克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源局

2017年部门预算公开

目录

第一部分　克州国土资源局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017 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　2017 年部门预算情况说明
一、关于克州国土资源局 2017 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州国土资源局 2017 年收入预算情况说明
三、关于克州国土资源局 2017 年支出预算情况说明
四、关于克州国土资源局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州国土资源局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州国土资源局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州国土资源局 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州国土资源局 2017 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州国土资源局 2017 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　克州国土资源局概况

一、主要职能

一是承担保护与合理利用克州土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定克州国土资源发展规划和战略，研究提出克州国土资源供需总量平衡的政策建议，参与克州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；制定并组织实施克州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任，贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规；研究起草管理、保护与合理利用国土资源的地方性法规和克州人民政府规章草案；监督检查各县（市）国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导克州国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷。

三是承担优化配置国土资源的责任，编制土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，并组织实施；组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治、矿山环境保护、地质勘查、测绘与地质遗迹保护等有关专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核各县（市）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划、测

绘规划并监督实施；参与报自治区、克州人民政府审批的涉及土地、矿产、城市总体规划的审核。

四是负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

五是承担克州耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施克州耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区、克州人民政府的各类用地的审核、报批工作；会同有关部门共同做好土地征用补偿费的听证，发放工作。

六是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、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施克州有关土地使用权出让、租赁、作价出资，转让、交易和政府收购的管理办法；制定和实施乡（镇）村用地管理办法，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

七是承担国土资源市场秩序的责任，管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况；对土地市场和地价实施动态监测；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘

查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

八是负责矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施克州矿业权设置方案。

九是负责管理地质勘查行业及矿产资源储量，组织实施克州地质调查评价、矿产资源勘查，管理克州级地质勘查项目，组织实施克州重大地质勘查项目；依法管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理克州公益性地质调查和战略性矿产资源勘查工作。

十是承担地质环境保护责任，组织对地质环境、地质灾害进行监测，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；负责全州地质环境监测站、网的监督，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、标准地质剖面等地质遗迹并实施保护。

十一是承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

十二是依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地，矿产资源专项收入的征管，配合有若部门拟定收益分配

制度，指导、监督克州土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与与管理土地、矿产等资源性资产和国家、自治区出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督。

十三是推进国土资源科技进步，负责克州国土资源信息工作规划和组织实施；承担局网站建设及其维护，承担克州国土资源信息的对外发布。

十四是负责全州土地、矿产交易管理、测绘管理工作；承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州国土资源局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：规划测绘科、耕地保护和地籍科（不动产登记科）、土地利用和建设用地科、矿产管理科、地质环境科、纪检监察室、组织人事科、办公室。

克州国土资源局单位编制数50人，实有人数55人，其中：在职36人，增加2人；退休19人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2017年部门预算公开表

表一：　　部门收支总体情况表

编制部门：克州国土资源局　　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）	569.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	569.72	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	8610.87
		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 国土资源气象等支出	1797.89
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	569.72	小　　计	10408.76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	9839.04	230 转移性支出	
收入总计	10408.76	支出合计	10408.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州国土资源局　　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										
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	10408.76	569.72							9839.05
			合计	10408.76	569.72							9839.05

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州国土资源局　　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				
212	12	03	土地整理支出	1782.85		1782.85
220	01	99	其他国土资源事务支出	314.36		314.36
212	12	99	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	500		500
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6268.02		6268.02
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	785.08	783.47	1.61
220	01	11	地质灾害防治	16.97		16.97
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	60		60
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	681.49		681.49
			合计	10408.76	783.47	9625.29

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）	569.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	569.72	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 国土资源气象等支出	569.72	569.72	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	569.72	小　　计	569.72	569.72	
单位上年结余	9839.05	230 转移性支出			
收 入 总 计	569.72	支 出 总 计	569.72	569.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州国土资源局　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	569.72	569.72	
			合计	569.72	569.72	

