

广德县国土资源局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.广德县国土资源局 2019 年财政拨款收支总表
- 2.广德县国土资源局 2019 年一般公共预算支出表
- 3.广德县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德县国土资源局 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.广德县国土资源局 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德县国土资源局 2019 年收支总表
- 7.广德县国土资源局 2019 年收入总表
- 8.广德县国土资源局 2019 年支出总表
- 9.广德县国土资源局 2019 年政府采购支出表
- 10.广德县国土资源局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规及地方性规章；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的有关政策；依法监督土地资源、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。制定有关实施办法、细则，并监督实施。

（二）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；负责全县乡镇土地利用总体规划编制、调整、修改的审核工作；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评估，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和计划；指导、审核乡（镇）矿产资源总体规划、地质环境规划与专项规划和计划编制、修改和调整；建立全县各级土地利用总体规划、矿产资源总体规划实施的动态监测网络体系；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地质测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）负责全县国土资源行政执法监督检查，直接查处县人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源管理法律法规的行为；组织开展国土资源行政执法听证；建立和完善征地补偿安置争议的协调和裁决机制；监督检查全县各级国土资源主管部门土地、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，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（四）拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；组织实施耕地保护责任制考核，实行耕地保护目标管理；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田保护和耕地开发工作；确保耕地面积只能增加，不能减少。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；指导土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证工作。

（六）依照法定权限负责农用地转用、土地征收和划拨的审核工作；承担报县以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）组织开展土地、矿产资源要素市场分析和资源供需形势分析，研究制定土地、矿产资源供应政策。通过调控建设用地供应总量、供应结构和矿产资源供应总量、供应结构，参与经济宏观调控。

（八）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责土地收益的征收管理工作。

（九）推行以招标、拍卖、挂牌等有偿方式配置土地、矿产资源，建立规范、公正、有序的国土资源市场；负责土地、矿产、测绘管理市场秩序的治理整顿，维护正常的国土资源管理秩序。

（十）依法进行矿产资源采矿权的审批发证、年检；依法进行矿产资源开发、利用与保护的监督管理；依法组织收取采矿权使用费、采矿权价款和矿产资源补偿费；审查上报采矿权价款评估结果。

（十一）依法对矿产资源储量进行监督管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；按规定负责矿产资源储量的评审、备案、登记、预申请及地质资料的汇交；负责全县地质勘查活动的监督管理；协调处理地质勘查争议、纠纷。

（十二）负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督、监测工作，保护地质遗址；依法监督管理水文地质、工程地质、环境地质，防止地下水的过度开采和污染，保护地质环境；负责建设用地地质灾害危险性评估工作的监管和矿山地质环境管理。

（十三）组织监督、防治地质灾害和保护地质遗址；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过度开采与污染，保护地质环境；组织对具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗址的立项申报；监督管理矿山地质环境保护工作。

（十四）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位测绘业务、测绘产品质量监督和管理；组织全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；管理并审核地名在地图上的表示。

（十五）安排并监督检查省、市财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作交流。

（十六）负责全县国土资源系统科级干部的管理领导班子建设、党风廉政建设。

（十七）加强国土资源信访工作。依据国家法律法规和政策，妥善处理来信来访反映的问题，化解矛盾，维护权益，促进稳定，为经济社会发展创造宽松的环境。

（十八）组织开展不动产登记工作，建立土地、房产、林地和农村土地承包经营权等不动产统一登记制度；负责组织开展全县不动产权籍调查；依法管理全县不动产权籍测绘和其他重大测绘活动；依法调处土地权属纠纷。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县国土资源局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县国土资源局本级	行政机关
2	广德县土地收储中心	事业单位
3	广德县土地开发复垦整理中心	事业单位
4	广德县房地产管理局	事业单位
5	广德县乡镇国土所	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）持续增强保障项目发展能力。切实把好项目用地预审关，强化新增建设用地管理。在项目用地选址上，尽量少占或不占耕地，特别

是水田。杜绝为污染类、低效益、高能耗项目办理预审、安排用地。同时，全力争创全国国土资源节约集约示范县，并以此为契机，实施建设用地总规模减法管理制度，加大节约集约用地及耕地保护宣传力度。

