

洛龙区国土资源局

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

洛龙区国土资源局 2019 年部门收入预算为 2232.19 万元，其中：财政一般拨款 2232.19 万元，全部为财政一般拨款。

（二）部门支出预算

洛龙区国土资源局 2019 年部门支出预算总计 2232.19 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 679.71 万元，占总支出的 30.45%。其中：工资福利支出 597.15 万元，占基本支出的 87.85%；商品和服务支出 40.13 万元，占基本支出的 6%；对个人和家庭的补助 42.43 万元，占基本支出的 6.15%；

（2）项目支出

项目支出共计 1552.48 万元，占总支出的 69.55%。主要项目有：1. 土地资源调查工作经费 360 万元，占项目支出

的 23.2%；2. 地质与矿产资源项目建设经费 118.44 万元，占项目支出的 7.6%。3. 测绘队经费 217.3 万元，占项目支出的 14%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区国土资源局 2019 年部门收支预算总计 2232.19 万元，与 2018 年（1116.61 万元）相比增加 1115.58 万元，增幅为 100%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增测绘队经费项目，土地储备中心经费项目，土地三次调查项目。

洛龙区国土资源局 2019 年部门收支预算总计 2232.19 万元，与 2018 年（1116.61 万元）相比 1115.58 万元，增幅为 100%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增测绘队经费项目，土地储备中心经费项目，土地三次调查项目。

洛龙区国土资源局 2019 年部门收支预算总计 2232.19 万元，与 2018 年相比相比增加 1115.58 万元。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区国土资源局2019年“三公”经费预算为6.99万元，与上年（10.99万元）相比减少4万元，增幅为-36.4%。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费6万元，与上年（10万元）相比减

少4万元，主要原因：2019年度压缩三公经费。

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费0.99万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。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及其他费用。

洛龙区国土资源局2019年部门预算机关运行经费支出总计40.13万元，其中：办公费19.5元；印刷费10元，工会福利费13.29；差旅费5万。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区国土资源局2019年政府采购预算总额2万元，其中：土地调查项目涉及政府采购2万元，用于购买5台电脑，每台0.4万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年洛龙区国土资源局共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1552.48万元。

绩效评价结果概况说明：

1、劳务派遣用工人员经费：预算金额73.62万元，项目概况： 劳务派遣人员经费用于2019年我单位19名劳务派遣人员工资，社保缴费等方面的支出，我单位近年来工作量大，土地巡查及第三次全国土地调查等都需要大量的人员以保障各项工作展开，劳务派遣人员的加入能更好的提高工作效率，及时完成区政府交办的各项工作，确保国土局各项工作的正常运行。项目立项依据：根据我单位申请用工的报告和洛人社劳资（2018）4号文件关于贯彻落实2018年河南省最低工资标准的通知。项目起止时间：2019年1月--12月。项目总投资额：73.62万元；2019年度投资金额：73.62万元；项目年度绩效目标：保障各项工作展开，提高工作效率，及时完成区政府交办的各项工作。 我单位2019年共需19名劳务派遣人员，我单位将按月支付本单位19名劳务派遣人员工资报酬，提高工作积极性更好的为工作单位服好务。。

2、测绘队聘用人员经费：预算金额201.5万元，项目概况：测绘是个技术性很强的工作，测绘队一直面临缺少工作能力强经验丰富的技术人员的窘境。而我区又处于新区发展的主战场，为保障完成重点项目建设，只能招聘大中专院校的测绘毕业生。由于工资料待遇问题，外聘人员不稳定，边流失边补充，目前外聘技术人员18名洛龙区测绘队承办区委区政府交办的测绘任务，其聘用人员费用由财政拨付. 项目立项依据：根据区领导批示和洛龙区测绘队状况的报告。项

目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：201.5万元；2019年度投资金额：201.5万元；2019年度投资金额：201.5万元；项目年度绩效目标：2019年经区领导同意，测绘队聘用人员费用由财政拨付，使测绘队聘用人员工资得到保障，解其了后顾之忧，提高工作积极性。更好的完成区委区政府交办的测绘任务。

