

**克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划
研究中心 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心
2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心概况

一、主要职能

承担自然资源管理工作提供技术支撑服务保障；承担国土空间规划论证、研究工作；负责城乡土地资源现状调查评价和动态监测、地籍测量和调查技术工作；承担基础测绘数据保管、更新维护与应用等各项技术保障等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，地理信息室，确权调查室，国土空间规划室，质检室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心单位编制数 27 人，实有人数 51 人，其中：在职 28 人，减少 3 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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）	458.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	458.38	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	
		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	458.38
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支	
本 年 收 入 小 计	458.38	本 年 支 出 小 计	458.38
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	
收 入 总 计	458.38	支 出 总 计	458.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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）	458.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	458.38	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				
		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	458.38	458.38		
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	458.38	本年支出小计	458.38	458.38		
单位上年结余（不包含国库集中支付		230 转移性支出				
收 入 总 计	458.38	支 出 总 计	458.38	458.38		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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				
301		工资福利支出	386.50	386.50	
301	01	基本工资	117.63	117.63	
301	02	津贴补贴	160.11	160.11	
301	03	奖金	9.8	9.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	
301	12	其他社会保障缴费	25.28	25.28	
301	13	住房公积金	33.60	33.60	
302		商品和服务支出	14.59		14.59
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	11	差旅费	2		2
302	26	劳务费	3		3
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	2.98		2.98
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
303	02	退休费	16.4	16.4	
303	09	奖励金	0.89	0.89	
		合 计	418.38	403.79	14.59

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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			自然资源海洋气象等支出		40		40								
	01		自然资源事务		40		40								
220															
	01	99	其他自然资源事务支出	国土空间规划经费	40		40								
220															
				合 计	40		40								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11		10		10	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年未安排政府基金预算支出，故此表为空。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划 研究中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 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空间规划研究中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 458.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 458.38 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 458.38 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心收入预算 458.38 万元，其中：

一般公共预算 458.38 万元，占 100%，比上年预算增加 13.36 万元，增长 2.93%，主要原因是本年度调增地方津贴补贴，人员经费收入预算增长所致。

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空间规划研究中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年支出预算 458.38 万元，其中：

基本支出 418.38 万元，占 91.27%，比上年预算增加

13.36 万元，增长 3.29%，主要原因是本年度调增地方津贴补贴，人员经费收入预算增长所致。

项目支出 40 万元，占 8.73%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年度项目支出预算，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 458.38 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 458.38 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 458.38 万元，主要用于单位人员经费，日常工作运转，开展业务工作等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 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空间规划研究中心 2022 年一般公共预算拨款合计 458.38 万元，其中：基本支出 418.38 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 3.29%。主要原因是本年度调增地方津贴补贴，人员经费收入预算增长所致。

项目支出 40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出(类)458.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2022 年预算数为 418.38 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 3.29%，主要原因是本年度调增地方津贴补贴，人员经费收入预算增长所致。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2022 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 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空间规划研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 418.38 万元，其中：

人员经费 403.79 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。

公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：国土空间规划经费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕16 号文件设立

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

资金分配情况：主要用于开展国土空间规划业务过程中产生的交通费 5 万元，差费 5 万元，办公费 10 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 10 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行党中央“八项规定”和严格执行单位公务用车管理各项规定，控制三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行党中央“八项规定”和严格执行单位公务接待管理各项规定，控制三公经费支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2022 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空间规划研究中心 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心本级及下属 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 14.59 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 2.15 %。主要原因是在职人员较上年度减少 2 人，相应减少了工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心政府采购预算 12.82 万元，其中：政府采购货物预算 10.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心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 276.44 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）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心			项目名称	国土空间工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	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%		
	时效指标	项目完成时间		2022-12-1		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	项目成本 (万元)		40		
	社会效益指标	保障三县一市项目用地保障		有效保障		
	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空间规划研究中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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：指自治州本级单位心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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2022 年 3 月 15 日