（二）持续推进“三类”用地清理处置。加大对已批土地的清理力度，对所有批而未供土地做到及时查找、分类处置，依法依规利用好闲置用地，全面完成上级下达的目标任务。做好低效建设用地的再开发利用，构建“全县统筹、联合攻坚，分类处理、先易后难，依法收回、合理补偿”的土地嫁接盘活机制，做好对企业的“腾笼换鸟”，使土地效益发挥最大化。

（三）持续加强矿山环境和土地整治力度。严格控制采矿权，持续减少矿山总数，督促各乡镇及矿山企业切实履行主体责任。结合全国第三次国土调查，全面掌握可复垦土地后备资源状况，在规定时间内完成复垦组卷上报工作。不断推进城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用、补充耕地，特别是高标准农田建设等土地整治工作。严格执行土地整治项目用地指标有偿使用制度，积极破解项目建设用地瓶颈。

（四）持续深化“互联网+政务服务”及“一网、一门、一次”改革。一是重新梳理审定进行实际勘察的详细流程和解决方案，为彻底实现“不见面审批”奠定基础。二是与政务服务中心密切协作，完成不动产登记业务系统与网上政务服务平台对接，实现数据、业务互联互通，同时完善支付方式及相应支付流程，全面提升业务协同能力。三是完成电子制证开展及电子证照系统对接的前期准备工作，以待电子证照系统建成后及时实现电子证照与纸质证照同步生成。四是积极扩展多媒体同源发布渠道的广度及深度，利用政务服务中心大屏、微信公众号、便民服务专栏及时、准确地进行政务服务事项清单、办事指南、办理状态等相关信息的发布。

（五）切实发挥党委主体责任。一是继续将学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，贯穿到我局工作的各环节、各领域、全过程，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。二是继续抓好基层党组织标准化建设，确保所有党组织全部达标。夯实“多彩国土”党建品牌成果，切实做到业务工作和党建工作同步抓，形成紧扣业务抓党建，抓好党建促业务互动循环的良好工作格局。三是压实全面从严治党主体责任，层层传导压力、层层压实责任，把从严治党传递到全局的每个神经末梢。切实担负起全面从严治党“第一责任人”责任，要认真履行“一岗双责”，以上率下，发挥好“头雁效应”。四是继续学深悟透中央八项规定细则和省委《实施细则》精神，抓好省厅《实施细则》落实，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，以永远在路上的坚韧，驰而不息纠正“四风”。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县国土资源局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	3,859.16	一、一般公共服务支出			
其中：国库管理非税收入	2,205.97	二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	209.42	209.42	
		九、卫生健康支出	81.88	81.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	539.47	539.47	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,874.32	2,874.32	
		十九、住房保障支出	154.07	154.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	3,859.16	本年支出小计	3,859.16	3,859.16	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算		政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	3859.16	支出总计	3859.16	3859.16	

广德县国土资源局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,859.16	1,525.96	2,333.20
208	社会保障和就业支出	209.42	209.42	
20805	行政事业单位离退休	205.79	205.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	81.88	81.88	
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
212	城乡社区支出	539.47	290.99	248.48
21201	城乡社区管理事务	539.47	290.99	248.48
220	自然资源海洋气象等支出	2,874.32	789.60	2,084.72
2201	自然资源事务	2,874.32	789.60	2,084.72
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,573.73	188.73	1,385.00
2200106	土地资源利用与保护	100.00		100.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	834.87	599.87	235.00
2200199	其他自然资源事务支出	365.72	1.00	364.72
221	住房保障支出	154.07	154.07	
22102	住房改革支出	154.07	154.07	
2210201	住房公积金	117.85	117.85	
2210202	提租补贴	36.22	36.22	
	合计	3859.16	1525.96	2333.2

