

城固县国土资源局

2018 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；研究草拟国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；调处权属纠纷，查处违法案件。负责有关行政处罚的听证和行政复议。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县审批的城镇总体规划的审核；指导、审查乡（镇）土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

（三）拟定全县耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地专用、征用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作；负责编制全县土地复垦规划和计划并组织实施；承办报国务院、省、市、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

（四）负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、

城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

（五）拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政策收购、储备的管理办法和乡（镇）村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评价机构资格，确认和备案土地使用权价格。

（六）负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理；负责城市规划区土地的统一征地管理工作。

（七）拟定全县地质勘查、矿产资源开发、利用和保护的监管办法并组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）的授予和转让，保护合法矿业权；组织矿产督察员对重点矿产企业的资源利用情况定期督察；按照县水资源管理部门核发的取水许可证和核定的取水限量，负责全县用于商业经营开采矿泉水、地热水的企事业单位办理采矿许可证的审核及管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审查、上报地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（八）承担全县矿产资源储量管理工作；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

（九）草拟全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织检测、防治地质灾害和保护地质遗址；实

施地下水动态监测，保护地质环境；规定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

（十）拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国家、省、市、县财政拨给的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

（十一）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（十二）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）按照“三个国土”建设的要求，深入开展“激情、干净、超越”为主题的作风建设，深化“三型”干部队伍建设成果，认真开展“质量提升年”和规范化管理建设活动，能力水平明显提升。以全市各县（区）国土资源工作年度考核为依据，力争 2018 年各项工作继续位列全市国土资源系统第一梯队，2018 年度综合工作在全县目标责任考核中继续保持优秀，党风廉政建设、移民搬迁、不动产登记等单项工作在全市推广经验。

（二）围绕县域经济发展大局，为重点项目建设提供高效服务。全力做好已上报批次用地的跟踪办理，扎实做好阳安

二线、108 国道、航空智慧新城等省市重点项目和县域内重点项目的征地拆迁工作。

(三)加大经营性用地招拍挂力度，盘活存量用地提高供地率,力争全年供地率在 60%以上。

(四)大力推进全县移民(脱贫)搬迁工作，力争移民(脱贫)搬迁工作再上新台阶。

(五)加大耕地补充力度，坚持质量、数量、生态并重，统筹实施土地整治、高标准农田建设、“旱改水”等项目，积极拓展补充耕地途径，严格资金管理，确保老庄镇 1.3 万亩高标准基本农田项目开工建设。

(六)全面完成增减挂钩项目和旧宅基地拆旧复垦工作。

(七)全面开展土地三调,制定有效措施,强化质量监管，注重每一环节质量，确保土地三调工作开好局起好步。

(八)加强国土执法监察，严肃查处各类违法案件，扎实做好土地矿产卫片执法检查工作，确保违法案件立案率达到 100%，结案率达到 95%以上。

(九)围绕优化提升不动产登记营商环境，争创全国百佳不动产登记便民利民示范窗口，努力建成“服务最好、环节最少、速度最快、效率最高、质量最优”的不动产登记窗口。

(十)加强矿山安全生产监管及生态环境保护，扎实做好环保督察和自然资源审计问题整改。积极主动为我县硅石产业发展和晶质石墨资源勘查做好服务保障工作，做到矿权矿政管理更加规范。

