

阿图什市国土资源局  
2019 年部门预算公开

五、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市国土资源局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市国土资源局 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 阿图什市国土资源局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全市国土资源管理的规范性文件；组织实施全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全市土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3、负责全市国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定全市耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5、负责全市地籍地政管理工作。

6、拟定全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7、负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8、依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9、依法管理全市矿产资源储量；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定全市矿产资源政策和发展战略。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

11、参与拟定全市国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

12、指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14、承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿图什市国土资源局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：财务室、矿管科、测绘科、纪检监察室、土地储备中心、土地利用科、耕保科、地籍科。

阿图什市国土资源局编制数 45，实有人数 53 人，其中：在职 37 人，增加或减少 0 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：阿图什市国土资源局

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）	583.65	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	583.65	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	0
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	583.65
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	583.65	小 计	583.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	583.65	支 出 合 计	583.65

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

编制部门：阿图什市国土资源局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
2	0	0	自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行	583.65	583.65	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	583.65	583.65	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市国土资源局

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				
22	01	01	自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-行政运行	583.65	479.45	104.2
			合计	583.65	479.45	104.2

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：阿图什市国土资源局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	583.65	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	583.65	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	583.65	583.65	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	583.65	小 计	583.65	583.65		
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	583.65	支 出 总 计	583.65	583.65	0	0

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：阿图什市国土资源局

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				
22	0	01	自然资源海洋气象等支出 -自然资源事务-行政运行	583.65	479.45	104.2
			合计	583.65	479.45	104.2

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：阿图什市国土资源局

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	12	其他社会保障缴费	77.9	77.9	0
303	02	退休费	13.12	13.12	0
302	31	公务用车运行维护费	4.2	4.2	0
301	03	奖金	7.72	7.72	0
301	02	津贴补贴	93.41	93.41	0
303	09	奖励金	2.33	2.33	0
301	01	基本工资	92.69	92.69	0
302	07	保留地区津贴	3.21	3.21	0
301	13	住房公积金	24.31	24.31	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
302	01	办公费	1.35	0	1.35
301	12	其他社会保障缴费	25.42	25.42	0
301	13	住房公积金	7.32	7.32	0
303	05	生活补助	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
301	02	津贴补贴	72.1	72.1	0
302	01	办公费	4.2	0	4.2
301	01	基本工资	28	28	0
301	03	奖金	7.72	7.72	0
303	02	退休费	0.94	0.94	0
303	09	奖励金	2.35	2.35	0
301	02	中央艰边补贴	11.16	11.16	0
		合计	479.45	473.9	5.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿图什市国土资源局

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													
2	0	0	自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行	国土业务开展费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行	公务用车运行维护费	4.2	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	104.2	0	104.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市国土资源局

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	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市国土资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市国土资源 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 583.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出。

#### **二、关于阿图什市国土资源局 2019 年收入预算情况说明**

2019 部门收入预算 583.65 元，其中：

一般公共预算 583.65 万元，占 100%，比上年增加 86.29 万元，主要原因是增加公用和项目支出；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### **三、阿图什市国土资源局 2019 年支出预算情况说明**

阿图什市国土资源局 2019 年支出预算 583.65 元，其中：

基本支出 479.45 万元，占 82%，比上年增加 22.1 万元，主要原因是增加公用。

项目支出 104.2 万元，占 18%，比上年增加 64.2 万元，主要原因是项目支出增加。

#### **四、关于阿图什市国土资源局 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 583.65 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 583.65 万元，主要用于公用和项目支出。

#### **五、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 479.45 万元，比上年执行数增加 22.1 万元，增长 5%。主要原因是：增加公用支出。

##### **（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（220）583.65 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）：2019 年预算数为 583.65 万元，比上年执行数增加 86.29 万元，增长 18%，主要原因是：增加了公用和项目支出。

#### **六、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 583.65 万元，其中：

人员经费 473.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、保留地区津贴、中央艰边补贴。

公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阿图什市国土资源局 2019 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：国土业务开展费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市国土资源局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：阿图什市国土资源局

资金分配情况：4.2 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

## **八、关于阿图什市国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



阿图什市国土资源局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 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 4.2 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 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。；公务用车运行费增加 0.15 万元，主要原因是下乡多；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

## **九、关于阿图什市国土资源局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市国土资源局 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，阿图什市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 5.55 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 31%。主要原因是：经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿图什市国土资源局及下属单位政府采购预算 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 2019 年底，阿图什市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 28.81 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 28.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 34.84 万元。
4. 其他资产价值 249.95 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 2 个，涉及预算金额 104.2 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

<b>预算单位</b>	阿图什市国土资源局			<b>项目名称</b>	国土业务开展费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	业务开展费					
<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	业务费			100 万元	
	时效指标	项目起止时间			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	业务开展			全市	
质量指标	业务开展			100%		
项目效益指标	经济效益指标	做好国土规划设计工作，提高工作效率，为本市长期国土效力			有效提升	
	可持续影响指标	竭尽全力做好服务工作，实现可持续性			持续进行	
	社会效益指标	对城市建设、人居环境提升等具有较大作用			效果显著	
生态效益指标	勤俭节约，合理使用资金，达到了一定的社会效益			良好		
满意度指标	满意度指标	服务对象			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市国土资源局			<b>项目名称</b>	公务用车运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	阿图什市国土资源局车辆运行经费					
<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	阿图什市国土资源局车辆运行经费			100%	
	时效指标	项目起止时间			2019年1月至12月	
数量指标	车辆			3辆		
质量指标	阿图什市国土资源局车辆运行经费			100%		
项目效益指标	经济效益指标	支持服务当地经济发展			有效提高	
	可持续影响指标	保障公务活动			有效保障	
社会效益指标	保障公务用车正常运行			有效保障		
生态效益指标	节约公共机构能源			效果明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象			满意率≥85%	

## **(五) 其他需说明的事项**

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：**收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

**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。

阿图什市国土资源局 什罕  
(阿图什市自然资源局代章)

2019年3月12日

