

大荔县国土资源局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、大荔县国土资源局的主要职能

主要职能是：1、统一管理全县土地资源、矿产资源等自然资源。部署全县国土资源工作并实施指导、检查、监督。2、贯彻执行国家和省、市、县、以及上级国土资源部门关于土地、矿产资源方面的法律、法规和方针、政策。3、监督检查乡镇土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。4、依法确认土地、矿产权属，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。5、依法管理土地资产，负责土地市场的建设和管理。依法组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、抵押和政府土地收购储备。6、贯彻实施矿产资源管理法律、法规，依法保护和利用矿产资源；依法进行采矿权审批、登记、发证和采矿权转让审批登记。7、监测、监督防止地下水和过量开采与污染；依法保护地质环境；依法组织矿泉水的鉴定和年度审查工作。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）积极服务促发展

加强协调、特事特办、加快用地预审、报批，对符合条件的项目实行先行用地政策，切实做好县重点项目、民生项目用地保障和服务。坚持有保有控，落实支持新产业新业态发展的用地政策，积极服务乡村振兴计划，促进现代服务业和现代农业发展。

（二）强化建设用地管理，多措施耕地保护

落实最严格的耕地保护制度，严格控制建设用地占用耕地，强化土地利用总体规划占用耕地的整体管控，逐步减少新增建设用地计划指标。全面实施建设用地总量和强度“双控”行动，以节约促保护，从源头上减轻耕地保护压力。推进节约集约用地，充分挖掘存量建设用地潜力，缓解新增建设用地占用耕地压力。积极开展村级土地利用规划编制试点工作。启动实施大荔县第三次全国土地调查，按照中省市部署的工作时间节点，利用遥感和“互联网+”等新技术手段，建立县级影像、地类、面积和权属为一体的土地基础数据库。

（三）大力推进土地整治和高标准农田建设

落实土地整治项目，确保土地整治工作高效、规范有序推进。高质量完成高标准农田建设，2018年年底前，完成安仁镇殷官村等6个村和羌白镇布头村两个高标项目工程建设任务，并报送市局进行竣工验收。

（四）加强地质灾害防治，确保群众生命财产安全

开展地质灾害调查。在全县范围内开展地质灾害调查和摸排，对新发现的地质灾害隐患列为重点监测对象，确保监

测无遗漏。做好地质灾害巡查监测工作及应急值守工作，积极申报地质灾害高标准十有县的创建工作。

（五）全面推进法治国土建设

以深化行政审批制度改革为重点，坚持依法行政、落实“三项清单”，优化审批程序，提高审批效率。健全完善行政决策程序，严格落实行政执法责任，强化事中事后监管，创新普法教育和依法维权机制，切实做到依法行政。以2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作为重点，加强动态巡查工作力度，及时发现、制止和查处违法违规行为，重点查处未批先用、未供即用、违法批地、非法占用耕地和违法采矿行为，把违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”，维护国土资源管理秩序和群众权益。

（六）规范不动产登记管理，促进各项工作稳步进行

进一步落实“放管服”改革政策，以营商环境提升年为契机，不断完善政务服务体系，推行“跑一次”服务承诺，遵循“严格管理、稳定连续、方便群众”的原则，以“优化提升服务，争创百佳窗口”为目标，积极推进权籍调查工作，不断加大政策法规宣传力度，加强业务培训和部门衔接，强化管理，提高工作效率，破解不动产登记“中梗阻”难题，打造亲民、利民、便民的服务窗口形象。

（七）加快移民搬迁工程进度，力争各项工作任务圆满完成

按照安置房建设的有关要求，查找薄弱环节，分析研判

形势，采取倒排工期等方式，逐级分解细化在建项目工期和目标，围绕我县剩余的建设目标任务，认真组织实施好 2018 年搬迁项目，搬迁对象在 2018 年度全部搬迁入住，力争各项移民搬迁工作任务圆满完成。

（八）加强党风廉政建设和队伍能力建设

落实全面从严治党主体责任，全面贯彻作风建设永远在路上的理念，落实“两个责任”和“一岗双责”；严格执行党风廉政建设各项制度规定，以规范个人行为管住人，以规范职能行为用好权，按照规章制度办事。深化“放管服”改革，进一步简化审批程序，提高审批效率。加强干部队伍建设，严格执行各项工作纪律，切实转变工作作风，坚决杜绝不作为、乱作为现象。

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大荔县国土资源局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

