同意公示。

2017.3.28.

安宁市国土资源局（盖章）

2017年部门预算

（部门）负责人：　　财务负责人：李莲芬　　经办人：许丽

附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	1159.22	一、本年支出	1,159.22
（一）一般公共预算	1159.22	（一）一般公共服务支出	
1.其他一般预算收入	1159.22	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	82.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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）国土海洋气象等支出	994.11
		（十九）住房保障支出	83.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	1159.22	支出总计	1,159.22

附件1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障就业支出	82	82	
20805	行政事业单位离退休	82	82	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	
220	国土海洋气象等支出	994.11	925.11	69
22001	国土资源事务	994.11	925.11	69
2200101	行政运行	925.11	925.11	
2200104	国土资源规划及管理	8		8
2200105	土地资源调查	16		16
2200106	土地资源利用与保护	9		9
2200108	国土资源行业业务管理	36		36
221	住房保障支出	83.11	83.11	
22102	住房改革支出	83.11	83.11	
2210201	住房公积金	83.11	83.11	
	合　　计	1159.22	1090.22	69

附件1-3

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出		838.73								
30101	基本工资		188.98								
30102	津贴补贴		365.6								
30103	奖金		126.88								
30104	其他社会保障缴费		70.31								
30107	绩效工资		4.96								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		82								
302	商品和服务支出		167.92								
30201	办公费		12.2								
30207	邮电费		0.61								
302011	差旅费		12.2								
302016	培训费		1.65								
302026	劳务费		30								
302031	交通费		1.2								
302029	福利费		14.64								
302039	其他交通费（公务员交通补贴）		48.84								
302039	其他交通费（租车费）		4.88								
302099	党员活动费		5.1								
302099	乡镇岗位补贴		36.6								
……	……										
303	对个人和家庭的补助		83.57								
30305	生活补助		0.46								
30311	住房公积金（统发工资）		82.51								
30311	住房公积金（绩效工资）		0.6								
	合计		1090.22								

附件1-4

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

附件1-5

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	1159.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	82.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、国土海洋气象等支出	994.11
		十九、住房保障支出	83.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	**1159.22**	**支出总计**	**1,159.22**

附件1-6

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称									
208	社会保障就业支出		82							
20805	行政事业单位离退休		82							
2E+06	行政事业单位基本养老保险缴费支出		82							
220	国土海洋气象等支出		994.11							
22001	国土资源事务		994.11							
2E+06	行政运行		925.11							
2E+06	国土资源规划及管理		8							
2E+06	土地资源调查		16							
2E+06	土地资源利用与保护		9							
2E+06	国土资源行业业务管理		36							
221	住房保障支出		83.11							
22102	住房改革支出		83.11							
2E+06	住房公积金		83.11							
	合　　计		1159.22							

附件1-7

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障就业支出	82	82	
20805	行政事业单位离退休	82	82	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	
220	国土海洋气象等支出	994.11	925.11	69
22001	国土资源事务	994.11	925.11	69
2200101	行政运行	925.11	925.11	
2200104	国土资源规划及管理	8		8
2200105	土地资源调查	16		16
2200106	土地资源利用与保护	9		9
2200108	国土资源行业业务管理	36		36
221	住房保障支出	83.11	83.11	
22102	住房改革支出	83.11	83.11	
2210201	住房公积金	83.11	83.11	
	合　　计	1159.22	1090.22	69

附件1-8

2017年安宁市国土资源局“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：安宁市国土资源局　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.9	9.99		
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2.7	2.79	-0.01	-0.35%
3.公务用车购置及运行	1.2	7.2	-6	-83.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.2	7.2	-6	-83.33%

附件1-9

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(样表)

（2017）年度

单位编码	109301	单位名称	安宁市国土资源局
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	夏荣生	联系电话	68699988
人员编制数	77	实有人数	61
单位职能（2000字以内）	组织修编和实施国土资源开发整治规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划工作；组织土地资源、组织指导全市的基本农田划定工作，实施土地用途管制；组织实施土地所有权和使用权的登记申报工作；组织开展土地资源调查和土地权属调查、变更、登记、发证工作；对全市测绘工作实施统一监督，并提供测绘公共服务；贯彻落实耕地保护制度和耕地保护目标责任制，承办全市集体土地征收和农用地转用工作，承办国有土地的出让、划拨等建设用地的审查、报批工作；负责全市土地使用权出让的组织、协调和出让方案的落实工作；负责全市农村村民住房建设用地的审查报批工作；依法开展土地、矿山与测绘的执法工作，调处土地权属和矿业纠纷，查处国土资源违法案件，并建立健全执法监管长效机制；依法管理矿业权的审（报）批、登记、发证工作和矿产储量登记管理工作；拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；指导、组织协调地质灾害调查；依法管理全市地热水和矿泉水资源；负责国土资源管理中各项规费的征收工作；		

