

新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局（本
级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县国土资源局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局 (本级) 单位概况

一、主要职能

认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展。贯彻和执行国家有关土地、矿产管理工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县实施管理的规划和措施，并组织实施与监督。统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷；主管土地的调查、统计、分等定级、登记、发证工作；会同有关部门进行土地估价工作。组织编制土地利用规划、计划和土地后备资源开发规划计划，并对规划、计划执行情况进行监督检查。拟定实施耕地保护政策，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地的开发，土地整理，土地复垦和耕地开发的监督工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。主管土地的征收、征用、划拨、出让工作；按照规定权限和程序承办建设用地的审批、报批工作，负责土地使用权限出让的组织，协调、审查报批和出让方案的落实。主管土地的有偿使用等工作，管理规范土地市场；负责人民政府审批的建筑用地的审查、报批；负责土地使用权转让、租赁、抵押等权属管理和监督检查。负责矿产资源管理，组织编制矿产资源规划，依法征收合理分配矿产资源补偿费及其使用，负责权限内地质勘查、采矿登记发证管理工作，征收管理矿产资源管理费。依法查处本行政区域内的测绘违法行为，并承担有关听证和行政诉讼案件的应诉工作。承办上级部门以及地区国土资源局、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县国土资源局（本级）单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、土地市场管理、地籍股、测绘股、矿产资源管理股、规划测绘股、耕地保护股、土地整理、财务股。

叶城县国土资源局（本级）单位编制数33人，实有人数57人，其中：在职32人，与上年相比无变化；退休25人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

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）	532.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	452.27	202 外交支出	
政府性基金预算	80.00	203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	80.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	394.53
		221 住房保障支出	33.59
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	532.27	小 计	532.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	532.27	支 出 合 计	532.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县国土资源局（本级）	532.27	452.27	80.00						
208			社会保障和就业支出	21.15	21.15							
	05		行政事业单位离退休	21.15	21.15							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15							
212			城乡社区支出	80.00		80.00						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	80.00		80.00						
220			国土海洋气象等支出	397.53	397.53							
	01		国土资源事务	397.53	397.53							
		01	行政运行（国土资源事务）	352.87	352.87							
		50	事业运行（国土资源事务）	41.66	41.66							
221			住房保障支出	33.59	33.59							
	02		住房改革支出	33.59	33.59							
		01	住房公积金	33.59	33.59							
			合计	532.27	452.27	80.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县国土资源局（本级）	532.27	452.27	80.00
208			社会保障和就业支出	21.15	21.15	
	05		行政事业单位离退休	21.15	21.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
212			城乡社区支出	80.00		80.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	80.00		80.00
220			国土海洋气象等支出	397.53	397.53	
	01		国土资源事务	397.53	397.53	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	352.87	352.87	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	41.66	41.66	
221			住房保障支出	33.59	33.59	
	02		住房改革支出	33.59	33.59	
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59	
			合计	532.27	452.27	80.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

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
一、财政拨款（补助）	532.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	452.27	202 外支出			
政府性基金预算	80.00	203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.15	21.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	80.00		80.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出	394.53	394.53	
		221 住房保障支出	33.59	33.59	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
小 计	532.27	小 计	532.27	452.27	80.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	532.27	支 出 总 计	532.27	452.27	80.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县国土资源局（本级）	452.27	452.27	
208			社会保障和就业支出	21.15	21.15	
	05		行政事业单位离退休	21.15	21.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.15	21.15	
220			国土海洋气象等支出	397.53	397.53	
	01		国土资源事务	397.53	397.53	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	352.87	352.87	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	41.66	41.66	
221			住房保障支出	33.59	33.59	
	02		住房改革支出	33.59	33.59	
221	02	01	住房公积金	33.59	33.59	
			合计	452.27	452.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

单位：万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	413.94	413.94	
301	30101	基本工资	102.51	102.51	
301	30102	津贴补贴	199.59	199.59	
301	30103	奖金	8.54	8.54	
301	30107	绩效工资	8.11	8.11	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	30113	住房公积金	33.59	33.59	
302		商品和服务支出	19.83		19.83
302	30201	办公费	4.18		4.18
302	30205	水费	1.52		1.52
302	30206	电费	3.15		3.15
302	30208	取暖费	0.45		0.45
302	30211	差旅费	3.78		3.78
302	30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
303		对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
303	30302	退休费	16.95	16.95	
303	30305	生活补助	1.49	1.49	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	452.27	432.44	19.83

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.75		6.75		6.75	
6.75		6.75		6.75	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县国土资源局（本级）	80.00		80.00
212			城乡社区支出	80.00		80.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	80.00		80.00
			合计	80.00		80.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县国土资源局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县国土资源局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算452.27万元。

