

附件：

奇台县国土资源局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县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 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、关于奇台县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县国土资源局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县国土资源局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于奇台县国土资源局 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 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基础地理信息的责任，负责开展奇台县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、水域滩涂养殖登记等不动产登记工作。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、矿产资源及测绘地理信息管理、不动产登记管理的办法，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、不动产登记方面的地方性法规、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，承担上报自治区和自治州及奇台县人民政府各类用地的审查、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；负责本行政区域地理信息获取与应用；负责本行政区域地理信息安全监管工作；

（十三）负责并指导奇台县土地资源、矿产资源和测绘地理信息和不动产登记工作的对外交流与合作。

（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

奇台县国土资源局下属事业单位三个事业单位（不动产登记中心、土地资源储备中心、农用地管理中心），内设 6 个股室，分别是：办公室、耕地保护股、土地利用股、地籍测绘管理股、土地利用股、建设用地股、矿产资源管理股。

单位共有编制 52 个，其中行政编制 10 个，工勤编 1 个，事业编 41 个；实有人数 52 人，其中：在职 37 人，较上年减少 6

人； 退休 15 人，较上年增加 3 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：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）	677.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	677.13	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	66.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗健康支出	46.72
		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	496.83
		221 住房保障支出	66.74
		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	677.13	小 计	677.13
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	677.13	支 出 合 计	677.13

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

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	事业 基金 弥 补 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	65.29	65.29							
208	08	01	死亡抚恤	1.55	1.55							
210	11	01	行政单位医疗	18.18	18.18							
210	11	02	事业单位医疗	20.54	20.54							
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00							
220	01	01	行政运行	172.70	172.70							
220	01	50	事业运行	324.13	324.13							
221	02	01	住房公积金	66.74	66.74							
			合计	677.13	677.13							

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：奇台县国土资源局

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）	677.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	677.13	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	66.84	66.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗健康支出	46.72	46.72	
		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	496.83	496.83	
		221 住房保障支出	66.74	66.74	
		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	677.13	小 计	677.13	677.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	677.13	支 出 总 计	677.13	677.13	

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：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
301	工资福利支出	637.99	637.99	
	01 基本工资	163.28	163.28	
	02 津补贴	142.03	142.03	
	07 奖励工资	12.37	12.37	
	冬季取暖	4.14	4.14	
	绩效工资	71.21	71.21	
	绩效奖金	63	63	
	08 机关事业单位养老保险缴费支出	65.29	65.29	
	10 行政医疗	18.18	18.18	
	11 公务员补助医疗	8	8	
	事业医疗	20.54	20.54	
	12 生育保险	1.63	1.63	
	失业保险	1.13	1.13	
	工伤保险	0.45	0.45	
	13 住房公积金	66.74	66.74	
303	对个人家庭补助支出	4.13	4.13	
	02 退休费	2.58	2.58	
	死亡抚恤	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	35		35
	01 办公费	15		15
	02 电费	3		3
	07 邮电费	7		7
	08 取暖费	4.5		4.5
	11 差旅费	1.5		1.5
	31 公务用车运行维护费	4		4
	合计	677.13	677.13	

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：奇台县国土资源局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			0										
				合计	0										

备注：本单位 2019 年未安排此项支出预算，公开为空表。

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	
4	0	4	0	4	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：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		
			合计	0		

备注：本单位 2019 年未安排此项支出预算，公开为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县国土资源局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 677.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 677.13 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 66.84 万元、医疗健康支出 46.72 万元、自然资源海洋气象 496.83 万元、住房保障支出 66.74 万元。

二、关于奇台县国土资源局 2019 年收入预算情况说明

奇台县国土资源局收入预算 677.13 万元，其中：

一般公共预算 677.13 万元，占 100%，比上年增加 47.18 万元，主要原因是 2018 年基本工资调标人员工资增加；

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

三、关于奇台县国土资源局 2019 年支出预算情况说明

奇台县国土资源局 2019 年支出预算 677.13 万元，其中：

基本支出 677.13 万元，占 100%，比上年增加 47.18 万元，主要原因是 2018 年基本工资调标人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无项目支出。

四、关于奇台县国土资源局 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 677.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 677.13 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出677.13万元， 主要用于社会保障和就业支出 66.84 万元、医疗健康支出46.72 万元、自然资源海洋气象 496.83 万元、住房保障支出 66.74 万元。

五、关于奇台县国土资源局 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

奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 677.13 万元，比上年执行数减少 31.82 万元，下降 4.7 %。主要原因是：本年没有预算国土资源调查、规划及管理经费。

（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（类）：66.84 万元，占 9.87%.
- 2、卫生健康支出（类）：46.72 万元，占 6.89%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）：496.83 万元，占 73.37%

4. 住房保障支出（类）：66.74 万元，占 9.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019 年预算数为 65.29 万元，比上年执行数增加 6.46 万元，增长 9.9%，主要原因是：人员工资增加后社保响应增加。

2. 2080801：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019 年预算数为 1.55 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：遗属人数没有变化。

3. 2101101：医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 18.18 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 10.3%，主要原因是：人员工资增加后社保响应增加

4. 2101102：医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 20.54 万元，比上年执行数增加 2.9 万元，增长 14.12%，主要原因是：人员工资增加后社保响应增加

5. 2101103：医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 8 万元，比上年执行数增加 1.26 万元，增长 15.75%，主要原因是：人员工资增加后社保响应增加

6. 2200101：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源

事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为172.7万元，比上年执行数减少86.17万元，下降33%，主要原因是：2018年退休2人，3人调整到事业单位。以及本年预算没有计划安排办公设备购置。

7.2200150：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为324.13万元，比上年执行数增加44.37万元，增长13.7%，主要原因是：人员工资增加后社保相应增加

8.2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为66.74万元，比上年执行数增加（减少）15.08万元，增长22.6%，主要原因是：编外人员增加以及在编人员工资增加所以公积金增加。

六、关于奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 677.13 万元， 其中：

人员经费 642.13 万元，主要包括：基本工资 163.28 万元、津贴补贴 142.03 万元、奖金 12.37 万元、绩效工资 71.21 万元、冬季取暖 4.14 万元、绩效奖金 63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.29 万元、职工基本医疗保险缴费 38.72 万元、公务员医疗补助缴费 8 万元、生育保险 1.63 万

元、失业保险 1.13 万元、工伤保险 0.45 万元、住房公积金 66.74 万元、退休费 2.58 万元、抚恤金 1.55 万元。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费 15 万元、电费 3 万元、邮电费 7 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于奇台县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

奇台县国土资源局 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县国土资源局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未预算安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩开支；公务接待费增加（减少 0）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县国土资源局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县国土资源局 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，奇台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3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35万元，比上年预算减少35万元，下降50%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县国土资源局及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算5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，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

1. 房屋 2730.74 平方米，价值 533.73 万元。
2. 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。
3. 办公家具价值 43 万元。
4. 其他资产价值 187.74 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 0 个，涉及预算金额 0 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	国土资源 源局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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。

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。

奇台县国土资源局

2019年2月20日