年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公用经费及社保缴费、工资、住房公积金等	1,090.22	1,090.22	
	国土资源规划及管理	耕地质量等别年度更新评价与监测	8.00	8.00	
	土地资源调查	安宁市城镇地籍更新汇总工作及土地变更调查与遥感监测工作经费	16.00	16.00	
	土地资源利用与保护	安宁市城市建设用地节约集约利用评价及用地报批工作经费	9.00	9.00	
	国土资源行业业务管理	不动产（含国土局）系统运行维护费及办公设备购置；不动产购买证书；兴屯一期、二期地块用途变更	36.00	36.00	
	合计		1,159.22	1159.22	

年度总体目标	1、完成土地征转审查上报审批；2、完成土地使用权出（转）让审批；3、积极开展国土资源执法监察工作；4、完成遥感监测图斑外业调查及数据库更新工作；5、完成国有土地使用权（不动产登记）发证工作；6、加大闲置土地清理，确保闲置率；7、坚持简政放权、放管结合，加快行政审批制度改革，积极稳妥推进不动产统一登记”三权三证“等改革。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成遥感监测图斑外业调查及数据库更新工作	100个
		积极开展国土资源执法监察工作，查处国土资源违法案件	20件
		完成项目用地规划审查	500亩
	质量指标	完成基本农田保有量13740公顷	85%
		完成1000亩土地征转审查上报审批	85%
		加大闲置土地清理，确保闲置率	不超过10%
	时效指标	在规定的时间范围内，及时完成2017年度各项工作目标	95%
	成本指标	经费的使用控制在预算安排的范围内	95%
		无	

预期实现的效益				
	效益指标	经济效益指标	促进土地基金收入	85%
		社会效益指标	提高土地利用效率，提升土地科学管理水平，促进土地利用总体规划对社会经济发展的保障作用，优化格局，提高土地节约集约利用。	90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	控制城市无序蔓延扩张	85%

满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资、津贴、按时发放和及时缴纳社会保险费	95%
		跟金融系统及企业对接协调工作	90%

年度预算测算依据及说明	单位基本支出预算以《安宁2017年-2019年正常经费定额标准》及《安宁市2017年医疗保险费定额标准》作为预算测算依据，项目支出以单位各个科室业务工作情况及2017年所开展的各项工作任务以及签订的目标责任书作为依据。

单位负责人：	夏荣生	填报人：	许丽	填报日期：	2017-03-28

附件1-11　　附件1-10

政府采购预算表

单位代码	类	款	项	单位(科目)	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间	采购预算	一般预算收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	办公台式电脑		办公台式电脑		台	6		自行采购		2.40	2.40
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	A4高速扫描仪		A4高速扫描仪		台	1		自行采购		0.60	0.60
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	普通激光打印机		普通激光打印机		台	3		自行采购		0.60	0.60
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	数码相机		数码相机		台	1		自行采购		0.30	0.30
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	笔记本电脑		笔记本电脑		台	1		自行采购		0.50	0.50
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	多功能彩色复印机		多功能彩色复印机		台	1		自行采购		3.00	3.00
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	办公桌椅		办公桌椅		套	8		自行采购		1.20	1.20
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	隔断式办公桌椅		隔断式办公桌椅		套	10		自行采购		1.00	1.00
109301001	220	1	8	国土资源行业业务管理	激光测距仪		激光测距仪		台	2		自行采购		0.40	0.40
				合计										10.00	10.00

单位：万元

资金来源							
纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	纳入财政专户管理非税收入（预算外）	事业单位事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
11	12	14	15	16	17	18	19

附件1-11

2017年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
安宁市国土资源局	行政		财政全额拨款	安宁市宁湖大厦22楼	77	22	2	38	15			61	18	2	36	5			20		20	

国土资源局 3301000311771

附件1-12

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：安宁市国土资源局　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,226.29	684.81	541.48	3.41	69.44		468.63				

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

附件 6:

