

新疆维吾尔自治区阿克陶县国土资源局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县国土资源局 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县国土局 2018 年年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县国土局 2018 年年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县国土局 2018 年年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县国土局 2018 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县国土局 2018 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县国土局 2018 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县国土局 2018 年年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县国土局 2018 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县国土局 2018 年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 阿克陶县国土资源局 2018 年单位概况

一、主要职能

(一) 承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，法律法规，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。保护测绘标志，调处重大权属纠纷。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿克陶县国规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专土项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

(四) 承担阿克陶县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿克陶县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

(五) 承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

（六）监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行，受理对违法用地和违法非法采矿的举报。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，规范和监督矿业权市场，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）负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿克陶县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿克陶县矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿克陶镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿克陶县级地质勘查项目，组织实施阿克陶县重大地质勘查项目，管理阿克陶县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

（十）地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

（十一）负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社

展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

（十二）依法征收国土资源非税收入。

（十三）负责阿克陶县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿克陶县国土资源信息的对外发布。

（十四）受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

（十五）负责本行政区域“数字城市”地理空间框架建设。

（十六）负责本行政区域测绘地理信息公共服务和应急保障。

（十七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（十九）加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

（二十）顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

（二一）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县国土局2018年的部门预算包括：阿克陶县国土局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县国土局部门本级下设 7 个处室，分别是：办公室、地籍和土地利用股、耕地保护和建设用地股、规划测绘股、地质矿产勘测股、纠纷办。 不动产中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入阿克陶县国土局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县国土资源局

阿克陶县国土局编制数 3 人，事业编制 24 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人； 退休 25 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县国土局

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）	608.31	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	562.81	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
纳入预算管理的行政 性收费收入安排的拨款	45.5	209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	608.31
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	608.31	小 计	608.31
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	608.31	支 出 合 计	608.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县国土局

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										
2	0	0	行政运行（国土资源事务）	608.31	608.31							
2	1	1										
0												
			合计	608.31	608.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县国土局

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				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	608.31	588.51	19.8
			合计	608.31	588.51	19.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县国土局

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）	608.31	201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	562.81	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	45.5	204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	0.00		
		208 社会保障和就业支出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	608.31		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	608.31	小 计	608,31		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	608.31	支 出 总 计	608.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县国土局

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	01	01	行政运行（国土资源事务）	562.81	543.01	19.8
合计				562.81	543.01	19.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县国土局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	3019 9	其他工资福利支出	6.43	6.43	0.00
301	3010 9	职业年金缴费	24.49	24.49	0.00
301	3011 3	住房公积金	35.61	35.61	0.00
302	3020 8	取暖费	11.11	0.00	11.11
302	3020 6	电费	0.8	0.00	0.8
301	3010 3	奖金	9.25	9.2	0.00
301	3010 2	津贴补贴	230.7	2,30.7	0.00
303	3030 2	退休费	16.76	16.76	0.00
302	3023 1	公务用车运行维护费	0.42	0.00	0.42
302	3020 7	邮电费	0.2	0.00	0.2
302	3020 5	水费	0.5	0.00	0.5
301	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	61.23	0.00
302	3020 1	办公费	1.2	0.00	1.2
301	3011 2	其他社会保障缴费	39.37	39.37	0.00
301	3010 1	基本工资	103.56	103.56	0.00
303	3030 5	生活补助	1.33	1.33	0.00
303	3030 9	奖励金	0.048	0.048	0.00
		合计			

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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	对个人的家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	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													
200	211	0	行政运行(国土资源事务)	政府采购	5		5								
200	211	0	行政运行(国土资源事务)	车辆保险	1.3	1.3									
200	211	0	行政运行(国土资源事务)	国土局奥依塔克综合服务站人员生活补助	13.5		13.5								
				合计	19.8										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
1.72		1.72		1.72	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县国土资源局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县国土资源局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 608.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 608.31 万元。

支出预算包括：国土资源气象等支出 608.31 万元。

二、关于阿克陶县国土局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县国土局收入预算 608.31 元，其中：

一般公共预算 608.31 万元，占 100 %，比上年减少 142.72 万元，主要原因是：国土所人员调出，归乡政府管理。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；

三、关于阿克陶县国土局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县国土局 2018 年支出预算 608.31 元，其中：

基本支出 588.51 万元，占 97 %，比上年减少 142.72 元，主要原因是：国土所人员调动，人员减少。

项目支出 19.8 万元，占 3 %，比上年减少 5 万元，主要原因是政府采购纳入预算 。

四、关于阿克陶县国土局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 608.31 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、关于阿克陶县国土局 2018 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

阿克陶县国土局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 608.31 万元，比上年执行数增加 58.28 万元，增加 10.6%。增加的原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） **608.31** 万元，占 100 %。
2. ……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：国土海洋气象（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 608.31 万元，比上年执行数增加 58.28 万元，增长 10.6 %，主要原因是：人员工资增加。

六、关于国土局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

国土局 2018 年一般公共预算基本支出 543.01 万元，其中：人员经费 528.28 万元，主要包括：基本工资 103.56 万元、津贴补贴 230.71 万元、奖金 9.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.37 万元、职业年金缴费 24.49 万元、职工基本医疗保险缴费 39.37 万元、住房公积金 35.61 万元、其他工资福利支出 6.44 万元、退休费 38.1 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.048 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.23 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 11.1 万元、公务用车运行维护费 0.42 万元。

七、关于国土局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：国土局奥依塔克综合服务站人员生活补助

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：13.5 万元

项目承担单位：阿克陶县国土资源局

资金分配情况：奥依塔克综合服务站人员生活补助

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2、项目名称：政府采购

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县国土资源局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3、项目名称：国土局奥依塔克综合服务站人员生活补助

设立的政策依据：车辆保险

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：阿克陶县国土资源局

资金分配情况：1.3 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于国土局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国土局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.72 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 1.72 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）1.72 万元，主要原因是车辆维修、加油；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于国土局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，国土局本级及下属 1 家行政单位、1 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 14.23 万元，比上年预算减少 63.86 万元，下降 52 %。主要原因是经费不足压减基本支出。

（二）政府采购情况

2018年，国土局及下属单位政府采购预算 19.8 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.8 万元。

2018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 2017 年底，国土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 0.51 平方米，价值 727.21 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.58 万元。
3. 办公家具价值 43.52 万元。
4. 其他资产价值 70.94 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 13.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：国土局

项目名称	国土局奥依塔克综合服务站人员生活补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	国土局	项目实施单位	国土局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	张新	联系电话	5725606
项目资金(万元)	资金总额 13.5				
	财政拨款：13.5				
	自有资金：无				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	奥依塔克服务站磅房				
项目概况	奥依塔克服务站人员工资、办公经费、电费、修理费				
项目立项情况	项目立项的依据	县领导批复			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：阿克陶县国土局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	阿克陶县国土局	项目实施单位	阿克陶县国土局	
项目起止时间	2018 年	项目负责 人		联系电 话
项目资金（万 元）	资金总额 1.3 万元			
	财政拨款 1.3 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	其他			
项目概况	承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示		
	项目申报的可行性	车辆保险费		
	项目申报的必要性	车辆保险费		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、车辆保险费	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、			
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：阿克陶县国土局

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县国土局	项目实施单位	阿克陶县国土局		
项目起止时间	2018 年	项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。				
项目概况	车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

（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。

阿克陶县国土资源局

2018 年 1 月 20 日