

# 金堂县国土资源局

## 2016 年部门预算情况说明

### 一、基本情况

#### (一) 机构设置和主要职责。

金堂县国土资源局是行政单位，主要负责土地、矿产资源管理及地质灾害防治等工作。设 8 个内设机构：

1、办公室-负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；

2、政策法规监察科-负责全县国土资源发展工作政策、战略和中长期发展规划，负责相关规范性文件的合法性审核等工作；

3、地籍管理科-负责地籍管理配套制度及全县土地调查、监测方案并组织实施等相关工作；

4. 地环地矿管理科-负责全县地质灾害防治避让搬迁工作，全县探矿权采矿权等相关工作

5、土地规划科-负责编制、审核土地利用总体规划，全县土地征收、土地用途管制等工作；

6、土地利用管理科-负责制定年度供地计划，编制土地利用年度计划，全县土地市场管理和土地市场动态监测等工作；

7、耕地保护科-负责全县耕地和基本农田保护工作，制定耕地保护基金年度分配方案，监督耕保基金发放等工作；

8、财务统计科-负责财务、综合统计工作，专项收入征收管理等工作。

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。

## （二）人员情况。

截止 2016 年 4 月，共有编制 132 名，实有在职人员 132 人。其中：行政编制 43 名，实际 43 人；事业编制 89 名，实际 89 人。离退休人员 20 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 20 人

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 1541.47 万元，比 2015 年 1466.11 万元增加 75.36 万元，增长 5.14%。其中：公共财政预算收入 1541.47 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1541.47 万元，比 2015 年 1466.11 万元增加 75.36 万元，增长 5.14%。主要原因是人员经费增加。

### （二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 1541.47 万元，比 2015 年 1466.11 万元增加 75.36 万元，增长 5.14%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1051.80 万元，比 2015 年 837.47 万元增

加 214.33 万元，增长 25.59%。其中：财政拨款 1051.80 万元。基本支出包括：人员支出 840.07 万元，对个人和家庭的补助支出 118.43 万元，基本公用支出 93.30 万元。变动的主要原因是工资结构调整，人员工资支出增加。

2. 项目支出预算 489.67 万元，比 2015 年 628.64 万元减少 138.97 万元，下降 22.11%。其中：财政拨款 489.67 万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 489.67 万元。支持的主要项目如下：

1. 国土整治项目经费 88.56 万元。主要用于基准地价调整备案等工作；

2. 国土资源行业业务管理项目经费 173.37 万元。主要用于年度土地现状变更调查等工作；

3. 国土资源规划及管理项目经费 142.70 万。主要用于永久性基本农田划定及土地利用规划局部调整等工作。

4. 土地资源利用与保护项目经费 85.04 万元。主要用于土地集约利用评价、土地利用总体规划修编及基准地价调整备案等工作。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	1541.47	一、基本支出	1051.80
其中：公共财政预算拨款收入	1541.47	其中：人员支出	840.07
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	118.43
二、当年事业收入		基本公用支出	93.30
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	489.67
五、附属单位上缴收入		行政运转类	489.67
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	1541.47	本年支出合计	1541.47
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	1541.47	支 出 总 计	1541.47

附 2

## 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
			金堂县国土资源局	489.67
			合计	489.67
			金堂县国土资源局本级	489.67
220			国土资源气象等事务	489.67
	01		国土资源事务	489.67
		04	国土资源规划及管理	142.70
		06	土地资源利用与保护	85.04
		08	国土资源行业业务管理	173.37
		10	国土整治	88.56