新疆维吾尔自治区阜康市国土资源局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆阜康市国土资源管理局单位概况**

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、关于新疆阜康市国土资源管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康市国土资源管理局2019收入预算情况说明

三、关于新疆阜康市国土资源管理局2019支出预算情况说明

四、关于新疆阜康市国土资源管理局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康市国土资源管理局2019一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康市国土资源管理局2019一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康市国土资源管理局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市国土资源管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阜康市国土资源管理局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 **新疆阜康市国土资源管理局**单位概况

　 一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规；组织制定全市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性的规定，拟定全县土地、矿产资源、测绘改革与发展战略方案并组织实施、监督管理。

2、负责实施土地用途管制制度；负责制定基本农田保护措施及基本农田保护区的划定和实施；组织实施土地整理和土地复垦工作。

3、查处土地、矿产资源、测绘违法案件；调解处理土地、矿产资源、地质勘查纠纷。

4、统一管理全市地籍工作。负责土地调查、统计、登记、发证、年检和土地确权勘界工作。

5、组织实施全市土地、矿产资源利用总体规划的编制和修订，审核、指导乡（镇）土地利用总体规划的编制与修订。

6、主管全市建设用地的征用、划拨、出让工作；会同有关部门办理农牧区土地经营权证、林权使用证、草场使用证等事宜。

7、依法管理和监督土地市场。拟定有关土地交易和政府收购储备管理办法，负责土地资产的界定和产权登记，确保政府对土地一级市场的掌控。

8、依法参与审批开办矿山企业的立项报告，负责采矿登记、发证管理工作；负责全市地质环境及开发利用工作，组织编制全县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划和计划，组织协调地质灾害的治理工作。

9、负责全市国土测绘的行政管理，审核测绘单位资质，对测绘单位的业务工作进行指导、监督。

10、负责全市土地估价结果的备案，对土地市场的中介活动进行监督和管理。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市国土资源局无下属预算单位，下设 15个处室，分别为：1.产业园分局、2.天池分局、3.国土资源储备中心、4.国有农用地管理中心、5.办公室、6.财务股、7.信访法规股、8.建设用地股、9.土地利用股、10.地籍股、11.矿管股、12.地环股、13.测绘股、14.城区国土资源所、15不动产登记中心。

阜康市国土资源局编制59名，实有工作人员63人，其中：在职47人，增加0人；退休16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：阜康市国土资源局 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） | 1455.02 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 655.02 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 800 | 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差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 61.86 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 52.13 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 800 |
|  |  | 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 | 496.29 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 44.74 |
|  |  | 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 | 1455.02 | 小 计 | 1455.02 |
| 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 | 1455.02 | 支 出 合 计 | 1455.02 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市国土资源局 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** | **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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 211.44 | 211.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 05 | 土地资源调查 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 241.41 | 241.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.74 | 44.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1455.02 | 655.02 | 800 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市国土资源局 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | 61.86 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 211.44 | 211.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 05 | 土地资源调查 | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 241.41 | 241.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 5.44 |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.74 | 44.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1455.02 | 611.58 | 843.44 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市国土资源局 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） | 1455.02 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 655.02 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 800 | 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 | 61.86 | 61.86 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 52.13 | 52.13 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 800 |  | 800 |
|  |  | 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 | 496.29 | 496.29 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 44.74 | 44.74 |  |
|  |  | 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 | 1455.02 | 小 计 | 1455.02 | 655.02 | 800 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1455.02 | 支 出 总 计 | 1455.02 | 655.02 | 800 |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国土资源局 | | | |  |  | | 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | | 61.86 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.08 | | 19.08 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 17.13 | | 17.13 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.92 | | 15.92 | |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 211.44 | | 211.44 | |  |
| 220 | 01 | 05 | 土地资源调查 | 38 | |  | | 38 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 241.41 | | 241.41 | |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 5.44 | |  | | 5.44 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.74 | | 44.74 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 655.02 | | 611.58 | | 43.44 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国土资源局 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 296.82 | | 296.82 | | 296.83 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.5 | | 4.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.33 | | 14.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.86 | | 61.86 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.23 | | 28.23 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.37 | | 12.37 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | | 2.70 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.74 | | 44.74 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 64.62 | | 64.62 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.5 | |  | | 7.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15 | |  | | 15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.97 | |  | | 2.97 |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | 8.55 | |  | | 8.55 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.05 | |  | | 4.05 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | | 0.16 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.73 | | 14.73 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 19.62 | |  | | 19.62 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
|  |  | **合计** | 611.58 | | 546.39 | | 65.19 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市国土资源局 | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 大墩村、龙王庙村拆迁补偿款 | 800 |  |  |  |  |  | | 800 |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 05 | 土地资源调查 | 阜党财【2018】5号 2018年自治区城市建设用地节约集约利用更新评价工作经费等专项经费 | 38 |  | 38 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 南部山区卡点看护服务费（2018年11.19-12.31） | 5.44 |  | 5.44 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 843.44 |  | 43.44 |  |  |  | | 800 |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市国土资源局 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** |
| 16.1 |  |  |  | 12.6 | 3.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市国土资源局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **212** | **08** | **01** | 征地和拆迁补偿支出 | **800** |  | **800** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 800 |  | 800 |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市国土资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1455.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算655.02万元,政府性基金预算800万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出61.86万元、医疗卫生与计划生育支出52.13万元、城乡社区支出、农林水支出800万元、国土资源气象等支出496.29万元、住房保障支出44.74万元。