(十一)编制防治方案和应急预案，完善四级群测群防网络，

加强与安监、气象、水利、交通等部门横向联系，进一步完善协调联动机制。对发生的险情及时进行应急调查，提出应急处置和抢险救灾建议，指导镇办开展应急排险工作。

三、 部门预算单位构成

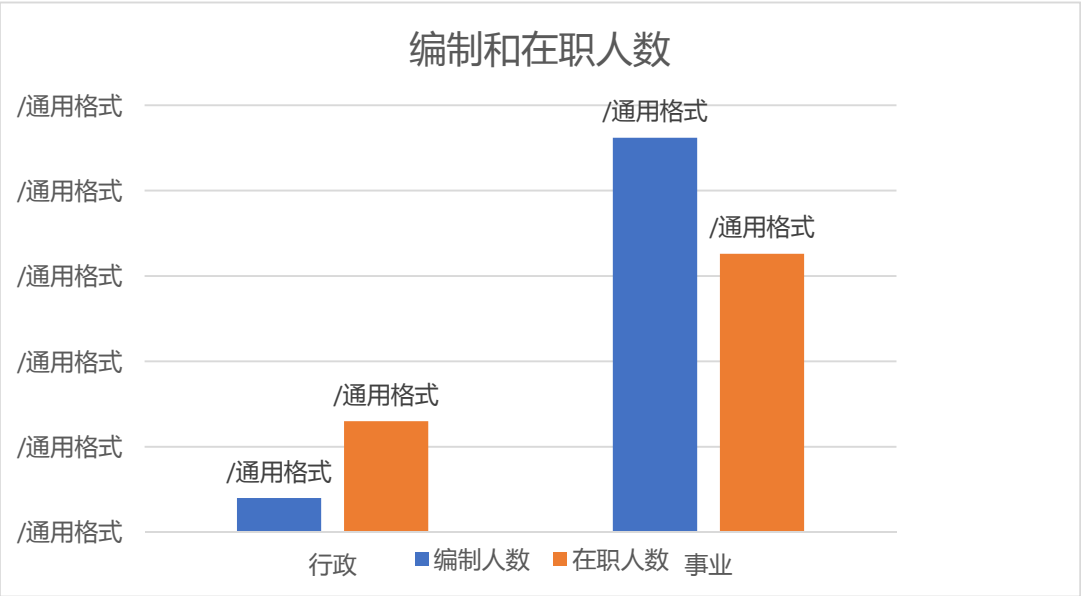
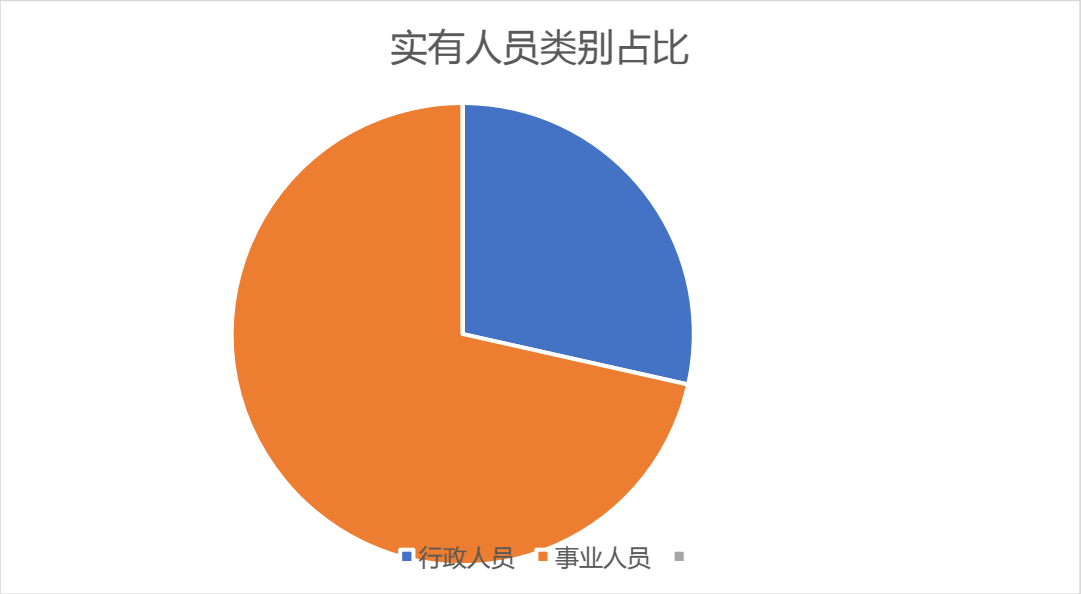
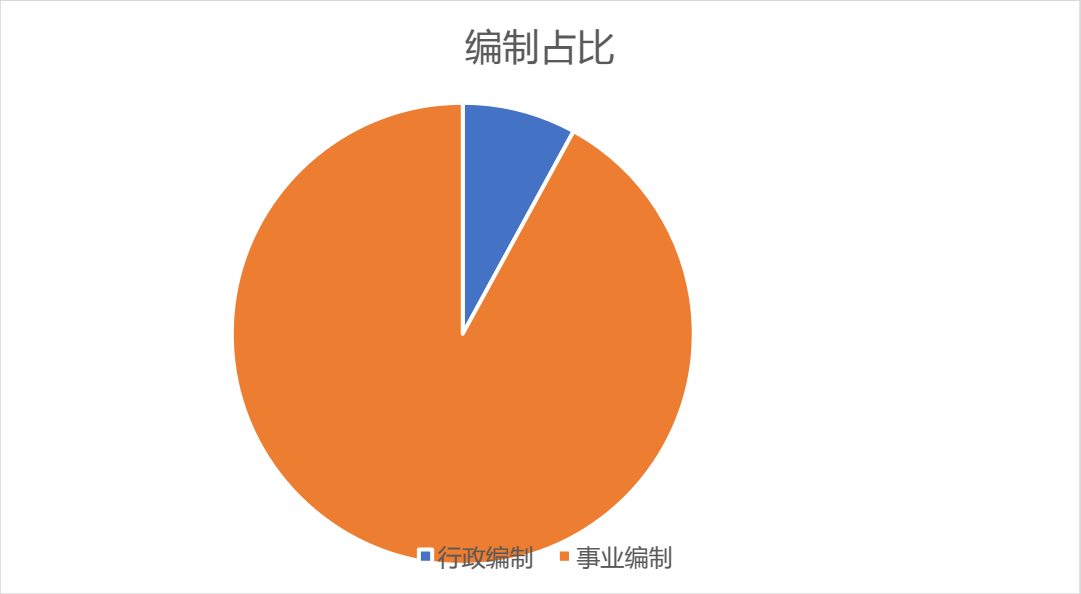
从预算单位构成来看，本部门不属于汇总预算编制部门，部门预算只含本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县国土资源局机关

