

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				
22	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	债务利息支出	资本支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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。

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

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%		

（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。

克州国土资源局
2020年1月21日