广德县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出表		
单位：万元		
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,368.77
30101	[30101]基本工资	184.04
30101	[30101]基本工资	307.90
30102	[30102]津贴补贴	26.84
30102	[30102]津贴补贴	78.70
30103	[30103]奖金	6.72
30107	[30107]绩效工资	98.55
30107	[30107]绩效工资	279.35
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	71.54
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	119.38
30109	[30109]职业年金缴费	14.87
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	37.12
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.26
30112	[30112]其他社会保障缴费	1.37
30112	[30112]其他社会保障缴费	2.28
30113	[30113]住房公积金	73.69
30113	[30113]住房公积金	44.16
302	商品和服务支出	66.93
30201	[30201]办公费	3.15
30201	[30201]办公费	18.00
30202	[30202]印刷费	1.50
30202	[30202]印刷费	1.00
30205	[30205]水费	1.00

30206	[30206]电费	1.50
30206	[30206]电费	1.00
30207	[30207]邮电费	1.00
30208	[30208]取暖费	1.00
30209	[30209]物业管理费	1.50
30211	[30211]差旅费	1.50
30211	[30211]差旅费	1.00
30213	[30213]维修(护)费	0.50
3021601	[30216]一般培训费	0.50
30217	[30217]公务接待费	2.60
30217	[30217]公务接待费	1.50
30228	[30228]工会经费	6.86
30228	[30228]工会经费	4.11
30229	[30229]福利费	1.18
30229	[30229]福利费	0.71
30231	[30231]公务用车运行维护费	1.00
3023901	[30239]公务交通补贴	14.82
303	对个人和家庭的补助	31.21
30302	[30302]退休费	27.58
30305	[30305]生活补助	3.63
313	对社会保障基金补助	59.05
31302	[31302]对社会保险基金补助	59.05
合计		1,525.96

广德县国土资源局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县国土资源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县国土资源局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县国土资源局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,859.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	3,247.80	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	209.42
		九、卫生健康支出	81.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	830.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,496.10
		十九、住房保障支出	154.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	334.50
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7,106.96	本年支出合计	7,106.96
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	7,106.96	支出总计	7,106.96

广德县国土资源局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	209.42		209.42				
20805	行政事业单位离退休	205.79		205.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92		190.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87		14.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63		3.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63		3.63				
210	卫生健康支出	81.88		81.88				
21011	行政事业单位医疗	81.88		81.88				
2101101	行政单位医疗	37.71		37.71				
2101102	事业单位医疗	40.52		40.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65		3.65				
212	城乡社区支出	830.99		539.47				291.52
21201	城乡社区管理事务	830.99		539.47				291.52

2120109	住宅建设与房地产市场监管	730.99		539.47				191.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		0.00				100.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,496.10		2,874.32				2,621.78
22001	自然资源事务	5,496.10		2,874.32				2,621.78
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,573.73		1,573.73				
2200104	自然资源规划及管理	55.00		0.00				55.00
2200105	土地资源调查	1,609.00		0.00				1,609.00
2200106	土地资源利用与保护	140.00		100.00				40.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00		0.00				80.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	884.87		834.87				50.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,153.50		365.72				787.78
221	住房保障支出	154.07		154.07				
22102	住房改革支出	154.07		154.07				
2210201	住房公积金	117.85		117.85				
2210202	提租补贴	36.22		36.22				
224	灾害防治及应急管理支出	334.50						334.50
22406	自然灾害防治	334.50						334.50
2240601	地质灾害防治	334.50						334.50
合计		7106.96		3859.16				3247.8

广德县国土资源局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	209.42	209.42	
20805	行政事业单位离退休	205.79	205.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
2089	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	81.88	81.88	
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
212	城乡社区支出	830.99	290.99	540.00
21201	城乡社区管理事务	830.99	290.99	540.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	730.99	290.99	440.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,496.10	789.60	4,706.50
22001	自然资源事务	5,496.10	789.60	4,706.50
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,573.73	188.73	1,385.00
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00
2200105	土地资源调查	1,609.00		1,609.00
2200106	土地资源利用与保护	140.00		140.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00		80.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	884.87	599.87	285.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,153.50	1.00	1,152.50
221	住房保障支出	154.07	154.07	
22102	住房改革支出	154.07	154.07	
2210201	住房公积金	117.85	117.85	
2210202	提租补贴	36.22	36.22	
224	灾害防治及应急管理支出	334.50		334.50
22406	自然灾害防治	334.50		334.50
2240601	地质灾害防治	334.50		334.50
合计		7,106.96	1,525.96	5,581.00