收入预算包括：一般公共预算452.27万元、政府性基金预算80.000万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.15万元、城乡社区支出80.00万元、国土资源气象等支出397.53万元、住房保障支出33.59万元。

二、关于叶城县国土资源局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县国土资源局（本级）2018年收入预算452.27万元。其中：

一般公共预算452.27万元，占15.02%，比上年减少77.08万元，主要原因是在职人员减少4人，严格落实中央八项规定，压减支出。

政府性基金80.00万元，占84.98%，比上年增加493.49万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

三、关于叶城县国土资源局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县国土资源局（本级）2018年支出预算452.27万元。其中：

基本支出452.27万元，占15.02%，比上年减少52.08万元，主要原因是在职人员减少4人，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减支出。

项目支出80.00万元，占84.98%，比上年增加468.49万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

四、关于叶城县国土资源局（本级）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452.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款：452.27万元，政府性基金预算拨款80.00万元。

支出预算包括：

行政事业单位离退休支出21.15万元，主要用于单位养老保险支出

国土资源事务支出397.53万元，主要用于本单位工资福利、机关运行等支出

住房改革支出33.59万元，主要用于住房公积金支出

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出80.00万元，主要用于征地和拆迁补偿支出

五、关于叶城县国土资源局（本级）2018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

叶城县国土资源局（本级）2018年一般公共预算拨款452.27万元，比上年执行数增加1674.04万元，增长127.14%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出21.15万元，占4.7%；
2. 国土资源气象等支出397.53万元，占87.82%；
3. 住房保障支出33.59万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为21.15万元，比上年执行数减少35.91万元，下降58%，主要原因是：因人员变动。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：2018年预算数为80.00万元，比上年执行数增加2093万元，增加82%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2018年预算数为352.87万元，比上年执行数增加8.81万元，增加2.4%，主要原因是人员调资。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）：2018年预算数为41.66万元，比上年执行数增加8.91万元，下降2.3%，主要原因是人员调资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为33.59万元，比上年执行数增加0.84万元，增长0.2%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于叶城县国土资源局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县国土资源局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出452.27万元，其中：

人员经费432.44万元，主要包括：基本工资102.51万元、津贴补贴199.59万元、奖金8.54万元、绩效工资8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.96万元、公务员医疗补助缴费8.41万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金33.59万元、退休费16.95万元、生活补助1.49万元、奖励金0.05万元。

公用经费19.83万元，主要包括：办公费4.18万元、水费1.52万元、电费3.15万元、取暖费0.45万元、差旅费3.78万元、公务用车运行维护费6.75万元。

七、关于叶城县国土资源局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：土地基金

设立的政策依据：认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：叶城县国土资源局

资金分配情况：80.00万元用于统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于叶城县国土资源局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县国土资源局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为6.75万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.75万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.65万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，无此方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.75万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减支出等方面；公务接待费减少0.9万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，实现零接待等。

九、关于叶城县国土资源局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县国土资源局（本级）2018年政府性基金支出预算支出80.00万元。与上年相比增加493.49万元，增长24.10%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）支出80.00万元，主要是用于征地和拆迁补偿。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，叶城县国土资源局（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.83万元，比上年预算减少3.27万元，下降16.27%，主要原因是减少在职人员5人，严格落实中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县国土资源局（本级）及下属单位政府采购预算6.75万元，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6.75万元。

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，叶城县国土资源局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4200平方米，价值101.09万元。
2. 车辆8辆，价值53.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值 14.9万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值38.42万元。

3. 办公家具价值57.88万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县国土资源局

项目名称	土地基金	项目属性	新增项目		
主管部门	叶城县财政局经建股	项目实施单位	叶城县国土资源局		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	赵新平	联系电话	7213632
项目资金(万元)	资金总额: 80.00				
	财政拨款: 80.00				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展。贯彻和执行国家有关土地、矿产管理工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县实施管理的规划和措施，并组织实施与监督。统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷；主管土地的调查、统计、分等定级、登记、发证工作；会同有关部门进行土地估价工作。组织编制土地利用规划、计划和土地后备资源开发规划计划，并对规划、计划执行情况进行监督检查。</p>				
项目概况	土地基金				
项目立项情况	项目立项的依据	认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展			
	项目申报的可行性	符合行业要求			
	项目申报的必要性	用于统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、土地基金	2018年1月	2018年12月		
	2、				

（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

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

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
201001	叶城县国土资源局 (本级)	2010012018XM00 000006	土地基金	土地基金	一月份	80.00		80.00				