

附件 1:

2015 年桓台县国土资源局 局部门预算

目 录

第一部分.概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 2015 年部门预算表

- 一. 2015 年收支预算总表
- 二. 2015 年收入预算表
- 三. 2015 年财政拨款支出预算表
- 四. 2015 年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分. 2015 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、 主要职能

国土资源局是县政府履行对全县城乡土地、矿产、地籍矿籍统一管理的职能部门和行政执法部门。其主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策，研究草拟并组织实施有关土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性政策的实施办法；组织制订我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术规范和办法。

(2) 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导、审核乡(镇)土地利用总体规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划。

(3) 实施农用地用途管制、组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、监督耕地开垦，负责耕地占补平衡工作。

(4) 监督检查全县国土资源系统行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地权属纠纷，查处各类土

地违法案件。

(5) 组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织和指导土地确权、定级、登记、发证等工作。

(6) 组织协调全县范围内重大测绘项目的实施，负责全县测绘机构的资格审查（核）工作，负责测绘管理其他各项工作。

(7) 指导和组织基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估的资格审定、土地使用权价格确认工作。

(8) 主管全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作，管理土地市场，承担土地资源实行资产化管理的有关工作；承担农地转用、征（使）用的审查、报批工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(9) 对矿产资源的勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理，负责矿产资源勘查、开采过程中生态环境保护监督管理和治理。

(10) 组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；指导地下水动态监测、评价和预报；保护地质遗迹。

(11) 负责监督检查国家、省、市财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家、省、市政府规定的国土资源税费征收、协收任务，并加强对全系统的指导。

(12) 负责办理人大代表议案和政协委员提案。

(13) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

国土资源部门预算包括：局机关预算。

纳入国土局 2015 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	桓台县国土资源局机关	
	...	
	...	

第二部分

2015 年部门预算表

2015年国土部门收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	项 目	2015 年预算
一、财政拨款(补助)	1098.77	208 社会保障和就业支出类	79.18
二、财政专户管理资金		05 行政事业单位离退休	79.18
三、事业收入		02 事业单位离退休	79.18
四、事业单位经营收入		210 医疗卫生与计划生育支出类	29.43
五、其他收入		05 医疗保障	29.43
		02 事业单位医疗	18.87
		03 公务员医疗补助	10.56
		220 国土海洋气象等支出类	990.16
		01 国土资源事物	864.14
		01 行政运行(国土资源事物)	864.14
		02 一般行政管理事物(国土资源事物)	80.52
		04 国土资源规划及管理	26.00
		07 国土资源社会公益服务	19.5
本年收入合计	1098.77	本年支出合计	1098.77
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1098.77	支出总计	1098.77

2015年国土部门财政拨款支出预算表

表 3

单位：万元

科目编码			功能科目	2015年预算	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1098.77	972.75	
208			社会保障和就业支出	79.18	79.18	
	05		行政事业单位离退休	79.18	79.18	
		02	事业单位离退休	79.18	79.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.43	29.43	
	05		医疗保障	18.87	29.43	
		02	事业单位医疗	10.56	18.87	
		03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
220			国土海洋气象等支出	990.16	864.14	126.02
	01		国土资源事物	990.16	864.14	126.02
		01	行政运行（国土资源事物）	864.14	864.14	
		02	一般行政管理事物（国土资源事物）	80.52		80.52
		04	国土资源规划及管理	26.00		26.00
		07	国土资源社会公益服务	19.50		19.50

2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表 4

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
67.3		67.3		47.3	20

第三部分

2015 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。

（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。

（五）分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

(六) 定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据部门的人员配置，统一按支出定额标准核定，不同类的单位适用不同的公用支出定额标准，逐步完善实物费用定额体系。

二、部门收支预算总体情况

2015 年收入预算为 1098.77 万元，其中：财政拨款 1098.77 万元。

2015 年支出预算为 1098.77 万元，其中：国土海洋气象等支出 990.16 万元，社会保障和就业支出 79.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.43 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 1098.77 万元，具体情况如下：

1. 国土海洋气象等支出 990.16 万元，其中基本支出行政运行(国土资源事务)864.14 万元，主要用于人员工资支出，社会保障缴费支出、日常公用支出和部门基本运转经费支出等，和项目支出 126.02 万元，主要用于一般行政管理事务 80.52 万元、国土资源规划及管理 26 万元、国土资源社会公益服务 19.5 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出

79.18 万元，主要用于事业单位人员退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出 29.43 万元，其中事业单位医疗 18.87 万元，主要用于医疗保险等和公务员医疗补助 10.56 万元，主要用于公务员医疗保险。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

(一)2015 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 67.3 万元。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.3 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算 20 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。