**廊坊市香河县国土资源局2017年部门预算公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省廊坊市香河县国土资源局2017年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

 （一）、负责县域内土地管理法律、法规、地质矿产资源管理法律、法规的宣传、贯彻、实施。

 （二）、负责县域内土地利用总体规划、土地利用和保护、地籍管理及土地权属登记、发证管理工作。

 （三）、负责县域内建设用地的审核、呈报及管理工作。

 （四）、负责县域内土地执法监察和违法用地查处工作。

 （五）、负责县域内地质矿产资源管理工作。

 （六）、负责县域内土地二、三级市场管理工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县国土资源局 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县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。只包括本单位预算，不包含下属单位预算在汇总预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入47325.31万元，其中：一般公共预算收入2525.31万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入44800万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县香河县国土资源局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算47325.31万元，其中基本支出1414.25万元，包括人员经费1202.44万元，日常公用经费211.81万元；项目支出45911.06万元，为本级支出45911.06万元，本级支出和对下补助支出0万元，上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2017年预算收支安排47325.31万元，较2016年预算增加43885.19万元，其中：基本支出增加290.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加43594.28万元，主要为城乡社区项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排211.81万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年，本部门 “三公”经费预算安排40.27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费38.56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费38.56万元）；公务接待费1.71万元。与2016年相比减少3.72万元，主要原因是由于公务用车改革，相应减少公务用车运行费和由于厉行节约，相应减少公务接待费。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 香河县XX部门 | 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** |
| **土地资源管理** | 44911.06 | 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。 | 实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。 |  |  |  |  |  |
| **耕地与基本农田保护** | 44030.63 | 开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。 | 实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。 | 总量平衡面积实测率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 占补平衡数据准确率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 总量平衡数据准确率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 耕地质量等别更新与检测完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 土地复垦方案审查通过率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 占补平衡面积实测率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **地籍管理** | 658.78 | 开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。 | 保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础 | 地籍管理完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 土地变更调查完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **土地利用管理** | 221.65 | 监测全县地价和土地市场动态，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，组织实施城乡建设用地增减挂钩。 | 对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。 | 城乡建设用地增减挂钩工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 评价成果县级汇总与分析更新完成情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 监测分析工作次数 | 4 | 3 | 2 | <2 |
| 利用现状掌握率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **矿产资源管理与地质环境保护** |  | 负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。 | 实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。 |  |  |  |  |  |
| **矿产资源开发与保护** |  | 组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。 | 为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。 | 矿产勘查实施方案评审率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 矿产开发利用方案通过率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **地质勘查** |  | 组织全县矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施全县找矿突破战略行动 | 加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。 | 勘查设计工作量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 地勘项目管理和监管工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **矿产资源储量管理** |  | 做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。 | 为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。 | 地质资料管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 矿产资源储量管理基础工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **地质环境保护** |  | 开展全县地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。 | 掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。 | 矿山环境整治完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 地质遗迹保护率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 矿山地质环境动态监测率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 矿山环境动态数据库建设工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **地质灾害防治** |  | 组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。 | 提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。 | 风险预警预报率 | ≥90% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 地质灾害预警预报能力 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 隐患点排查核查率 | ≥90% | ≥85% | 70% | <70% |
| 防治方案制定率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **地下水监测与地热、矿泉水管理** |  | 开展地下水和地面沉降监测，服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。 | 掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。 | 监测数据有效利用率 | 形成 |  |  | 未形成 |
| 地面沉降监测率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 地下水监测率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **海洋资源管理** |  | 加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。 | 管理全县海岸线，科学合理用海；保护海洋环境，减少入海污染；保护海岛生态系统，合理利用海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。 |  |  |  |  |  |
| **海域使用管理** |  | 编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，开展海域海岸带整治使用修复工作。 | 做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等空间资源利用情况。 | 监视监测海域使用情况信息及时掌握率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 海域使用监测率 | ≥90% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 海域海岸带整治修复工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **海洋生态环境保护与预报减灾** |  | 强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作，开展海洋防灾减灾与生态保护工作，编制专项环境信息。 | 监测与评价海域环境质量现状，全面近岸海域环境质量状况、海洋功能区环境状况、近岸生态系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。 | 监测数据合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 海洋环境监测数据数量完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **海岛管理和海洋经济服务** |  | 加强海岛监视监测，保护海岛生态系统，合理开发利用海岛自然资源。开展海洋经济发展研究，做好海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布。 | 海岛生态环境不断改善，开发利用秩序日益规范，自然资源开发利用科学合理。海洋经济发展情况掌握及时。 | 海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 海岛生态环境保护修复率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 海岛监视监测率 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 海洋经济发展研究工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **国土资源执法与监察** |  | 强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。 | 执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。 |  |  |  |  |  |
| **国土资源执法监察** |  | 及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准化建设。 | 加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。 | 举报线索处置率 | ≥99% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 重大典型违法案件调查反馈率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 基础性保障项目完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 专项执法工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **国土资源政务管理** | 1000 | 负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。 | 规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** | 1000 | 做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。 | 提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**六、政府采购预算情况**

 2017年，本部门没有安排政府采购预算。

**七、国有资产信息**

香河县国土资源局（含所属单位）上年末固定资产金额为982.51万元，本年度各单位（处室）无拟购置固定资产。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县国土资源局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 982.51 |
| 1、房屋（平方米） | 4368.44 | 683.23 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3694.08 | 523.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 66.42 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 232.86 |

**八、名词解释**

**1**、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 **2**、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 **3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 **4**、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。

 **5**、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。

 **6**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映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。

 **8**、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、其它需要说明的事项**

无其它需要说明的事项。