

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县国  
土资源局2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局概况

### 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年收入预算情况说明

### 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年支出预算情况说明

### 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局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 新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局概况

### 一、主要职能

#### 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定我县有关土地、矿产、测绘管理的实施办法，并组织实施和监督检查；组织制定我县国土资源发展与改革的战略、方针和政策；研究制定我县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、承担规范国土资源管理秩序的职责。监督检查乡镇国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

3、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查，审核，指导和审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

4、承担我县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5、组织实施地籍管理工作；负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

6、节约集约利用土地资源的责任。拟定建设用地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与

公布，对土地权价格进行备案，规范土地市场秩序；承担报国务院和自治区、地区人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7、矿产资源探矿范围权内的调查，协助办理采矿权的申报登记与报批工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理，监督地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理；组织征收在辖区内的矿产资源补偿费；负责本级权限内矿业权的年检工作。

8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；承担国土资源应急管理工作。

9、基础测绘和测绘市场管理工作。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10、指导监督全县土地、房屋、林地、草原、水域等不动产登记工作；相关不动产权利证书的监管；指导不动产登记信息基础平台建设与应用；负责全县不动产权籍调查工作，组织做好不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护；参与调处有重大影响的土地权属纠纷。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室（纪检监察室）、地籍管理股、矿产资源管理股、规划和耕地保护股、土地市场中心。

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局编制数42人，实有人

数50人，其中：在职38人，增加8人；退休12人，减少3人。离休0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：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

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）	486.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	486.53	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	
		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 国土海洋气象等支出	444.83
		221 住房保障支出	41.7
		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	486.53	小 计	486.53
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	486.53	支 出 合 计	486.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局 （本级）	404.36	404.36							
220			自然资源海洋气象等支出	370.49	370.49							
	01		自然资源事务	370.49	370.49							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	370.49	370.49							
221			住房保障支出	33.87	33.87							
	02		住房改革支出	33.87	33.87							
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87							
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局 （事业）	82.17	82.17							
220			自然资源海洋气象等支出	74.33	74.33							
	01		自然资源事务	74.33	74.33							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	74.33	74.33							
221			住房保障支出	7.83	7.83							
	02		住房改革支出	7.83	7.83							
221	02	01	住房公积金	7.83	7.83							
			合计	486.53	486.53							



表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局（本级）	404.36	404.36	
220			自然资源海洋气象等支出	370.49	370.49	
	01		自然资源事务	370.49	370.49	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	370.49	370.49	
221			住房保障支出	33.87	33.87	
	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局（事业）	82.17	82.17	
220			自然资源海洋气象等支出	74.33	74.33	
	01		自然资源事务	74.33	74.33	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	74.33	74.33	
221			住房保障支出	7.83	7.83	
	02		住房改革支出	7.83	7.83	
221	02	01	住房公积金	7.83	7.83	
			合计	486.53	486.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

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
一、财政拨款（补助）	486.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	486.53	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				
		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 国土海洋气象等支出		444.83	444.83	
		221 住房保障支出		41.7	41.7	
		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	486.53	小	计	486.53	486.53
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		486.53		486.53	486.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

单位：万元

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	
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局（本级）	404.36	404.36	
220			自然资源海洋气象等支出	370.49	370.49	
	01		自然资源事务	370.49	370.49	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	370.49	370.49	
221			住房保障支出	33.87	33.87	
	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局（事业）	82.17	82.17	
220			自然资源海洋气象等支出	74.33	74.33	
	01		自然资源事务	74.33	74.33	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	74.33	74.33	
221			住房保障支出	7.83	7.83	
	02		住房改革支出	7.83	7.83	
221	02	01	住房公积金	7.83	7.83	
			合计	486.53	486.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

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
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	455.32	455.32	
301	01	基本工资	117.87	117.87	
301	02	津贴补贴	207.14	207.14	
301	03	奖金	10.78	10.78	
301	07	绩效工资	16.5	16.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	41.7	41.7	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	18.2		18.2
302	01	办公费	9.5		9.5
302	08	取暖费	6.2		6.2
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
303	02	退休费	10.34	10.34	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
		合计	486.53	468.33	18.2



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	



### 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莎车县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算486.53万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：国土海洋气象等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局收入预算486.53万元，其中：

一般公共预算486.53万元，占100%，比上年增加19万元，主要原因是新招录8名工作人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年支出预算486.53万元，其中：

基本支出486.53万元，占100%，比上年增加19万元，主要原因是新招录8名工作人员。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局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486.53万元。

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：自然资源海洋气象等支出444.82万元，主



要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费。

住房保障支出41.7万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局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

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算拨款486.53万元，比上年执行数减少2544.73万元，下降83.95%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）444.82万元，占91.43%。

2. 住房保障支出（类）41.70万元，占8.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2019年预算数为444.82万元，比上年执行数减少17.47万元，下降4.09%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

2.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41.7万元，比上年执行数增加10.95万元，增长35.61%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整及人员增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算基本支出486.53万元，其中：

人员经费468.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费18.2万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年预算未安排项目，无项目支出。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局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，新疆维吾尔自治区莎车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18.20万元，比上年预算增加7.11万元，增长64.11%。主要原因是新增4名行政人员和4名事业人员，办公费增加。

## （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区莎车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423.60平方米，价值288.88万元。

2.车辆3辆，价值55.35万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.35万元；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24.82万元。

4.其他资产价值93.81万元。

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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位				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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县国土资源局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目；

## （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。

新疆维吾尔自治区莎车县国土资源局

2019年03月03日