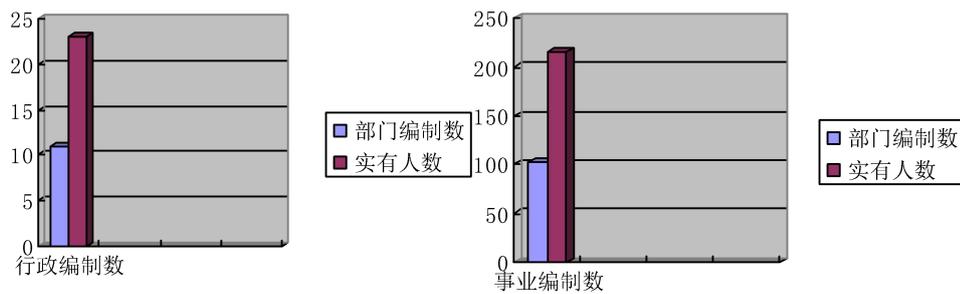
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县国土资源局本级（机关）
2	大荔县土地监察大队
3	大荔县国土资源所
4	大荔县地质环境监测站

5	大荔县不动产登记中心
6	大荔县移民搬迁办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 11 人、事业编制 102 人；实有人员 238 人，其中行政 23 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 36 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作的。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，大荔县国土资源局收入预算 1280.4288 万元，较上年增加 8%，原因主要是人员经费增加。

2018 年，大荔县国土资源局支出预算 1280.4288 万元，较上年增加 8%，原因主要是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，大荔县国土资源局财政拨款 1280.4288 万元，较上年增加 8%，原因主要是人员经费增加。行政运行人员经费支出 125.5249 万元；公用经费支出 63.52 万元。事业运行人员经费支出 1034.9964 万元；公用经费支出 56.3875 万元；主要包括工资福利支出 1156.44 万元、较上年增加 9%；对个人和家庭补助支出 4.08 万元，较上年增加 0%；商品和服务支出 119.91 万元，较上年增加 4%，原因是交通补贴纳入预算。

（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。

2018 年，大荔县国土资源局一般公共预算拨款收入 1280.4288 万元，较上年增加 8%，原因主要是人员经费增加。一般公共预算支出包括工资福利支出 1156.44 万元、占收入总额的 90%；对个人和家庭补助支出 4.08 万元，占收入总额

的 0.7%；商品和服务支出 119.91 万元，占收入总额 9.3%。

2018 年，大荔县国土资源局一般公共预算拨款支出 1280.4288 万元，较上年增加 8%，原因主要是人员经费增加。一般公共预算支出包括工资福利支出 1156.44 万元、占支出总额的 90%；对个人和家庭补助支出 4.08 万元，占支出总额的 0.7%；商品和服务支出 119.91 万元，占支出总额 9.3%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 国土海洋气象等支出(220) 1276.34 万元，较上年增长 8.9%，主要原因是人员经费增加。

(2) 国土资源事物(22001) 国土资源事物 1276.34 万元，较上年增长 8.9%，主要原因是人员经费增加。

(3) 行政运行(2200101) 184.96 万元，较上年减少 2%，主要原因是严格按照预算执行制度。

(4) 一般行政管理事务(2200150) 1091.38 万元，较上年增长 11%，主要原因是人员经费增加。

(5) 社会保障和就业支出(208) 4.08 万元，较上年无增减变化。

(6) 行政事业单位离退休(20805) 4.08 万元，较上年无增减变化。

(7) 归口单位的行政单位离退休(2080501) 4.08 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年大荔县国土资源局支出预算为 1280.4288 万元，

其中工资福利支出 1156.44 万元、较上年增加 9%；对个人和家庭补助支出 4.08 万元，较上年增加 0%；商品和服务支出 118.91 万元，较上年增加 4%，专项业务经费支出 1 万元，较上年减少。主要包括办公费 5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 4 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.2958 万元、会议费 2.2 元、培训费 5.8 万元、公务招待费 4.1283 万元、公务用车运行维护费 31.3434 万、其他交通费用 52.14 万元。经费增加及专项业务经费减少原因是人员经费增加及专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

大荔县国土资源局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。

大荔县国土资源局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年大荔县国土资源局“三公”经费预算数为 35.47 万元，较 2017 年减少 1.53 万元，下降 4%。其中：其中因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化。公务用车购置及运行费 31.34 万元，较上年减少 0.66 万元，下降 2%，主要原因是继续严格执行公务用车管理办法，大力压减不合理支出。公务接待费 4.13 万元，较上年减少 0.87 万元，下降 17.4%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约。

