

# 白水县国土资源局 2019 年 部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）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并组织实施的责任。

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的责任。

6、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。

7、承担全县不动产登记、发证工作和不动产数据建设工作。

8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、积极配合县委、县政府中心工作和重点工作，切实做好土地利用总体规划修编、建设用地报批、土地供给、精准扶贫、

招商引资等工作。

2、进一步加强耕地保护，积极落实耕地占补平衡政策，大力推进高标准基本农田项目建设。

3、强化地籍基础业务建设，做好土地利用总体规划调整工作，加强土地预审，认真做好我县第三次土地调查工作和2018年度土地变更调查工作。

4、严肃查处各类土地违法案件，维护良好的土地开发利用秩序。

5、继续扎实开展“铁腕治霾”工作，使清理取缔“三堆”工作取得实效。

6、不断加强地质灾害防治，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。

7、扎实做好环保督察整改工作，严厉打击非法开采，严防死灰复燃，推动构建规范有序的矿产资源市场。

8、积极推动不动产登记工作，加快数据信息对接、登记系统融合、信息平台建设工作，进一步优化办事流程，缩短办理时限，打造更好的便民服务体系。

9、认真做好移民搬迁工作，严格按照时间节点要求，抓好项目建设进度，全面完成各项任务。

10、坚持铁的标准，扎实推进开展“五铁”国土队伍建设，打造一支政治忠诚、能力过硬、作风扎实、业绩突出、廉洁奉公的国土资源“铁军队伍”。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

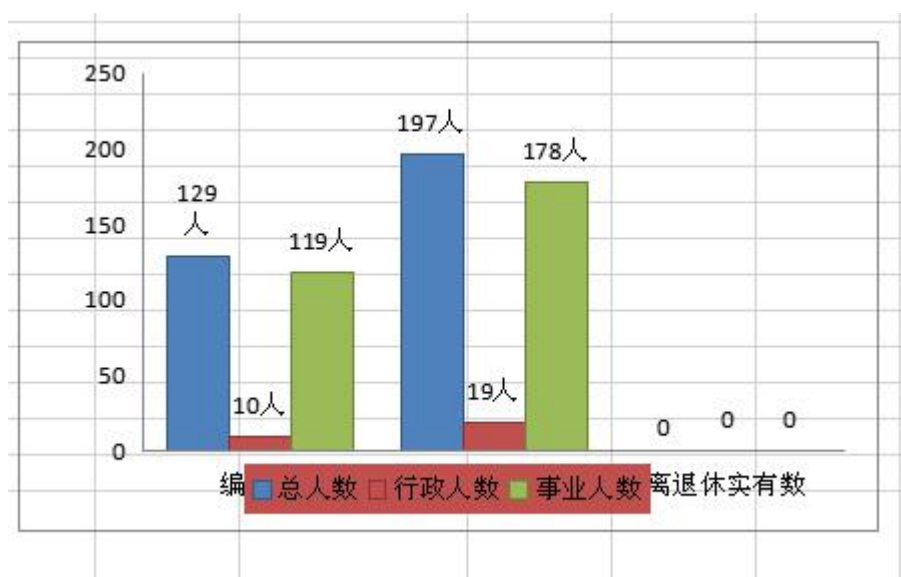
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县国土资源局(机关)
2	白水县国土资源所
3	白水县统一征地办公室
4	白水县土地整理中心
5	白水县国土收储中心
6	白水县国土资源监察大队
7	白水县土地估价所
8	白水县沉陷办机关
9	白水县不动产登记中心
10	白水县矿产资源管理局
11	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 10 人、事业编制 119 人；实有人员 197 人，其中行政 19 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

七、本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## 七、2019年部门预算收支说明

### (一)收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入1821.57万元，较上年增加275.32万元，一般公共预算支出1821.57万元，较上年增加275.32万元，原因：新增人员及新增预算单位。

### (二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1821.57万元，较上年增加275.32万元，财政拨款支出1821.57万元，较上年增加275.32万元，原

因：新增人员及新增预算单位。。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年一般公共预算当年拨款收入1821.57万元，较上年增加275.32万元；2019年一般公共预算当年拨款支出1821.57万元，较上年增加275.32万元；主要原因是：新增人员及新增预算单位。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

