附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2020年预算公开

目 录

**第一部分 克州自然资源局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于克州自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州自然资源局2020年收入预算情况说明

三、关于克州自然资源局2020年支出预算情况说明

四、关于克州自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州自然资源局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州自然资源局2020年项目支出情况说明

八、关于克州自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州自然资源局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 克州自然资源局单位概况

一、**主要职能**

克州自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治州有关政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治州国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关部门承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

克州自然资源局编制数48，实有人数35人，其中：在职35 人，减少3人；退休20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：克州自然资源局 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） | 688.43 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 688.43 | 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 | 12 | 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 | 772.43 |
|  |  | 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 | 700.43 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 72 |  |  |
| 收 入 总 计 | 772.43 | 支 出 合 计 | 772.43 |

**表二： 部门收入总体情况表**

填报部门：克州自然资源局 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** | **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 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 32 | 20 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 740.43 | 668.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 772.43 | 688.43 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 72 |

**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：克州自然资源局 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** |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 740.43 | 740.43 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 32 |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 772.43 | 740.43 | 32 |

**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：克州自然资源局 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） | 688.43 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 688.43 | 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 | 688.43 | 688.43 |  |
|  |  | 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 | 688.43 | 支 出 总 计 | 688.43 | 688.43 |  |

**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：克州自然资源局 | | | |  |  | | 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 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 20 | |  | | 20 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 668.43 | | 668.43 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 688.43 | | 668.43 | | 20 |

**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：克州自然资源局 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 08 | 取暖费 | 39.9 | |  | | 39.9 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待 | 4 | |  | | 4 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 141.08 | | 141.08 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 40 | |  | | 40 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.56 | | 1.56 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | |  | | 6 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.65 | | 48.65 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34.52 | | 34.52 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 3 | |  | | 3 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.4 | | 29.4 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.12 | |  | | 2.12 |
| 302 | 13 | 维修（护） | 39.2 | |  | | 39.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.5 | |  | | 7.5 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 191.77 | | 191.77 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.07 | | 35.07 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 02 | 退休费 | 19.16 | | 19.16 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.82 | |  | | 3.82 |
| 302 | 03 | 奖金 | 12.04 | | 12.04 | |  |
|  |  | **合计** | 668.43 | | 514.14 | | 154.29 |

**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：克州自然资源局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 为民办实事经费支出 |  |  | | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 土地矿产卫片执法检查经费 |  |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 群众工作经费支出 |  |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 人事档案数字化经费 |  |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  | 32 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州自然资源局 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 |  | 6 |  | 8 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州自然资源局 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 2020年部门预算情况说明

一、关于克州自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州自然资源局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算772.43万元。

收入预算包括：一般公共预算688.43万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）72万元等。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出772.43万元。

二、关于克州自然资源局2020年收入预算情况说明

克州自然资源局收入预算772.43万元，其中：

一般公共预算688.43万元，占89.13%，比上年减少39.14万元，主要原因是减少人员3人 ；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入12万元，占1.55 %，比上年增加12万元，主要原因是“群众工作”经费列入专项收入核算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）72万元，占9.32%，比上年减少2327.91万元，主要原因是项目结余收入未列入预算。

三、关于克州自然资源局2020年支出预算情况说明

克州自然资源局2020年支出预算772.43万元，其中：

基本支出740.43万元，占95.86%，比上年减少60.77万元，主要原因是减少人员3人 。

项目支出32万元，占4.14%，比上年减少2242.28万元，主要原因是项目支出未列入预算。

四、关于克州自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2020年财政拨款收支总预算688.43万元。

支出预算包括：国土资源气象等支出688.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、取暖费、维修（护）费、公积金、水电费、退休费、土地矿产卫片执法经费、群众工作经费、公务接待、公务用车运行维修（护）费等。

五、关于克州自然资源局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**

克州自然资源局2020年一般公共预算拨款基本支出688.43万元，比上年执行数减少434.92万元，减少38.72%。主要原因：一是绩效工资没有列入预算；二是2019年业务量增加，追加业务费；三是2019年死亡2人，追加抚恤金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.国土资源气象等支出（220）688.43万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、国土资源气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为668.43万元，比上年执行数减少256.78万元，下降27.75%，主要原因是：一是绩效工资没有列入预算；二是2019年业务量增加，追加业务费；三是2019年死亡2人，追加抚恤金。

