

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院
2019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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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个科室，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编制数30人，实有人数38人，其中：在职26人，减少4人；退休11人，增加0人；离休1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：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）	266.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	266.12	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	462.46	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	43.07
		209 社会保险基金支出	
		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 自然资源海洋气候等支出	866.83
		221 住房保障支出	33.96
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	728.58	小 计	943.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	215.29	230 转移性支出	
收 入 总 计	943.86	支 出 合 计	943.86

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）	266.12	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	266.12	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	3.01	3.01	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	自然资源海洋气候等支出	261.17	261.17	
		221	住房保障支出	1.94	1.94	
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		227	预备费			
		229	其他支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
小	计	266.12	小	计	266.12	266.12
		230	转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	266.12			266.12	266.12	

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算943.86万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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2019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943.86万元，其中：

一般公共预算266.12万元，占28.19%，比上年减少6.95万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是当年未安排政府性基金收入预算；

其他收入462.46万元，占49%，比上年减少148.72万元，主要原因是项目支出减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）215.29万元，占22.81%，比上年减少1059.87万元，主要原因是项目支出减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2019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2019年支出预算943.86万元，其中：

基本支出497.31万元，占52.69%，比上年增加53.06万元

，主要原因是1、工资基数调整，养老保险支出和住房公积金支出增加；2、增加非定额定员人员工资。

项目支出446.55万元，占47.31%，比上年减少1268.61万元，主要原因是1、上级安排的专项工作减少；2、项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院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266.12万元。

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3.01万元，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261.17万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出1.94万元，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

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2019年一般公共预算拨款266.12万元，比上年执行数增加16.83万元，增长6.75%。主要原因是：工资福利支出增加。

（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）3.01万元，占1.13%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）261.17万元，占98.14%。

3. 住房保障支出（类）1.94万元，占0.73%。

（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）行政事业单位离退休（款

）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为3.01万元，上年无预算安排，主要原因是：部分基本养老保险缴费支出调整到一般公共预算收入中。

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）：2019年预算数为261.17万元，比上年执行数增加11.88万元，增长4.77%，主要原因是：工资基数调整。

3. 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1.94万元，上年无预算安排，主要原因是：部分公积金支出调整到一般公共预算收入。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院2019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2019年一般公共预算基本支出266.12万元，其中：

人员经费259.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.42万元，主要包括：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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：土地资源调查项目

设立的政策依据：根据喀党编办〔2015〕60号《关于印发喀什地区国土资源局所属事业单位分类改革方案》的通知，依据国土资源部办公厅《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《全国土地变更调查工作规则》，土地资源调查项目主要承担国家、自治区确权划界工作、喀什地区建设单位土地勘测定界工作

、喀什地区不动产权籍调查数据库维护工作等，列报此项目。

预算安排规模：227.77万元

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、人员差旅费、专用材料费、维修（护）费等

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：土地资源调查专项

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》

预算安排规模：215.29万元

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：土地整治规划工作经费、农村地籍调查工作经费、测量标志维护工作经费

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：因工作需要输出大量纸张，而现有复印件总输出张数达60万余张，耗损严重且该机已经停产，维修成本高，需更换新设备。

预算安排规模：3.5万元

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：办公设备购置费

资金执行时间：2019年1月-2019年9月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院 2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.83万元，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2.83万元，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2.83万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.83万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是单位未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院 2019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，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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.59万元，比上年预算增加0.52万元，增长16.94%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019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8.10万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.60万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额8.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018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37.82万元。

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）。

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3个，涉及预算金额446.56万元。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	土地资源调查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	227.77	其中：财政拨款		其他资金	227.77
项目总体目标	受地区国土资源局委托具体开展，兵团土地确权划界工作、第三次国土调查工作、喀什地区十二县市不动产权籍调查测绘成果外业质量精度进行检查、土地变更工作、土地整治规划工作，村庄地籍调查，窗口办公工作，全喀什地区十二县（市）的数据库建库、喀什地区十二县市耕地精准核查、喀什地区林权确权划界等多项工作。					
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	每宗工作经费平均成本			≤0.85万元	
	时效指标	完成及时率			≥99%	
	数量指标	完成地区各县（市）建设用地勘测定界工作			≥300宗	
		完成2018年变更调查工作			涉及图斑5800个	
	质量指标	工作完成效率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	全面掌握地区年度土地利用变化情况			≥99%	
	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	社会服务能力提升			≥99%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益县市满意度			≥99%	

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	215.29	其中：财政拨款		其他资金	215.29
项目总体目标	结合第二次全国土地调查成果以及农村集体土地所有权确权成果数据，全面完成喀什地区农村地籍调查及房屋调查，加强信息化建设，推进不动产登记发证工作，满足农村经济发展的现实需求。预计完成12县市涉及面积12.69万公顷共计92万余宗地的权籍调查基础控制测量、全程质量控制工作					
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	土地整治规划工作经费（万元）			16.8908万元	
		农村地籍调查工作经费（万元）			196.4813万元	
		测量标志维护工作经费（万元）			1.9140万元	
	时效指标	项目完成及时率			≥99%	
	数量指标	完成基础控制测量			12.69万公顷	
	质量指标	测量标志点完好率			≥95%	
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	社会服务能力提升			≥99%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥99%	

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	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款		其他资金	3.5
项目总体目标	保障成果资料得以快速、高效传输，特申请采购复印机一台，提高工作效率，及时保存各类资料。					
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	常规设备购置成本			≤3.5万元	
	时效指标	购买设备及时率			≥99%	
	数量指标	采购复印机的台数			1台	
	质量指标	设备质量的合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	降低办公费			逐步降低	
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高工作效率			≥99%	
	生态效益指标	逐步节约能耗			逐步降低	
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度			≥99%	

（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。

九、土地资源调查：是全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。土地调查包括下列内容：

- （一）土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；
- （二）土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；
- （三）土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查基本农田现状及变化情况，包括基本农田的数量、分布和保护状况。

新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

2019年04月25日