关于安宁市国土资源局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传贯彻国家、省、市国土资源管理的法律、法规和规章；负责组织国土资源管理工作中重大问题的调研，拟订地方性法规、政府规章和办法并监督实施，承担规范国土资源管理秩序的责任；

2. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织修编和实施国土资源开发整治规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划工作；组织土地资源、矿产资源的调查评价管理工作；协助有关部门审核城市规划、集镇和村庄规划；组织指导全市的基本农田划定工作，实施土地用途管制；负责全市建设用地预审工作；指导监督实施土地开发复垦、整理，并组织工程初步验收，落实耕地占补平衡；

3. 负责全市城乡地籍管理工作；组织实施土地所有权和使用权的登记申报工作；组织开展土地资源调查和土地权属调查、变更、登记、发证工作；负责全市土地价格的统一管理，组织全

市基准地价和标定地价评测、更新和定期公示；建立完善地籍管理信息系统；开展土地资源统计和动态监测；对全市测绘工作实施统一监督，并提供测绘公共服务；

4. 贯彻落实耕地保护制度和耕地保护目标责任制，指导街道开展土地征收、征用工作；承办全市集体土地征收和农用地转用工作；依法实施全市土地市场的管理，承办国有土地的出让、划拨等建设用地的审查、报批工作；负责全市土地使用权出让的组织、协调和出让方案的落实工作；负责全市农村村民住房建设用地的审查报批工作；

5. 依法开展土地、矿产与测绘的执法工作，调处土地权属和矿业权纠纷，查处国土资源违法案件，并建立健全执法监管长效机制；

6. 依法进行矿产资源开发利用和保护的监督管理；依法管理矿业权的审（报）批、登记、发证工作和矿产储量登记管理工作；

7. 拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；指导、组织协调地质灾害调查、动态监测、勘查、评估和预报；协调、指导和监督地质灾害防治工作，依法管理全市地热水和矿泉水资源；

8. 负责国土资源管理中各项规费的征收工作；制定全市国土资源信息化标准，开展信息化建设工作。

（二）2017 年主要工作

1. 提高耕地保护水平，完成上级下达的耕地保有量和基本

农田保护任务

强化耕地保护目标责任，建立健全耕地保护的动态监测和预警制度，严格落实最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线，努力提高全市耕地保护水平，确保全市耕地保有量不少于15000公顷，基本农田保护面积不少于13000公顷；按时按质完成土地利用总体规划调整完善及全域永久基本农田划定工作；落实耕地质量管理，切实做好耕地质量等别年度更新。

2. 加大土地报批力度，保障重点项目用地

主动做好建设项目用地预审和规划衔接工作，加强与各有关部门、用地单位的协作联系，完成各类用地上报工作，切实保障全市重点项目建设用地需求，确保完成1万亩土地报批工作。

3. 加大土地供应力度，清理低效用地，盘活存量土地

从严控制划拨供地范围，全面落实经营性用地、工业用地用地招、拍、挂出让制度，坚决执行净地出让政策，进一步推进批而未供土地供应工作，清理低效用地，盘活存量土地，力争前五年平均供地率达到国家规定的65%的标准，完成1万亩土地供应工作。

4. 加强基础性建设，夯实国土资源管理

继续加强和完善不动产统一登记工作及信息平台建设，加大窗口工作人员培训力度，加强与住建、林业等部门的沟通协调配合力度，厘清权责界线，提高办事效率，全年计划完成不动产登记核发《不动产权证书》、《不动产登记证明》2000本；完成2017年度土地变更调查及遥感监测图斑外业核查；继续做好农村集体

建设用地调查登记；依法调处土地权属纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

5. 强化矿产资源管理，整顿规范资源秩序

完成我市第三轮矿产资源规划修编，认真开展建设项目压覆矿产资源查询、审查和审批，组织开展矿山储量动态测量和勘查开采信息公示，开展矿业权延续、变更、转让的审核、报批及审批，积极推进非煤矿山转型升级；做好非煤矿山安全生产管理和尾矿库的监管，继续保持“打非治违”高压态势，矿业秩序保持健康良好。

6. 做好地质环境保护和灾害防治工作

坚持突出安全重点，积极开展以矿山为重点地质环境保护工作；坚持以人为本，突出人民群众生命财产安全，积极做好全市地质灾害防治工作；认真解决服务保障在建工程项目建设和落实地质灾害防治主体责任的关系，既保障项目建设，又降低因项目建设引（诱）发地质灾害的程度，创建和谐发展与行政管理环境；巩固群测群防网络体系建设，落实各项制度措施，把因地质灾害产生危及人民群众生命财产安全的问题降到最低。

