

(原)白水县国土资源局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

- 1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。
- 2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划组织实施的责任。
- 3、承担对耕地特殊保护的责任。
- 4、承担全县地籍基础工作管理责任。
- 5、承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况。
- 6、承担全县矿产资源管理责任。
- 7、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。
- 8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。
- 9、承担全县不动产权登记管理工作。
- 10、承办县政府交办的其他事项。

内设机构：综合办公室、机关党委办公室、监察室、计财股、地产股、法制办、地籍股、局长接待办、地环股、耕保股、统征办、项目办等，6 个区域国土所。

2019 年 6 月，依据县机构改革方案要求，撤销白水县国土资源局，同时成立白水县自然资源局，内设机构一并调整。

(二)2018 年度部门工作完成情况

1、严格耕地保护。县政府向各镇（办）下达耕地保护目标责任书，特别是把永久性基本农田保护工作提升到讲政治高度，进一步完善和加强保护制度和保护机制，确保我县耕地保有量指标和基本农田保护指标的落实。在此基础上，大力开展占补平衡项目建设，“尧禾镇唐寨等十一村占补平衡项目”顺利通过验收，新增耕地 2400 亩；2017 年立项的 31 个占补平衡项目正在实施之中，预计新增耕地面积 7000 余亩。大力推进高标准农田建设项目，完成了云台、林皋等五个高标准基本农田项目的合同段验收工作，冯雷高标准基本农田项目已完成总体建设任务的 90%。

2、强化用地保障。组织申报我县新增建设用地 1938.7635 亩，2017 年度农村农业发展用地 65 亩、2018 年度第一批次苹果科技园区用地 495 亩、第二批次仓颉庙上古文化园用地 571 亩、第三批次扶贫搬迁项目用地 293 亩、第四批次雷公园区、林皋湖开发、引石入白等项目用地 828 亩，共计 2187 亩土地。实施县南马天然气气化工程项目、新洁脱硫石膏项目、苹果产业园区污水处理厂北侧项目、盛弘加油站项目、县第二污水处理厂项目土地征收 112.29 亩，确保了县重点工程和基础设施项目土地供给。2017 年至 2018 年度省、市政府审批完成我县批次用地共计 1000 亩。

3、加强土地市场监管。结合《白水县土地利用总体规划》和《土地利用年度计划》，参考上年度供地情况和本年度用地需求，制定了《白水县 2018 年度国有建设用地供应计划》，进一步健全土地动态监测监管体系，切实加强供后监管，掌握项目用地动态，督促项目及时开工，有效预防土

地闲置。全年共挂牌出让 14 宗，面积 201.42 亩。

4、地籍管理稳步推进。一是对杜康苹果科技产业园创业创新基地、仓颉上古文化园项目的用地规划进行调整，确保了重点项目顺利建设。二是完成了 S209 白水河大桥及引线工程、群众文化体育中心、华盛托盘生产线、西固变电站、王家河水电站等项目的用地预审。三是扎实安排部署，认真完成 2017 年度土地变更调查工作。四是积极开展我县第三次全国土地调查工作，下发了《白水县人民政府办公室关于开展第三次全国土地调查的通知》，编制并印发了《白水县第三次全国土地调查工作实施方案》。

5、加强执法监察。一是制定下发《白水县 2017 年度土地矿产卫片执法监督检查工作实施方案》，成立领导机构，组建工作队伍，严格开展卫片执法检查。经过多方努力，最终确定我县违法占用面积占新增建设用地占用面积的比例为 3.14%，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 0.09%，实现了连续九年“零约谈、零问责”。一年来，共受理土地违法违规案件 35 宗，立案 35 宗，涉及土地面积 316.04 亩，立案率达 100%。二是积极开展“大棚房”问题清理整治专项行动，制定实施方案，成立领导机构，安排人员进行了地毯式排查，共清理“大棚房”问题 5 宗，总面积 1000 亩。

6、地质灾害防治工作“零事故”。一是编制下发了《白水县 2018 年地质灾害防治方案》、《白水县突发性地质灾害应急预案》。二是加强汛期地质灾害隐患点排查工作，对全县地质灾害隐患点拉网式排查。三是积极开展突发性地质灾

害应急演练活动，组织突发地质灾害和紧急避险应急演练 25 场次，参加群众 4000 余人。四是充分利用科技宣传周、防灾减灾周、安全生产月深入开展地质灾害防灾减灾宣传活动，共发放地质灾害宣传册、宣传单、手提袋、挂画等 36000 余份，宣传教育群众达 25800 余人，提升了群众防灾减灾意识，确保地质灾害“零事故”。

