

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县国土资源局  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县国土资源局概况

- 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、关于阿克陶县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县国土资源局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县国土资源局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于阿克陶县国土资源局 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 阿克陶县国土资源局概况

### 一、主要职能

（一）承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，法律法规，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。保护测绘标志，调处重大权属纠纷。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿克陶县国土规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

（四）承担阿克陶县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿克陶县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

（六）监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行，受理对违法用地和违法非法采矿的举报。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，规范和监督矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿克陶县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿克陶县矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿克陶镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿克陶县级地质勘查项目，组织实施阿克陶县重大地质勘查项目，管理阿克陶县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

（十）地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

（十一）负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

（十二）依法征收国土资源非税收入。

（十三）负责阿克陶县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络

系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿克陶县国土资源信息的对外发布。

（十四）受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

（十五）负责本行政区域“数字城市”地理空间框架建设。

（十六）负责本行政区域测绘地理信息公共服务和应急保障。

（十七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（十九）加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

（二十）顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

（二十一）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县国土资源局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、地籍和土地利用股、耕地保护和建设用地股、规划测绘股、地质矿产勘测股、纠纷办、不动产中心。

阿克陶县国土资源局单位编制数 27 人，实有人数 58 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 24 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：阿克陶县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	629.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	629.57	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	66.69
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	562.88
		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	
本 年 收 入 小 计	629.57	本 年 支 出 小 计	629.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	629.57	支 出 总 计	629.57

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县国土资源局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
220			自然资源海洋气象等支出	562.88	562.88									
220	01		自然资源事务	562.88	562.88									
220	01	01	行政运行	562.88	562.88									
208			社会保障和就业支出	66.69	66.69									
208	05		行政事业单位离退休	66.69	66.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69									
			合计	629.57	629.57									





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县国土资源局

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）	629.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	629.57	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	66.69	66.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	562.88	562.88	
		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			
本 年 收 入 小 计	629.57	本 年 支 出 小 计	629.57	629.57	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	629.57	支 出 总 计	629.57	629.57	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县国土资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			自然资源海洋气象等 支出	562.88	514.38	48.5
220	01		自然资源事务	562.88	514.38	48.5
220	01	01	行政运行	562.88	514.38	48.5
208			社会保障和就业支出	66.69	66.69	
208	05		行政事业单位离退休	66.69	66.69	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.69	66.69	
			合计	629.57	581.07	48.5

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县国土资源局

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.77		2.77
301	12	其他社会保障缴费	42.78	42.78	
301	03	奖金	9.28	9.28	
302	08	取暖费	8.5		8.5
301	01	基本工资	103.93	103.93	
303	02	退休费	16.02	16.02	
302	01	办公费	1.5		1.5
301	09	职业年金缴费	26.67	26.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
302	06	电费	0.6		0.6
301	02	津贴补贴	256.24	256.24	
301	99	其他工资福利支出	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	38.87	38.87	
302	05	水费	0.2		0.2
		<b>合计</b>	<b>581.07</b>	<b>567.5</b>	<b>13.57</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县国土资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出	国土资源局奥依塔克综合服务站人员生活补助	35		35									
220	01		自然资源事务	国土资源局奥依塔克综合服务站人员生活补助	35		35									
220	01	01	行政运行	国土资源局奥依塔克综合服务站人员生活补助	35		35									
220			自然资源海洋气象等支出	采购物资	13.5		13.5									
220	01		自然资源事务	采购物资	13.5		13.5									
220	01	01	行政运行	采购物资	13.5		13.5									
				合计	48.5		48.5									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县国土资源局

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	
2.77		2.77		2.77	



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县国土资源局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 629.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 629.57 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 562.88 万元、社会保障和就业支出 66.69 万元。

#### 二、关于阿克陶县国土资源局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县国土资源局收入预算 629.57 万元，其中：

一般公共预算 629.57 万元，占 100%，比上年增加 21.26 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县国土资源局 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县国土资源局 2019 年支出预算 629.57 万元，其中：

基本支出 581.07 万元，占 92.29%，比上年减少 18.16 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