四、 部门人员情况说明

根据城政办发[2015]138号、城编发[2015]7号文件，本部门行政编制20人，根据城编发[2006]5号、城编发[2015]7号、城编发[2015]17号文件，本部门事业编制231人。

截止2017年底，本部门在职行政人员65人，事业人员163人。遗属补助人员4名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018 年，本部门共有公务车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4925.03 万元，我单位无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算总计 4925.03 万元，其中：公共预算拨款 4595.03 万元，事业收入 330 万元。

2018 年支出预算总计 4925.03 万元，按支出功能科目分：国土资源事务行政运行 1901.31 万元，一般行政管理事务 2451.72 万元，国土资源规划及管理 20 万元，土地资源调查 25 万元，土地资源利用与保护 92 万元，国土资源调查 300 万元，地质灾害防治资金 50 万元，土地资源储备支出 85 万元。

与 2017 年预算收支 1,782.65 万元相比较，增加了 3142.38 万元，增长了 176.28%。主要原因是人员经费和公用经费增加了 118.66 万元，增加的原因是人员工资增加、不动产登记服务中心增加 8 名同志的工资及相关配套资金等。增加项目经费 3023.72 万元，其中：不动产农村房地一体登

记工作经费 2326.72 万元、第三次全国土地调查经费 300 万元，地籍调查等工作经费 347 万元，地灾防治经费 50 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政财政拨款收入预算 4925.03 万元，其中：公共预算拨款 4595.03 万元，事业收入 330 万元。

2018 年财政拨款支出预算 4925.03 万元，按支出功能科目分：国土资源事务行政运行 1901.31 万元，一般行政管理事务 2451.72 万元，国土资源规划及管理 20 万元，土地资源调查 25 万元，土地资源利用与保护 92 万元，国土资源调查 300 万元，地质灾害防治资金 50 万元，土地资源储备支出 85 万元。

与 2017 年预算收支 1,782.65 万元相比较，增加了 3142.38 万元，增长了 176.28%。主要原因是人员经费和公用经费增加了 118.66 万元，增加的原因是人员工资增加、不动产登记服务中心增加 8 名同志的工资及相关配套资金等。增加项目经费 3023.72 万元，其中：不动产农村房地一体登记工作经费 2326.72 万元、第三次全国土地调查经费 300 万元，地籍调查等工作经费 347 万元，地灾防治经费 50 万元。

（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 年一般公共预算拨款收支 4595.03 万元 较 2017

年一般公共预算收支增加 2812.38 万元 ,增长了 157.76% ,主要原因是增加不动产农村房地一体登记工作经费 2326.72 万元、第三次全国土地调查经费 300 万元 ,地籍调查和地灾防治经费等互有增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年财政拨款支出预算 4925.03 万元 ,按支出功能科目分 :