3、公务接待费：预算金额0.99万元，项目概况：2019年度工作中产生的省厅、市局公务接待费用。根据测算15次20人区级陪同5人测算，标准30元/人，约需0.99万元。项目立项依据：根据洛龙区监察局、审计局、财政局联合发文洛龙财（2014）17号文关于进一步加强区级“三公”经费和会议费管理的通知、洛龙区机关事务管理局（洛龙事管（2015）6号文件），关于印发洛龙区直机关餐厅“公务灶”管理办法的通知要求严格执行。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：0.99万元；2019年度投资金额：0.99万元；2019年度投资金额：0.99万元；项目年度绩效目标：2019年工作开展中省国土厅、市国土局下沉检查、督查、调研依据中央八项规定精神和洛龙区“公务灶”管理，按15次20人区级陪同5人测算，标准30元/人，约需0.99万元。此项目严格贯彻执行中央八项规定精神、洛龙区“三公”经费管理办法、“公务灶”管理办法，厉行节约、反对浪费。

4、不动产登记中心：预算金额469.24万元，项目概况：不动产统一登记是《物权法》确定的一项物权制度，即将土地登记、房屋登记、林权登记以及农村土地承包经营权登记，统一由一个部门承担，建立不动产统一登记制度，基本实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”，以加快形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法律保障、方便群众的不动产统一登记体系，保障不动产交易安全，保护不动产权利人的合法权益。项目立项依据：洛阳市人民政府洛政办〔2015〕123号文件，关于印发洛阳市不动产统一登记工作实施方案的通知。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：469.24万元；2019年度投资金额：469.24万元；2019年度投资金额：469.24万元；项目年度绩效目标：洛龙区农村房屋不动产登记权籍调查工作共涉及49个行政村约3万户农宅，自2018年3月29日在下辖科技园办事处溢坡村召开现场工作会并开始试点村农房入户调查，历时一月完成了对两个试点村的外业房屋测绘和内业绘图、计算、填表等各项基础工作，随后，结合洛龙区集体土地使用权完成情况逐个乡办召开动员会，从而在区、乡、村三级联动配合下稳步推进此项工作，截止目前，全区农村房屋不动产权籍调查工作已在我区全面开展，并已完成安乐镇东岗、茹凹等下辖7个行政村约3729户农房调查，共计调查建筑面积1234697m²，约占总工作量的12.5%。数据整合工作也在随

着集体土地使用权确权成果的不断完善和提交以及农村房屋不动产权籍调查工作的深入开展逐步进行，目前已完成本辖区集体土地所有权和部分完善移交的集体土地使用权的数据整合工作建立不动产登记制度，并依此建立一套不动产登记体系，便民、利民，依法保障不动产权利人的合法权益。通过监督检查，依法依规管理土地和矿产资源。2019年洛龙区农村房屋不动产登记权籍调查工作共涉及49个行政村约3万户农宅下一年度不动产登记中心的重点工作是仍是本辖区农村房屋不动产权籍调查工作在全区范围内的深入推进，以及集体土地不动产登记的数据整理、建库和整合工作，同时，结合我区实际情况严格按照上级工作要求完成下辖两个试点村的农房不动产登记发证工作。

5、重点工程、违法占地鉴定、测绘费和违法占地测绘费：预算金额 53 万元，项目概况：2019 年将有关对违法占地进行测绘和鉴定.违法占地测绘费依据豫发改收费〔2015〕1007 号文件，每个界址点收费标准为 404 元，预计 2019 年违法占地测量测绘费约为 25 万元；土地鉴定每亩 3 万元约 27 万，以上共计 53 万元项目。立项依据：根据洛阳市国土资源局《关于成立洛阳市非法占用耕地造成种植条件严重毁坏认定委员会》的通知要求。和洛龙区政府会议纪要（2015）2 号。原则上同意经国土局违法占地测绘费纳入财政预算。项目起止时间：2019 年 1--12 月；项目总投资额：53 万元；

2019 年度投资金额：53 万元；2019 年度投资金额：53 万元；
项目年度绩效目标： 2019 年我局向省国土资源厅报送违法
占用耕地鉴定的请示报告，并根据省厅的批复对违法占用的
9 综宗耕地鉴定费每亩 3 万元、测绘每个界点 404 元的价格
进行地块鉴定。项目年度绩效目标：2019 年，我局向洛阳市
国土资源局和省国土资源厅通过打报告的形式，对我区龙门
裴村王秋梅、王利海等进行非法占用耕地破坏耕地种植条件
进行鉴定，通过这些措施使土地违法行为得到遏制，土地使
用更加合理。

