

昌吉州国土资源局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州国土资源局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州国土局单位概况

一、主要职能

1、承担保护与合理利用自治州土地资源、矿产资源等自然资源和测绘基础地理信息的责任。组织拟订自治州国土资源发展规划；研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地、矿产资源及测绘地理信息管理的办法，并组织实施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规以及自治区有关土地、矿产资源和测绘管理方面的地方性法规、规章；监督检查各县市人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导自治州国土资源行政执法工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，指导土地确权；依法调查处理国土资源违法案件，承办土地、矿产案件的行政复议。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施自治州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土

地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制自治州矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、地质遗迹保护、矿山环境保护等其他有关的专项规划，组织编制自治州基础测绘规划，并监督检查规划执行情况。指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划、县（市）矿产资源规划、基础测绘规划。

4、承担自治州耕地保护责任，使规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施自治州耕地保护和开发政策，实施土地用途管制；组织实施基本农田保护，落实耕地占补平衡制度；指导和组织落实土地开发、整理、复垦项目论证、审核报批、项目验收及监督管理工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报自治区和自治州人民政府的各类用地的审核、报批工作。会同有关部门共同实施土地征用补偿费的听证、发放工作。

5、承担及时准确提供自治州土地利用各种数据的责任。拟订和组织实施自治州土地资源的现状调查、地籍调查、变更调查和统计的有关规定；负责自治州土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作；负责地籍调查、土地权属勘界机构资质的审核；建立自治州国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施自治州有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；实施乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转

管理；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；依法管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

8、负责矿产资源勘查开发和监督管理工作。按照《矿产资源法》及有关法律法规的规定，在授权范围内依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记资料的审查；负责对矿产资源的勘查、开发利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量日常和动态管理工作。

9、承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境的保护、管理和地质遗迹的保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责自治州地质环境监测站、网的统一管理；组织监测、监督地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

10、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，组织对地质灾害进行监测，负责拟订上报重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，负责

安排并监督检查自治区和自治州财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用，建立和实施国土资源财务行政收费管理制度，负责监督自治州土地整理复垦开发项目资金的拨付和使用，指导监督自治州国土资源系统的财务工作。负责本系统综合统计、地籍统计、财务统计工作，指导并监督下级国土资源管理部门财务、统计工作。

12、负责自治州国土测绘的行政管理，审核测绘单位资质；对测绘资质单位业务工作进行指导、监督；负责本行政区域地理空间数据交换和共享工作；负责本行政区域“数字城市”地理空间框架建设；负责本行政区域地理信息获取与应用；负责本行政区域地理信息安全监管工作；负责本行政区域地理信息数据变化监测和综合分析。

13、负责并指导自治州土地资源、矿产资源和测绘地理信息对外交流与合作。

14、承办自治州人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州国土资源局有下属预算单位两家，分别是昌吉州国土资源规划研究院差额拨款事业单位和昌吉州地质环境监测站全额拨款事业单位，这两个事业单位都有独立的法人，预算独立报送，本级单位没有汇总报送。

根据《昌吉回族自治州国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定》（昌州政办发〔2012〕30号）文件精神，自治

州国土资源局（自治州测绘地理信息局）设 11 个内设机构分别是：

- 1、办公室
- 2、财务科
- 3、组织人事教育科
- 4、规划信息科（执法监察科）
- 5、耕地保护科
- 6、地籍管理科
- 7、土地利用科
- 8、矿产资源开发管理科
- 9、矿产资源储量科
- 10、地质环境科
- 11、测绘科

昌吉州国土资源局编制数 58 人，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，较上年预算人数增加 4 人；退休 24 人，较上年预算人数增加 1 人；

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于本局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州国土资源局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 788.57 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算、国土资源气象等支出。

二、关于本局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州国土资源局收入预算 788.57 万元，其中：

一般公共预算 788.57 万元，占 100 %，比上年预算数增加 47.29 万元，主要原因是人员增加。

三、关于本局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州国土资源局 2018 年支出预算 788.57 万元，其中：

基本支出 788.57 万元，占 100%，比上年预算数增加 47.29 万元，主要原因是人员增加。

四、关于本局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 788.57 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 788.57 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于本局 2018 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

昌吉州国土资源局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 788.57 万元，比上年执行数增加 47.29 万元，增长 5.9 %。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）--行政运行（款）788.57 万元，占一般预算支出的 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）国土资源事物支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 788.57 万元，比上年执行数增加 47.29 万元，增长 5.9%，主要原因是：人员增加。

六、关于本局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 788.57 万元，其中：

人员经费 679.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、援疆干部补助经费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于本局 2018 年项目支出情况说明

无

八、关于本局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州国土资源局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.06 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 8.72 万元，公务接待费 0.34 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于我局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州国土资源局 2018 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

2018 年，昌吉州国土资源局

机关运行经费财政拨款预算 788.57 万元，比上年预算数增加 47.29 万元，增长 5.9 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州国土资源局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州国土资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4330 平方米，价值 443.06 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 231.14 万元；其中：一般公务用车，价值 231.14 万元。
3. 办公家具价值 86.78 万元。
4. 其他资产价值 517.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、“三公”经费：指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。

五、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。

预算单位

600642001-昌吉州国土资源局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	788.57		788.57
公共财政预算拨	788.57	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算		外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	788.57

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	事业单位经 营收入	其他收入	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										
总计：				788.57	788.57							
220	01			788.57	788.57							
		01	行政运行	788.57	788.57							

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				788.57	788.57	
220	01			788.57	788.57	
		01	行政运行	788.57	788.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	788.57		788.57	788.57	0.00
公共财政预算拨	788.57	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	788.57	788.57	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				788.57	788.57	0.00
220	01			788.57	788.57	0.00
		01	行政运行	788.57	788.57	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	788.57	689.85	98.72
30101-基本工资	230.39	230.39	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	144.37	144.37	0.00
3010301-年终一次性奖金	15.83	15.83	0.00
30106-伙食补助费	69.30	69.30	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	78.12	0.00
30110-医疗保险缴费	88.55	88.55	0.00
3011201-生育保险	1.23	1.23	0.00
30113-住房公积金	46.87	46.87	0.00
3019902-援疆干部补助经费	4.94	4.94	0.00
30201-办公费	15.48	0.00	15.48
30202-印刷费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	1.50	0.00	1.50
30207-邮电费	3.67	0.00	3.67
30208-取暖费	8.25	0.00	8.25
30211-差旅费	32.42	0.00	32.42
30213-维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216-培训费	3.46	0.00	3.46
30217-公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228-工会经费	4.61	0.00	4.61
30229-福利费	10.60	0.00	10.60
30231-公务用车运行维护费	8.72	0.00	8.72
3029901-离退休人员活动费	1.56	0.00	1.56
3029902-基层党组织活动费	4.61	0.00	4.61
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.11	2.11	0.00
30314-职工住宅取暖费	7.70	7.70	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
9.06	0.00	8.72		8.72	0.34
9.06	0.00	8.72		8.72	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				