7、矿产资源管理工作成效显著。一是完成了 15 家煤矿企业、1 家杜康泉矿泉水和中文化地区粘土（煤）矿普查项目的矿业权信息公示工作，2018 年度共办理 8 处煤矿采矿许可证新立、延续手续，分别为：大雷公煤矿、新兴煤矿、文化煤矿、老良煤矿、烽源煤矿、林皋煤矿、南桥煤矿、龙泉煤矿，同时为老良煤矿办理采矿权出让收益金（价款）分期手续。二是加强对全县采石行业的监管，加大巡查力度，做好巡查记录，对全县 4 处非法采石点予以取缔，发现一处，打击一处，使非法采石点消除在萌芽状态；西固梁家一处非法铝土点，联合相关镇政府 and 部门进行有力打击，扣押非法开采机械设备 4 台。三是继续严厉打击煤矿非法开采。全年共巡查 100 余次，打击关闭非法矿井两处。

8、全力抓好移民（脱贫）搬迁工作。制订下发《白水县 2018 年度移民搬迁实施方案》，举全系统之力狠抓易地扶贫搬迁工作。全县规划建设 18 个移民搬迁安置点，总投资约 10.88 亿元，建设安置房约 46 万平方米（含同步搬迁 2095 户），集中安置率 100%，城镇安置率 94%，楼房化安置 94%。2018 年，共摇号分房 1704 户 6077 人。截至目前，全县所有安置房均达到入住条件，共有 3075 户 11594 人拿到安置房

钥匙。承担全省整村整组搬迁试点工作，对尧禾镇李家塬行政村涉及的18个村民小组、40余个自然村落、396户1294人实施整村搬迁，目前完成了10个自然村组126亩土地复垦，涉及搬迁户145户。在此基础上，因地制宜，全力抓好搬迁群众入住和旧宅基腾退工作。

9、不动产登记工作稳步推进。一是制定了《白水县方便企业办理不动产登记行动方案》，成立了不动产登记优化提升营商环境工作领导小组，与住建、税务部门联合下发了《关于优化提升营商环境进一步提高服务意识的通知》，明确了各自职责，加强了部门之间工作的无缝对接。二是受理信访案件10起，其中涉诉案件5起、行政复议案件4起、申请国家赔偿案件1起，并已全部审理完结。全年共办理不动产登记1263宗，其中首次登记238宗、转移登记572宗、补证登记19宗、变更登记13宗、更正登记16宗、抵押登记163宗、抵押注销登记242宗，发放不动产登记证书858本，不动产登记证明163本。

10、积极做好信访工作。一是加大中、省、市转办案件的办案力度，及时调查了解并将详细情况向上级部门做出书面回复。二是强化“12336”举报电话反映问题协调能力，设立“AB”岗，规范用语，做好登记、分类并及时批阅，协调相关部门予以解决并及时回复。全年共接待来访群众80余次，群众咨询200余起，接待媒体及回复16件。

11、扎实做好环保督察整改工作。根据环保督察有关问题整改要求，我局认真梳理反馈问题，分类制定整改措施，扎实安排，严格按照“铁腕治霾”行动方案和清理“三堆”

工作要求，共清理取缔非法堆场 21 处，恢复土地面积 200 余亩。我局联合各镇（办）和相关部门对全县生产工艺落后、生产规模不能达到标准的 24 家砖瓦企业、5 家采石企业按照“两断三清”标准彻底清理取缔，已清理到位，并进行复耕。

12、全力搞好精准扶贫工作。自精准扶贫活动开展以来，我局领导班子多次深入雷牙镇范家卓村进行调研，中层以上干部建立“一对一”帮扶责任制，三名干部常驻村上，使包扶对象、包扶责任、包扶措施、包扶目标“四落实、四到位”。在此基础上，多次组织干部开展“扶贫送温暖”活动。春播时节，为贫困户送去化肥 156 余袋，玉米、绿豆、油葵种子 1200 余斤。六一儿童节慰问贫困儿童 4 名，给他们送去了党的关怀和温暖。11 月份，铺设范家卓至田家洼主干道 1.1 公里，并已建成通车。

