

监督索引号 53230001732400000
楚雄州国土资源局 2019 年预算公开目录

- 第一部分 楚雄州财政局 2019 年部门预算编制说明
- 第二部分 楚雄州财政局 2019 年部门预算表
 - 一、部门财务收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、部门财政拨款收支总体情况表
 - 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 - 六、部门基本支出情况表
 - 七、部门政府性基金预算支出情况表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
 - 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
 - 十二、省对下转移支付绩效目标表
 - 十三、部门政府采购情况表

楚雄州国土资源局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议；参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订国土资源调控

政策和措施。

2、承担规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序的职责。贯彻执行国家、省有关国土资源法律法规规章和政策，监测土地市场和建设土地利用情况，监督管理地价，规范和监督管理矿业权市场，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处国土资源违法行为。

3、承担优化配置国土资源的职责。编制土地利用总体规划、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、计划并组织实施；编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划、地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并组织实施。

4、负责规范国土资源权属管理。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，组织承办和调查处理重大权属纠纷，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。

5、承担耕地保护的职责。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和云南省人民政府审批的各类用地的审核、报批

工作。

6、承担提供土地利用各类数据的职责。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导县市地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的职责。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、作价出资、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，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转；监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报楚雄州人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理州级地质勘查项目，组织实施省级重大地质勘查专项，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调

查和战略性矿产勘查工作。

9、承担地质环境保护职责。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和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；协调地下找水、抗旱打井工作。

10、承担地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

11、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用；配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

12、承担测绘、地理信息行政管理职责。贯彻执行测绘有关法律法规和规章，拟订测绘管理政策、制度，制定有关测绘管理措施和规范性文件并监督实施；负责行政区内测绘行政管

理；保护管理测量标志和基础地理信息数据。

13、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州国土资源局内设 14 个科室和 3 个直属事业单位，合计 17 个科级机构。

（三）重点工作概述

做好 2019 年国土资源工作，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，在州委、州政府的坚强领导下，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的要求，以新一轮机构改革为契机，加快国土资源质量变革、效率变革、动力变革，统筹各项工作部署，推动美丽国土建设，促进经济社会持续健康发展。着重抓好以下几方面工作：

- 1、加强耕地保护，扩大补充耕地来源。
- 2、加强土地供给统筹，加强要素保障。
- 3、加强矿政管理，不断规范矿产开发秩序。
- 4、加强地质灾害防治，最大限度保障群众生命财产安全
- 5、加强便民利民服务，深化不动产统一登记改革。
- 6、加强各项措施落实，深入推进“七大专项行动”。

7、加强基础业务建设，全面促进国土资源各项工作向前发展。

8、加强全面从严治党责任落实，推动管党治党取得新成

二、预算单位基本情况

楚雄州国土资源局编制 2018 年部门预算单位共 1 个，属财政全供给单位。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 18 人，在职实有 58 人，属财政全供养人员。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年单位财务总收入 1,065.92 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1,065.92 万元（其中：公共财政预算 1,065.92 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019 年单位财政拨款收入 1,065.92 万元，其中：公共财政预算 1,065.92 万元（其中：本级财力 1,065.92 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1,065.92 万元。财政拨款安排支出 1,065.92 万元，其中：基本支出 1,065.92 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:28.74 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:98.22 万元;2101101 行政单位医疗:71.47 万元;2200101 行政运行:699.56 万元;2200102 一般行政管理事务:109.00 万元;2210201 住房公积金:58.93 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1065.92 万元，项目支出 0 万元）：部门预算支出 1,065.92 万元，其中：30101 基本工资:220.62 万元;30102 津贴补贴:289.55 万元;30103 奖金:18.38 万元;30107 绩效工资:21.16 万元;30108 机关事业单位

位基本养老保险缴费:98.22 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:44.20 万元;30111 公务员医疗补助缴费:24.41 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011299 其他社会保障缴费:7.36 万元;30113 住房公积金:58.93 万元;30201 办公费:45.80 万元;30205 水费:1.50 万元;30206 电费:8.40 万元;30207 邮电费:9.00 万元;30209 物业管理费:20.90 万元;30213 维修(护)费:2.80 万元;30215 会议费:3.60 万元;30216 培训费:2.50 万元;30217 公务接待费:8.60 万元;30227 委托业务费:12.00 万元;30228 工会经费:17.00 万元;30231 公务用车运行维护费:6.00 万元;3023901 公务交通补贴:43.50 万元;3023999 其他交通费用:4.35 万元;30299 其他商品和服务支出:65.78 万元;30302 退休费:26.22 万元;30305 生活补助:1.74 万元;30907 信息网络及软件购置更新:1.40 万元。

