

国土资源部门 2019 年度部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将国土资源部门 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

1. 贯彻执行国土资源、矿产资源和测绘管理的方针政策、法律法规和规章，结合我市实际制订相关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

2. 承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土资源规划，制订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

3. 承担规范全市国土资源管理秩序的责任。制订土地资源、矿产资源等自然资源有关政策并监督实施；贯彻执行国家、省和市土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程和办法等；负责市国土资源行政执法，调查处理国土资源重大违法案件。

4. 承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；参与审核报省政府和市政府审批的城市总体规划；指导和审核各乡、镇、办事处土地利用总体规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划，以及地质灾害防治等有关专项规划并负责组织实施和监督检查执行情况。

5. 负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷；负责并指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

6. 承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并实施市耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施并监督、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

7. 承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导并组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。

8. 承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施

土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等，承担报省、邢台市政府和南宫市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

9. 承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

10. 负责全市矿产资源开发的管理。按权限依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责国家、省、市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿产权设置方案。

11. 负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。

12. 承担全市地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重

要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降，以及地下水污染造成的地质环境破坏，组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

机构设置：（尽量与预算软件内一致）

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市国土资源局	行政机关	正科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市国土资源局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 9434.49 万元，其中：一般公共预算收入 968.50 万元，政府性基金收入 8465.99 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映国土资源部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 9434.49 万元，其中基本支出 721.50 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 8712.99 万元，全部为本级支

出，主要是土地整治项目、房地一体化补充调查项目、土地登记信息动态监管查询系统建设项目、土地利用总体规划调整及其他专项等。

3、比上年增减情况。2018 年预算收支安排 9434.49 万元，2018 年预算收支安排 7124.53 万元，较 2018 年预算增加 2309.96 万元，其中：基本支出 721.50 万元，比 2017 年增加 118.62 万元，主要为增加人员调整工资标准；项目支出 8712.99 万元，比 2018 年增加 2191.34 万元，主要为增加了征地社保费及补偿费、大屯乡高标准费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 39.08 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（以软件内数据为准）

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.74 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 8.74 万元）；公务接待费 6.46 万元。与 2018 年相比减少 5 万元，原因是：减少 2018 年由国土资源部门安排出国专项任务。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：2019 年，国土资源工作以破解难题

为重点，以专项行动为抓手，以完善机制为保障，积极主动服务，严格规范管理，千方百计保障发展、尽职尽责保护耕地、节约集约利用资源、尽心尽力保障民生，为建设经济强市提供强有力的服务保障。

二、职责分类绩效目标说明

1、土地资源管理：实现全市基本农田面积不减少，确保全市耕地占补平衡，掌握全市耕地质量变化情况，推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，按照上级部门要求完成工作进度。提高全市节约集约用地水平，维护土地市场秩序良好，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

2、不动产登记管理：加强不动产登记管理，规范不动产登记业务；建立统一不动产登记信息系统，加强信息共享与保护；建立健全档案整理系统，发挥档案利用价值；保障不动产登记中心日常工作正常运转。

3、矿产资源管理与地质环境保护：促进全市矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我市矿产资源的可持续发展提供保障；掌握全市地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统，完善监测预警机制，为矿产资源管理提供储量依据看，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。

4、国土资源执法与监察：保障执法监察工作开展的基础性建设，加强日常

执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。5、国土资源政务管理：进一步增强国土资源管理保障能力，规范做好国土资源各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，全面推行国土资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源科技的应用和推广。