广德县国土资源局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2,756.50	444.72			2,311.78
	2,756.50	444.72			2,311.78
农村房地一体及农建调查	500.00				500.00
国土资源调查	909.00				909.00
国土空间规划	55.00				55.00
广德国土资源信息化建设项目	1,062.50	300.00			762.50
动态监测费	70.00				70.00
地质灾害治理专项经费	10.00				10.00
不动产登记管理业务费	70.00	64.72			5.28
自然资源监测费用	80.00	80.00			

广德县国土资源局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县国土资源局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算 3859.16 万元。收入资金全部来源于：一般公共预算拨款 3859.16 万元；按资金年度全部为：当年财政拨款收入 3859.16 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 209.42 万元，占 5.43%；卫生健康支出 81.88 万元，占 2.12%；住房保障支出 154.07 万元，占 4%；城乡社区支出 539.47 万元，占 13.98%；自然资源海洋气象等支出 2874.32 万元，占 74.47%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县国土资源局 2019 年一般公共预算拨款 3859.16 万元，比 2018 年预算拨款增加 1309.26 万元，增长 51.34%，主要原因：一是人员经费上浮；二是单位增加项目支出；三是增加新单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 209.42 万元，占 5.43%；卫生健康支出 81.88 万元，占 2.12%；住房保障支出 154.07 万元，占 4%；城乡社区支出 539.47 万元，占 13.98%；自然资源海洋气象等支出 2874.32 万元，占 74.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 190.92 万元，比 2018 年预算增加 3.18 万元，增加 1.69%，下降原因主要是人员有所变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算14.87万元，比2018年预算增加14.87万元，增长100%，增加原因主要是房地产2018年职业年金未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算3.63万元，比2018年预算增加0.15万元，增长4.4%，增加原因主要是人员经费有所上浮。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算37.71万元，比2018年预算减少19.28万元，增长33.83%，减少原因主要本年度将单位人员按编制细分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算40.52万元，比2018年预算增加20.6万元，增长103%，增长原因主要本年度将单位人员按编制细分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019年预算3.65万元，比2018年预算增加0.06万元，增长1.67%，增长原因主要是人员有所上浮。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算117.85万元，比2018年预算增加0.93万元，增长0.8%，增长原因主要是人员有所变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算36.22万元，比2018年预算增加0.61万元，增长1.71%，增长原因主要是人员有所变动。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监管（项） 2019 年预算 539.47 万元，比 2018 年预算增加 77.66 万元，增加 16.81%，增加原因房管局主要增加了基本养老保险收支缺口补助。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 2019 年预算 1573.73 万元，比 2018 年预算增加 1184.08 万元，增加 3.04，增加原因是本单位增加了新的项目。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项） 2019 年预算 100 万，比 2018 年预算减少 39 万元，减少 28%，减少原因是该类别的项目支出减少。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 2019 年预算 834.87 万，比 2018 年预算增加 444.35 万元，增加 114%，增加原因是增加原因一是本单位新进人员；二是新增加事业单位。

13..自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019 年预算 365.72 万，比 2018 年预算增加 315.72 万元，增加 6.31，增加原因是增加原因是本单位增加了新的项目。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 1525.96 万元，其中：

工资福利支出 1368.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出 66.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 31.21 万元，主要包括：退休费、生活补助。对社会保障基金补助 59.05 万元，主要包括：为社保保障基金补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县国土资源局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县国土资源局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县国土资源局 2019 年收支总预算 7106.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县国土资源局 2019 年收入预算 7106.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3859.16 万元，占 54.3%，比 2018 年预算增加 1309.26 万元，增长 51.35%，增长原因主要是一是人员经费有所上浮，二是项目增加，三是纳入新单位；其他收入 3247.8 万元，占 45.7%，比 2018 年预算减少 2199.19 万元，下降 40.37%，下降原因主要是土地整治项目纳入土地整理专户管理。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县国土资源局 2019 年支出预算 7106.96 万元，比 2018 年预算减少 889.93 万元，下降 11.13%，下降原因主要下降原因主要是土地整治项目纳入土地整理专户管理。其中，基本支出 1525.96 万元，占 21.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5581 万元，占 78.53%，主要用于地质灾害防治、住宅建设与房地产监管、自然资源规划调查监督保护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 广德国土资源信息化建设项目项目。

