

新疆伊犁州特克斯县国土资源局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县国土资源局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县国土资源局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县国土资源局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县国土资源局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县国土资源局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特克斯县国土资源局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行土地、矿产资源的法律、法规和政策；组织制定全县有关土地、矿产资源管理配套政策措施，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划以及其他专项规划；编制和实施土地利用计划；参与审核城市总体规划；指导乡（镇）土地利用总体规划；负责建设项目用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划。

3、依法保护土地、矿产资源所有者和土地使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

4、实施土地用途管制，保护基本农田，组织指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦，负责耕地占补平衡工作。

5、管理全县土地和城乡地政地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查；负责土地定级、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。

6、管理土地资产，负责全县土地征用、划拨、出让、租赁、作价出资、储备收购和交易工作；承办由各级人民政府审批的建设用地的审查、报批工作；组织各类建设用地定额指标的实施；依法指导乡（镇）村用地管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、管理全县土地和矿业权市场，会同县有关部门制订全县土地、矿业权市场管理政策措施，规范土地、矿业权市场行为；负责国有土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；负责土地基准地价，标定地价评测和土地使用权评估价格确认工作。

8、负责矿产资源勘查管理和开采登记管理；依法征收、管理

矿产资源补偿费和采矿权价款及使用费；统一管理矿产资源储量和地质资料；负责矿产储量登记统计工作；负责全县三类矿产资源的出让、变更、延续等工作，各类地质勘查项目年检、延续、变更的初审。

9、对矿产资源保护、勘查、开发和合理利用进行监督管理；负责确认矿产储量评审结果；制定地质勘查计划；依法实施地质勘查行业管理和地勘成果管理。

10、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；对建设用地地质灾害危险性评估、重要建设项目压覆矿产评估的确定。

11、拟制全县国土资源利用制度及改革方案，并组织实施；组织开展土地、矿产和对外交流与合作。

12、会同有关部门管理并监督检查上级财政拨给的国土资源专项资金及其他资金的使用。

13、对测绘局进行管理。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）测绘与地理信息局职责

1、贯彻执行测绘管理的法律、法规和政策。

2、依法管理测绘市场，对在本行政区域内从事测绘活动的单位进行监督管理。

3、负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地、房屋测绘的科学性和准确性。

二、机构设置及人员情况

特克斯县国土资源局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：局办公室、不动产登记中心、土地储备交易中心、土地开发整理中心、综合服务中心、矿产资源管理办公室。

特克斯县国土资源局单位编制数 38 人，实有人数 69 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	446.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	446.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	321.18
		221 住房保障支出	34.62
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	446.21	小 计	446.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	446.21	支 出 合 计	446.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	事业基 金弥收 支差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 集 中 支 付 额 结 余 ）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	57.7	57.7							
208	05		行政事业单位离退休	57.7	57.7							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.7	57.7							
210			卫生健康支出	32.71	32.71							
210	11		行政事业单位医疗	32.71	32.71							
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45							
210	11	02	事业单位医疗	24.26	24.26							
220			自然资源海洋气象等 支出	321.18	321.18							
220	01		自然资源事务	321.18	321.18							
220	01	01	行政运行	321.18	321.18							
221			住房保障支出	34.62	34.62							
221	02		住房改革支出	34.62	34.62							
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62							
			合计	446.21	446.21							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	57.7	57.7	
208	05		行政事业单位离退休	57.7	57.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	
210			卫生健康支出	32.71	32.71	
210	11		行政事业单位医疗	32.71	32.71	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.26	24.26	
220			自然资源海洋气象等支出	321.18	321.18	
220	01		自然资源事务	321.18	321.18	
220	01	01	行政运行	321.18	321.18	
221			住房保障支出	34.62	34.62	
221	02		住房改革支出	34.62	34.62	
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
			合计	446.21	446.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	446.21	202 外交支出			
一般公共预算	446.21	203 国防支出			
政府性基金预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	57.7	57.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	32.71	32.71	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	321.18	321.18	
		221 住房保障支出	34.62	34.62	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	446.21	小 计	446.21	446.21	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	446.21	支 出 总 计	446.21	446.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目类	功能分类科目款	功能分类科目项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	05		行政事业单位离退休	57.7	57.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	
210			卫生健康支出	32.71	32.71	
210	11		行政事业单位医疗	32.71	32.71	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.26	24.26	
220			自然资源海洋气象等支出	321.18	321.18	
220	01		自然资源事务	321.18	321.18	
220	01	01	行政运行	321.18	321.18	
221			住房保障支出	34.62	34.62	
221	02		住房改革支出	34.62	34.62	
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
			合 计	446.21	446.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县国土资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	421.23	421.23	
301	01	基本工资	119.52	119.52	
301	02	津贴补贴	163.31	163.31	
301	03	奖金	9.96	9.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.7	57.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	34.62	34.62	
302		商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	办公费	2.64		2.64
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	2.90		2.90
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	28	工会经费	1.2		1.2
302	29	福利费	5.47		5.47
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	05	生活补助	0.88	0.88	
		合计	446.21	426.79	19.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯县国土资源局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.6		1.6		1.6	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于特克斯县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县国土资源局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土资源气象支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县国土资源局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县国土资源局收入预算 446.21 元，其中：

