

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院
2018年部门预算公开



目 录

第一部分 克州国土资源规划勘测院单位概况

- 一、主要职能 1
- 二、机构设置及人员情况..... 1

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表..... 3
- 二、部门收入总体情况表..... 5
- 三、部门支出总体情况表..... 5
- 四、财政拨款收支总体情况表..... 6
- 五、一般公共预算支出情况表..... 8
- 六、一般公共预算基本支出情况表..... 9
- 七、项目支出情况表..... 10
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... 11
- 九、政府性基金预算支出情况表..... 11

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年收支预算情况的总体说明.... 12
- 二、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年收入预算情况说明..... 12
- 三、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年支出预算情况说明.. 13

四、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年财政拨款收支预算情况的说明.	13
五、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	13
六、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明.....	14
七、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年项目支出情况说明.....	15
八、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	15
九、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	17

第四部分 名词解释

第一部分 克州国土资源规划勘测院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关国土资源规划的方针、政策，并组织实施和监督检查。

（二）编制自治州国土资源发展规划；制定国土资源规划战略以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）贯彻执行国土资源规划政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责项目管理。

（四）负责并指导自治州国土资源规划资金的计划、核算和汇总，统计工作；指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导国土资源规划系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

（五）负责自治州国土资源规划战备工作事务，协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

二、机构设置及人员情况

克州国土资源规划勘测院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室，财务室，质检室，规划室，数字化室，档案室，勘测室，制图室。

克州国土资源规划勘测院编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，减 4 人；退休 21 人，增加 1 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：

部门收支预算总体情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018 年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	562.58	201 一般公共服务	10.20
一般预算拨款	562.58	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	552.38
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	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 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	562.58	本年支出小计	562.58
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	562.58	支出总计	562.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	1	4	国土资源规划及管理	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

项目				支出预算		项目支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	
类	款	项				**
**	**	**	**	1	2	3
			合计	562.58	365.28	197.30
220	01	04	国土资源规划及管理	552.38	365.28	187.10
201	01	01	行政运行	10.20	0.00	10.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

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）	562.58	201 一般公共服务	10.2	10.20	0.00
一般预算拨款	562.58	202 外交	0	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0	0.00	0.00
		205 教育	0	0.00	0.00
		206 科学技术	0	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0	0.00	0.00
		211 节能环保	0	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0	0.00	0.00
		213 农林水事务	0	0.00	0.00
		214 交通运输	0	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	552.38	552.38	0.00
		221 住房保障支出	0	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0	0.00	0.00

		227 预备费	0	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0	0.00	0.00
		229 其他支出	0	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	562.58	本 年 支 出 小 计	562.580	562.58	0.00
单位上年结余（不包 含国库集中支付额 度结余）	0.00	230 转移性支出	0	0.00	0.00
收 入 总 计	562.58	支 出 总 计	562.58	562.58	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

项目			功能分类科目名称	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
**	**	**	**	1	2	3
			合计	562.58	365.28	197.30
220	01	04	国土资源规划及管理	552.38	365.28	187.10
201	01	01	行政运行	10.20	0.00	10.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	365.28	361.18	4.10
302	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	141.22	141.22	0.00
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
302	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	2.63	0.00	2.63
302	30228	工会经费	1.46	0.00	1.46
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
302	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.63	0.63	0.00
301	30101	基本工资	104.41	104.41	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	8.70	8.70	0.00
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	15.41	15.41	0.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
302	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.00	0.00	0.00
302	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	20.60	20.60	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	25.50	25.50	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	197.30	0.00	178.46	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	公共安全经费(群众工作个人补助)	10.20	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	商品和服务支出	178.46	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	公共安全经费(访惠聚、群众工作、支教)	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州国土资源规划勘测院

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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源规划勘测院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国土资源气象支出等。

二、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年收入预算情况说明

克州国土资源规划勘测院收入预算 562.58 万元，其中：

一般公共预算 562.58 万元，占 100%，比上年减少 118.48 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于“改进工作作风，密切联系群众”八项规定，自治区、自治州十项规定。从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公经费”，压减购置费，会议费等原因。

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：未安排使用；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 112.33 万元，主要原因是：2016 年末结余资金为即将拨付县市的数据库建设资金，2017 年末无结余资金。

三、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年支出预算情况说明

克州国土资源规划勘测院 2018 年支出预算 562.58 万元，其中：

基本支出 365.28 万元，占 64.93%，比上年减少 99.12 万元，主要原因是：辞退人员 2 人，退休 2 人。

项目支出 197.30 万元，占 35.07%，比上年减少 134.7 万元，主要原因：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

四、关于克州国土资源规划勘测院 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 562.58 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：一般公共服务支出 10.2 万元，主要用于群众工作个人补助。

国土资源气象支出 552.38 万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州国土资源规划勘测院 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