208社会保障和就业支出239.03万元，较上年增加28.53万元，原因是新增人员；20805行政事业单位离退休234.58万元，较上年增加29万元，原因是缴费基数增加；2080505机关事业单位养老保险缴费支出234.58万元。20827财政对其他社会保险基金的补助4.45万元，较上年减少0.54万元，原因是新增退休人员；2082702财政对工伤保险基金的补助2.35万元，2082703财政对生育保险基金的补助2.10万元。210卫生健康支出46.81万元，较上年增加8.36万元，原因是缴费基数增加；21011行政事业单位医疗46.81万元，较上年增加8.36万元，原因是缴费基数增加；2101101行政单位医疗3.09元，2101102事业单位医疗43.72元。220国土海洋气象等支出1418.44万元，较上年增加223.88万元，原因是新增人员。22001自然资源事务1418.44元，较上年增加223.88万元，原因是新增人员及新增预算单位。2200101行政运行（国土资源事务）163.48万元，2200150事业运行（国土资源事务）1254.96万元。221住房保

障支出 117.29 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是新增人员。22102 住房改革支出 117.29 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是新增人员。2210201 住房公积金 117.29 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 185.60 万元，较上年增加 22.58 万元，原因是新增人员。其中：50101 工资奖金津补贴 136.60 万元，50102 社会保障缴费 29.09 万元，50103 住房公积金 13.00 万元，50199 其他工资福利支出 6.91 万元。

502 机关商品和服务支出 19.32 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，其中：50201 办公经费 15.62 万元，50202 会议费 2.00 万元，50203 培训费 0.40 万元，50206 公务接待费 0.95 万元，50209 维修（护）费 0.35 万元。

505 对事业单位经常性补助 1614.68 万元，较上年增加 91.65 万元，原因是新增人员，其中：50501 工资福利支出 1484.08 万元，50502 商品和服务支出 130.6 万元。

509 对个人和家庭的补助 1.97 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是遗属补助标准提高，其中：50901 社会福利和救助 1.97 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 1669.68 万元，较上年增加 244.84 万元，原因是：新增人员；30101 基本工资 669.60 万元，30102 津贴补贴 369.40

万元，30107 绩效工资 198.06 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 234.58 万元，30112 其他社会保障缴费 51.50 万元，30113 住房公积金 117.29 万元，30199 其他工资福利支出 29.25 万元。

(3) 302 商品和服务支出 149.92 万元，较上年增加 30.3 万元，原因是：新增人员；30201 办公费 17.97 万元，30202 印刷费 14.36 万元，30205 水费 2.9 万元，30206 电费 4.26 万元，30207 邮电费 3.07 万元，30208 取暖费 8.8 万元，30211 差旅费 8.48 万元，30213 维修（护）费 4.79 万元，30214 租赁费 24.34 万元，30215 会议费 13 万元，30216 培训费 5.08 万元，30217 公务接待费 4.25 万元，30228 工会经费 15.46 万元，30231 公务用车运行维护费 12 万元，30239 其他交通费用 11.16 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 34.33 万元，较上年增加 2.65 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合

理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 5 万元，主要是用非税收入安排了一部分公车维护费，矿山恢复治理、清理非法砖瓦石子厂等项目公务用车用量增大；公务接待费 4.25 万元，较上年减少 3.45 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 13 万元，较上年增加 1.5 万元，主要是因为预算单位增加。培训费 5.08 万元，较上年减少 0.4 万元，2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门白水县国土资源局（机关）及白水县国土资源所、白水县统一征地办公室、白水县土地整理中心、白水县国土收储中心、白水县国土资源监察大队、白水县土地估价所、白水县沉陷办机关、白水县不动产登记中心、白水县矿产资源管理局、白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 10 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 149.92 万元，较上年增加 30.3 万元，主要是因为新增预算单位新增人员，其中：办公费 17.97 万元，印刷费 14.35 万元，水费 2.9 万元，电费 4.26 万元，邮电费 3.07 万元，取暖费 8.8 万元，差旅费 8.48 万元，维修（护）费 4.79 万元，租赁费 24.34 万元，会议费 13 万元，培训费 5.08 万元，公务接待费 4.25 万元，工会经费 15.46 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 11.17 万元。



## **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“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支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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公用经费，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。

白水县国土资源局

2019 年 1 月 28 日