

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院概况

### 一、主要职能

单位工作职能为保护与合理利用土地提供勘测规划服务、土地勘测规划、土地资源调查评价、土地资源监测与保护、土地勘测规划理论与技术规程研究、相关社会服务、受地区国土资源局的委托、承担地区土地利用、矿产资源总体规划和土地土地规划工作、土地调查1:1万基础测绘数据管理国土资源数据库建设、及土地矿产资源窗口办文工作及自治区项目的土地确权划界工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党群办、办公室、总工办、财务室、确权勘界室、地理信息室、规划室。

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院部门编制数30人，实有人数38人，其中：在职26人，增加或减少0人；退休12人，增加1人；离休0人，减少1人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

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）	1039.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1039.52	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.93
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	1008.91
		221 住房保障支出	38.23
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1039.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	45.55		
收 入 总 计	1085.07	支 出 合 计	1085.07





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

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
一、财政拨款（补助）	1039.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1039.52	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	37.93	37.93	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	963.36	963.36	
		221 住房保障支出	38.23	38.23	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1039.52	支 出 总 计	1039.52	1039.52	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	496.92	496.92	
301	01	基本工资	167.13	167.13	
301	02	津贴补贴	88.75	88.75	
301	03	奖金	49.14	49.14	
301	07	绩效工资	78.38	78.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
301	12	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
301	13	住房公积金	38.23	38.23	
302		商品和服务支出	23.89		23.89
302	01	办公费	4.43		4.43
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	13	维修(护)费	1.5		1.5
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	6.7		6.7
303		对个人和家庭的补助	18.71	18.71	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.27	18.27	
		合计	539.52	515.63	23.89







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1085.07万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院收入预算1085.07万元，其中：

一般公共预算1039.52万元，占95.8%，比上年增加773.4万元，主要原因是资金性质调整将其他收入调整为一般公共预算；本年度新项目增加，项目支出增加；

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）45.55万元，占4.2%，比上年减少169.74万元，主要原因是上年的结余项目已完成全部支出，未完成项目比较单一，项目未完成结余当年。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年支出预算1085.07万元，其中：

基本支出539.52万元，占49.72%，比上年增加42.21万元

，主要原因是人员工资晋升，社会保障支出增加。

项目支出545.55万元，占50.28%，比上年增加99万元，主要原因是本年度安排新项目增加，项目支出增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算1039.52万元。

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：社会保障和就业支出37.93万元，主要用于单位职工养老保险及医疗保险支出。

自然资源海洋气象等支出963.36万元，主要用于人员工资福利及补助支出、单位日常支出。

住房保障支出38.23万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一般公共预算拨款1039.52万元，比上年执行数增加198.97万元，增长23.67%。主要原因是：资金性质调整将其他收入调整为一般公共预算，一般公共预算执行数增加；当年项目支出增加。

##### **（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）37.93万元，占3.65%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）963.36万元，占92.67%。
3. 住房保障支出（类）38.23万元，占3.68%。

##### **（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（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为37.93万元, 比上年执行数增加6.48万元, 增长20.6%, 主要原因是: 工资提高以及缴费基数重新核定。

2. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 事业运行(自然资源事务)(项): 2020年预算数为463.36万元, 比上年执行数增加69.58万元, 增长17.67%, 主要原因是: 增加非定额人员工资、其他社保基金以及社保基金调整到一般公共预算收入。

3. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源调查与确权登记(项): 2020年预算数为500万元, 比上年执行数减少120.99万元, 下降19.48%, 主要原因是: 项目经费款项调整2200105款调整为2200109款以及部分项目已完成支出, 项目支出减少。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2020年预算数为38.23万元, 比上年执行数增加9.15万元, 增长31.46%, 主要原因是: 增加非定额人员住房公积金。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年一般公共预算基本支出539.52万元, 其中:

人员经费515.63万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.89万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院**

## 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：土地资源调查专项业务工作经费

设立的政策依据：（1）依据国土资源部办公厅《中华人民共和国土地管理法》；（2）《土地调查条例》；（3）《土地调查条例实施办法》；（4）《全国土地变更调查工作规则》；（5）《关于加快推进自治区地方农垦国有农牧场土地使用权确权登记发证工作的通知》（新国土资发【2017】172号）；（6）《自治区地方农垦国有农牧场土地使用权确权登记发证工作方案》（新国土资发【2017】156号）；（7）《关于喀什库尔干“三调”工作的情况说明》（喀地自然函【2019】332号）；