（三）部门决算单位构成

（原）白水县国土资源局为行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

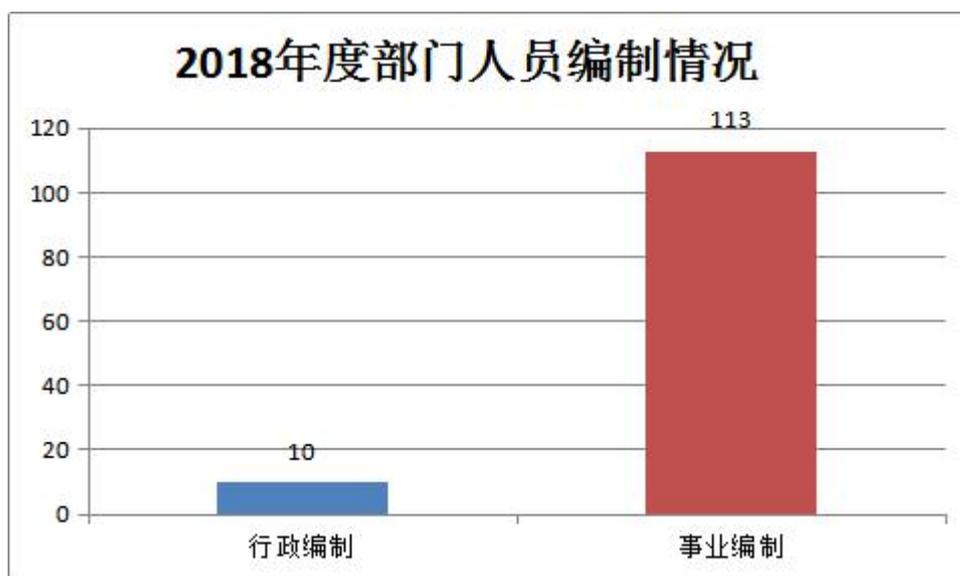
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，详细情况见下表：

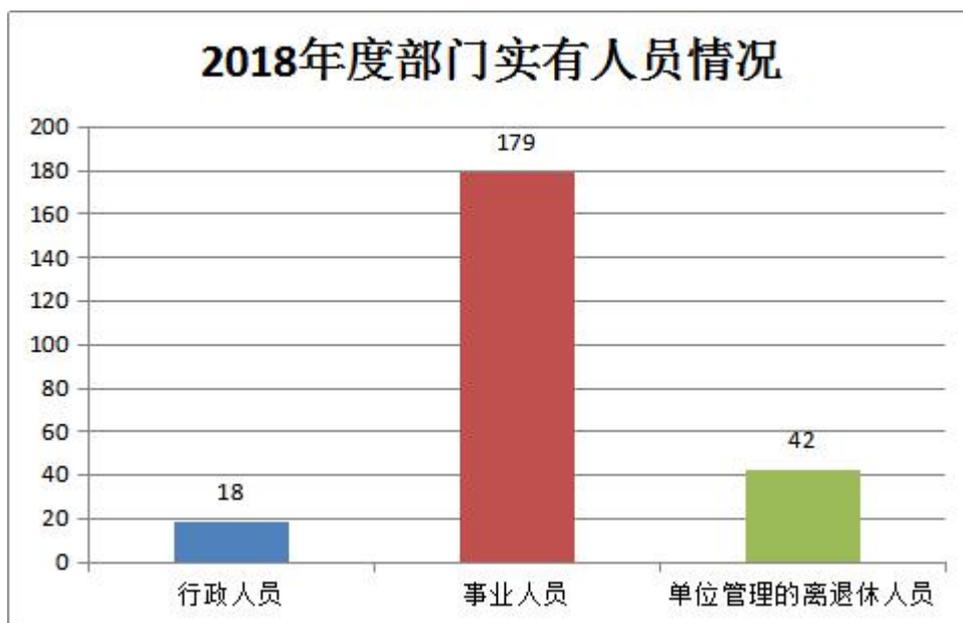
序号	单位名称	单位性质
1	（原）白水县原国土资源局（机关）	行政单位
2	白水县矿产资源管理局	事业单位
3	白水县国土资源监察大队	事业单位
4	白水县移民（脱贫）搬迁办公室	事业单位

5	白水县不动产登记中心	事业单位
6	白水县土地整理中心	事业单位
7	白水县统一征地办公室	事业单位
8	白水县土地估价所	事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 10 人、事业编制 113 人；实有人员 197 人，其中行政 18 人、事业 179 人。单位管理的离退休人员 42 人。





二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 28967.01 万元，较上年增长 2.38%，其主要原因是 2018 年度决算新增加白水移民（脱贫）办公室；支出 24404.57 万元，较上年下降 21.76%，其主要原因一是基础设施建设项目减少，二是当年资金紧张，年末结转下年 4562.44 万元。

1. 收入总计 28967.01 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 18977.86 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 8428.92 万元，主要原因新增移民（脱贫）搬迁项目支出。

(2) 政府性基金收入 9989.16 万元，为县财政当年拨付的 9989.16 基金，与上年对比的减少 6535.3168 万元，主要原因是基础设施建设项目减少。

