克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源局

2019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 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、关于克州国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州国土资源局2019年收入预算情况说明

三、关于克州国土资源局2019年支出预算情况说明

四、关于克州国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州国土资源局2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于克州国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州国土资源局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 克州国土资源局单位概况

　 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48人，实有人数38人，其中：在职38人，增加或减少0人； 退休20人，增加1人，减少1人（死亡）；离休0人，增加或减少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：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 727.57 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 727.57 | 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 |  |
| 上级补助收入 | 10 | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 预算外收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 3075.48 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 737.57 | 本 年 支 出 小 计 | 3075.48 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 2337.91 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 3075.48 | 支 出 总 计 | 3075.48 |

**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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 3075.48 | 727.57 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2337.91 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 3075.48 | 727.57 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2337.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
|
|  |  |  | **合计** | **3075.48** | **801.20** | **2274.28** |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 848.48 | 801.20 | 47.28 |
| 220 | 01 | 10 | 国土整治 | 2227 | 0 | 2227.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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） | 727.57 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 727.57 | 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 | 727.57 | 727.57 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 727.57 | 本 年 支 出 小 计 | 727.57 | 727.57 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 727.57 | 支 出 总 计 | 727.57 | 727.57 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | **合计** | **727.57** | | **681.17** | | **46.40** |
| **220** | **01** | **01** | **行政运行（**国**土资源事务）** | **727.57** | | **681.17** | | **46.40** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

**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** |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.56 | | 1.56 | |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 302 | 30215 | 会议费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.58 | | 64.58 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 38.08 | | 38.08 | |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 7.50 | |  | | 7.50 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 39.90 | |  | | 39.90 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 29.20 | |  | | 29.20 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 150.30 | | 150.30 | |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 19.05 | | 19.05 | |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 4.14 | |  | | 4.14 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.11 | | 36.11 | |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 211.20 | | 211.20 | |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.30 | |  | | 2.30 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 12.81 | | 12.81 | |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
|  |  | **合计** | 681.17 | | 534.13 | | 147.04 |

**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** |
| 220 | | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 群众工作经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 群众工作人员补助经费 | 29.4 |  | | 0 | 29.4 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 土地矿产卫片执法检查经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 46.4 | 0 | | 17 | 29.4 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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** |
| 13 | 0 | 9 |  | 9 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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。

1. 2019年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3075.48万元。

收入预算包括：一般公共预算727.57万元、上级补助收入10万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2337.91万元。

支出预算包括：国土资源气象等事务支出3075.48万元。

二、关于克州国土资源局2019年收入预算情况说明

克州国土资源局收入预算3075.48万元，其中：

一般公共预算727.57万元，占23.7%，比上年增加53.12万元，主要原因是增加综合楼维护20万元、调标工资及造成的公积金医保17万元、调入人员工资16.12万元。

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金10万元，占 0.3%，比上年增加10万元，主要原因是加强测量标志巡查力度，增加工作经费。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2337.91万元，占76%，比上年增加1099.69万元，主要原因是2018年度项目结余收入未列入预算。

三、克州国土资源局2019年支出预算情况说明

克州国土资源局2019年支出预算3075.48万元，其中：

基本支出 801.20万元，占26%，比上年减少254.88万元，主要原因是基本支出减少 。

项目支出2274.28万元，占74%，比上年增加2218.68万元，主要原因是2018年度项目支出未列入预算。

四、关于克州国土资源局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727.57万元。

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727.57万元，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2019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2019年一般公共预算拨款基本支出681.17万元，比上年执行数减少289.11万元，下降30%。主要原因是：项目中安排基本支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

国土资源气象等事务支出（220类）727.57万元，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727.57万元，比上年执行数减少122.09万元，下降14%。主要原因一是年底绩效工资未列入预算；二是退休人员死亡1员增加丧葬费；三是年中增加业务费。

六、关于克州国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源局2019年一般公共预算基本支出681.17 万元， 其中：

人员经费534.13万元，主要包括：基本工资150.3万元、津贴补贴211.2万元、奖金12.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.58万元、其他社会保障缴费36.11万元、住房公积金38.08万元、退休费19.05万元、生活补助0.44万元、奖励金1.56万元等。

公用经费147.04万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.5万元、水费3万元、电费40万元、邮电费1.5万元、取暖费39.9万元、差旅费7.5万元、维修（护）费29.2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.3万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费6万元、办公用品及设备购置1万元等。

七、关于关于克州国土资源局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2019年土地矿产卫片执法监督检查

设立的政策依据：《关于开展2018年度土地矿产卫片执法监督检查的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019年3月

2、项目名称：公共安全、群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019年1月至12月31日

3、项目名称：公共安全（访惠聚、支教、群众工作）

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：29.4万元

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：访惠聚每人每月1800元补助，支教每人每月2600元补助（寒署假除外），群众工作每人每月1800元补助。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：访惠聚每人每月1800元补助，支教每人每月2600元补助（寒署假除外），群众工作每人每月1800元补助。

补贴范围：访惠聚、支教、群众工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：报账制，直接转账收取。

受益人群和社会效益：解决访惠聚、支教、群众工作人员人员的基本生活保障，维护社会稳定。

八、关于**克州国土资源局2019**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，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9万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3 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。公务用车运行费增加3万元，主要原因是单位基础工作增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于**克州国土资源局2019年**政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源局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，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147.04万元，比上年预算增加23.42万元，增长19 %。主要原因是增加综合楼维护费。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州国土资源局政府采购预算55.49万元，其中：政府采购货物预算13.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.66万元。

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，克州国土资源局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值132.47万元（房屋附属设施）。

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117.63万元。

4.其他资产价值408.7万元。

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1（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3个，涉及预算金额46.4万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |  |
| **预算单位** | 克州国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 | 开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费 | | | | | | | 开展群众工作、为民办实事开展活动20场次，覆盖2000余人次 | | | |
| 时效指标 | 时限 | | | | | | | 2019年1月1日--12月31日 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展群众工作、为民办实事开展活动 | | | | | | | 开展20场次，覆盖2000余人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的亚维勒克村 | | | | | | | 全力打造和谐稳定村 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强基层党组织建设为民办实事好事.做好局机关干部在基层开展各项工作的基础保障；做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障 | | | | | | | 坚持把所在村社会稳定和长治久安作为国土资源局工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作，全力打造和谐稳定村。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 群众满意度达到95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |  |
| **预算单位** | 克州国土资源局 | | | | | | **项目名称** | 土地矿产卫片执法工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 完成全州土地、矿产卫片遥感监测工作，违法用地监测图斑整改到位。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 出差费、公务用车维护费、办公费费用 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 时效指标 | 完工时限 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 检查违法用地图斑 | | | | | | | 500个 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 成果可持续影响 | | | | | | | 减少违法违规用地行为。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 违法用地率 | | | | | | | 降低 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 群众满意度95%以上 | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | 单位：万元 | |  | |  |
| **预算单位** | 克州国土资源局 | | | | | | **项目名称** | | 群众工作人员补助经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 29.4 | | 其中：财政拨款 | | | 29.4 | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 完成群众工作任务，保障开展群众工作人员生活补助按时发放。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 群众工作人员补助 | | | | | | 按月按时发放，1800元/月/人和2600元/月/人 | | | | |
| 时效指标 | 完工时限 | | | | | | 2019年1月 | | | | |
| 结束时间 | | | | | | 2019年12月 | | | | |
| 数量指标 | 每月发放补助费 | | | | | | 10人12个月1800元，3人10个月2600元 | | | | |
| 补助发放时间 | | | | | | 12个月 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | |  | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | |

**（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

2019 年 1 月 27日