2、国土资源气象等支出（220）国土资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:2020年预算数为20万元，比上年执行数减少120.5万元，下降85.77%，主要原因是：2019年业务量增加，追加业务费。

六、关于克州自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州自然资源局2020年一般公共预算基本支出 万元，其中：

人员经费514.14万元，主要包括：基本工资141.08万元、津贴补贴191.77万元、奖金12.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.65万元、其他社会保障缴费34.52万元、住房公积金35.07万元、退休费19.16万元、生活补助0.89万元、奖励金1.56万元、其他对个人和家庭的补助29.4万元等。

公用经费154.29万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、手续费0.25万元、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39.2万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.12万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费6万元等。

七、关于克州自然资源局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年土地矿产卫片执法监督检查

设立的政策依据：《关于开展2019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：克州自然资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：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：克州自然资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：人事档案数字化经费

设立的政策依据：自治区自然资源厅相关会议指示精神

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州自然资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

4、项目名称：为民办实事经费

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：12万元

项目承担单位：克州自然资源局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克州自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州自然资源局2020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8万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 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。公务用车运行费减少1万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加1万元，主要原因是业务工作增加 。

九、关于克州自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州自然资源局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，克州自然资源局本级及下属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154.29万元，比上年预算增加7.25万元，增长4.93 %。主要原因是增加综合楼维护费 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州自然资源局政府采购预算140.2万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算39.2 万元，政府采购服务预算3万元。

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，克州自然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107.65万元。

4.其他资产价值406万元。

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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额32万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州自然资源局 | | | | | | **项目名称** | 人事档案数字化经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照干部人事档案管理权限要求，完成局机关38册，三县一市科级干部22册档案的管理工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 人员软件费用 | | | | | | | 3万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2020年 | | | | | | | 1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 局机关档案数 | | | | | | | =38册 | | | |
| 三县一市科级干部档案数 | | | | | | | =22册 | | | |
| 质量指标 | 档案合格率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 档案整理影响年限 | | | | | | | ≥5年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州自然资源局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成群众工作任务，加强基层党组织，帮助农民解决生稍有困难。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 联谊活动 | | | | | | | 3万 | | | |
| 办公经费等 | | | | | | | 4万 | | | |
| 时效指标 | 资金使用率 | | | | | | | 1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展宣传活动 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 开展慰问人数 | | | | | | | ≥50人 | | | |
| 质量指标 | 感恩教育参与率 | | | | | | | ≥60% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 群众受益率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州自然资源局 | | | | | | **项目名称** | 为民办实事工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | | 其中：财政拨款 | | | 12 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 确保上阿图什镇亚维勒克村社会稳定和长治久安。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展宣传、活动等费用 | | | | | | | 6万 | | | |
| 购买办公用品等 | | | | | | | 2万 | | | |
| 慰问贫困户 | | | | | | | 4万 | | | |
| 时效指标 | 2020年 | | | | | | | 1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 帮助他们解决生产生活中的实际困难 | | | | | | | =20次 | | | |
| 开展各类宣传、节日活动 | | | | | | | ≥10次 | | | |
| 贫困户慰问次数 | | | | | | | ≥10次 | | | |
| 质量指标 | 受益群众覆盖率 | | | | | | | ≥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 | 群众受益覆盖率 | | | | | | | ≥80% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州自然资源局 | | | | | | **项目名称** | 土地矿产卫片执法检查经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，违法行为有效减少，自然资源管理工作成效明显。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 车辆运行经费 | | | | | | | ≥3万 | | | |
| 接待费 | | | | | | | ≥2万 | | | |
| 办公、印刷和差旅费等 | | | | | | | ≥5万 | | | |
| 时效指标 | 季度图斑审核通过 | | | | | | | 降低 | | | |
| 数量指标 | 卫片图斑核实 | | | | | | | ≥90 | | | |
| 执法处置 | | | | | | | =100% | | | |
| 质量指标 | 对图斑进行举证 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 逐步减少违法违规用地现象 | | | | | | | 降低违法违规用地现象 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 监控辖区内违法用地情况 | | | | | | | 降低辖区内违法用地 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高辖区内耕地及基本农田保护 | | | | | | | 提高辖区内耕地及基本农田保护 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

克州自然资源局

2020年1月21日