

吉木萨尔县国土资源局 2018 年部门 预算公开报告

目录

第一部分 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于国土资源局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于国土资源局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于国土资源局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于国土资源局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于国土资源局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于国土资源局 2018 年项目支出情况说明

八、关于国土资源局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于国土资源局 2018 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 吉木萨尔县国土资源局单位概况

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关国土资源、矿产资源和测绘管理的政策法规，研究草拟本县有关土地、矿产等自然资源管理、保护、合理利用和地质环境管理、测绘行政管理的政策规定、实施细则，并组织实施。

2、编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划和其他专项规划；参与审核城市总体规划、乡（镇）总体规划；指导编制和审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划和其他专项规划；负责建设项目用地预审；组织全县矿产资源调查评价；编制和实施土地利用计划。

3、监督检查全县国土资源系统行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办和组织调处土地、矿产资源权属纠纷，查处各类土地、矿产资源违法案件。

4、贯彻执行耕地保护和鼓励土地开发的政策法规；实施农用地用途管制、落实基本农田保护措施；组织指导未利用地开发、土地整理、土地复垦，负责耕地占补平衡管理。

5、实施地政地籍管理，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、定级、登记、发证等工作。

6、承担农用地转用、征（使）用土地的审查、报批工作；依法指导用地管理工作，依法管理农村集体非农土地使用权的流转。

7、负责组织编制和实施建设用地年度供应计划；负责全县土地使用权的供应工作；指导土地等级和基准地价、标定地价评定；审核土地估价等土地中介机构的执业资质；对土地市场实施动态监测；管理土地市场，承担土地资源实行市场化管理的有关工作。

8、负责组织矿产资源勘查，开采登记管理；培育矿业权市场，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。

9、参与矿山建设项目可行性论证审查；对矿产资源勘查、开发、保护和利用进行监督管理；负责矿产资源开发过程中生态环境保护、监督、管理；组织矿山生态环境治理。

10、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；保护地质遗迹。

11、安排并监督检查国家、区、州、县财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他相关资金的使用；完成国家、区、州、县规定的国土资源税费征收、协收任务。

12、深入开展全县国土资源使用制度改革，不断完善和落实各项改革措施。

13、组织开展土地、矿产资源、测绘管理工作和对外交流与合作。

14、依法管理全县测绘市场；组织协调全县范围内重大测绘项目的实施；负责全县测绘单位资格审查（核）工作；指导、监督测绘成果管理；负责与测绘管理有关的其他工作。

15、管理局机关和下属单位机构编制、人事劳资、财务、档案等工作；加强党组织建设、队伍建设、党风廉政建设、行风建设和业务培训工作。

16、承办上级主管部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县国土资源局内设有6个股室（办公室、建设用地股、土地利用股、地籍股（测绘股）、矿管办（地环股）、土地整理中心），3个片区国土资源所（城区国土资源所、山区国土资源所、三台国土资源所）和三个副科级事业单位（国土资源储备中心、国有农用地管理中心和不动产登记中心）。

县国土资源局现有编制57个，行政编制9个，现有人员8人，空编1人；事业编制48个，现有人员38人，其中：国土资源储备中心编制8个，现有人员6人，空编2个；国有农用地管理中心编制4个，现有人员2个，空编2个；不动产登记中心编制11人，现有人员10人，空编1个；三个片区所编制25人，现有人员20人，空编5个。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县国土资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7100739.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7100739.1	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	863186.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	494843.52
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	7100739.1	小 计	7100739.1
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	7100739.1	支 出 合 计	7100739.1

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县国土资源局

单位：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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
208	5	1	归口管理胡行政单位离退休	14076	14076							
		5	机关事业单位基本养老保险	240911.2	240911.2							
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	96364.48	96364.48							
210	11	1	行政单位医疗	113831.01	113831.01							
		3	公务员医疗补助	88535.23	88535.23							
220	1	1	行政运行	2605042.77	2605042.77							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	365596.6	365596.6							
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	146238.64	146238.64							
210	11	2	事业单位医疗	164518.47	164518.47							
		3	公务员医疗补助	127958.81	127958.81							
22	1	5	土地资源调查	3137665.	3137665.							

0				89	5.89							
			合计	710073 9.10	71007 39.10							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县国土资源局

单位： 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	5	1	归口管理胡行政单位离退休	14076	14076	
		5	机关事业单位基本养老保险	240911.2	240911.2	
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	96364.48	96364.48	
210	11	1	行政单位医疗	113831.01	113831.01	
		3	公务员医疗补助	88535.23	88535.23	
220	1	1	行政运行	2605042.77	2605042.77	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	365596.6	365596.6	
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	146238.64	146238.64	
210	11	2	事业单位医疗	164518.47	164518.47	
		3	公务员医疗补助	127958.81	127958.81	
220	1	5	土地资源调查	3137665.89	3137665.89	

			合计	7100739.1	7100739.1	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县国土资源局