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

资金分配情况：主要用于开展土地资源调查所需的办公用品、耗材、印刷费、人员差旅费、专用材料费、维修（护）费等423万元，以及无人机、便携式工作站、全站仪、不间断电源等专用设备购置费77万元；

资金执行时间：2020年3月-12月

2. 项目名称：全国第三次国土调查经费

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区第三次全国国土调查实施方案〉的通知》（喀署办发【2019】21号）

预算安排规模：45.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

资金分配情况：主要用于第三次全国国土调查指导检查所需的办公用品、专用材料、人员差旅费用，以及十二县市数据库合库经费45.56万元；

资金执行时间：2020年3月-12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.77万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.77万元，主要原因是本年度新增专项项目，公务用车运行维护费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.89万元，比上年预算增加17.47万元，增长272.12%。主要原因是公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院及下属单位政府采购预算330.60万元，其中：政府采购货物预算77.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算253.60万元。

2020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，新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋97.00平方米，价值2.89万元。

2. 车辆1辆，价值10.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.68万元。

3. 办公家具价值49.23万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额545.56万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院		项目名称	土地资源调查专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金
<b>项目总体目标</b>	依据《关于加快推进自治区地方农垦国有农牧场土地使用权确权登记发证工作的通知》（新国土资发【2017】172号）、《自治区地方农垦国有农牧场土地使用权确权登记发证工作方案》（新国土资发【2017】156号、《关于印发〈喀什地区第三次全国国土调查实施方案〉的通知》（喀署办发【2019】21号）、《关于喀什地区“三调”工作的情况说明》（喀地自然函【2019】332号）文件要求，由我院承担喀什地区地方农垦国有农牧场土地使用权确权登记发证不动产籍调查及喀什地区第三次全国国土调查工作，以及受地区自然资源局委托承担国家自治区、兵团项目的土地确权划界变更、喀什地区土地、矿产资源窗口办文等工作，需要购置全站仪1台、便捷式工作站2台、无人机1台、不间断电源2台；需要全年出差10人次与2020年12月30日前完成第三次全国国土调查统一时点更新、完成年度变更工作、完成各项目、建设用地勘测测定界工作及购置设备工作，为自然资源监管提供基础数据支撑，实现变更调查成果在建设用地审批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。为喀什地区开展建设用地报批提供了技术保障与数据支撑，保证了喀什地区各单位（个人）建设项目用地报批手续的顺利开展。				
<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	每宗工作经费平均成本		≥0.85万元	
		每人每天差旅费		240元	
		专业设备购置成本		77万元	
	时效指标	各县市建设用地确权划界完成率（%）		≥95%	
	数量指标	完成地区各县（市）建设用地勘测测定界工作（≥宗）		≥750宗	
		采购全站仪的台数		1台	
		采购三维倾斜摄影无人机摄影的台数		1台	
		采购便捷式工作站的台数		2台	
		采购不间断电源的台数		2台	
		全年出差人数		≥8人	
质量指标	12县市不动产登记发证工作（≥宗）		≥450宗		
	设备质量合格率（%）		≥100%		
	涉及项目完成率（%）		≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	有效掌握土地利用变化情况对社会经济的影响		影响良好	
		降低办公费		有效降低	
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力		长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		逐步提升	
		勘测数据有效利用率（%）		≥95%	
生态效益指标	为生态文明建设提供数据支持		有效促进		
满意度指标	满意度指标	持续提供政府公共服务能力		≥95%	
		受益县市满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院		项目名称	全国第三次国土调查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.56	其中：财政拨款	45.56	其他资金
项目总体目标	全面组织实施喀什地区第三次全国国土调查工作，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。				
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	每人每天差旅费（元）		240	
		地区级数据库建库及合库、全年检查、指导、等保运转经费总额（万元）		≤45.56	
	时效指标	按照国家成果交汇时间要求，完成12县级的国土调查成果上报工作		2020-10-01	
	数量指标	全年出差人数（人次）		≥5人次	
		完成各县市初始库建设		≥95%	
		开展辖区各县统一时点变更数（个）		≥3000个	
	质量指标	完成基本农田与耕地等级专题库建设		≥95%	
	质量指标	通过国家核查		1	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力		长期	
	社会效益指标	社会服务能力的提升		有效提升	
		勘测数据有效利用率		≥95%	
生态效益指标	掌握12县级国土数据库自然资源范围内土地利用状况		≥95%		
满意度指标	满意度指标	上级部门及服务对象对此项工作满意程度		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

2020年05月25日