一般公共预算 446.21 万元，占 100%，比上年增加 129.2 万元，主要原因是 1、人员增加；2、2018 年底人员基本工资调资后 2019 年人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县国土资源局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县国土资源局 2019 年支出预算 446.21 万元，其中：

基本支出 446.21 万元，占 100%，比上年增加 129.2 万元，主要原因是 1、人员增加；2、2018 年底人员基本工资调资后 2019 年人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年预算无项目支出。

四、关于特克斯县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 446.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 57.7 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；卫生健康支出 32.71 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；国土资源气象等支出 321.18 万元，主要用于行政单位的基本支出；住房保障支出 34.62 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 446.21 万元，比上年执行数增加 129.2 万元，增长 28.95 %。主要原因是：1、人员增加；2、2018 年底人员基本工资调资后 2019 年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）57.7 万元 占 12.93%。
2. 卫生健康支出（210 类）32.71 万元，占 7.33%。
3. 住房保障支出（221 类）34.62 万元，占 7.76%。
4. 行政运行支出（220 类）321.18 万元，占 71.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为57.7万元，比上年增加17.39万元，增长30.14%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，2019年缴费基数上调，人员增加、导致2019年养老保险数较2018年偏高。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为8.45万元，比上年执行数增加2.38万元，增长28.17%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，2019年人员增加、缴费基数上调，导致2019年行政单位医疗数较2018年偏高。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为24.26万元，比上年执行数增加9.43万元，增长38.87%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，2019年人员增加，缴费基数上调，导致2019年事业单位医疗数较2018年偏高。

4. 自然资源气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为321.18万元，比上年执行数增加91.83万元，增长40.03%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，2019年人员增加，人员经费增加。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为34.62万元，比上年执行数增加10.44万元，增长30.16%，主要原因是：2018年底人员基本工资调资，2019年人员增加、住房公积金缴费金额增加。

六、关于特克斯县国土资源局2019年一般公共预算基

本支出情况说明

特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支 446.21 万元，其中：

人员经费 426.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于特克斯县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县国土资源局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年数保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县国土资源局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县国土资源局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，特克斯县国土资源局本级及下属 0 行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.42 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 10.45%。主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县国土资源局本级及下属政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，特克斯县国土资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3601.52 平方米，价值 469.91 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 91.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 65 万元。
3. 办公家具价值 50.39 万元。
4. 其他资产价值 364.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县国土资源局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	此表无内容				
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县国土资源局无项目支出，故项目支出绩效目标表为空。

（五）其他需说明的事项

特克斯县国土资源局无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县国土资源局
2019年2月18日