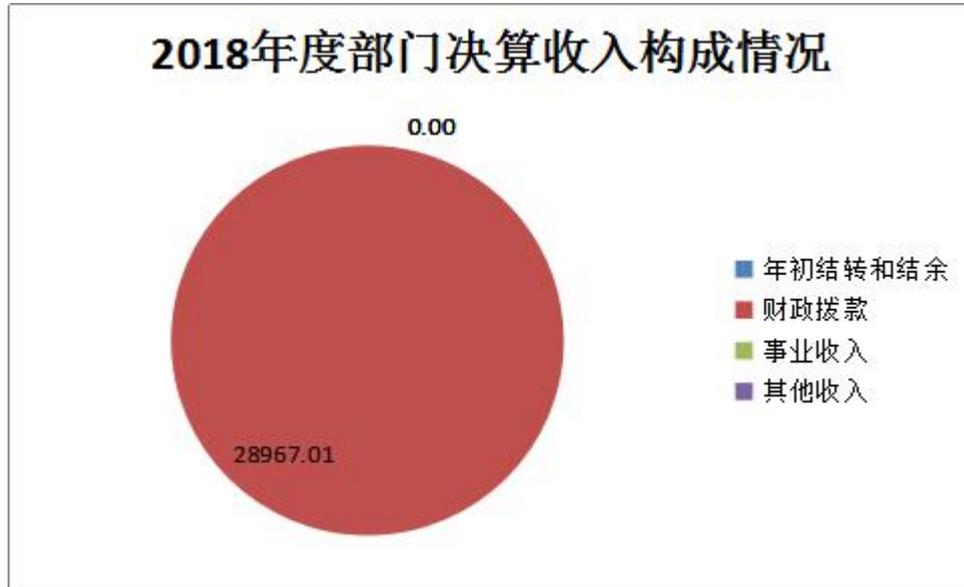
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 XXXX，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 24404.57 万元，包括：

(1) 基本支出 1889.26 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，1611.15 万元，对个人和家庭的补助支出 261.2 万元，

商品和服务支出 16.91 万元，分项与上年对比的增加 206.17 万元，变化原因是 2018 年度增加白水县移民（脱贫）办公室单位参加决算。

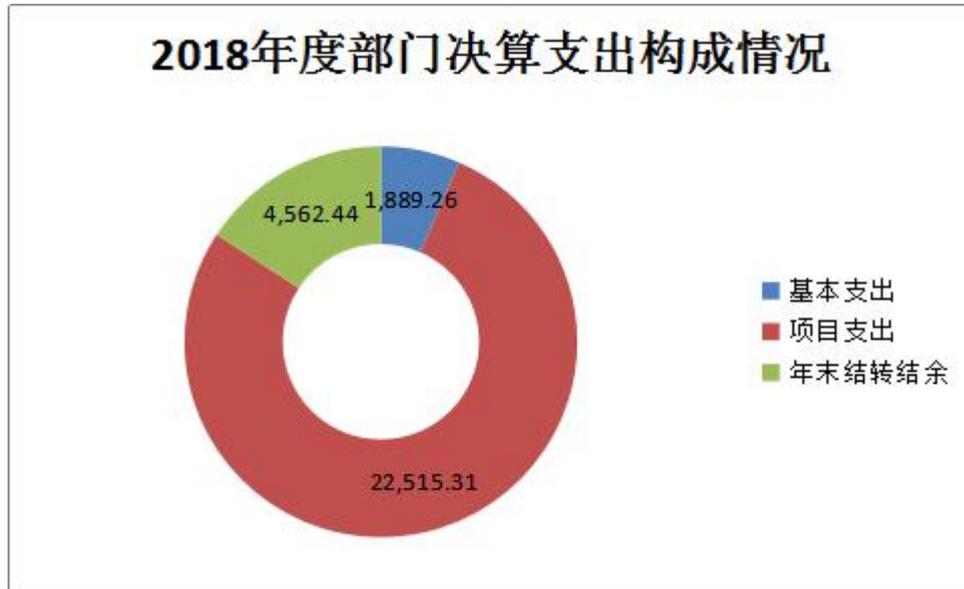
(2) 项目支出 22515.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括苹果科技园、第二污水处理厂等 7 个项目的征地和拆迁费用 5989.16 万元，2018 年度占补平衡项目 4000 万元，农村基础设施建设项目（移民搬迁项目）12250.66 万元，2017 年度移民搬迁等费用支出 275.55 万元，与上年对比的减少 7046.0968 万元，变化原因是基础设施建设项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位 XX 活动支出 XX 万元……。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 XX 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转 4562.44 万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 28967.01 万元,较上年增长 2.38%,其主要原因是 2018 年度决算新增加白水县移民(脱贫)办公室;支出 24404.57 万元,较上年下降 21.76%,其主要原因一是基础设施建设项目减少,二是当年资金紧张,年末结转下年 4562.44 万元。其中:基本支出 1889.26 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,1611.15 万元,对个人和家庭的补助支出 261.2 万元,商品和服务支出 16.91 万元,分项与上年对比的增加 206.17 万元,变化原因是 2018 年度增加白水县移民(脱贫)办公室单位参加决算;项目支出

