附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州国土资源规划勘测院部门单位概况**

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、关于克州国土资源规划勘测院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州国土资源规划勘测院2020年收入预算情况说明

三、关于克州国土资源规划勘测院2020年支出预算情况说明

四、关于克州国土资源规划勘测院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州国土资源规划勘测院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州国土资源规划勘测院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州国土资源规划勘测院2020年项目支出情况说明

八、关于克州国土资源规划勘测院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州国土资源规划勘测院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 克州国土资源规划勘测院概况

　 一、主要职能

负责全州范围内土地资源现状调查，成果应用、国土资源大调查和动态监测技术工作及技术服务；

负责大地测量、工程测量、地籍和不动产测绘，地形图、城镇地籍调查数字化数据处理采集；

 负责全州范围内国家、集体单位和城镇居民用地、土地登记、宗地、建设用地、矿山采矿范围的勘界测绘工作；

 负责全州范围内建设用地、林草、公路、水利及水域用地确权定界、登记发证的测绘工作及各种报件、图件的编制工作；

 参与土地利用总体规划及国土资源专项规划的编制和城镇土地及农用地分等、定级及基准地价更新等工作；

 负责城镇地籍数据、土地利用总体规划等工作数据库的保管、更新、运用工作；

 承担克州国土系统的技术支持服务工作;

 承担全州不动产测绘工作；

 参与全州国土调查、数据库建设及年度土地利用现状更新工作；

 承办自治州人民政府和克州自然资源局安排部署的其他技术服务工作。

　 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5个科室，分别是：办公室、勘测室、国土空间规划室、数字化室、质检室。

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，增加或减少0人；退休21人，增加或减少0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：克州国土资源规划勘测院 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） | 640.25　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 640.25　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 735.25　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 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 | 　640.25 |  | 　735.25 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 95.00　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 735.25　 | 支 出 合 计 | 735.25　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** | **上级专项收入** | **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　 | 04　 | 自然资源规划及管理　 | 735.25　 | 640.25　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 95.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 735.25　 | 640.25　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　95.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| **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** |
| **220** | **01** | **04** | **自然资源规划及管理** | **735.25** | **390.25** | **345.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　735.25 | 　390.25 | 　345 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 财政拨款（补助） | 640.25　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 640.25　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 640.25　 | 640.25　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 640.25　 | 支 出 总 计 | 640.25　 | 640.25　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **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** | **04** | **自然资源规划及管理** | **640.25** | **390.25** | **250** |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 640.25 | 390.25 | 250.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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 |
| **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** |
|  |  | 合计 | 　390.25 | 　385.50 | 　4.76 |
| 303 | 09　 | 奖励金 | 　0.63 | 　0.63 | 　 |
| 　302 | 29　 | 福利费 | 　3.06 | 　 | 　3.06 |
| 　301 | 　03 | 奖金 | 　9.92 | 　9.92 | 　 |
| 　301 | 01　 | 基本工资 | 　119.05 | 　119.05 | 　 |
| 301　 | 　13 | 住房公积金 | 　28.29 | 　28.29 | 　 |
| 　303 | 　02 | 退休费 | 　15.58 | 　15.58 | 　 |
| 　301 | 　12 | 其他社会保障缴费 | 　23.45 | 　23.45 | 　 |
| 301　 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　39.06 | 　39.06 | 　 |
| 302　 | 　28 | 工会经费 | 　1.70 | 　 | 　1.70 |
| 　301 | 　02 | 津贴补贴 | 　149.51 | 　149.51 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　390.25 | 　385.5 | 　4.76 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 商品和服务支出 | 345 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 345 |  | 345 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 　9.00 | 　 | 　8.00 | 　 | 　8.00 | 　1.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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：本单位未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算735.25万元。

收入预算包括：一般公共预算640.25万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）95.00万元等。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出735.25万元。

二、关于克州国土资源规划勘测院2020年收入预算情况说明

克州国土资源规划勘测院收入预算735.25万元，其中：

一般公共预算640.25万元，占87%，比上年减少9.61万元，主要原因是违法计划生育人员工资的减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）95万元，占13%，比上年增加50.57万元，主要原是财政返还上年超额完成勘界收入，导致上年结余的增加。

三、关于克州国土资源规划勘测院2020年支出预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2020年支出预算735.25万元，其中：

基本支出390.25万元，占53%，比上年减少45万元，主要原因是违法计划生育人员工资的减少。

项目支出345万元，占47%，比上年增加85.96万元，主要原因是工作量比上年增多，公用经费有所增加。

1. 关于克州国土资源规划勘测院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640.25万元。

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640.25万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

五、关于克州国土资源规划勘测院2020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2020年一般公共预算拨款基本支出390.25万元，比上年执行数减少152.65万元，下降28.1%。主要原因是：违法计划生育人员工资的减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

国土资源气象等支出（220）640.25万元，占87%。

**（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）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）:2020年预算数为640.25万元，比上年执行数增加97.35万元，增长15.2%，主要原因是：工作量比上年增多，公用经费有所增加。

 克州国土资源规划勘测院2020年一般公共预算基本支出390.25万元， 其中：

人员经费385.5万元，主要包括：基本工资119.05万元、津贴补贴149.51万元、奖金9.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.06万元、其他社会保障缴费23.45万元、住房公积金28.29万元，退休费15.58万元、奖励金0.63万元。

公用经费4.76万元，主要包括：工会经费1.70万元、福利费3.06万元。

七、关于克州国土资源规划勘测院2020年项目支出情况说明

项目名称：商品和服务支出

设立的政策依据：用于解决和开展国土资源规划业务费用

预算安排规模：345

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：商品和服务支出345万元

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州国土资源规划勘测院2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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8万元，公务接待费1万元。

2020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，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理。

九、关于克州国土资源规划勘测院2020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，克州国土资源规划勘测院本级及下属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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州国土资源规划勘测院及下属单位政府采购预算98.15万元，其中：政府采购货物预算90.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 7.5万元。

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，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0平方米，价值0万元。

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338.56万元。

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年部门预算安排购置车辆经费25万元，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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额345万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州国土资源规划勘测院 | **项目名称** | 商品和服务支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 345.00万元 | 其中：财政拨款 | 345.00万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障单位日常工作正常运行，主要用于办公费，差旅费，公务用车运行维护费，公务接待费等。 |
| **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 | 办公费 | ≧0.78万元/次　 |
| 委托业务费 | ≧0.5万元/次 |
| 公务用车运行维护费 | ≧0.8万元 |
| 差旅费 | ≧0.1万元/次 |
| 设备采购 | ≧0.62万元/批　 |
| 时效指标 | 勘界工作开始时间及结束时间 | 2020年1月-2020年12月　 |
| 数量指标 | 办公费使用次数 | ≧　250次 |
| 委托业务次数 | ≧100次 |
| 公务用车运行维护次数 | ≧10次 |
| 出差次数 | ≧150次 |
| 办公用品及设备采购 | ≧100批　 |
| 质量指标 | 做土地勘测定界技术报告书符合国家行业标准率 | ≧95%　 |
| 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 | 　提高工作效率 | 有效提高　 |
| 　提升服务水平 | 　有效提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　工作人员满意度 | ≧95% |

1. **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，是自治州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：指自治州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。

克州国土资源规划勘测院 2020年1月21日