

金堂县国土资源局

部门预算

目 录

第一部分 金堂县国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县国土资源局 2018 年部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县国土资源局概况

一、金堂县国土资源局概况

(一) 基本职能及主要工作

1、基本职能

(1) 负责贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草本县土地资源、矿产资源管理的规范性文件；依法实施行政复议、调查取证等。

(2) 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；编制土地、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘察规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；审核乡级土地利用总体规划；对建设项目用地进行预审。

(3) 监督检查全县国土资源管理行政执法和规划执行情况；调处国土资源权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

(4) 实行土地用途管制，保护耕地，特别

是基本农田；负责全县的土地开发、整理、复垦管理和监督，确保全县耕地总量动态平衡。

（5）负责全县城乡地籍的统一管理、变更调查、土地确权、登记发证、土地分等定级等工作。

（6）负责土地的收购、储备、有偿使用工作；负责全县农地转用、土地征用、耕地补充、供地、安置补偿方案拟定报批工作；负责农村非农土地使用权的流转管理工作。

（7）负责全县矿产资源储量、地质环境保护、矿产资源补偿费的征收、采矿权审批登记发证等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

2、2018年主要工作

（1）进一步做好土地规划。做好2021—2035年土地利用总体规划的编制试点工作。

（2）积极做好报征工作。做好2017年组件上报但未取得批复的报征跟件工作，并做好部、省、市下达的2018年年度计划的组件报征工作，特别做好重大项目如铁投亲子乐园、通用航空、港中旅、新兴际华等的报征工作。

（3）进一步完善土地利用体系管理。编制

并公布新一轮金堂县县城区及乡镇基准地价和出让金标准更新成果，进一步优化土地供给结构，补齐供给短板，提升供给质量和效率，满足新产业新业态以及社会事业项目用地需要。

（4）加大统筹城乡建设用地供应。编制下达金堂县 2018 年度建设用地供应计划。重点保障白马泉温泉度假区、亲子乐园、航太乐园、西南安全谷、梦里水乡等重大产业项目以及金堂工业园区、成阿工业园区、通航产业园区、大智造园区等区域内的产业项目用地需求，为市委“东进”战略及淮州新城的稳步推进提供坚实的国土资源要素保障。

（5）推进“三块地”改革。重点做好集体经营性建设用地流转、集体建设用地建设租赁住房 and 宅基地“三权分置”试点的工作。

（6）继续开展好耕地保护工作。完成 2016 年度耕保基金变更、发放工作。做好金堂县 2018 年度耕地保有量和基本农田保护目标任务的分解和下达，协助县政府与各乡镇签订目标责任书。

（7）依法开展拆迁安置工作。重点推进淮州新城、港中旅、新型城镇化建设等重大项目

的征地拆迁工作。做好土地征收过程中的政策指导、解释、矛盾纠纷化解工作，确保依法征地、和谐拆迁、公开透明。按照政策和程序审核、报批征拆资金，严格把关，确保资金审批从严从实，程序合法规范。继续结合预防腐败创新工作，积极推进征地拆迁项目宗地结算工作，引入专业会计事务所开展征地拆迁安置补偿资金专项审计及宗地结算，创新加强资金监管。积极稳妥开展被拆迁群众住房安置，认真总结通用航空产业园项目货币化安置试点工作的经验，为我县进一步推广多元化安置工作奠定基础。

（8）进一步开展好农村土地综合整治。农用地整理项目：完成已实施竣工 10 个高标项目及改造完善项目的终验，完成拟新开工 5 个高标项目。建设用地整理项目：完成已建好农民集中居住区但未取得立项的农民集中建房整理项目的立项，完成 10 个原已经立项并已建好农民集中居住区但修建点位发生变化需重新立项的农民集中建房整理项目的立项。对已立项并建好农民集中居住区的建设用地整理项目加紧启动拆旧复垦申报验收。根据省国土资源

