2017年国土局部门决算编报说明

**第一部分.国土局概况**

**一、单位机构**：我局内设机构有：办公室、政工股、法规政策股、综合规划和地籍测绘管理股、建设用地和耕地保护股、地产交易管理股、矿产开发和地质环境管理股、财务审计股等8个股室和土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、征地拆迁管理办公室4个二级单位及12个乡镇国土资源（中心）所。我局2017年实有人数120人，其中机关19人，不动产登记中心20人，征地拆迁办5人，土地开发整理储备中心7人，国土资源执法监察大队7人，乡镇国土所44人，不动产登记中心自收自支18人。

**二．工作职责：**

城步苗族自治县国土资源局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门,承担规范国土资源管理秩序、市场秩序、优化配置国土资源、保护耕地、节约集约利用土地资源、地质环境保护、地质灾害预防与治理等保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，并负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发管理，依法征收土地、矿产资源收益等工作。我局属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

**第二部分国土局2017年度部门决算表**

**第三部分国土局2017年度部门决算情况说明**

2017年的年终决算按照县财政局的安排布置，在做好各项基础工作的同时，年末与财政局相关股室核对2017年预算数、各项追加指标数，认真清理了各项往来款项，财政拨款数、现金、零余额账户等，做到了账账相符、帐表相符、账实相符，一年一度的财务决算得以顺利进行，现将决算编报的情况说明如下：

 一、2017年收入7271万元，上年结转725万元，比上年6165万元多收1106万元,2017年支出7343万元，比上年6313万元多支出1030万元，2017年结余653万元。.

二、2017年收入7271万：财政拨款6638万元，其中一般公共预算财政拨款5721万元，政府性基金预算财政拨款917万元；其他收入633万元。

三、2017年基本支出3358万元：其中人员经费832万元，占25%，日常公用经费支出2526万元，占75%；项目支出3985万元。

四、2017年度财政拨款6638万元，比2016年度6137万元多拨501万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况：

 （一）2017年财政拨款支出6649万元，比2016年6137万元多支出512万元。

 （二）2017年财政拨款支出6649万元，其中人员经费支出832万元，占16%，日常公用经费支出2526万元，占84%。

 （三）财政拨款支出决算具体说明：财政拨款支出超出预算512万元。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

 2017年财政拨款基本支出3358万元，其中人员经费支出832万元，占25%，日常公用经费支出2526万元，占75%。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

 （一）2017年招待费12.1万元，公务用车运行经费3万元，严格控制公务性招待范围及标准，响应党的号召，厉行节约。

（二）公务车辆运行经费3万元，公务车1台。

 八、2017年度政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款收入917万元，政府性基金预算财政拨款支出887万元。

 九、其他重要事项

 （一）机关运行经费支出情况：2017年度机关运行经费支出1601万元，比2016年221万元增加1380万元，主要原因是用于不动产登记中心人员经费181万，日常公用经费49万；土地开发整理储备中心项目支出1230万。

 （二）国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本单位共有车辆1台， 属一般公务用车；根据城财字3号[2017]文核销公车4台。

 （三）预算绩效情况：财政拨款7271 万元，财政拨款支出7343万元，我局紧紧围绕县委县政府以经济建设为中心的工作思路，以保护耕地红线、全力保障项目建设用地需求为主线，正确履职尽责，积极主动作为：一、举全局之力助力扶贫攻坚，在西岩镇杨田村深入推进新一轮扶贫开发和精准扶贫工作，认真开展贫困村基础设施建设，加大产业项目建设。二、严格落实耕地保护制度，确保耕地总量动态平衡：1、按要求完成永久基本农田划定工作。根据国土资发[2014]128号文件精神，确保耕地保护比例城镇达到43.8%，农村达到70%。数据成果已通过省厅确认验收。2、全面完成补充耕地任务。3、城乡建设用地增减挂钩工作全面启动。按照“一年全面铺开、两年初见成效、三年大见成效”的工作要求，城乡建设用地增减挂钩工作分三个阶段全面快速推进。4、完成我县土地整治“十三五”规划制定收编。三、多措并举破难题，保障重点项目用地需求：1、保障武靖高速公路控制性工程先行用地。2、保障城市基础设施建设项目用地，城市建设储备用地，保障各单独选址建设项目用地。3、保障两个工业园区等工业项目用地。4、配合县政府做好经济适用房、棚户区改造用地。5、加强生态红线监管，切实强化自然保护区、南山国家公园范围内用地审查。四、强化国土资源执法监察，为县域经济发展保驾护航，做好巡查工作，加大了立案查处力度，卫片执法工作强劲有力。五、不动产统一登记工作稳步推进，所承担的南山国家公园体制试点区自然资源统一确权登记工作基本完成。六、众志成城决胜地质灾害防治工作，分成8个工作组，在分片领导的带领下，组织应急队员、技术支撑单位专家分别下到各乡镇，指导抢险救灾工作。七、加强土地市场管理，强化批后监管，经营性用地招拍挂出让全部纳入网上交易。八、服务项目建设做好征地拆迁工作，紧紧围绕县委县政府“南扩中改北建”的宗旨全力以赴开展征地拆迁工作，确保重点项目的用地需求。