

附件：

奇台县国土资源局2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县国土资源局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县国土资源局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县国土资源局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县国土资源局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县国土资源局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县国土资源局2016年一般公共预算当年拨情况说明
- 六、关于奇台县国土资源局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县国土资源局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县国土资源局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县国土资源局2016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 奇台县国土资源局单位概况

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用奇台县土地资源、矿产资源等自然资源和测绘的责任。组织拟订奇台县国土资源发展规划；研究拟订奇台县管理、保护与合理利用土地、矿产资源及测绘管理办法，并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规以及自治区有关土地、矿产资源和测绘管理方面的地方性法规、规章；指导奇台县国土资源行政执法工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷；依法调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施奇台县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制奇台县矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、地质遗迹保护、矿山环境保护等其他有关的专项规划，组织编制奇台县基础测绘规划，并监督检查规划执行情况。

（四）承担奇台县耕地保护责任，使规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施奇台县耕地保护和开发政策，实施土地用途管制；组织实施基本农田保护，落实耕地占补平衡制度；组织和实施土地开发、整理、复垦项目编制、申报、项目验收及监督管理工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报自治区和自治州及奇

台县人民政府的各类用地的审查、上报工作。会同有关部门共同实施土地征用补偿费的听证、发放工作。

（五）承担及时准确提供奇台县土地利用各种数据的责任。拟订和组织实施奇台县土地资源的现状调查、地籍调查、变更调查和统计的有关规定；负责奇台县土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作；建立奇台县国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施奇台县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；实施乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；依法管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，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）负责矿产资源勘查开发和监督管理工作。按照《矿产资源法》及有关法律法规的规定，在授权范围内依法管理矿产资源探矿权、采矿权的登记、发证和转让审批登记资料的审查；负责对矿产资源的勘查、开发利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量日常和动态管理工作。

（九）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境的保护、管理和地质遗迹的保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测、监督地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

（十）承担地质灾害预防和治理的责任。负责地质灾害防治工作，组织对地质灾害进行监测，负责拟订上报重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，建立和实施国土资源收费管理制度。负责本系统综合统计、地籍统计、财务统计工作。

（十二）负责奇台县国土测绘的行政管理，对测绘资质单位业务工作进行指导、监督及资质审核备案。

（十三）负责并指导奇台县土地资源、矿产资源和测绘对外交流与合作。

（十四）承办县人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县国土资源局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和综合业务股。

奇台县国土资源局编制数53人，实有人数37人，其中：在职37人，增加或减少0人；退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

一：部门收支总体情况表

编制部门：奇台县国土资源局

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）	855.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	855.1	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差额		208 社会保障和就业支出	2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	41.15
		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	748.65
		221 住房保障支出	63.3
		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	855.1	小 计	855.1
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	855.1	支 出 合 计	855.1

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县国土资源局

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	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			社会保障和就业支出	2	2							
210			医疗卫生与计划生育支出	41.15	41.15							
220			国土海洋气象等支出	748.65	748.65							
221			住房保障支出	63.3	63.3							
			合 计	855.1	855.1							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县国土资源局

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	2	2	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.15	41.15	
220			国土海洋气象等支出	748.65	748.65	
221			住房保障支出	63.3	63.3	
			合 计	855.1	855.1	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	855.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	855.1	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	2	2	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	41.15	41.15	
		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	748.65	748.65	
		221 住房保障支出	63.3	63.3	
		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	855.1	小 计	855.1	855.1	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	855.1	支 出 总 计	855.1	855.1	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县国土资源局

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				
208			社会保障和就业支出	2	2	
	08	01	死亡抚恤	2	2	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.15	41.15	
	05	01	行政基本医疗	25.33	25.33	
	05	02	事业基本医疗	4.6	4.6	
	05	03	公务员医疗	11.22	11.22	
220			国土海洋气象等支出	748.65	748.65	
	01	01	行政运行	748.65	748.65	
221			住房保障支出	63.3	63.3	
	02	01	住房公积金	63.3	63.3	
			合计	855.1	855.1	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县国土资源局