克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 365.28 万元，比上年执行数减少 312.62 万元，下降 46.11%。主要原因是：一是人员变动；二是单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）10.20 万元，占 1.81%。
2. 国土资源气象等事务（220）552.38 万元，占 98.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）公共安全经费（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 10.20 万元，比上年执行数增加 10.20 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年增加群众工作。

2. 国土资源气象等事务（220）国土资源规划及管理（01）商品和服务支出（04）：2018 年预算数为 552.38 万元，比上年执行数减少 125.52 万元，减少 18.51%，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

六、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算基本支出 365.28 万元，其中：人员经费 361.18 万元，主要包括：基本工

资 104.41 万元、津贴补贴 141.22 万元、奖金 8.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.72 万元、其他社会保障缴费 20.6 万元、住房公积金 25.5 万元、退休费 15.41 万元、奖励金 0.63 万元。

公用经费 4.1 万元，主要包括：工会经费 1.46 万元、福利费 2.63 万元。

七、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：10.2 万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：群众工作人员补助经费（群众工作个人补助 10.2 万元；群众工作人员生活补助 17 人*0.004 万元*30 天*5 月=10.2 万元。

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：17 人

补贴标准：群众工作人员生活补助 0.004 万元/天

补贴范围：群众工作

补贴方式：按月发放

发放程序：每月根据工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员用于开展群众工作的生活补助，达到效益是维护社会稳定，为农民增收创业提供帮助。

2. 项目名称：商品和服务支出项目

设立的政策依据：用于解决国土资源规划业务费用

预算安排规模：178.46 万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：其他商品和服务性支出 178.46 万元

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：公共安全经费

设立的政策依据：用于群众工作补助

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：群众工作：3 人*0.18 万元*10=6.48 万元）；
访惠聚：1 人*0.18 万元*12=2.16 万元。

资金执行时间：2018 年

八、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源规划勘测院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 万元，其中：因公出国（出境）0 万元，公务用车购置

0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

九、关于克州国土资源规划勘测院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源规划勘测院 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，克州国土资源规划勘测院本级 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 4.1 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 20.49%。主要原因是：政府厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

克州国土资源规划勘测院 2018 部门及政府采购预算 90.49 万元，其中：政府采购货物预算 67.49 万元，政府采购工程预算

8 万元，政府采购服务预算 15 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，克州国土资源规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 709 平方米，价值 83.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 58.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58.31 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 0 万元。
4. 其他资产价值 276.21 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 197.3 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年)

填报单位：克州国土规划院

项目名称	公共安全经费(群众工作个人补助)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州国土资源规划勘测院	项目实施单位	克州国土资源规划勘测院		
项目起止时间	2018 年 1 月—12 月	项目负责人	赵军锋	联系电话	13899481251
项目资金(万元)	资金总额	10.2 万元			
	财政拨款	10.2 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
项目资金(万元)	其他				
单位职能阐述	根据上级部门安排,在上阿图什镇亚维勒克村开展群众工作。				
项目概况	克州国土资源规划勘测院访惠聚工作点在上阿图什镇亚维勒克村,我单位 22 人按照上级部门安排 2017 年 11 月 1 日起在上阿图什镇亚维勒克村开展维稳工作和宣传 19 大精神及党的惠民政策等群众工作。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	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		
	开展群众工作人员	2017 年 11 月	2018 年 12 月		
				

财政支出绩效目标申报表

填报单位：克州国土规划院

(2018 年)

项目名称	商品和服务支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州国土资源规划勘测院	项目实施单位	克州国土资源规划勘测院		
项目起止时间	2018 年 1 月--12 月	项目负责人	赵军锋	联系电话	13899481251
项目资金 (万元)	资金总额	178.46 万元			
	财政拨款	178.46 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	根据单位性质，通过项目安排公用经费。				
项目概况	克州国土资源规划勘测院单位运行，车辆加油、正常运行经费保障。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	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		
	开展群众工作人员	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
				

财政支出绩效目标申报表

填报单位：克州国土资源规划院

(2018 年)

项目名称	公共安全经费（访惠聚，驻村，支教）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州国土资源规划勘测院	项目实施单位	克州国土资源规划勘测院		
项目起止时间	2018 年 1 月--12 月	项目负责人	赵军锋	联系电话	13899481251
项目资金（万元）	资金总额	8.64 万元			
	财政拨款	8.64 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	根据上级部门安排，在上阿图什镇亚维勒克村开展群众工作。				
项目概况	克州国土资源规划勘测院访惠聚工作点在上阿图什镇亚维勒克村，我单位 1 人按照上级部门安排 2018 年 1 月 1 日起在上阿图什镇亚维勒克村开展维稳工作和宣传 19 大精神及党的惠民政策等群众工作（每人每月 1800 元，一年工 2.16 万元）。3 人在阿克陶县木吉乡穷让村参加管寺工作，每人每月 1800 元，共 6.48 万元. 合计 8.64 万元				
项目立项情况	项目立项的依据				
	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		
	开展群众工作人员	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
				

（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。

克州国土资源局规划勘测院

2018年1月15日