22515.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括苹果科技园、第二污水处理厂等 7 个项目的征地和拆迁费用 5989.16 万元，2018 年度占补平衡项目 4000 万元，农村基础设施建设项目（移民搬迁项目）12250.66 万元，2017 年度移民搬迁等费用支出 275.55 万元，与上年对比的减少 7046.0968 万元，变化原因是基础设施建设项目减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 203.46 万元，较上年下降 0.94%，其主要原因是新增退休人员。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 38.02 万元，较上年增加 8.4%，其主要原因是缴费比例的变化。

(3) 农林水支出 12310.66 万元，较上年增加 22.25%，其主要原因是当年决算新增加单位是移民（脱贫）搬迁办公室。

(4) 国土海洋气象等支出 1808.46 万元，较上年增加 23.03%，其主要原因是当年决算新增加单位是移民（脱贫）搬迁办公室。

(5) 住房保障支出 54.82 万元，较上年下降 47.45%，其主要原因是系统改革，人员调整。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1)人员经费 1628.06 万元，较上年增长 13.7%，其主要原因是当年决算新增加单位是移民（脱贫）搬迁办公室。其中：基本工资 691. 万元，津贴补贴 101.39 万元，绩效工资 473.42 万元，机关事业单位基本养老保险 203.46 万元，职工医疗保险缴费 38.02 万元，其他社会保障费缴费 2.14 万元，住房公积金 101.73 万元，抚恤金 15.2 万元，生活补助 1.71 万元。

(2)公用经费 261.2 万元，较上年增长 46.62%，其主要原因一是当年决算新增加单位是移民（脱贫）搬迁办公室，二是工作需要保卫蓝天打击非法开采工作等。其中：办公费 17.76 万元，印刷费 11.49 万元，水费 2.48 万元，电费 4.26 万元，邮电费 3.22 万元，取暖费 8.1 万元，差旅费 9.94 万元，维修费 5.74 万元，租赁费 43.14 万元，会议费 8.41 万元，培训费 5.81 万元，公务接待费 7.1 万元，劳务费 46.85 万元，委托业务费 58.15 万元，工会费用 14.81 万元，公务用车维护费 6 万元，其他交通费 7.45 万元，其他商品服务支出 05 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 9989.16 万元，较上年下降 93.28%，其主要原因是基础设施建设项目减少。政府性基金财政拨款支出 9989.16 万元，较上年下降 93.28%，其主要原因是基础设施建设项目减少。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 22549.7 万元，其中：行政事业类项目支出 22549.7 万元，较上年下降 31.09%，其主要原因是基础设施建设项目减少。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.1 万元，较上年增加 40.7%，其主要原因是下属单位增加，移民搬迁业务、高标准农田项目等业务量增加。较预算下降 12.21%，其主要原因是厉行节约、压缩支出。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是……；保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 6 万元，较预算增长 5.3%，其主要原因是违法治理开采、日常巡查等业务；公务接待 186 批次、1580 人，支出 7.1 万元，较预算下降 7.8%，其主要原因厉行节约、压缩支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 6 万元，较去年同比增加 5%。主要原因所有公务用车购置时间较长，运行维护费用增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 186 批次，1580 人次，支出 7.1 万元，较去年同比下降 7.8%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 5.81 万元，较去年同比下降 10.67%，主要原因是执行有关制度，压缩培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 8.41 万元，较去年同比增加 24.9%，主要原因是当年决算增加新单位是白水县移民（脱贫）搬迁办公室，移民脱贫搬迁业务等工作的需要。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 90.7 万元，比上年增加 14.69 万元，增加 40.66%。主要用于开展国土资源管理工作、日常办公、水电暖、公务用车维护费用支出。当年决算增加新单位是白水县移民（脱贫）搬迁办公室，移民脱贫搬迁业务等工作的需要。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物类支出 0.33 万元，较上年增长 0.33 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 XX 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(原) 白水县国土资源局

2019年10月21日