（1）项目概述

计划用 3 年左右时间，实施“321”国土资源信息化提升行动计划，推进以电子政务建设为主要方向的国土资源电子政务升级改造

（2）立项依据

安徽省国土资源厅下发的安徽省国土资源电子政务建设项目设计方案 一全省国土资源系统信息化提升行动 2018-2020 年

（3）起止时间

2018-2020 年

（4）项目内容

- 1、建设广德县国土资源云平台。
- 2、建设广德县国土空间基础信息平台。
- 3、建设广德县国土资源综合业务系统。
- 4、完善广德县国土综合监管与执法监察系统。
- 5、完善广德县自然资源“互联网+政务服务”。

（5）年度预算安排

年度资金总额：1062.50 万元，预算安排如下：

- 1、购置“国土资源云平台”应用必需的服务器、储备、虚拟化、网络及网络安全设备。
- 2、整合及新建 15 类基础、管理及业务专题数据库，完成广德县“国土空间基础信息平台”核心数据库建设。
- 3、建设电子政务平台及国土资源数据共享平台，整合部、省厅下发系统。

（6）绩效目标和指标

综合考量产出、效益及满意度各方面因素，拟定合理指标，确保在预算范围内按质按量完成总体目标所涉及的平台、系统及服务建设，全面提升广德县自然资源管理与服务水平，并为决策支持提供必要的数据支撑，实现广德县自然资源信息化建设的全面、协调和可持续发展。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			广德国土资源信息化建设项目							
主管部门			安徽省自然资源厅			实施单位		广德县国土资源局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		延续项目		项目期		2018-2020	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1458.00		年度资金总额:		1062. 50	
			其中: 财政拨款		1458.00		其中: 财政拨款		1062. 50	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）					年度目标				
	目标 1: 建设广德县国土资源云平台 目标 2: 建设广德县国土空间基础信息平台 目标 3: 建设广德县国土资源综合业务系统 目标 4: 完善广德县国土综合监管与执法监察系统 目标 5: 完善广德县自然资源“互联网+政务服务”					目标 1: 购置“国土资源云平台”应用必需的服务器、储备、虚拟化、网络及网络安全设备 目标 2: 整合及新建 15 类基础、管理及业务专题数据库，完成广德县“国土空间基础信息平台”核心数据库建设 目标 3: 建设电子政务平台及国土资源数据共享平台，整合部、省厅下发系统				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成总体目标所涉及的平台、系统及服务建设			数量指标	指标 1: 完成相关较硬件设施购置			
							指标 2: 完成相关业务系统整合及新建			
							指标 3: 完成相关平台建设			

	质量指标	指标 1: 总体目标所涉及的平台、系统及服务达到省厅要求			质量指标	指标 1: 年度目标所涉及的设施、数据库及平台建设达到省厅要求		
		指标 1: 2020 年 7 月前完成总体目标			时效指标	指标 1: 2020 年 1 月前完成年度目标		
		指标 1: 成本控制在 1458.00 万元内			成本指标	指标 1: 成本控制在 1062.50 万元内		
	效益指标	指标 1: 全面提升广德县自然资源管理与服务水平, 并为决策支持提供必要的数据支撑			经济效益指标	指标 1: 在纵向上为部、省、市提供信息的共享和服务, 也在横向上为广德县各职能部门、企业机构、社会公众提供国土资源信息服务产品		
		指标 1: 将广德县自然资源管理业务流程置于网上, 大大减少管理过程中的人为因素, 规范自然资源管理, 提高工作效率, 促进依法行政和政务公开, 实现对			社会效益指标	指标 1: 为政府部门, 社会公众提供高效能、低成本、一站式的辅助决策和业务		

