

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院
2021 年
预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州国土资源规划勘测院 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州国土资源规划勘测院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州国土资源规划勘测院 2021 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 2021 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单位，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 52 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治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）	445.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	445.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	445.02
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	445.02	支 出 总 计	445.02

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项										
220			自然资源海洋气象等支出	445.02	445.02							
220	01		自然资源事务	445.02	445.02							
220	01	04	自然资源规划及管理	405.02	405.02							
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00	40.00							
			合 计	445.02	445.02							

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治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				
2						
2			自然资源海洋气象等支出	405.02	405.02	
2	0					
2	1		自然资源事务	405.02	405.02	
2	0	0				
2	1	4	自然资源规划及管理	405.02	405.02	
2	0	9				
2	1	9	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
			合计	445.02	405.02	40.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	445.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	445.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		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				
		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	445.02	445.02		
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收入总 计	445.02	支 出 总 计	445.02	445.02		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
220			商品和服务支出	405.02	405.02	
220	01		自然资源规划及管理	405.02	405.02	
220	01	04	自然资源规划及管理	405.02	405.02	
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
			合 计	445.02	405.02	40.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	121.68	121.68	
301	02	津贴补贴	149.51	149.51	
301	03	奖金	10.14	10.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76	
301	12	其他社会保障缴费	24.11	24.11	
301	13	住房公积金	28.60	28.60	
302	01	办公费	2.08		2.08
302	02	印刷费	1.00		
302	0	邮电费	1.00		1.00
302	07	差旅费	1.00		1.00
302	11				
302	11		1.00		1.00
302	17		1.00		1.00
302	26				
302	28		1.73		1.73
302	29		3.11		3.11
302	31		4.00		4.00
303	02		15.68	15.68	
303	09		0.63	0.63	
		合计	405.02	390.12	14.91

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位):克孜勒苏柯尔克孜自治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													
2			自然资源海洋气象等支出		40.00		40.00								
2	0		自然资源事务		40.00		40.00								
2	0	9	其他自然资源事务支出	国土规划工作经费	40.00		40.00								
				合计	40.00		40.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院单位: 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	
	合计	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
11.00		10.00		10.00	1.00
5.00		4.00		4.00	1.00
6.00		6.00		6.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院单位: 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年无政府性基金预算拨款情况说明支出本表为空表 金额精确到小数点后 2 位。

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 445.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院收入预算 445.02 万元，其中：

一般公共预算 445.02 万元，占 100%，比上年预算减少 195.23 万元，主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5 号文件精神，我单位改为公益性 1 类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年支出预算 445.02 万元，其中：

基本支出 405.02 万元，占 91.01%，比上年预算增加 14.77 万元，主要原因是 2020 年 3 月调正常晋升工资。

项目支出 40.00 万元，占 8.99%，比上年预算减少 305.00 万元，主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5 号文件精神，我单位改为公益性 1 类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 445.02 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 445.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 445.02 万元，主要用于单位日常公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算拨款合计 445.02 万元，其中：基本支出 405.02 万元，比上

年预算增加 14.77 万元，增长 3.65%。主要原因是：2020 年 3 月调正常晋升工资。项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 84%。主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5 号文件精神，我单位改为公益性 1 类事业单位，所以项目支出比去年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（220）445.02 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类：220）商品和服务支出（款：01）基本支出（项：04）自然资源规划及管理：2021 年预算数为 405.02 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 3.65%。主要原因是：2020 年 3 月调正常晋升工资。

2. 一般公共服务（类：220）商品和服务支出（款：01）基本支出（项：99）其他自然资源事务支出：2021 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 84.00%。主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5 号文件精神，我单位改为公益性 1 类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

六、克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算基本支出 405.02 万元，其中：

人员经费 390.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出，专项业务费按下列内容说明）

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：40.00

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院

资金分配情况：商品和服务支出 40.00 万元

资金执行时间：2021 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.00 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 10.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是因我单位公务用车老化，维修费及油料费增多；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院 2021 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

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治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0万元，增长0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院政府采购预算31.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院及下属各预算单位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32.67万元。
4. 其他资产价值276.万元。

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）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于国土规划工作经费，通过该项目实施，更好地保障三县一市项目用地保障，确保全州三县一市招商引资扶贫项目用地保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	国土规划修编数量（个）		5		
		解决农村乱占耕地建房（个）		4		
	质量指标	项目验收合格率（%）		≥90%		
		项目完成时间		2021-12-1		

		资金拨付及时率 (%)	100%
	成本指标	项目成本 (万元)	40
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障三县一市项目用地保障	有效保障
	生态效益指标		
可持续影响指标	提升公共服务水平	有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院无其他需说明的事项。

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、**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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源局

2021年2月5日



2021.2.5