二、关于阜康市国土资源局2019年收入预算情况说明

阜康市国土资源局收入预算 1455.02万元，其中：

一般公共预算655.02万元，占45%，比上年增加76.74 万元，主要原因是本年增加项目支出；

政府性基金预算800万元，占55%，比上年增加800万元，主要原因是上年无政府性基金预算；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是本年无财政专户管理资金预算安排；

事业收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业收入预算安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年无事业单位经营收入预算安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无其他收入预算安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业基金弥补收支差额预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位上年无结余。

三、关于阜康市国土资源局2019年支出预算情况说明

阜康市国土资源局2019年支出预算 1455.02万元元，其中：

基本支出 611.58万元，占 42%，比上年增加32.3万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 843.44 万元，占 58 %，比上年增加843.44万元，主要原因是 本年增加项目支出，上年没有安排项目支出预算。

四、关于阜康市国土资源局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 1455.02万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款655.02万元，政府性基金预算拨款800 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出61.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出52.13万元，主要用于：人员医疗补助支出。

城乡社区支出800万元，主要用于：拆迁补偿款。

国土资源气象等支出496.29万元，主要用于：人员、机构运转及项目支出。

住房保障支出44.74万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市国土资源局2019年一般公共预算拨款支出 655.02万元，比上年执行数减少4110.26万元，下降86.25 %，主要原因是执行数中追加人员绩效奖、项目支出。

**（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61.86万元，占9.4%

2、 医疗卫生与计划生育支出52.13万元，占8%

3、 国土资源气象等支出496.29万元，占75.8%

4、 住房保障支出44.74万元，占6.8%

**（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 211.44 万元，比上年执行数减少 113.15万元，下降 35%，主要原因是：执行数中有绩效奖、增资支出。

2.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）:2019年预算数为 241.41 万元，比上年执行数减少28.32万元，下降10 %，主要原因是：上年追加人员绩效等，本年指标未下达。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他国土资源事务支出支出（99项）:2019年预算数为 5.44万元，比上年执行数减少395.61万元，减少98 %，主要原因是年初项目减少。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（04项）:2019年预算数为 44.74万元，比上年执行数增加 44.74万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。

5.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 61.86万元，比上年执行数增加1.68万元，增长 3%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

6.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 19.08万元，比上年执行数增加1.5万元，增长9%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

7.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17.13万元，比上年执行数减少0.3万元，减少2%，主要原因是：社保基数调整。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为 15.92万元，比上年执行数减少0.53万元，增长3 %，主要原因是：社保基数调整。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）土地资源调查（05项）：2019年预算数为 38万元，比上年执行数增加38万元，增长100 %，主要原因是：本年土地调查项目增加。

六、关于阜康市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市国土资源局2019年一般公共预算基本支出 611.58 万元， 其中：

人员经费 546.39 万元，主要包括：基本工资296.82万元、津贴补贴4.5万元、奖金14.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.86万元、职工基本医疗保险缴费28.23万元、公务员医疗补助缴费12.37万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金44.74万元、其他工资福利支出64.62万元，其他对个人和家族补助支出0.16万元，退休费14.73万元，生活补助费1.33万元。

公用经费65.19万元，主要包括：办公费7.5万元、水费2万元、电费2.5万元、邮电费3万元、差旅费15万元、工会经费2.97万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费用4.05万元，商品和服务支出19.62万元。