单位：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	7100739.1	201 一般公共服务支			
一般公共预算	7100739.1	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业	863186.92	863186.92	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	494843.52	494843.52	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等	5742708.66	5742708.66	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	7100739.1	小 计	7100739.1	7100739.1	
		230 转移性支出			
收 入 总	7100739.1	支 出 总 计	7100739.1	7100739.1	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县国土资源局

单位: 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				
		3010101-职务工资 (岗位工资)	729,780.00	729,780.00	0.00
		3010102-级别工资 (薪级工资)	707,304.00	707,304.00	0.00
...		3010201-高定工资	84,504.00	84,504.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	168,660.00	168,660.00	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	266,760.00	266,760.00	0.00
		3010208-纳入绩效工资的生活工资	221,856.00	221,856.00	0.00
		3010210-岗位津贴补贴	2,640.00	2,640.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	724,236.00	724,236.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	43,240.00	43,240.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	126,799.00	126,799.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	5,640.00	5,640.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	376,000.00	376,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	70,500.00	70,500.00	0.00
		3010308-综合治理奖	363,217.50	363,217.50	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	606,507.80	606,507.80	0.00
		30109-职业年金缴费	242,603.12	242,603.12	0.00
		3011001-基本医疗保险	278,349.48	278,349.48	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	216,494.04	216,494.04	0.00
		3011201-失业保险	18,279.83	18,279.83	0.00

		3011202-工伤保险	7,311.93	7,311.93	0.00
		3011203-SY 保险	15,162.70	15,162.70	0.00
		30113-住房公积金	440,157.48	440,157.48	0.00
		30199-其他工资福利支出	92,160.00	92,160.00	0.00
		30208-取暖费	35,217.00	0.00	35,217.00
		30226-劳务费	43,586.10	0.00	43,586.10
		30228-工会经费	58,114.80	0.00	58,114.80
		30229-福利费	52,303.32	0.00	52,303.32
		30299-其他商品和服务支出	474,783.00	0.00	474,783.00
		3030203-退休人员福利费	900.00	900.00	0.00
		3030204-交通费	1,080.00	1,080.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	8,280.00	8,280.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	3,816.00	3,816.00	0.00
		3030506-遗属生活补助	21,036.00	21,036.00	0.00
		3039901-独生子女费	1,260.00	1,260.00	0.00
		3039903-人员补助	592,200.00	592,200.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于国土资源局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，国土资源局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7100739.1 元。

收入预算包括：财政拨款收入

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、国土资源气象等支出。

二、关于国土资源局 2018 年收入预算情况说明

国土资源局收入预算 7100739.1 元，其中：一般公共预算 7100739.1 元，占 100%，比上年增加 837739.1 元，主要原因是人员增加，各项费用增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于国土资源局单位 2018 年支出预算情况说明

国土资源局 2018 年支出预算 7100739.1 元，其中：基本支出 7100739.1 元，占 100%，比上年增加 837739.1 元，主要原因是人员增加，各项费用增加；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于国土资源局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 7100739.1 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 863186.92 元，主要用于医疗补助，医疗卫生支出 494843.52 元，主要医疗卫

生补助， 国土资源气象等支出 5742708.66 元，主要用于工资福利等。

五、关于国土资源局 2018 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

国土资源局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7100739.1 元，比上年执行数增加 837739.1 元，增长 11.79%。主要原因是：人员增加，各项费用增加。

（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 863186.92 元，占 12.15%。
2. 医疗卫生支出 494843.52 元，占 6.96%。
3. 国土海洋气象等支出 5742708.66 元，占 80.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 归口管理的行政单位离退休 14076 元，比上年执行数增加 920 元，增长 6.9%，主要原因是离退休人员有变动。

2、机关事业单位基本养老保险 606507.8 元，比上年执行数增加 15795.65 元，增长 2.6%，主要原因是人员变动社保基数上调。

3、机关事业单位职业年金 242603.12 元，比上年执行数增加 242603.12 元，增长 100%，主要原因是职业年金财政部分未上缴。

4、行政事业单位医疗 278349.48 元，比上年执行数减少 33904.96 元，下降 10.8%，主要原因是人员变动。

5、公务员医疗补助 216494.04 元，比上年执行数增加 26450.52 元，增长 10.8%，主要原因是人员变动。

6、行政运行 2605042.77 元，比上年执行数减少 736237.19 元，下降 22.03%，主要原因是压缩运行经费。

7、土地资源调查 3137665.89 元，比上年执行数增加 485225.1 元，增长 18.29%，主要原因是执法大队人员增加工作经费增加。

六、关于国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 7100739.1 元，其中：人员经费 6436734.88 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 664004.22 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于国土资源局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于国土资源局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国土资源局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为 0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0 元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加(减少)0 元,主要原因是未安排预算。

九、关于国土资源局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

国土资源局 2018 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

2018 年,机关运行经费财政拨款预算 664004.22 元,比上年预算增加 154004.22 元,增长 30.19%。主要原因是国土执法大队工作经费增加。

(二) 政府采购情况

2018 年,国土资源局及下属单位政府采购预算 0 元,其中:政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,700.00（平方米），价值 379.70 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 51.35 万。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 143.46 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

（五）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、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县国土资源局

2018 年 4 月 25 日