

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局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 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的政策、制度和规范性文件，并组织实施和监督检查；组织制定国土资源改革与发展的战略、方针和政策；研究制定塔什库尔干管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、组织编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘工作规划和其它专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；审核、指导各乡（镇）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划；参与组织土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、耕地保护利用规划与地籍管理股、不动产登记中心、自治县处理土地纠纷办公室、矿产资源勘查审计股。

2019年编制数32人，实有人数29人，其中：在职23人，减少1人；退休6人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 单位：万元
和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	623. 46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	423. 46	202 外交支出	
政府性基金预算	200	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	50. 07
		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	200
		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 国土海洋气象等支出	343. 35
		221 住房保障支出	30. 04
		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	623. 46	小 计	623. 46
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	623. 46	支 出 合 计	623. 46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业） 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	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级）	374.92	374.92							
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92							
	05		行政事业单位离退休	43.92	43.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92							
220			自然资源海洋气象等支出	304.65	304.65							
	01		自然资源事务	304.65	304.65							
220	01	01	行政运行	304.65	304.65							
221			住房保障支出	26.35	26.35							
	02		住房改革支出	26.35	26.35							
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35							
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）	48.54	48.54							
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15							
	05		行政事业单位离退休	6.15	6.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15							
220			自然资源海洋气象等支出	38.7	38.7							
	01		自然资源事务	38.7	38.7							
220	01	50	事业运行	38.7	38.7							
221			住房保障支出	3.69	3.69							
	02		住房改革支出	3.69	3.69							
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69							
212			城乡社区支出	200		200						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200		200						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200		200						
			合计	623.46	423.46	200						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业） 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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级）	374.92	374.92	
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	
	05		行政事业单位离退休	43.92	43.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	
220			自然资源海洋气象等支出	304.65	304.65	
	01		自然资源事务	304.65	304.65	
220	01	01	行政运行	304.65	304.65	
221			住房保障支出	26.35	26.35	
	02		住房改革支出	26.35	26.35	
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35	
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）	48.54	48.54	
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15	
	05		行政事业单位离退休	6.15	6.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
220			自然资源海洋气象等支出	38.7	38.7	
	01		自然资源事务	38.7	38.7	
220	01	50	事业运行	38.7	38.7	
221			住房保障支出	3.69	3.69	
	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	
			合计	423.46	423.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		623. 46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		423. 46	202 外交支出			
政府性基金预算		200	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	50. 07	50. 07	
			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			200
			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 国土海洋气象等支出	343. 35	343. 35	
			221 住房保障支出	30. 04	30. 04	
			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		623. 46	小 计	423. 46	423. 46	200
			230 转移性支出			
收 入 总 计		623. 46	支 出 总 计	423. 46	423. 46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级 单位：万元） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级）	374.92	374.92	
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	
	05		行政事业单位离退休	43.92	43.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	
220			自然资源海洋气象等支出	304.65	304.65	
	01		自然资源事务	304.65	304.65	
220	01	01	行政运行	304.65	304.65	
221			住房保障支出	26.35	26.35	
	02		住房改革支出	26.35	26.35	
221	02	01	住房公积金	26.35	26.35	
			塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）	48.54	48.54	
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15	
	05		行政事业单位离退休	6.15	6.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
220			自然资源海洋气象等支出	38.7	38.7	
	01		自然资源事务	38.7	38.7	
220	01	50	事业运行	38.7	38.7	
221			住房保障支出	3.69	3.69	
	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	
			合计	423.46	423.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业） 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	397.43	397.43	
301	30101	基本工资	67.62	67.62	
301	30102	津贴补贴	173.58	173.58	
301	30103	奖金	28.64	28.64	
301	30107	绩效工资	6.38	6.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.07	50.07	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
301	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	30113	住房公积金	30.04	30.04	
301	30199	其他工资福利支出	8.61	8.61	
302		商品和服务支出	19.53		19.53
302	30201	办公费	6.9		6.9
302	30208	取暖费	4.95		4.95
302	30228	工会经费	3.5		3.5
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
303	30302	退休费	6.47	6.47	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	423.46	403.93	19.53

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业） 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局 单位：万元
（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局（事业）

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				
**	**	**	**	1	2	3
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200	200	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算623.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局收入预算623.46万元，其中：

一般公共预算423.46万元，占100%，比上年减少2.06万元，主要原因是因2018年单位人员有通报、工资有调整，导致2019年预算核减；

政府性基金200万元，占32.08%，上年预算无安排，主要原因是本年预算安排耕地补偿费，本年无项目。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年支出预算423.46万元，其中：

基本支出423.46万元，占100%，比上年减少2.06万元，主要原因是因2018年单位人员有通报、工资有调整，导致2019年预算基本支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是本年预算无项目支出。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局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623.46万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款423.46万元，政府性基金预算拨款200万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出50.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；国土海洋气象等支出343.35万元，主要用于行政运行（国土资源事务）；住房保障支出30.04万元，主要用于住房公积金。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算拨款423.46万元，比上年执行数减少139.41万元，下降24.77%。主要原因是：本单位2018年有政府性基金资金，本年无安排此资金，导致2019年预算数比上年执行数减少。

（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）50.07万元，占11.82%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）343.35万元，占81.08%。
3. 住房保障支出（类）30.04万元，占7.09%。

（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50.07万元，比上年执行数增加9.24万元，增长22.63%，主要原因是：工资基数调整。

2. 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304.65万元，比上年执行数减少25.20万元，下降7.64%，主要原因是：上年预算执行中艰边津贴及基本工资调整、补发2次、本年预算比上年减

少25.2万元。

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30.04万元，比上年执行数增加2.26万元，增长8.14%，主要原因是：工资基数调整。

4. 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38.7万元，比上年执行数减少5.77万元，下降12.98%，主要原因是：上年预算执行中艰边津贴及基本工资调整、补发2次、本年预算比上年减少5.77万元。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算基本支出423.46万元，其中：

人员经费403.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费19.53万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年项目支出情况说明

无。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中

：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局2019年政府性基金支出预算支出200.00万元。与上年相比增加200.00万元，增长100%。主要原因是与上年相比无变化。其中：

。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局本级及下属1家行政单位、0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19.53万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.26%。主要原因是2018年5月单位有1人开除，导致人员变动工资调整，因此2019年预算数比上年减少。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局及下属单位政府采购预算5.85万元，其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.90万元。

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，塔什库尔干塔吉克自治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2457.13平方米，价值368.12万元。
2. 车辆2辆，价值25.68万元；其中：一般公务用车2辆

，价值25.68万元；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44.26万元。

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。

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县国土资源局

2019年03月13日