七、关于阜康市国土资源局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：大墩村、龙王庙村拆迁补偿款

设立的政策依据：无

预算安排规模：800万

项目承担单位：城关镇政府

资金分配情况：800万

资金执行时间：2019年1月

2、项目名称：土地资源调查

设立的政策依据：阜党财【2018】5号

预算安排规模：38万

项目承担单位：新疆国地不动产评估有限责任公司

资金分配情况：38万

资金执行时间：2019年1月

3、项目名称：南部山区卡点看护服务费

设立的政策依据：阜政阅【2017】36号

预算安排规模：5.44万

项目承担单位：阜康市名京物业管理有限公司

资金分配情况：5.44万

资金执行时间：2019年1月

1. 关于阜康市国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.1万元，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12.6万元，公务接待费3.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是上年、本年未安排预算 ；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是上年、本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平 。

1. 关于阜康市国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市国土资源局2019年政府性基金支出预算支出 800万元。与上年相比增加800万元，增长100 %。主要原因是上年无政府性基金预算。其中：

1．城乡社区支出（212类）征地和拆迁补偿（08款）拆迁补偿（01项）支出800万元，主要是用于大墩村、龙王庙村拆迁补偿款。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市国土资源局本级及下属0家行政单位、 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65.19万元，比上年预算增加20.71万元，增长47 %。主要原因是本年增加不动产中心证书费及卫生片区执法拆除机械费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市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，阜康市国土资源局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 9044.03 平方米，价值 2424.0583 万元。

2.车辆 7 辆，价值 149.2254 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 7 辆，价值 149.2254 万元。

3.办公家具价值 58.1 万元。

4.其他资产价值280.1015 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（或安排购置车辆经费0 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**

2019度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额 843.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 南部山区卡点看护服务费（2018年11.19-12.31） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.44 | | 其中：财政拨款 | | | 5.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 坚决制止和打击南部山区非法开采风化煤现象，依法保护矿产资源和生态环境，按照市委、市人民政府要求，在南部山区重要交通节点设置了8处卡点，聘用48名保安人员进行24小时轮班值守，并由阜康市名京物业管理有限公司提供看护服务，负责聘用看护人员的管理、培训、上下班接送、饮水、取暖及伙食供应等，负责严格管控大型机械、车辆进出登记工作,通过该措施有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 看护服务费用% | | | | | | | 2018年第四季度看护服务费指标完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 看护项目对南部山区矿产资源及生态环境保护时效性 | | | | | | | 时效性效果好完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 南部山区卡点看护 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 购置质量合格率% | | | | | | | 100% | | | |
| 购置验收通过率% | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 矿产资源得到很好的保护 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保护国有矿产资源及南部矿区生态环境 | | | | | | | 95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | | | | | | 有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | |
| 公共服务水平提升情况 | | | | | | | 有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度% | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 不动产登记中心专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 大墩村、龙王庙村拆迁补偿款 | | 其中：财政拨款 | | | 800万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 2019年2月，阜康市城关镇人民政府申请拨付大墩村征地补偿款800万元。应由我局立即核实予以拨付，以便妥善安置被征地农民的生产、生活。。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 征地补偿款及时发放 | | | | | | | 20019年2月底前拨付到位 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 大墩村龙王庙村拆迁补偿金额 | | | | | | | 800万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展带来的影响 | | | | | | | 提高征地农民的生活水平，社会安定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | | | | | | | 项目后续继续运行，提高人民生活水平，增加人民群众的幸福获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | | | | | | | 及时拨付土地补偿款至城关镇人民政府，解决被征地农民的生产、生活问题。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地农民满意度% | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市国土资源局 | | | **项目名称** | 2018年度城市区域土地集约利用评价编制费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 38 | 其中：财政拨款 | 38万 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 根据自治区国土资源厅《关于做好自治区2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作的通知》，要求我市开展城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作。 | | | | | | |
| **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 | 资金使用 | | | | 专款专用 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | | | | 2018年12月30日前完成 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 完成编制成果 | | | | 1个 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | 自然资源局属公益一类单位，没有经济效益 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | | | | 1年 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 对民生肯重点项目进行分类肯明细 | | | | 充分发挥各类用地项目计划提供依据 | |
| 优化布局提升土地价值 | | | | 为招商引资提供相关依据 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国土厅专家评审组满意度 | | | | 95% | |
| 委托编制单位满意度 | | | | 95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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，是市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：指市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。

阜康市国土资源局

2019年2月10日