(1) 国土资源事务行政运行 1901.31 万元 ,其中 :人员经费 1442.80 万元 ,公用经费 330 万元 ,国有土地监管工作经费 60 万元以及原房管局调入同志工资及相关配套资金 68.51 万元 ;

(2) 一般行政管理事务 2451.72 万元 ;

(3) 国土资源规划及管理 20 万元 ;

(4) 土地资源调查 25 万元 ;

(5) 土地资源利用与保护 92 万元 ;

(6) 国土资源调查 300 万元 ;

(7) 地质灾害防治 50 万元 ;

(8) 土地资源储备支出 85 万元。

与 2017 年相比 ,增加了 3142.38 万元 ,增长了 176.28%。主要原因是人员经费和公用经费增加了 118.66 万元 ,增加的原因是人员工资增加、不动产登记服务中心增加 8 名同志的工资及相关配套资金等。增加项目经费 3023.72 万元 ,其中 :不动产农村房地一体登记工作经费 2326.72 万元、第三

次全国土地调查经费 300 万元，地籍调查等工作经费 347 万元，地灾防治经费 50 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费支出 1442.80 万元，其中基本工资 671.71 万元，津贴补贴 176.57 万元，奖金 55.98 万元，基本医疗 78.24 万元，生育保险 3.83 万元，工伤保险 2.56 万元，绩效工资 412.15 万元，生活补助 1.5 万元，在职三费 40.26 万元。

公用经费支出 330 万元，其中办公费 64.5 万元，印刷费 10 万元，水电费 18 万元，邮电费 13 万元，差旅费 40.9 万元，维修（护）费 50 万元，会议费 5 万元，培训费 5 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 5 万元，工会经费 35 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他商品和服务支出 39 万元，办公设备购置 24.6 万元。

专项业务经费 3152.23 万元。其中办公费 60 万元，委托业务费 3023.72 万元，其他工资及福利支出 68.5 万元。

与 2017 年相比，增加了 3142.38 万元，增长了 176.28%。主要原因是原房管局调入 8 名同志工资及相关配套资金、农房一体登记工资经费、第三次全国土地调查经费等专项资金的增加。

（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”经费等预算情况

2018 年本部门“三公”经费预算为 20 万元，其中公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 15 万元。“三公”经费总体较上年下降了 3.24 万元，下降了 13.94%，下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力缩减了不合理开支。

2018 年部门预算中安排会议费 5 万元 培训费 5 万元。与上年相比，会议费增加了 4.55 万元，增加的主要原因是农村房地一体登记工作和第三次全国土地调查工作会议增加；培训费增加了 2.81 万元，主要是系统增加了专项工作人员的业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年部门预算中安排行政运行经费 60 万元，与上年一致，主要是落实中央八项规定，大力压缩一般性支出增长。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 3023.72 万元，其中政府采购服务类 2973.72 万元，政府采购工程类 50 万元。

八、专业名词解释

1、地质灾害防治：地质灾害，地质学专业术语，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。地质灾害防治指的是通过

有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。尽可能地减少生命和财产的损失。

2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济科目分）

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）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县国土资源局

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县国土资源局

报送日期： 2018 年 3 月 12 日

单位负责人签章：陈珂熠

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
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	否	
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、财政拨款	4,595.03	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	1,772.80
二、非税收入	330.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	1,401.03
（一）行政事业性收费收入	300.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	330.00
（二）罚没收入	30.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	41.76
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,152.24
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	65.72
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	2,981.52
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	105.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	4,595.03	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,925.03	本年支出合计	4,595.03	本年支出合计	4,925.03

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,595.03	4,595.03				
X23	城固县国土资源局	4,595.03	4,595.03				
X23001	城固县国土资源局机关	4,595.03	4,595.03				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,595.03	4,595.03				
X23	城固县国土资源局	4,595.03	4,595.03				
X23001	城固县国土资源局机关	4,595.03	4,595.03				

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	4,595.03	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	1,442.80
二、非税收入		二．外交支出	0.00	工资福利支出	1,401.03
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出	0.00	商品和服务支出	
（二）罚没收入		四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	41.76
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,152.24
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	65.72
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	2,981.52
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	105.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	4,595.03	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,595.03	本年支出合计	4,595.03	本年支出合计	4,595.03