6、第三次全国土地调查：预算金额240万元，项目概况
：根据国发〔2017〕48号文件，国务院将于2017年起开展第
三次全国土地调查。依据洛政明电〔2018〕1号和洛龙政办
〔2018〕6号文件的工作部署。洛阳市也将于2017年展开第
三次土地调查以全面查清当前全区土地利用现状情况，掌握
真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度
，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土
资源管理工作需要。项目立项依据：根据国发〔2017〕48
号国务院将于2017年起开展第三次全国土地调查；豫政办〔
2017〕164号；洛政明电〔2018〕1号和洛龙政办〔2018〕6
号文件洛阳市和洛龙区也将同步进行该项工作。项目起止时
间：2019年1--12月；项目总投资额：240万元；2019年度投
资金额：240万元；2019年度投资金额：240万元；项目年度

绩效目标：按国家、省、市工作部署，该项目于2017年下半年开始准备，2018年、2019年为组织实施阶段，2020年完成各类数据汇总上报、验收、发布等工作。2019年将计划在确定项目技术作业单位且签订合同后，分两个阶段拨付经费，当调查任务开始时，根据工作量按合同约定拨付相应资金作为该项目启动资金约180万元；到年底前根据完成工作量情况，经市级核查成果通过后，再拨付相应工作量资金约30万元；最后一部分经费为该项目由我局在具体实施过程产生的，如外业核查车辆燃油费、增加专业绘图电脑、绘图仪、支持4G外业定位平板等硬件调查设备及通过网络、广播、报纸等媒介宣传费合计约30万元。全面查清当前全区土地利用现状和土地资源变化情况，2019年进一步完善我区土地调查及变更调查、土地统计制度，建设我区第三次全国土地调查及专项调查数据库

7、地质及矿产资源调查：预算金额118.44万元，项目概况：依据洛阳市洛龙区人民政府区长办公室会议纪要（2018）17号，会议决定：区矿管办目前在岗及退休人员纳入区国土资源局统一管理，待遇按照机关事业单位标准执行。此项目为原矿管办人员工资经费。项目立项依据：依据洛阳市洛龙区人民政府区长办公室会议纪要（2018）17号，会议决定：区矿管办目前在岗及退休人员纳入区国土资源局统一管理，待遇按照机关事业单位标准执行。项目起止时间：2019

年1--12月；项目总投资额：118.44万元；2019年度投资金额：118.44万元；2019年度投资金额：118.44万元；项目年度绩效目标：根据洛龙区人民政府区长办公室会议纪要要求将区矿管办在职8人，退休9人纳入国土局统一管理，工资人社局统一审批后，由国土局统一发放。此项目的实施将更好的解决了原矿管办人员后顾之忧规范后，将更有效提高工作积极性。更好为单位和社会服务。

8、年度土地利用现状调查及数据库整合：预算金额22万元，项目概况：为掌握全国土地利用变化情况。按照《土地查条例》、《土地调查条例调实施办法》和《土地变化调查技术规程》，自然资源部决定开展2018年度土地变更调查与遥感监测工作，依据上级工作安排，我单位随即也展开土地利用现状调查和数据库整合。项目立项依据：自然资源部关于开展2018年度全国土地调查与遥感监测工作的通知（自然资发（2018）139号）和（豫自然资发（2018）2号）文件。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：22万元；2019年度投资金额：22万元；2019年度投资金额：22万元；项目年度绩效目标：2019年将继续完善年度土地变更调查和数据库建设工作。全面掌握我区土地利用变化情况，持续更新土地调查成果，及时更新“国土一张图”数据库及时掌握区土地利用变化情况。

9、农村集体土地确权登记工作及数据库建设：预算金

额30万元，项目概况：农村集体土地确权登记发证过程，不仅是进一步查清宗地的权属、面积、用途、空间位置，建立土地登记簿的过程，更为重要的是对确认农民集体、农民与土地长期稳定的产权关系确认，通过过程与结果的综合作用，一是可以起到进一步激发农民保护耕地、节约集约用地的积极性；二是有利于解决农村集体土地存在的土地权属纠纷，优化农村社会管理环境和基础，构建和谐社会；三是有利于依法确认农民土地权利，强化农民特别是全社会的土地物权意识，在城镇化、工业化和农业现代化进程中切实维护农民权益；四是有利于依法确认和保障农民的土地物权，进而通过深化改革，还权赋能，最终形成产权清晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度；五是有利于建设城乡统一的土地市场，促进农村经济社会发展统筹发展。项目立项依据：根河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则（试行）的通知（豫土集办发〔2013〕17号）文件项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：按照工作实际情况、工作要求，制定工作方案，统一安排部署，明确分年度目标和任务，加强集体土地宅基地使用权、建设用地使用权登记发证工作的衔接，确保任务按时完成。第一季度和第二季度完成全区收尾工作，共计23.27平方公里。第三第四季度分乡镇

