**高新国土分局2018年度预算情况说明**

**目录**

1. **部门职能、机构设置等基本情况**
2. **部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**
3. **机关运行经费情况及增减变化说明**
4. **“三公”经费情况及增减变化说明**
5. **绩效信息**
6. **政府采购预算情况**
7. **国有资产预算情况**
8. **名字解释**
9. **其他情况说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况：**

1.部门级别、性质、经费形式

单位级别为正科级，单位性质为事业单位，经费形式为财政性基金基本保证。

2.部门职责

①贯彻落实国家、省、市国土资源管理的法律、法规和政策。

②负责国有建设用地的审查、报批工作。建立完善土地市场管理秩序，负责土地使用权的转出让、收购储备等权属管理和监督检查。

③负责辖区内国土资源法律、法规的宣传教育、负责国土资源执法监察工作，及时发现、制止和纠正违法行为，依法查处国土资源违法案件；负责国土资源的统计、档案管理工作。

④受市国土资源局委托，负责本辖区内不动产登记工作。

⑤新增农村宅基地用地的申报、审批。

⑥负责辖区内土地资源、矿产资源、利用规划、地籍调查、动态监测工作的组织申报及日常管理。

⑦负责城市中心区农用地转用征收方案报备，实施批次报批，耕地保护；负责临时占地的审批工作。

⑧承办市国土资源局、高新区区管委会交办的其它工作任务。

3.机构设置

高新国土分局机构设置如下：

收储交易中心（下属事业单位）、办公室、耕保科、利用科、监察科、地籍科、信访室、人事财务科、纪检监察室、不动产登记中心、老庄子镇国土所、庆北办国土所、街道办国土所、三女河国土所

4.人员情况

2017年底年我局增加人数6人（其中军转2人，调入3人，考入1人），退休1人。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明：**

高新国土分局2018年预算收入5414.25万元，其中一般公共预算拨款699.47万元，基金预算拨款4714.78万元。预算支出5414.25万元，其中：人员经费支出520.56万元，日常公用经费支出109.41万元，项目支出4784.28万元。

2018年预算收入较2017年预算收入3324.42万元增加了2089.83万元，主要体现在：①人员经费增加了20.55万元，较2017年上升了4.1%，原因为2018年我局人员增加；②日常公用经费增加了46.46万元，主要原因为办公人员增加导致相关各项费用增加。③项目支出增加了2022.82万元，较2017年上升了73.25%，主要原因为征地与拆迁补偿费的增加。

**三、机关运行经费情况及增减变化说明**

高新国土分局2018年运行经费预算安排109.41万元（其中：办公费4.65万元，水费8万元，电费19万元，邮电费18.68万元，办公取暖费7万元，差旅费3万元，会议费0.90万元，公车运行维护费19.5万元，公务交通补贴18.84万元，租赁费3万元，培训费1.2万元，公务接待费1万元，工会经费4.33万元，其他业务费用0.31万元），与2017年预算各项经费对比增加了42%，主要原因：按照《预算法》和机关运行费用节支要求，我分局力行降低各项运行经费，但由于①.办公人员的增加②.2018年我分局老庄子国土所取暖方式由煤改电及我局外墙体霓虹灯用电导致相关费用及电费增加。

**四、“三公“经费情况及增减变化说明**

2018年度 “三公”经费为22.6万元，2017年度“三公”经费为21.64万元，相对于去年增加了0.96万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计19.5万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排19.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排1万元，与2017年比增加1万元。原因：按照上级要求2018年度我局将开展全国第三次土地调查和不动产数据整合，届时将有上级领导及相关工作人员来我局进行检查督导。

（三）因公出国（境）费用为0万元，与去年持平。

（四）会议费0.9万元，比2017年0.94万元减少了0.04万元。原因：节约开支。

（五）培训费1.2万元，与2017年持平。

**五、绩效信息**

贯彻落实国家、省、市国土资源管理的法律、法规和政策。负责国有建设用地的审查、报批工作。建立完善土地市场管理秩序，负责土地使用权的转出让、收购储备等权属管理和监督检查。负责辖区内国土资源法律、法规的宣传教育、负责国土资源执法监察工作，及时发现、制止和纠正违法行为，依法查处国土资源违法案件；负责国土资源的统计、档案管理工作。负责辖区内土地资源、矿产资源、利用规划、地籍调查、动态监测工作的组织申报及日常管理。

部门职责-工作活动绩效目标

| 129国土分局 | 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** |
| **土地整治费用** | 50.00 | 拟在老庄子、三女河范围内整治土地 |  |  | 95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **征地与拆迁补偿** | 4484.78 | 组织建设用地审批，组卷报批完成情况 |  | 建设用地组卷报批完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **定点放线测绘费、地质灾害评估费** | 180 | 组织完成批征地块土地的范围定点放线、报批批次的勘界定界；通过对评估区地质环境条件和地质灾害的发育情况调查，评估建设项目可能引发和加剧地质灾害的可能性及危险性，评估建设项目遭受地质灾害的可能性及危险性并提出具体的预防措施，为建设项目减灾防灾及建设项目用地审批提供科学依据。 |  |  | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |

**六、政府采购预算情况**

2018年度，我分局有3个项目列入政府采购，金额为273.5万元，主要为1.定点放线测绘费、地质灾害评估费，金额为180万元，2.不动产业务经费，金额为43.5万元，3.土地整治费用，金额为50万元。

具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 129国土分局 | 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** |  |  |  |  |  |  | **273.50** | **273.50** |  | **273.50** |  |  |  |
| **国土分局小计** |  |  |  |  |  |  | **273.50** | **273.50** |  | **273.50** |  |  |  |
| 土地整治费用 | 50 | 其他服务 |  |  | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 不动产业务经费 | 43.5 | 其他服务 |  |  | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |  | 43.5 |  |  |  |
| 定点放线测绘业务费、地质灾害评估费 | 180.00 | 其他服务 | C99 |  | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |

**七、国有资产预算情况：**2017年末国有资产516.18万元，本年度国有资产预算金额为0元，预计本年度无资产购置情况。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：国土分局  | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 516.1808 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 245.8278　 |
| 　　其中：房屋 | 　1827.25 | 245.8278　 |
| 二、通用设备 | 　5 | 79.1857 |
| 　　其中：汽车 | 　5 | 79.1857 |
| 三、专用设备 | 　 |  |
| 四、文物与陈列品 | 　 |  |
| 　　其中：文物 | 　 |  |
| 　　陈列品 | 　 |  |
| 五、图书档案 | 　 |  |
| 　　其中：图书资料 | 　 |  |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　90 | 191.1673 |
| 　　其中：家具用具 | 　90 | 191.1673 |

2018年我部门无拟购置情况

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2018年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。