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				
301	30113	住房公积金	32.08	32.08	
302	30217	公务接待费	7		7
301	30103	奖金	10.77	10.77	
301	30102	津贴补贴	174.27	174.27	
303	30302	退休费	17.7	17.70	
302	30216	培训费	2.0		2.0
302	30207	邮电费	4.0		4.0
303	30314	采暖补贴	8.48	8.48	
303	30309	奖励金	1.57	1.57	
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
302	30215	会议费	2.0		2.0
302	30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
302	30226	劳务费	1.0		1.0
302	30213	维修(护)费	2.0		2.0
302	30211	差旅费	13.0		13.0
302	30206	电费	18.0		18.0
302	30205	水费	2.0		2.0
302	30229	福利费	3.33		3.33
302	30202	印刷费	3.0		3.0
302	30201	办公费	8.0		8.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
302	30208	取暖费	38.75		38.75
301	30101	基本工资	125.9	125.90	
302	30228	工会经费	1.85		1.85
301	30112	社会保障缴费	29.51	29.51	
302	30214	租赁费	2.0		2.0
		合计	569.72	451.78	117.93

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州国土资源局

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													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州国土资源局

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	公务用车运行费	
17.0	0	10.00	0	10.00	7.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州国土资源局　　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：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分　2017年部门预算情况说明

部门预算情况说明

一、关于克州国土资源局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10408.76万元。

收入预算包括：一般公共预算569.72万元、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）9839.04万元。

支出预算包括：城乡社区事务8610.87万元、国土资源气象等事务1797.89万元。

二、关于克州国土资源局2017年收入预算情况说明

克州国土资源局收入预算10408.76万元，其中：

一般公共预算569.72万元，占5%，比上年减少55.93万元，主要原因为基本支出减少。

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：未安排使用。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）9839.05万元，占95%，比上年增加9716.77万元，主要原因是2017年新增项目7个，项目刚完成招投标工作，资金未拨付。

三、关于克州国土资源局2017年支出预算情况说明

克州国土资源局2017年支出预算10408.76万元,其中：

基本支出783.47万元，占8%，比上年增加35.55万元，主要原因是增加综合楼维护、水电费等35.55万元。

项目支出9625.29万元，占92%。比上年增加9625.29万元，主要原因2017年新增项目7个，项目刚完成招投标工作，资金未拨付。

四、关于克州国土资源局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算569.72万元。

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：国土资源气象等事务支出569.72万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金和公用经费等。

五、关于克州国土资源局2017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

克州国土资源局2017年一般公共预算拨款基本支出569.72万元，比上年执行数减少202.65万元，下降26 %，主要原因一是：养老并轨；二是矿产资源补偿费安排基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土资源事务等事务（220类）569.72万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

国土资源气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）:年预算数为569.72万元，比上年执行数

减少51.83万元，下降8%，主要原因是：养老并轨，退休人员工资交社保局发放，造成工资减少。

六、关于克州国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源局2017年一般公共预算基本支出569.72万元， 其中：人员经费451.78万元，主要包括：基本工资125.9万元、津贴补贴174.27万元、奖金10.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.61万元、社会保障缴费29.51万元、住房公积金32.08万元、退休费17.70万元、采暖补贴8.48万元、奖励金1.57万元、生活补助0.89万元。

公用经费117.93万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、水费2万元、电费18万元、邮电费4万元、取暖费38.75万元、差旅费13万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费7万元、劳务费1万元、租赁费2万元、工会经费1.85万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、关于克州国土资源局2017年项目支出情况说明

2017年未安排项目支出。

八、关于克州国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，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10万元，公务接待费7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行维护增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少1万元，主要原因是缩减公用经费。

九、关于克州国土资源局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源局2017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

2017年克州国土资源局本级机关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117.93万元，比上年预算增加4.21万元，增长4%。主要原因增加办公楼运行维护费用。

（二）政府采购情况

2017年，政府采购预算157.8万元，其中：政府采购货物预算104.8万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算40万元。

2017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2016年底，克州国土资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋附属设施（门窗、电梯），价值121.77万元。（克州国土资源局、克州财政局、克州司法局等5个单位在克州地质陈列馆里办公，未竣工决算）。

2.车辆4辆，价值103.99万元；其中：一般公务用车3辆，价值90.64万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆1辆，价值13.35万元。

3.办公家具价值97.55万元。

4.其他资产价值232.46万元。

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）。

2017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

2017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，具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州国土资源局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2"></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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

2017 年 1 月 15 日