厅专家对《四川省金堂县历史遗留工矿废弃地复垦利用专项规划》的审查和县政府的批复，2018年计划对1000亩工矿废弃地进行复垦，有效弥补我县土地指标不足的缺口。

（9）积极深入探索便民服务。以“让信息数据多跑路，服务对象少跑腿、少等待”便民原则，以“互联网+不动产登记”平台为重点，积极学习兄弟单位先进经验，结合金堂实际，推行网上预约、网上查询、网上初审等便民措施。同时，充分利用互联网、大数据等信息技术手段创新工作举措，探索在收费窗口开通微信、支付宝支付功能，减短群众办事等待时间，有效地实现方便、快捷支付。

（10）深入推进全面从严治党。把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，切实把“四个意识”融入到贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署的工作中来。紧抓正风肃纪、反腐倡廉，局党组成员要坚决履行“一岗双责”，切实将党风廉政建设贯穿工作始终，全方位履职尽责。

进一步强化对局机关各科室、局属各事业单位、各片区国土所党风廉政建设的教育和监管，督促其不忘初心，牢记使命，共同营造国土系统风清气正、奋发向上的良好政治生态

（二）部门预算单位和人员

1、部门预算单位构成

纳入金堂县国土资源局 2018 年部门预算编制范围的单位是：

金堂县国土资源局本级。

2、人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 132 名，实有在职人员 132 名。其中：行政编制 43 名，实际 43 名；事业编制 88 名，实际 88 名，工勤编制 1 名，实际 1 名。退休人员 24 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1893.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1893.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 240.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.72 万元、国土海洋气象等支出 1537.69 万元、住房保障支出 101.91 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县国土资源局 2018 年一般公共预算当年拨款 1893.81 万元，比 2017 年预算数 2580.74 万元减少 686.9 万元，下降 26%，变动的主要原因是 2017 年将 811.46 万元专项支列入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1893.81 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 171.78 万元，比 2017 年预算数 161.47 万元增加 10.31 万元，增长 6%，主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。2、新增事业单位职业年金缴费支出预算数 68.71 万元。3、行政单位医疗支出预算数为 13.72 万元，比 2017 年预算数 12.78 万元增加 0.94 万元，增长 7%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动；4、行政运行（国土）支出预算数 394.67 万元，比 2017 年预算数 385.88 万元增加 8.79 万元，增长 2%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。5、事业运行（国土）支出预算数 934.24 万元，比 2017 年预算数 875.72 万元增加 58.52 万元，增长 6%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。6、住房公积金支出预算数 101.91 万元，比 2017 年预算数 66.82 万元增加 35.09 万元，增长 52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金变动。7、2018 年新增一般行政管理事务

(国土)支出预算数 208.78 万元,主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、物管费、会议费、培训费、维修费、邮电费、公务接待费、公车维护费等。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 1885.47 万元,其中:

人员经费 1566.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费 317.88 万元,主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助 0.74 万元,主要包括生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018 年预算安排 0 万元,与 2017 年预算

持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排13万元，与2017年预算15万元相比减少2万元，下降13.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县国土资源局核定车编10辆，目前实际车辆保有量为10辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费23.76万元，较2017年预算33万元减少9.24万元，下降28%，变动的主要原因是公车改革使公车减少从而减少公车运行维护费。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费23.76万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（四）绩效目标设置情况

金堂县国土资源局2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 1893.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 240.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.72 万元、国土海洋气象等支出 1537.69 万元、住房保障支出 101.91 万元。比 2017 年预算数 2580.74 万元减少 686.9 万元，下降 26%，变动的主要原因是 2017 年将 811.46 万元专项支出列入部门预算，2018 年予以调整。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县国土资源局 2018 年收入预算 1893.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1893.81 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1893.81 万元，其中：基本支出预算 1885.47 万元，占 99.6%；部门项目支出预算 8.34 万元，占 0.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县国土资源局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 317.88 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2017年，共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。2018年无公车购置计划。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。