			自然资源的全程有效监管				应用支撑		
		可持续影响指标	指标 1: 实现广德县自然资源信息化建设的全面、协调和可持续发展			可持续影响指标			

2. 广德农村房地一体及农建调查项目

(1) 项目概述

计划用 2 年左右时间,在当前宅基地使用权和房屋所有权登记发证工作的基础上,全面开展农村宅基地使用权和农民住房所有权登记颁证工作。

(2) 立项依据

根据《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》及不动产统一登记要求,实现统一调查、统一确权、统一登记发证。

(3) 起止时间

2019-2020 年

(4) 项目内容

- 1、农村宅基地使用权的地籍测绘和权属调查工作。
- 2、农村集体土地上房屋的测量和权属调查工作、农村宅基地使用权和房屋所有权确权登记发证工作。
- 3、农村地籍调查数据库及信息管理系统建设。

(5) 年度预算安排

农村房地一体及农建调查所需资金情况，总预算为 1500 万元，根据每户 110 元测算，全县约 13.67 万农户。该项目计划历时两年时间完成。该项目计划在 2019 年启动，于 2020 年底前完成，其中 2019 年所需项目建设资金 500 万，2020 年所需项目建设资金 1000 万。

(6) 绩效目标和指标

通过开展农村宅基地使用权和房屋所有权登记发证工作，明晰产权，维护合法权益，确保工作顺利推进，促进全县农村经济社会可持续发展。综合考量产出、效益及满意度各方面因素，拟定合理指标，确保在预算范围内按质按量完成总体目标

项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称			农村房地一体及农建调查							
主管部门			安徽省自然资源厅			实施单位		广德县国土资源局		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		二年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1500 万		年度资金总额:		500 万	
			其中: 财政拨款		1500 万		其中: 财政拨款		500 万	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)					年度目标				
	目标 1: 全县 9 个乡 (镇) 的农村房地一体以及建设用地的调查与测绘。 目标 2: 完善不动产登记档案材料, 为后期不动产发证提前做好准备。					目标 1: 完成我县 5 个及以上乡 (镇) 的宅基地使用权的地籍测绘。 目标 2: 完成我县 5 个及以上乡 (镇) 的权属调查以及土地上房屋的测量和权属调查工作				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全县 9 个乡（镇）的农村房地一体以及建设用地的调查与测绘			数量指标	指标 1: 完成我县 5 个及以上乡（镇）的宅基地使用权的地籍测绘。		
							指标 2: 完成我县 5 个及以上乡（镇）的权属调查以及土地上房屋的测量和权属调查工作		
		质量指标	指标 1: 达到我县农房不动产发证要求			质量指标	指标 1: 确保权属调查清楚、测绘质量合格		
		时效指标	指标 1: 2020 年底完成总体目标			时效指标	指标 1: 2019 年底完成年度目标		
		成本指标	指标 1: 成本控制在 1500 万内			成本指标	指标 1: 成本控制在 500 万内		
		社会效益指标	指标 1: 推动全县农村房地一体不动产统一登记工作			社会效益指标	指标 1: 进一步提高我县土地管理和利用水平, 促进城乡统筹发展		
			指标 2: 助推农村经济发展						
		可持续影响指标	指标 1: 加快推进农村宅基地使用权和农民住房所有权登记发证工作, 维护农民合法权益, 促进农村社会和谐稳定			可持续影响指标	指标 1: 提高我县土地管理和利用水平, 促进城乡统筹发展		

3.广德第三次全国国土调查项目

(1) 项目概述

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号，以下简称《通知》）的要求，广德县第三次全国国土调查按照国家的统一技术标准和安徽省的具体要求，采用“3S”、“互联网+”等先进技术方法，全面查清我县范围内的土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、监测和统计制度，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。

(2) 立项依据

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号，以下简称《通知》）。

(3) 起止时间

2019-2020 年

(5) 项目内容

- (1) 准备工作；
- (2) 宣传动员和培训；
- (3) 确定调查队伍；
- (4) 土地利用现状调查；
- (5) 专项用地调查与评价；
- (6) 国土调查数据库及管理系统建设；
- (7) 统一时点更新；
- (8) 权属调查和权属争议调处工作；