三、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
地籍管理	351	推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全市土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。编制实施全市土地利用总体规划。	推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全市土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。	集体土地的确权发证工作完成率，土地规划调整进度，变更调查完成情况。	100%	90%—80%	79—60%	60%以下
耕地与基本农田保护	19.80	1、制定全年耕地保护工作计划； 2、制定土地转用、征收、耕地补充方案，承办新增建设用地的审核报批工作 3、制定基本农田保护方案，落实基本农田保护措施； 4、负责临时用地、取土的审核、报批手续； 5、负责新增建设用地的批复文件的移交，及新增建设用地跟踪管理工作；	实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障。	农用地转用组卷报批，完成区片地价的评定工作。	100%	90%—80%	79—60%	60%以下
土地利用管理	8.25	1 承担全市城乡建设用地和土	提高全市节约集约用地水平，	土地出让完	100%	90%—	79—	60%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		地市场管理工作；规范土地使用权出让、租赁和转让行为；拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策；拟订并实施土地开发利用标准；承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作，组织实施基准地价、标定地价等地价制度，会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；对土地市场和地价实施动态监测。	维护全市土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。	成率，土地节约集约评价工作		80%	60%	以下
国土资源执法与监察		强化全市国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。	进一步加大执法监督力度。	土地、矿产卫片执法检查各项任务完成率，完成国土所标准化建设工作。	100%	90%—80%	79—60%	60%以下
不动产登记中心	180.89	按照《不动产登记暂行条例》要求开展不动产登记经办业务；负责不动产登记信息平台系统的建设维护工作；承办国土资源局交办的其他工作事项。	保护权利人权益，提升服务质量。	不动产登记的发证率	100%	80%以上	70%以上	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
土地整理中心	2333.26	(一)开展土地开发整理复垦后备资源调查,制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划。 (二)承担土地开发整理复垦项目,做好项目的调查,规划、储备、申报及立项工作。 (三)组织土地开发整理复垦项目的招标工作。 (四)负责土地开发整理复垦项目的具体工作。(五)加强项目资金监管,做好土地开发整理专项资金的运作和管理工 作。 (六)负责土地开发整理项目信息报备工作。	完成占补平衡新增耕地面积率,完成高标准基本农田建设项目,确保我市项目建设补充耕地的需求	项目进展情况	通过验收			未通过验收
南宫市土地储备中心	3368.45	一)制定土地储备年度计划。 (二)对全市范围内的国有建设用地适时收购储备,做好土地收购、储备和出让的前期准备工作。	不断加大新增建设用地的收储力度,增强存量建设用地收购能力,优先保障我市项目建设和民生工程的用地需求。	对新增建设用地和存量建设用地收购储备	有效保障			未保障

备注:表中的年度预算数为项目支出,部分工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 1575.23 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计													
小计	1575.23				9	1575.23	1575.23	1575.23		1575.23			
南宫市（自主开发）耕地占补平衡项目	120.87	其他服务	C99	个	1	120.87	120.87	120.87		120.87			
明化镇沙里寨村土地整治（占补平衡）项目	169.62	其他服务	C99	个	1	169.62	169.62	169.62		169.62			
土地利用总体规划年度调整	25	技术服务	C0904	个	1	25	25	25		25			
凤岗办事处东唐苏土地整治项目	154.71	其他服务	C99	个	1	154.71	154.71	154.71		154.71			
苏村镇冯村土地整治项目	180.09	其他服务	C99	个	1	180.09	180.09	180.09		180.09			

部门编码及名称

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
北胡办事处付家庄土地整治项目	127.60	其他 服务	C99	个	1	127.60	127.60	127.60		127.60			
北胡办事处张寻寨土地整治项目	122.89	其他 服务	C99	个	1	122.89	122.89	122.89		122.89			
大屯乡栗家庄村等十五个村高标准 农田建设项目（冀财建[2017]341 号	383.25	其他 服务	C99	个	1	383.25	383.25	383.25		383.25			
大屯乡栗家庄村等十五个村高标准 农田建设项目（冀财建[2017]215 号）	291.19	其他 服务	C99	个	1	291.19	291.19	291.19		291.19			

七、国有资产信息

南官市国土资源局上年末固定资产金额为 1099.33 万元，本年度拟购置固定资产总额为 80 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	--	1099.33	
1、房屋（平方米）	3997.80	211.09	
其中：办公用房（平方米）	3726.90	211.09	
2、车辆（台、辆）	10	108.30	
3、单价在 10 万元以上的设备			
4、其他固定资产		779.94	

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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等。

九、其他需说明的事项：无