

昌吉市国土资源局 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

本单位承担的职能共 8 项，具体是：

1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘的政策方针、法律法规；组织制定昌吉市国土资源改革发展的战略、方针和政策；研究拟定昌吉市管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的政策办法，并组织实施。

2、组织编制和实施昌吉市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；参与昌吉市人民政府审批的城市总体规划的审核；管理土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；负责地质勘查的监督实施。

3、负责依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处土地纠纷，查处土地资源、矿产资源违法案件。

4、负责制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、土地交易、转让管理办法；制定并实施政府土地收购储备的管理办法及乡村用地管理办法，承担各类用地审查报批工作和建设用地的管理；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责土地资产的界定和产权登记，统一管理和监督土地资产、土地市场。

5、拟定实施昌吉市耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织实施基本农田保护工作；负责土地开发、整理、复垦项目论证和用地的审核报批、项目验收及监督管理；负责落实耕地占补平衡制度，确保耕地总量动态平衡。

6、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核；负责培育矿业权市场和矿业权依法流转；负责调查处理地质矿产勘查和采矿权属争议、纠纷。负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理。

7、负责全市国土资源科学技术和宣传教育工作，宣传、贯彻、执行国家、自治区有关测绘工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织国土资源干部的培训；制定全市测绘事业发展规划和计划；组织、管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘市场监管；负责测绘成果、地理信息、地图编制出版管理和测量标志保护，提供测绘公共服务和应急保障，指导基础地理信息社会化服务；依法查处违法测绘案件。

8、负责宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、自治区、州关于不动产登记的法规、规章和政策；参与土地权属管理和不动产登记相关政策调研及制定工作；协助开展重大不动产权属争议调处案件的调查、核查、取证工作；负责不动产登记平台的建设、维护、更新及技术指导；负责各类不动产登记资料的收集整理、数据分析和共享等工作；负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，市国土资源局设3个事业单位（即：昌吉市土地储备中心、昌吉市农用地管理中心、昌吉市不动产登记中心）9个内设股室（即：行政办、党建办、矿管股、测绘股、地籍股、用地股、土地利用股、农业开发股、政策法规股）、

2 个中心（即：昌吉市国土资源勘测信息中心、昌吉市矿产资源监测中心）

三、人员情况：

部门编制数 63 人，实有人数 60 人，其中：在职 60 人，增加 1 人； 退休 24 人，增加 2 人。

2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 813.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 813.65 万元。

支出预算包括：社会保险基金支出 83.6 万元、国土资源气象等支出 730.05 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 813.65 万元，其中：

一般公共预算 813.65 万元，占 100%，比上年减少 173.26 万元，主要原因是 2018 年项目资金未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 813.65 万元，其中：

基本支出 813.65 万元，占 100%，比上年增加 6.44 万元，主要原因是调入 5 人，调出 3 人，退休 2 人。

项目支出 0 万元，占 %，比上年减少 179.7 万元，主要原因是 2018 年项目资金预算未安排。

四、关于 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 813.65 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 813.65 万元，2017 年支

出数 1084.51 万元（决算数），比上年执行数减少 270.86 万元，下降 24.98 %。主要原因是：一是 2018 年未安排办公楼采暖费；二是 2017 年单位退休干部去世发放抚恤金；三是 2017 年调出人员 3 人，退休 2 人；四是财政拨入超额完成任务补充工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 国土资源事务（220 类）730.05 万元，占 90%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）83.60 万元，占 10 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土海洋气象（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 730.05 万元，2017 年支出数 997.76 万元，比上年执行数减少 267.71 万元，减少率 26.8 %，主要原因是：一是 2018 年未安排办公楼采暖费；二是 2017 年单位退休干部去世发放抚恤金；三是 2017 年调出人员 3 人，退休 2 人；四是财政拨入超额完成任务补充工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018 年 83.6 万元，2017 年支出数 86.75 万元，比上年执行数减少 3.15 万元，减少率 3.6%，主要原因是：2018 年在职转退休 2 人。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 813.65 万元， 其中：

人员经费 722.92 万元，主要包括：基本工资：246.57 万元、津贴补贴：163.57 万元、奖金：17.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：83.60、职工基本医疗保险缴费：50.35 万元、公务员医疗补助缴费：39.16 元、其他社会保障缴费：

4.22 万元、住房公积金：50.80 万元、大病保险：0.50 万元、退休费：2.92 万元、抚恤金：1.22 万元、其他对个人和家庭的补助 63 万元。

公用经费 90.73 万元，主要包括：办公费：9 万元、印刷费：1.02 万元、水费：3.36 万元、邮电费：1.5 万元、物业管理费：0.72 万元、差旅费：4.2 万元、工会经费：4.93 万元、福利费：4.12 万元、公务用车运行维护费：18.2 万元、其他商品和服务支出：43.68 万元等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.2 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 18.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 90.73 万元，比上年预算 101.25 万元减少 10.52 万元，下降 10.4%。主要原因是 2018 年新区办公大楼采暖费由机事物管理局预算。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2299 平方米，价值 447.27 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 112.8 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 112.8 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 11.32 万元。

4. 其他资产价值 403 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）。

2018 年部门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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	814	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	84
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	730
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	814			814

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				376	376	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
220	01	01	行政运行	339	339	0
				438	438	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
220	01	01	行政运行	391	391	0
				814	814	0

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				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	814	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	84	84	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	730	730	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	814			814	814	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				376	376	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
220	01	01	行政运行	339	339	0
				438	438	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
220	01	01	行政运行	391	391	0
				814	814	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			376	327	48
301			297	297	0
301	01	基本工资	107	107	0
301	02	在职个人取暖费	72	72	0
301	03	第十三个月工资	7	7	0
301	08	基本养老保险	36	36	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	28	28	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	22	22	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	22	22	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			48	0	48
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	1	0	1
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	18	0	18
302	99	其他商品和服务支出	18	0	18
303			30	30	0
303	02	退休人员个人取暖费	3	3	0
303	05	遗属生活补助费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	26	26	0
			438	396	42
301			359	359	0
301	01	基本工资	139	139	0
301	02	在职个人取暖费	91	91	0
301	03	第十三个月工资	10	10	0
301	08	基本养老保险	47	47	0
301	10	在职职工基本医疗保险	22	22	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	17	17	0
301	12	失业保险	3	3	0
301	13	住房公积金	29	29	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			42	0	42
302	01	办公费	5	0	5
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	3	0	3
302	29	福利费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	26	0	26
303			37	37	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	37	37	0
			814	723	91

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
18	0	18	18	0	0
18	0	18	18	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
18	0	18	18	0	0

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			