(9) 调查成果质量自检;

(10) 调查成果汇总和成果上报。

(5) 年度预算安排

我县第三次全国国土调查项目所需资金情况，总预算为 1299 万元。其中，三次调查项目 540 万（广德县行政区域面积 2165 平方公里，根据安徽省三调试点县的参考价及我县特点，以每平方公里 2500 元测算）；集体土地所有权确权发证项目 559 万（广德县行政区域内约 3400 个村民小组，根据安徽省三调试点县的参考价及我县特点，以每个村民小组 1600 元测算）；三次调查工作协调经费 200 万，主要用于三调前期的大力宣传、业务培训、带方向定位的拍摄仪器购置等。

(6) 绩效目标和指标

依据《土地利用数据库标准》、《第三次全国国土调查数据库建设技术规范》开展三次调查数据库建设。数据库和管理系统建设要在技术指标、标准体系、数据库结构等方面具有系统性；采用标准的空间数据交换格式，使成果数据正确汇交和共享，适时进行数据更新和维护，维持数据的现势性，实现省、市、县三级之间的互联互通。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			广德县第三次全国国土调查项目						
主管部门			自然资源厅			实施单位		广德县国土资源局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		二年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1299 万	年度资金总额:		767 万	
			其中: 财政拨款		1299 万	其中: 财政拨款		767 万	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)					年度目标			
	目标 1: 完成全县农村集体土地所有权确权登记发证。 目标 2: 全面查清广德县范围内的土地利用状况、土地权属状况和土地资源变化情况。					目标 1: 完成全县范围内农村集体土地所有权确权登记发证。 目标 2: 完成三次调查任务, 县级自检和市级复检, 数据更新和成果汇交, 汇总形成三次调查基本数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 全面获取覆盖全县的土地利用现状信息 ,形成一系列不			数量指标	指标 1: 完成全县村民小组界线调绘、公示, 形成不动产登记辅助材料。		

		同尺度的国土调查成果。具体成果主要包括：数据成果、图件成果、相关文字成果和国土调查数据库成果。				指标 2：完成三次调查内业数据处理与外业数据采集，三调数据库建设；完成农村集体土地所有权确权发证工作。		
	质 量 指标	指标 1：依据《土地利用数据库标准》、《第三次全国国土调查数据库建设技术规范》开展三次调查数据库建设。数据库和管理系统建设要在技术指标、标准体系、数据库结构等方面具有系统性；采用标准的空间数据交换格式，使成果数据正确汇交和共享，适时进行数据更新和维护，维持数据的现势性，实现省、市、县三级之间的互联互通。			质量指标	指标 1：农村集体土地所有权确权项目形成的数据与资料，能够与三次调查工作完美衔接，并能够为全县农村集体土地所有权确权发证提供基础数据。		

		时效指标	指标 1: 2020 年初完成总体目标			时效指标	指标 1: 2019 年底完成年度目标		
		成本指标	指标 1: 成本控制在 1299 万内。			成本指标	指标 1: 成本控制在 767 万内。		
		社会效益指标	指标 1: 是贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,落实乡村振兴和区域协调发展战略的重要基础;是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、科学决策的重要依据。			社会效益指标	指标 1: 进一步提高我县土地管理和利用水平,促进城乡统筹发展。		
			指标 2: 编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、科学决策的重要依据。						

		指标 1: 全面查清当前全县土地利用状况, 掌握真实准确的土地基础数据, 健全土地调查、监测和统计制度, 强化土地资源信息社会化服务, 满足社会经济发展和国土资源管理工作需要。			可持续影响指标				
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

（三）机关运行经费。

广德县国土资源局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 66.93 万元，比 2018 年增加 0.58 万元，增加 0.87%，增加主要原因是增加新进人员。

（三）政府采购情况。

广德县国土资源局 2019 年各单位政府采购预算总额 2756.5 万元。其中：政府采购服务预算 2756.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县国土资源局其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

广德县国土资源局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。