7. 加强执法监察工作，切实保护国土资源

贯彻落实国土资源动态巡查制度，加大动态巡查力度，依法做好国土资源违法案件查处工作，加强与各部门的协调配合，落实监管共同责任机制，强化土地执法合力。做好国土资源信访工作，及时处理各类土地纠纷，切实维护人民群众合法权益；做好2017 年度土地矿产卫片执法监督检查工作，促进我市国土资源

管理工作有序健康发展。

8. 加强干部队伍建设，提高依法行政能力

建立健全干部学习教育制度，促进干部队伍整体素质明显提升、结构不断优化、作风切实转变。加强机关效能建设，增强依法行政意识，提高工作效率和服务水平，提升行政能力，全面落实党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定，努力提高国土队伍整体素质，树立国土资源部门良好形象。

二、部门预算编制情况

2017 年安宁市国土资源局部门预算编制工作，以科学发展观为指导，按照《预算法》预算编制的相关要求，认真贯彻市委、市政府的工作部署，坚持厉行节约、从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等支出，降低行政运行成本。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共13个，分别为：安宁市国土资源局、安宁市国土资源管理行政执法大队、安宁市基础地理信息中心、安宁市不动产登记中心、9个街道国土资源所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数61人，其中：财政全供养61人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年安宁市国土资源局预算总收入1159.22万元，其中：公共财政预算1159.22万元，政府性基金收入0万元，纳入财政

专户管理的非税收入0万元。

2017年安宁市国土资源局预算总支出1159.22万元，其中：基本支出1090.22万元，占总支出的94%，项目支出69万元，占总支出的6%。按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）-01(款)01(项)”支出，主要反映为正常运转的日常支出925.11万元，其中：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务车辆运行费、公务接待费、办公设备购置等）；208（类）-05（款）05（项）”支出，主要反映单位职工养老保险单位部分；221（类）-02（款）01（项）”支出，主要反映对个人和家庭的补助支出（住房公积金）。

项目经费支出69万元，其中：列入“220（类）-01（款）04（项）”支出8万元，主要反映开展耕地质量等别年度更新评价工作支出。列入“220（类）-01（款）05（项）”支出16万元，主要反映土地变更调查与遥感监测工作；城镇地籍更新汇总经费的支出。列入“220（类）-01（款）06（项）”支出9万元，主要反映开展建设用地节约集约利用评价工作及用地报批工作的专项支出。列入“220（类）-01（款）08（项）”支出36万元，主要反映不动产登记（含国土局）系统运行维护费、不动产证书工本费、不动产工作设备购置费、兴屯一期、二期地块用途变更评估费的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出1090.22万元，包括基

本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 85％；与上年对比，工资福利支出减少 7%。办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 15％。与上年对比，商品和服务支出增加 7%。

（二）项目支出情况

2017 年用于保障开展耕地质量等别年度更新评价工作；土地变更调查与遥感监测工作；城镇地籍更新汇总经费；开展建设用地节约集约利用评价工作；用地报批工作；不动产登记（含国土局）系统运行维护费、不动产证书工本费、不动产工作设备购置费、兴屯一期、二期地块用途变更评估费的项目专项业务费支出 69 万元，与上年对比，项目支出减少 592 万元，主要是减少返还探矿权使用及价款预算、农村集体土地确权登记工作经费，划定基本农田保护经费。

附件 10:

安宁市国土资源局
2017 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

安宁市国土资源局财政拨款“三公”经费预算 2017 年情况如下:

一、因公出国（境）经费

2017 年安宁市国土资源局无因公出国（境）经费预算安排。

二、公务接待费

2017 年安宁市国土资源局拟安排公务接待费预算 2.7 万元，主要用于接待上级单位对我局工作指导、检查、调研及业务往来单位协调工作等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017 年安宁市国土资源局拟安排公车购置及运行维护费 1.2 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 1.2 万元，主要用于保障矿山管理、地质灾害防治、土地矿山卫片执法应急工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、与 2016 年“三公”经费预算相比增减变化原因

2016 年安宁市国土资源局安排“三公”经费 9.99 万元，2017 年安宁市国土资源局安排“三公”经费 3.9 万元，比 2016 年减少 6.09 万元，原因是 2016 年 10 月份公务用车改革，减少公务用车 3 辆，保留 1 辆应急车，相应车辆费用减少。