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
X23	城固县国土资源局	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
220	国土海洋气象等支出	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
22001	国土资源事务	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,571.31	1,442.80		128.52	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	2,451.72			2,451.72	
2200104	国土资源规划及管理	20.00			20.00	
2200105	土地资源调查	25.00			25.00	
2200106	土地资源利用与保护	92.00			92.00	
2200109	国土资源调查	300.00			300.00	
2200111	地质灾害防治	50.00			50.00	
2200112	土地资源储备支出	85.00			85.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
X23	城固县国土资源局	4,595.03	1,442.80		3,152.24	
301	工资福利支出	1,466.75	1,401.03		65.72	
30101	基本工资	717.72	671.71		46.01	
30102	津贴补贴	176.57	176.57			
30103	奖金	55.98	55.98			
30107	绩效工资	412.15	412.15			
30110	职工基本医疗补助缴费	78.24	78.24			
30112	其他社会保障缴费	26.10	6.39		19.71	
302	商品和服务支出	2,981.52			2,981.52	
30201	办公费	62.80			62.80	
30226	劳务费	2,356.72			2,356.72	
30227	委托业务费	542.00			542.00	
30299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76			
30305	生活补助	1.50	1.50			
30323	在职人员三费	40.26	40.26			
310	资本性支出	105.00			105.00	
31007	信息网络及软件购置更新	55.00			55.00	
31099	其他资本性支出	50.00			50.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,442.80	1,442.80	330.00	
X23	城固县国土资源局	1,442.80	1,442.80	330.00	
220	国土海洋气象等支出	1,442.80	1,442.80	330.00	
22001	国土资源事务	1,442.80	1,442.80	330.00	
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,442.80	1,442.80	330.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,442.80	1,442.80		
X23	城固县国土资源局	1,442.80	1,442.80		
301	工资福利支出	1,401.03	1,401.03		
30101	基本工资	671.71	671.71		
30102	津贴补贴	176.57	176.57		
30103	奖金	55.98	55.98		
30107	绩效工资	412.15	412.15		
30110	职工基本医疗补助缴费	78.24	78.24		
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39		
303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76		
30305	生活补助	1.50	1.50		
30323	在职人员三费	40.26	40.26		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		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	
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,152.24	
	城固县国土资源局机关	3,152.24	
X23001	城镇基准地价更新调整工作经费	22.00	在城镇规划区范围内，根据县城、航空新城发展情况，重新进行土地定级并更新商业、居住、工业用地基准地价，制定公共设施基准地价，建立地价公示体系。
X23001	村级土地利用总体规划编制试点经费	20.00	按照.省国土资源厅《关于印发陕西省开展村土地利用规划编制工作方案的通知》（陕国土资规发[2017]19号）的要求，以乡级土地利用总体规划为依据，编制村级土地规划，合理安排各项发展生产生活等用地。
X23001	省域流转土地增减挂钩项目实施方案编制经费	45.00	按照县政府办《关于下达第一批移民（脱贫）搬迁和增减挂钩拆旧腾退复垦任务的通知》（城政办发[2017]138号）和县长办公会议纪要（2017年第34次）要求，依据增减挂钩实施方案落实拆旧地块、面积等，增减挂钩项目实施方案，流转收益用于移民搬迁拆旧及脱贫攻坚等。
X23001	2017年度土地变更调查与遥感监测经费	25.00	国土资源部《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测的通知》（国土资发[2017]131号）的要求，开展土地利用现状调查、更新土地利用数据库。
X23001	地质灾害防治资金	50.00	按照城固县人民政府《关于印发城固县地质灾害防治高标准“十有县”建设工作实施方案的通知》，着力提升我县地质灾害防治工作能力，最大限度避免人民群众生命财产损失。
X23001	全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作	50.00	为规范不动产登记工作，提高办事效率和服务质量，推动不动产登记便民利民窗口建设，国土资源部决定在全国范围内开展“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”创建活动。
X23001	农村土地承包经营权确权登记工作经费	20.00	按照省市对不动产统一登记的要求，为进一步做好我市不动产登记职责整合工作，确保不动产统一登记制度改革任务全面落地，经市局研究，确定城固县、洋县、略阳县为农村土地承包经营权发证工作试点单位。通过以点带面的方式，推动我市农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作。
X23001	原房管局调入同志工资及相关配套资金	68.52	主要用于解决房管局调入不动产交易服务中心8人的工资460572元，医疗、养老、公积金等单位配套197284.56元，及公用经费
X23001	农村房地一体登记工作经费	2,326.72	为进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