基本支出 1,065.92 万元,其中: 30101 基本工资:220.62 万元; 30102 津贴补贴:289.55 万元; 30103 奖金:18.38 万元; 30107 绩效工资:21.16 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:98.22 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:44.20 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:24.41 万元; 3011201 工伤保险:2.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:7.36 万元; 30113

住房公积金:58.93 万元; 30201 办公费:45.80 万元; 30205 水费:1.50 万元; 30206 电费:8.40 万元; 30207 邮电费:9.00 万元; 30209 物业管理费:20.90 万元; 30213 维修(护)费:2.80 万元; 30215 会议费:3.60 万元; 30216 培训费:2.50 万元; 30217 公务接待费:8.60 万元; 30227 委托业务费:12.00 万元; 30228 工会经费:17.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00 万元; 3023901 公务交通补贴:43.50 万元; 3023999 其他交通费用:4.35 万元; 30299 其他商品和服务支出:65.78 万元; 30302 退休费:26.22 万元; 30305 生活补助:1.74 万元; 30907 信息网络及软件购置更新:1.40 万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

(二) 与中央配套事项。

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 5 个,采购预算资金 123 万元

（详见 6-13 部门政府采购情况表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年预算单位“三公”经费预算 14.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 8.60 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元）。公务接待费比 2018 年预算增加 1.9 万元，增加 28.36%，公务接待费增加的原因是：随着国土资源改革的不断深入，需要交流学习省州先进的管理经验，以提高我州的国土资源管理水平和履职能力，接待事务会有所增加，相应增加公务接待费部门预算。公务用车运行费用比 2018 年减少 3.6 万元，减少 37.5%，减少的原因是：按照州级公务用车管理的规定，公务出差、开会要求乘坐公共交通工具，减少使用公务用车，所以公务用车运行费用在上年的基础上减少部门预算。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019 年基本支出预算 1065.92 万元，2018 年基本支出预算 1188.82 万元，2019 年比 2018 年减少了 122.9 万元，主要原因是：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019 年项目支出预算 0 万元,2018 年项目支出预算 0 万元,项目支出预算无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托

业务费。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

我局 2019 年预算单位运行经费安排 251.73 万元，比 2018 年的机关运行经费预算 140.63 万元增加了 111.1 万元，增加的原因主要是 2019 年的机关运行经费预算包含了项目支出预算而 2018 年的不含项目支出预算。其中： 30201 办公费:45.80 万元，比 2018 年的 5.6 万元增加 40.2 万元； 30205 水费:1.50 万元，比 2018 年的 1.8 万元减少 0.3 万元； 30206 电费:8.40 万元，比 2018 年的 7.2 万元增加 1.2 万元； 30207 邮电费:9.00 万元，比 2018 年的 3.6 万元增加 5.4 万元； 30209 物业管理费:20.90 万元，比 2018 年的 12.2 万元增加 8.7 万元； 30213 维修(护)费:2.80 万元，比 2018 年的 1.6 万元增加 1.2 万元； 30215 会议费:3.60 万元，比 2018 年的 3.2 万元增加 0.4 万元； 30216 培训费:2.50 万元，比 2018 年的 3.6 万元减少 1.1 万元； 30217

公务接待费:8.60 万元,比 2018 年的 6.7 万元增加 1.9 万元;
30227 委托业务费:12.00 万元; 30228 工会经费:17.00 万元,
比 2018 年的 13.6 万元增加 3.4 万元; 30231 公务用车运行维
护费:6.00 万元,比 2018 年的 9.6 万元减少 3.6 万元; 3023901
公务交通补贴:43.50 万元; 3023999 其他交通费用:4.35 万元,
比 2018 年的 51.25 万元减少 46.9 万元; 30299 其他商品和服
务支出:65.78 万元,比 2018 年的 0.78 万元增加 65 万元。

(三) 国有资产占用情况

至 2018 年 12 月 31 日止,我局固定资产余额 3010.97 万元,
主要是办公用房、机房信息网络设备、电子设备、办公设备、
公务用车。

(四) 本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在
完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公
开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日
的国有资产占有使用情况。

楚雄州国土资源局

2019 年 3 月 12 日

监督索引号 53230001732400111