资源调控政策，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土资源规划。2、组织开展土地、矿产、测绘等法律法规的宣传教育；进行土地、矿产资源和测绘管理的政策调研，研究拟定管理保护与合理利用土地、矿产资源的具体措施；建立国土资源信息系统，建立区域基础地理信息数据库，提供政务信息服务。3、组织编制和实施本县土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核；指导和审核乡级编制土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；组织编制上报本县土地利用年度计划和土地开发整理年度计划。4、负责实施土地用途管制，组织基本农田保护；拟定耕地保护和鼓励耕地开发政策；负责报省、市审批的农用地转用、征用、征收、土地的审查汇报和报批工作；负责国有土地使用权划拨和协议出让工作；负责本县农村居民建房宅基地的审查报批、落实和监督管理工作；负责区域内土地分等定级和城镇基准地价修订更新工作；组织进行土地复垦、土地整治、未利用土地开发和非农建设占用耕地补充等工作，确保本县耕地保有量和基本农田保护面积不减少。5、负责全县土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；建立本县地籍档案资料库；负责土地确权和土地登记工作；调处土地权属纠纷。6、负责本县国有土地资产管理，搞好土地收购储备工作以及经营性用地公开出让工作；负责土地一、二级市场管理，负责本县范围内工业用地和经营性用地招标、拍卖、挂牌等出让工作；负责企业改制国有土地资产处置工作，搞好存量土地、闲置土地的盘活利用。7、负责本县矿产资源储备的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作，负责地质资料汇交和矿产资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测，组织开展矿产资源供求形势分析。8、负责探矿权的设置调查，对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年检；按规定做好征收矿产资源补偿费的征收上缴工作。9、负责地质灾害防治监督管理，组织开展地址灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案；审查批准地质环境影响评价报告；监督管理地下水勘查和开采及矿泉水、地热资源勘查、开发。10、负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况，以及土地、矿产资源、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，依法制止和查处涉地涉矿违法违纪行为；负责搞好本县国土资源信访工作；承担相关行政应诉、行政赔偿、征地补偿安置争议裁决等工作。11、责编制本县的基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施；组织开展本县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和辖区内测绘单位资质认证等工作；依法管理测绘市场；保护辖区内的测量标志。12、承办县人民政府交办的其他工作事项。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

我局内设16个股室：办公室、纪检监察室、党办、耕保股、地籍股、矿管股、执法监察大队、安全股、财务股、国土资源交易事务中心、测绘管理办公室（地环股）、政务大厅、地质灾害防治监测中心、土地收购储备中心（利用股）、土地整理中心、不动产登记中心。在全县11个乡镇设置9个国土资源所。

（二）人员情况说明

现有行政、事业编制98名，其中，行政编制11名，全额事业编制58名，自收自支事业编制29名。共92名，其中公务员9名，行政工勤9人，全额事业人员45名，自收自支人员29名。

三、预算收支增减变化情况说明

我局2019年收入、支出预算总计1338.32万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.57万元，比去年减2.45%。

主要原因是经费减少，项目资金减少。其中：

（一）收入预算总计1338.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1338.32万元。

（1）一般公共预算收入预算1338.32万元，与上年相比减少33.57万元，减少2.45%。主要原因是人员经费减少等原因。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1338.32万元。包括：

1．自然资源事务支出1164.2万元，主要用于人员工资和单位项目支出。与上年相比减少42.07万元，减少3.49%。主要原因是人员经费减少和项目资金变动。

2．行政事业单位养老支出102.22万元，主要用于单位人员养老保险。与上年相比增加3.44万元，增长3.48%。主要原因是工资基数变大，相应保险增加。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是合理安排预算资金。

此外，基本支出预算数为665.42万元。与上年相比减少41.59万元，减少5.88%。主要原因是节约经费开支。

项目支出预算数为672.90万元。与上年相比增加8.02万元，增长1.21%。主要原因是项目变动，资金增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无机动经费预算。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费支出预算数为81.92万元，较2018年增加23.35万元，其中：办公费支出5.81万元、印刷费支出0.2万元、邮电费支出2万元、差旅费支出4万元、维修（护）费支出2万元、培训费支出0.1万元、水费支出1.6万元、电费支出5万元、取暖费支出13.63万元、福利费支出10万元、劳务费支出0.3万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通补贴6.39万元、其他商品和服务支出6万元。主要增减变化情况：增加公务用车运行维护费支出。

五、政府采购安排情况说明

本部门2019年度政府采购安排114.5万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.5万元。授予中小企业合同金额0万元。主要情况：单位的项目专业性强，需要办理政府服务采购。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位资产总额13368.57万元，其中流动资产9195.16万元，固定资产6123.57万元，在建工程0万元，无形资产10.62万元。固定资产当中，房屋构筑物5171.82万元，汽车18辆130.64万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产821.11万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位项目虽多，但没有特别的重点项目，故无绩效。

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说明

本部门2019年度一般公共预算“三公”经费预算数为20万元， ，较2018年减少0.7万元，下降3.38%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。较2018年增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，较2018年减少0.7万元，下降100 %。主要原因是：专项活动减少。本年度国内公务接待共0批次，共0人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位本年度无此项预算，故无此项说明

1. 非税收入预算征收情况说明

2019年非税收入征收总预算20458.2万元，其中：耕地开垦费300万元，不动产登记费8万元，罚没收入150万元，探矿权、采矿权使用费收入0.2万元，矿业权出让收入（探矿权、采矿权价款收入）20000万元。

1. 政府性基金预算征收情况说明

2019年政府性基金征收总预算24720万元，其中：土地出让价款收入25400万元，补缴的土地价款20万元，划拨土地收入600万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1300万元（向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费）。