

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局
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莎车县自然资源局概况

- 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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局概况

一、主要职能

1、履行全面所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有着职责和所有国土空间用途管制职责。

2、贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规

。

3、拟定全县有关土地、矿产、测绘、林业、草原及其生态保护修复管理的实施办法，并组织实施和监督检查。

4、负责自然资源调查监测评价，按照国家、自治区规定建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

5、负责全县自然资源统一确权登记工作。建立健全地区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

6、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。

7、负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全县自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用标准并组织实施，建立共识自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监督。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

8、负责建立空间规划体系并监督实施。开展全县国土空

间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国家、自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。

9、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟定和实施全县生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出项目可行性方案。

10、负责自然资源矿产管理工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县自然资源矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

12、组织全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

13、负责组织、协调、监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

14、负责监督管理全县各类自然保护地，拟定各类自然保护地规划。

15、指导推进林业和草原改革相关工作。依法开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

16、负责全县林业、草原生态的巡查管护工作，加大林业

、草原执法工作力度。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监督工作。

17、负责自然资源资产有产使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全县全民所有自然资源资产；负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。提出全县林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划内投资项目。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、党政办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门编制数109人，实有人数183人，其中：在职118人，增加80人；退休65人，增加53人；离休0人，增加或减少0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莎车县自然资源局

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）	1808. 58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1808. 58	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	165. 61
		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	50
		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	1457. 2
		221 住房保障支出	135. 77
		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	1808. 58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1808. 58	支 出 合 计	1808. 58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）	769.82	769.82							
208			社会保障和就业支出	74.59	74.59							
	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59							
213			农林水支出	50	50							
	02		林业和草原	50	50							
213	02	99	其他林业和草原支出	50	50							
220			自然资源海洋气象等支出	633.95	633.95							
	01		自然资源事务	633.95	633.95							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	633.95	633.95							
221			住房保障支出	61.27	61.27							
	02		住房改革支出	61.27	61.27							
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27							
			新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（事业）	988.77	988.77							
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02							
	05		行政事业单位养老支出	91.02	91.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02							
220			自然资源海洋气象等支出	823.25	823.25							
	01		自然资源事务	823.25	823.25							
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	823.25	823.25							
221			住房保障支出	74.5	74.5							
	02		住房改革支出	74.5	74.5							
221	02	01	住房公积金	74.5	74.5							
			合计	1808.58	1808.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）	769.82	769.82	
208			社会保障和就业支出	74.59	74.59	
	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	
220			自然资源海洋气象等支出	633.95	633.95	
	01		自然资源事务	633.95	633.95	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	633.95	633.95	
221			住房保障支出	61.27	61.27	
	02		住房改革支出	61.27	61.27	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	
			新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（事业）	988.77	988.77	
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02	
	05		行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
213			农林水支出	50	50	
	02		林业和草原	50	50	
213	02	99	其他林业和草原支出	50	50	
220			自然资源海洋气象等支出	823.25	823.25	
	01		自然资源事务	823.25	823.25	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	823.25	823.25	
221			住房保障支出	74.5	74.5	
	02		住房改革支出	74.5	74.5	
221	02	01	住房公积金	74.5	74.5	
			合计	1808.58	1808.58	

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莎车县自然资源局 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）		1758.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		1758.58	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	165.62	165.62	
			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	50	50	
			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	1457.2	1457.2	
			221 住房保障支出	135.77	135.77	
			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		1758.58	支 出 总 计	1808.58	1808.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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自然资源局（本级）	769.82	769.82	
208			社会保障和就业支出	74.59	74.59	
	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	
220			自然资源海洋气象等支出	633.95	633.95	
	01		自然资源事务	633.95	633.95	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	633.95	633.95	
221			住房保障支出	61.27	61.27	
	02		住房改革支出	61.27	61.27	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	
			新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（事业）	988.77	988.77	
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02	
	05		行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
213			农林水支出	50		50
	02		林业和草原	50		50
213	02	99	其他林业和草原支出	50		50
220			自然资源海洋气象等支出	823.25	823.25	
	01		自然资源事务	823.25	823.25	
220	01	50	事业运行（自然资源事务）	823.25	823.25	
221			住房保障支出	74.5	74.5	
	02		住房改革支出	74.5	74.5	
221	02	01	住房公积金	74.5	74.5	
			合计	1808.58	1808.58	

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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1808.58万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、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莎车县自然资源局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局收入预算1808.58万元，其中：

一般公共预算1808.58万元，占100%，比上年增加1322.05万元，主要原因是除了2016年经济林苗木项目支出纳入2020年初预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局2020年支出预算1808.58万元，其中：

基本支出1758.58万元，占100%，比上年增加1322.05万元，主要原因是机构改革编制调整。

项目支出50万元，占100%，比上年增加50万元，主要原因是2016年经济林苗木项目支出纳入2020年初预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局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1808.58万元。

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1457.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、生活补助、社保缴费。

社会保障和就业支出165.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出135.77万元，主要用于缴职工住房公积金。

农林水支出50万元，主要用于2016年经济林苗木项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局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莎车县自然资源局2020年一般公共预算拨款1808.58万元，比上年执行数减少15925.91万元，下降89.8%。主要原因是：除了2016年经济林苗木项目支出纳入2020年初预算，其他目支出未纳入2020年初预算，而2019年执行数中含项目支出。

（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）165.61万元，占9.16%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）1457.20万元，占80.57%。
3. 住房保障支出（类）135.77万元，占7.51%。
4. 农林水支出（类）50.00万元，占2.76%。

（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165.61万元，比上年执行数减少10.72万元，下降6.08%，主要原因是：机构改革行政编制人员减少。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为633.95万元，比上年执行数减少3.69万元，下降0.58%，主要原因是：机构改革行政编制人员减少。

3. 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135.77万元，比上年执行数增加

3.66万元，增长2.77%，主要原因是：住房公积金基数调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为50万元，比上年执行数增加50.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2016年经济林苗木项目支出纳入2020年初预算。

5.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823.25万元，比上年执行数增加320.70万元，增长63.81%，主要原因是：机构改革事业编制人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局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莎车县自然资源局2020年一般公共预算基本支出1758.58万元，其中：

人员经费1710.38万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费48.2万元，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喀什地区莎车县自然资源局2020年项目支出情况说明

项目名称：2016年经济林苗木

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：2016年经济林苗木

项目承担单位：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

资金分配情况：50.00万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局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莎车县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.50万元，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12.50万元，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10.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加10.00万元，主要原因是车辆增加4辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局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莎车县自然资源局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莎车县自然资源局本级及下属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48.20万元，比上年预算增加30.00万元，增长164.84%。主要原因是车辆增加4辆、人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局及下属单位政府采购预算12.50万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

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莎车县自然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3771.87平方米，价值556.08万元。

2.车辆24辆，价值289.99万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值12.08万元；其他车辆23辆，价值277.91万元。

3.办公家具价值53.62万元。

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）。

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1个，涉及预算金额50万元。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莎车县自然资源局			项目名称	2016年经济林苗木	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	化解债务金额			50万元	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	所欠债务企业数量			4	
		清理债务总金额的四分之一			52.42	
	质量指标	苗木存活率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标	通过采购定植苗木，增加农户收入			明显增加	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	促进社会和谐			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥85%	

（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莎车县自然资源局

2020年05月05日