2018 年本系统会议费预算支出 2.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是压缩会议规模和次数。

2018 年本系统培训费预算支出 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 119.9075 万元，较上年增加 4%，原因是交通补贴纳入预算。主要包括办公费 5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 4 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.2958 万元、会议费 2.2 元、培训费 5.8 万元、公务招待费 4.1283 万元、公务用车运行维护费 31.3434 万、其他交通费用 52.14 万元。

（八）政府采购情况。

大荔县国土资源局 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费及办公水电费，办公用房取暖费等费用。

大荔县国土资源局

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县国土资源局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	1,280.43	一、部门综合预算	1,280.43	一、部门综合预算	1,280.43
1、财政拨款	1,280.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,280.43
(1)一般公共预算拨款	1,280.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156.44
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119.91
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.08
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	1,280.43	5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,280.43	本年支出合计	1,280.43	本年支出合计	1,280.43

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
	1280.43	1280.43	1280.43							
大荔县国土资源局	189.04	189.04	189.04							
移民搬迁办公室	30.47	30.47	30.47							
土地监察大队	109.73	109.73	109.73							
国土资源所	633.84	633.84	633.84							
地质环境监测站	26.04	26.04	26.04							
不动产登记局	291.3	291.3	291.3							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
	1280.43	1280.43	1280.43						
大荔县国土资源局	189.04	189.04	189.04						
移民搬迁办公室	30.47	30.47	30.47						
土地监察大队	109.73	109.73	109.73						
国土资源所	633.84	633.84	633.84						
地质环境监测站	26.04	26.04	26.04						
不动产登记局	291.3	291.3	291.3						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,280.43	一、财政拨款	1,280.43	一、财政拨款	1,280.43
1、一般公共预算拨款	1,280.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,280.43
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119.91
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.08
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	1,280.43	5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,280.43	本年支出合计	1,280.43	本年支出合计	1,280.43

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	1280.4288	1160.5213	119.9075		
220	国土资源气象等支出	1276.3488	1156.4413	119.9075		
22001	国土资源局事务	1276.3488	1156.4413	119.9075		
2200101	行政运行	184.9649	121.4449	63.52		
2200150	一般行政管理事务	1091.3839	1034.9964	56.3875		
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08			
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08			
2080501	归口单位的行政单位离退休	4.08	4.08			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	1280.4288	1160.5213	119.9075		
301	工资福利支出	1156.4413	1156.4413			
30101	基本工资	442.6733	442.6733			
30102	绩效工资	269.88	269.88			
30103	事业工资	434	434			
30104	其他工资福利支出	9.888	9.888			
302	商品和服务支出	119.9075		119.9075		
30201	办公费	5		5		
30202	印刷费	1		1		
30203	咨询费	1		1		
30204	手续费	1		1		
30205	水费	4		4		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	6		6		
30207	邮电费	2		2		
30211	差旅费	4.2958		4.2958		
30215	会议费	2.2		2.2		
30216	培训费	5.8		5.8		
30217	公务招待费	4.1283		4.1283		
30231	公务用车运行维护费	31.3434		31.3434		
30239	其他交通费用	52.14		52.14		
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08			
30305	生活补助	4.08	4.08			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	1280.4288	1160.5213	119.9075	
220	国土资源气象等支出	1276.3488	1156.4413	119.9075	
22001	国土资源局事务	1276.3488	1156.4413	119.9075	
2200101	行政运行	184.9649	121.4449	63.52	
2200150	一般行政管理事务	1091.3839	1034.9964	56.3875	
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08		
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08		
2080501	归口单位的行政单位离退休	4.08	4.08		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	1280.4288	1160.5213	119.9075	
301	工资福利支出	1156.4413	1156.4413		
30101	基本工资	442.6733	442.6733		
30102	绩效工资	269.88	269.88		
30103	事业工资	434	434		
30104	其他工资福利支出	9.888	9.888		
302	商品和服务支出	119.9075		119.9075	
30201	办公费	5		5	
30202	印刷费	1		1	
30203	咨询费	1		1	
30204	手续费	1		1	
30205	水费	4		4	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	4.2958		4.2958	
30215	会议费	2.2		2.2	
30216	培训费	5.8		5.8	
30217	公务招待费	4.1283		4.1283	
30231	公务车运行维护费	31.3434		31.3434	
30239	其他交通费用	52.14		52.14	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08		
30305	生活补助	4.08	4.08		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