按政策陆续完成全区缮证、发证工作。

10、卫片执法检查，全天候遥感检测、不实耕地整改和法律咨：预算金额15万元，项目概况：根据国土资发【2018】8号文件《国土资源部关于开展2017年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》、《河南省国土资源执法监察局关于开展2018年度第一期全天候卫片执法检查的通知》下发的任务要求，2018年度土地卫片执法检查监督检查，每一季度都要进行全天候遥感监测核查、整改及不实耕地核查整改。项目立项依据：1. 国土资发【2018】8号文件《国土资源部关于开展2017年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》、《河南省国土资源执法监察局关于开展2018年度第一期全天候卫片执法检查的通知》的要求，持续加强对土地矿产开发利用情况的全面监管。2. 豫国土资办明电（2016）81号文件《河南省国土资源厅关于开展不实耕地工作的通知》的要求，通过对不实耕地的调查核实，确保更加严格的措施保护好耕地，将耕地保护制度落到实处。不实耕地工作任务繁重，根据实际情况需拨付相关费用。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：通过每一季度的卫片执法检查、全天候遥感监测、不实耕地整改等几项工作的开展，2019年将全面核查我区400余个违法占地存量及增量。将违法占地行为发现在萌芽，解决在初始

状态。为我区提供数据保障。

11、村土地协管员经费：预算金额12.79万元，项目概况：根据豫国土资发（2008）165号和洛龙区政府常务会议纪要《洛龙政纪〔2008〕9号》要求对全区77个行政村，每个行政村配备一名土地协管员。劳务费每人700元，办公费每人80元。全年共12.79万元。通过监管，加强农村国土资源规范化、法制化管理，促进农村经济社会的全面发展。项目立项依据：豫国土资发（2008）165号和洛龙区政府常务会议纪要《洛龙政纪〔2008〕9号》每个行政村配备一名土地协管员。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：12.79万元；2019年度投资金额：12.79万元；2019年度投资金额：12.79万元；项目年度绩效目标：2019年1--12月对全区77个行政村，每个村配备的一名协管员逐月拨付费用，其中劳务费每人700元，办公费每人80元。全年12.79万元。我单位将及时支付村土地协管员的费用。以提高工作主动性，更好对违法占地行为进行监管。

12、公务用车维护费：预算金额6万元，项目概况2019年度单位4辆公务用车产生的费用。燃油费3万，维修费2万，其他费用1万元以保证单位各项工作正常运行。项目立项依据：洛龙区监察局、审计局、财政局联合下发的关于进一步加强区级“三公”经费和会议费管理的通知（洛龙财〔2014〕17号）项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：6

万元；2019年度投资金额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：根据各业务股室工作计划，合理安排使用车辆，燃油费需3万、维修费需1万、其他的各类费用需2万，4辆车全年6万元。按照中央八项规定精神、省委、省政府20条和洛龙区监察局、审计局、财政局联合下发的关于进一步加强区级“三公”经费和会议费管理的通知（洛龙财（2014）17的文件要求。在厉行节约的原则上保证各项工作的开展。

13、办公设备购置：预算金额2万元，项目概况：我单位使用的电脑。打印机等办公设备大多购置于2011年，已到报废年限，2019年需购置新的办公设备电脑6台，打印机2台，以改善办公条件。顺应工作需求。项目立项依据：根据本单位实际工作需要立项。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：2019年根据实际需求购置电脑6台，打印机2台和档案柜等办公设备。电脑每台3000元，打印机每台1000元，并经主管区长签字同意后购买，以改善办公条件，提高工作效率，顺应工作需求。

14、土地储备中心人员经费：预算金额90.6万元，项目立项依据：按照财政局要求。项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：90.6万元；2019年度投资金额：90.6万元；2019年度投资金额：90.6万元；项目年度绩效目标：2019

年按月支付土地储备整理中心在职6人退休1人的人员工资、社保等人员经费。

15、测绘队人员经费：预算金额217.3万元，项目概况 洛龙区测绘队为洛龙区国土资源局下设二级机构，编制31人。现实有14人经费退休6人。经费为自收自支。为解其后顾之忧，立此项目项目立项依据：按照财政局要求项目起止时间：2019年1--12月；项目总投资额：217.3万元；2019年度投资金额：217.3万元；2019年度投资金额：217.3万元；项目年度绩效目标：2019年按月支付测绘队在职14人退休6人的人员工资报酬，解其后顾之忧，提高工作积极性。