项目支出 48.5 万元，占 7.71%，比上年增加 30.65 万元，主要原因是 2019 年我单位项目预算增加，主要采购物资。



#### **四、关于阿克陶县国土资源局 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 629.57 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：自然资源海洋气象等支出 562.88 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 66.69 万元，主要用于我单位社会保障支出。

#### **五、关于阿克陶县国土资源局 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**

阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 581.07 万元，比上年执行数减少 137.15 万元，下降 19.15%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，再加上压缩预算基本支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 自然资源海洋气象等支出（213 类）562.88 万元，占 89.4%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）66.69 万元，占 10.6%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 562.88 万元，比上年执行数减少 281.02 万元，下降 33.3%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，压缩预算基本支出及项目支出。

2. 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 66.69 万元, 比上年执行数减少 30 万元, 下降 31.02%, 主要原因是 2019 年人员调整, 工资调整, 压缩预算基本支出及项目支出。

## 六、关于阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 581.07 万元, 其中:

人员经费 567.5 万元, 主要包括: 基本工资 103.93 万元、津贴补贴 256.24 万元、奖金 9.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 万元、职业年金缴费 26.67 万元、其他社会保障缴费 42.78 万元、住房公积金 38.87 万元、其他工资福利支出 6.97 万元、退休费 16.02 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 13.57 万元, 主要包括: 取暖费 8.5 万元、办公费 1.5 万元、电费 0.6 万元、水费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元。

## 七、关于阿克陶县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一: 阿克陶县国土局奥依塔克综合服务站人员生活补助

设立的政策依据: 新财【2019】0001 号

预算安排规模: 13.5 万元

项目承担单位: 阿克陶县国土资源局

资金分配情况: 奥依塔克综合服务站人员生活补助

资金执行时间：2019年1月

项目名称三：采购物资

设立的政策依据：财政预算拨款

预算安排规模：35万元

项目承担单位：阿克陶县国土资源局

资金分配情况：采购物资

资金执行时间：2019年1月

## **八、关于阿克陶县国土资源局 部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县国土资源局 2019年“三公”经费预算数为2.77万元，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2.77万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.85万元，主要原因是增加下乡业务工作上山加油多；公务接待费减少1万元，主要原因是我单位公务接待减少。

## **九、关于阿克陶县国土资源局 部门2019年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县国土资源局 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,阿克陶县国土资源局本级及下属0家行政单位、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13.57万元,比上年预算减少0.15万元,降低15%。主要原因是2019年公务接待减少,机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2019年,阿克陶县国土资源局政府采购预算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,阿克陶县国土资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5049平方米,价值727.21万元。
2. 车辆3辆,价值53.61万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车3辆,价值53.61万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3. 办公家具价值42.33万元。
4. 其他资产价值68.94万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

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,单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，阿克陶县国土资源局本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 48.5 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县国土资源局			项目名称	采购物资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	办公家具 10 万办公设备 10 万印刷品 35 万					
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	办公家具和办公设备 20 万元		办公设备和办公家具		
		印刷品 15 万元		矿产宣传资料和土地使用资料		
	时效指标	按完成率（95%）		按照需要及时购买		
	数量指标	办公设备 10 台		打印机 5 台电脑 5 台		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	政府采购率（100%）		全部采用政府采购		
		购置合同执行违规律（0%）		不存在违规		
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		有效的保证单位政府采购购买		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		使用人员满意度（90%）		对政府采购设备很满意		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县国土资源局			<b>项目名称</b>	奥依塔克综合服务站人员工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13.5	其中：财政拨款	13.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	奥依塔克综合服务站人员工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	预算下达资金		工资 13.5 万元		
		按期完成率（100%）		在规定时间内发放工资		
	时效指标	奥依塔克人员工资 13.5 万元		工资 13.5 万元		
	数量指标					
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	业务保证能力提升情况		有所改善		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高阿克陶县税收收入		有效提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		使用人员满意度（90%）		90%		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶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）一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**（三）基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

阿克陶县国土资源局

2019年2月2日