

金堂县国土资源局 2015 年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

金堂县国土资源局基本职能：贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律、法规、规章；拟定全县国土资源发展工作政策、战略和中长期发展规划并组织实施；编制全县土地利用总体规划、年度计划、土地整理、复垦、开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他专项规划并监督实施；拟定地籍管理配套制度并组织实施；拟定土地使用权相关管理文件并组织实施；负责依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；负责矿业权的登记管理，监督管理权限矿产资源勘查、开发、保护和合理利用；负责各类地质勘查和评价工作；负责全县国土资源行政执法，查处国土资源违法案件等。

2015 年重点工作是做好土地推介工作，依法出让土地，加大力度做好土地欠款清缴工作，全力维护土地市场的稳定；做好土地规划编制，发挥规划引导和管控作用；加大建

设用地报征力度，保障重点项目用地需要；严格保护耕地和矿产资源，严厉查处各种违法用地行为；大力推进征地拆迁和安置房建设，保障群众合法权益；稳妥推进农村土地制度改革探索；做好全县地质灾害防治，确保群众生命财产安全；加快农村土地综合整治建设进度；大力开展高标准基本农田建设。

二、部门概况

金堂县国土资源局设 8 个内设机构，包括办公室、政策法规监察科、地籍管理科、地环地矿管理科、土地规划科、土地利用管理科、耕地保护科、财务统计科。

下设 14 个下属单位，包括金堂县国土监察大队等 1 个参照公务员法管理的行政执法机构，金堂县地籍事务所、金堂县土地储备中心、金堂县土地开发整治服务中心、金堂县统一征地办公室、金堂县国土行政审批服务中心、8 个国土资源片区所等 13 个其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2015 年金堂县国土资源局收入决算总额为 24822.42 万元，其中：当年财政拨款收入 24822.42 万元，无事业收入等。收入决算总额较 2014 年减少 83178.01 万元，主要原因是征地拆迁项目大幅减少，所需资金减少。

2015 年金堂县国土资源局支出决算总额为 24822.42 万元，其中：城乡社区支出 21939.74 万元，国土海洋气象等支出 2838.98 万元，医疗卫生支出 30.82 万元，住房保障支

出 12.88 万元。支出决算总额较 2014 年减少 83178.01 万元，主要原因是征地拆迁项目大幅减少，所需资金减少。

四、财政拨款支出决算情况

金堂县国土资源局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国土事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障金堂县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金堂县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生及计划生育支出 30.82 万元，主要用于职工社会保障缴费；

（二）城乡社区支出 21939.74 万元，主要用于征地拆迁补偿及土地开发等支出；

（三）国土海洋气候等支出 2838.98 万元，主要用于机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出及地质灾害防治支出；

（四）住房保障支出 12.88 万元，主要用于职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国经费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.26万元，严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少公务接待支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待共计支出2.26万元，具体开支内容包括：接待市局机关党委、人事处参加非定向推荐领导干部会议餐费530；北片区执法会议接待餐费5558；接待郫县局到我局交流学习餐费3200、丹棱县国土局到我局交流学习餐费2157；调研集体经营性建设用地入市现状会议接待餐费800；郫县国土局到我局交流工作接待餐费2280；达州经开分局到我局交流学习住宿费及餐费2226；屏山县国土局到我局交流学习餐费1154；分别接待市局、省厅到我局指导、检查工作餐费4728；无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费35.61万元，较2014年决算数下降13%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县公车管理相关规定和要求，减少了公务用车运行费用支出。

2015年没有购置公务用车，无车辆购置支出。截至2015

年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 17 辆、无越野车等。

2015 年车辆运行维护费支出 35.61 万元，用于地质灾害巡查、土地整理等项目工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金堂县国土资源局 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，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 76.7 万元。

（二）政府采购情况

对本部门 2015 年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。

金堂县国土资源局 2015 年政府采购共计 8551.45 万元，其中货物类 568.78 万元，工程类 7979.81 万元，服务类 2.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

金堂县国土资源局 2015 年新增固定资产 34.90 万元，主要包括办公自动化设备、制冷设备等，公务车辆无新增。