X23001	不动产登记信息数据整合工作经费	30.00	根据汉中市国土资源局《关于不动产统一登记平台建设及土地利用总体规划调整完善费用等有关问题的通知》（汉市国土资发〔2016〕457号）精神，不动产信息数据整合费用标准为8元/条。据查，我县涉及有效土地信息3605宗，有效房屋信息约33000条，共计约36605条，共需经费约30万元。
X23001	国有土地监管工作经费	60.00	保证系统稳定和日常工作的正常开展，主要用于日常办公经费开支。
X23001	农用地基准地价制订工作经费	45.00	按照中、省、市国土部门《关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》和汉中市国土局《关于开展2018年度汉中市基准地价制订和更新调整工作的通知》、省国土厅《关于开展2016年耕地质量等级和农用地估价试点工作的通知》（陕国土资用发[2016]6号）的要求，按照农用地分等条件及农用地实际使用情况，开展农用地定级，制定各级农用地基准地价，建立地价公示体系。
X23001	第三次全国土地调查经费	300.00	根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》有关规定，国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查。土地调查是一项重大的国情国力调查，是查清土地资源的重要手段。
X23001	移民搬迁拆旧复垦方案编制经费	40.00	按照省国土资源厅《关于做好陕南生态扶贫避灾移民搬迁建设用地申报有关问题的通知》（陕国土资建发[2015]4号）和市政府办《关于汉中市生态扶贫避灾移民搬迁土地综合利用的实施意见》（汉政办函〔2015〕84号）的要求，进一步推进全市土地节约集约利用，维护农民合法权益，提高土地资源对移民搬迁的保障能力。
X23001	集体土地基准地价制订经费	25.00	按照中、省、市国土部门《关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》和汉中市国土局《关于开展2018年度汉中市基准地价制订和更新调整工作的通知》的要求，参照《城镇土地估价规程》的技术要求，结合集体建设用地的利用特点，进行集体建设用地综合定级，并制定各级别商业、住宅、工业用地基准地价，建立集体土地地价公示体系。
X23001	不动产登记管理信息平台系统服务费用	25.00	进一步规范全市不动产统一登记平台建设

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						302	27		3,023.72	
220	01	02	城固县国土资源局机关	农村土地承包经营权确权登记工作	A0399		003		302	27		20.00	
220	01	02	城固县国土资源局机关	不动产登记信息数据整合工作	A0306		003		302	27		30.00	
220	01	02	城固县国土资源局机关	农村农房一体登记工作	A0399		003		302	27		2,326.72	
220	01	02	城固县国土资源局机关	全国百佳不动产登记便民利民示范窗口建设工作	A010502		003		302	27		30.00	
220	01	12	城固县国土资源局机关	省域流转增减挂钩项目实施方案编制	A0399		003		302	27		45.00	
220	01	01	城固县国土资源局机关	日常办公维修、维护费	322		002		310	06		50.00	
220	01	09	城固县国土资源局机关	第三次土地调查	A0304		003		302	27		300.00	
220	01	06	城固县国土资源局机关	农用地基准地价制定	A0399		003		302	27		45.00	
220	01	06	城固县国土资源局机关	城镇基准地价更新调整	A0399		003		302	27		22.00	
220	01	12	城固县国土资源局机关	移民搬迁拆旧复垦方案编制	A0399		003		302	27		40.00	
220	01	02	城固县国土资源局机关	不动产登记管理信息平台系统服务费用	A0306		003		302	27		25.00	
220	01	02	城固县国土资源局机关	全国百佳不动产登记便民利民示范窗口建设工作			003		302	27		20.00	
220	01	04	城固县国土资源局机关	村级土地利用总体规划编制试点工作经费	A0399		003		302	27		20.00	
220	01	05	城固县国土资源局机关	2017年度土地变更调查	A0399		003		302	27		25.00	
220	01	06	城固县国土资源局机关	集体土地基准地价更新调整	A0399		003		302	27		25.00	

表12

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

		2017年								2018年								增减变化情况								单位：万元		
单位 编码	单位 名称	财政拨款安排的“三公”经费预算								财政拨款安排的“三公”经费预算								财政拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	城固县国土资源局	25.9	23.24		6.32			17	0.45	2.19	30.00	20.00		5.00			15.00	5.00	5.00	4.12	-3.24		-1.32			-1.92	4.55	2.81