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	664.5	664.5	
	01	基本工资	177.88	177.88	
	02	津贴补贴	278.28	278.28	
	03	奖金	13.47	13.47	
	04	社会保障缴费支出	194.87	194.87	
302		商品和服务支出	70		70
	01	办公费	27		27
	02	印刷费	2		2
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1		1
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	4		4
	11	差旅费	5		5
	13	办公设施维修费	5		5
	16	培训费	4		4
	28	工会经费	9		9
	31	公务用车运行维护费	5		5
	15	会议费	2		2
		基层党组织活动费	2		2
		离退休人员活动费	0.5		0.5
303		对个人和家庭补助支出	120.6	120.6	
		退休费	49.9	49.9	
		生活补助	2	2	
		住房公积金	63.3	63.3	
		职工住宅取暖费	5.4	5.4	
		合计	855.1	785.1	70

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县国土资源局

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	
8	0	8	0	8	0
4	0	4	0	4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县国土资源局

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				
				0	0	0
		</				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明：财政没有安排预算

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县国土资源局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县国土资源局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1710.2万元。

收入预算包括：一般公共预算855.1万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出2万元、医疗卫生与计划生育支出41.15万元、国土资源气象等支出748.65万元、住房保障支出63.3万元。

二、关于奇台县国土资源局2016年收入预算情况说明

奇台县国土资源局部门收入预算855.1万元，其中：

一般公共预算855.1万元，占100%，比上年增加17.95万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加0万元，主要原因是财政未安排预算。

三、关于奇台县国土资源局2016年支出预算情况说明

奇台县国土资源局2016年支出预算855.1元，其中：

基本支出855.1万元，占100%，比上年增加17.95万元，主

要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排预算。

四、关于奇台县国土资源局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算1710.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县国土资源局2016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

奇台县国土资源局2016年一般公共预算拨款基本支出855.1万元，比上年执行数减少633.08万元，下降43%。主要原因是：2015年安排征地和拆迁补偿支出。

（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2万元，占0%；
2. 医疗卫生和计划生育支出41.15万元，占5%；
3. 国土海洋气象等支出748.65万元，占88%；
4. 住房保障支出63.3万元，占7%

（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）抚恤（08款）死亡抚恤

（01项）：2016年预算数为2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：死亡及补助人员没有变化

2. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗

（11款）行政基本医疗（01项）：2016年预算数为25.33万元，比上年执行数减少5.4万元，下降18%，主要原因是：原全部人员

都做行政基本医疗（2101101），2016年分为行政基本医疗和事业基本医疗。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业基本医疗（02项）：2016年预算数为4.6万元，比上年执行数增加4.6万元，增长100%，主要原因是：原全部人员都做行政基本医疗（2101101），2016年分为行政基本医疗和事业基本医疗。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：2016年预算数为11.22万元，比上年执行数减少0.36万元，降低3%，主要原因是：2015年末公务员有退休人员。

5. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：2016年预算数为748.65万元，比上年执行数增加108.33万元，增长17%，主要原因是：2015年分为行政运行和事业运行，2016年预算合为行政运行。

6. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项）：2016年预算数为0万元，比上年执行数减少71.85万元，降低100%，主要原因是：2015年分为行政运行和事业运行，2016年预算合为行政运行。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2016年预算数为63.3万元，比上年执行数增加17.11万元，增长37%，主要原因是：工资增加，且预算数按基数的

110%计算。

六、关于奇台县国土资源局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县国土资源局2016年一般公共预算基本支出855.1万元，其中：

人员经费785.1万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费70万元，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、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于奇台县国土资源局2016年项目支出情况说明

财政没有安排项目支出

八、关于奇台县国土资源局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县国土资源局2016年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，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8万元，公务接待费0万元。

2016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，主要原因是没有因公出国（境）情况；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是业务量增加，但压缩开支，所以开支未发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务接待。

九、关于奇台县国土资源局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县国土资源局2016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

2016年，奇台县国土资源局本级的机关运行经费财政拨款预算70万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是业务量增加，但压缩开支，所以开支未发生变化；。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县国土资源局及下属单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算0 万元。

2016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2015年底，奇台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

房屋3373.94平方米，价值564.95万元。

车辆7辆，价值46.64万元；其中：一般公务用车7辆，价值46.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

办公家具价值23.83万元。

其他资产价值68.67万元。

（四）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。