

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县自然资源局2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县自然资源局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县自然资源局 2020 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 博湖县自然资源局单位概况

一、主要职能

博湖县国土资源局(测绘地理信息局)是主管土地资源、矿产资源和测绘事业的县人民政府工作部门,其主要职责是

(一)承担保护与合理利用博湖县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订博湖县国土资源发展规划,开展博湖县国土资源经济形势分析,提出博湖县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与博湖县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;制定并组织实施博湖县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区、自治州有关国土资源的法律法规和方针政策,研究起草博湖县管理,保护与合理利用国土资源的相关政策;制定博湖县国土资源管理的技术细则和办法并组织实施;依法对单位或者个人遵守土地、矿产资源法律法规情况进行监督检查,调查处理较大的国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任,编制和组织实施博湖县土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划及土地整理复垦开发规划、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划、计划,并监督检查规划、计划执行情

况，指导、审核乡镇土地利用总体规划。参与报博湖县人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

（四）承担规范国土资源权属管理责任。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；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理和共享，提供社会查询服务。

（五）承担博湖县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量 和基本农田面积不减少。拟订实施博湖县耕地保护和开发政策， 组织实施基本农田保护， 监督占用耕地补偿机制制度执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用。会同有关部门共同做好土地补偿费的发放工作。承担报自治区、自治州和博湖县人民政府的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供博湖县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织地籍调查，登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。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。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，拟订和实施乡镇、村用地管理办法，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用

权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录。审核改制企业国有土地资产处置方案。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，监督管理矿业权人勘查、开采活动；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）承担矿产资源开发管理责任。按审批权限依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、审批和转让审核、审批工作；依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督；组织编制和实施矿业权设置方案；依法调处矿权纠纷，维护正常的矿产资源管理秩序。

（十）承担矿产资源勘查和储量管理责任。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，依法对行政区内地质勘查活动进行监督管理，参与地质勘查成果的评价，掌握地质勘查成果。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等突发事件应急预案；会同有关部门对地质灾害进行动态监测，发布地质灾害预警预报；组织地质灾害防治、地质环境保护、地质遗迹项目申报，并对项目进行监督和管理；监督检查矿山地质环境保护方案执行情况。

（十二）依法征收资源收益，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，配合有关部门拟订收益分配

制度，指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产。

（十三）负责贯彻执行有关测绘法律法规，拟订测绘工作规划，保护测量标志。统一管理全县测绘市场，规范测绘市场行为；负责测绘资格证书的认证、年检的初审及权限范围内的测绘任务登记；监管测绘市场、地图市场，查处违法违规案件；负责本行政区域地理空间数据交换和共享，“数字城市”地理空间框架建设，测绘地理信息公共服务和应急保障，地理信息安全监管，地理信息数据变化监测和综合统计分析；监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十四）负责全县国土资源系统思想政治建设、队伍建设以及干部队伍建设等工作。推进国土资源科技进步，组织制定、实施博湖县国土资源科技发展和人才培养规划、计划。负责国土资源科技项目的推荐工作。组织、实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县自然资源局的部门预算包括：博湖县自然资源局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县自然资源局本级下设 3 个处室，分别是：办公室、综合股和测绘地理信息室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入博湖县自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县苇区国土资源所；
2. 博湖县种蓄场国土资源所；
3. 博湖县不动产登记中心；
4. 博湖县土地收购储备中心；
5. 博湖县城乡规划管理局；

博湖县自然资源局编制数 27 人，实有人数 47 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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）	384.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	384.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	52.02
		210 卫生健康支出	37.05
		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	272.30
		221 住房保障支出	23.54
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	384.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	384.91	支 出 合 计	384.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县自然资源局

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										
220	01	01	行政运行	272.30	272.30							
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69							
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62							
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43							
221	02	01	住房公积金	23.54	23.54							
			合计	384.91	384.91							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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
财政拨款（补助）	384.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	384.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	52.02	52.02	
		210 卫生健康支出	37.05	37.05	
		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	272.30	272.30	
		221 住房保障支出	23.54	23.54	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	384.91	支 出 总 计	384.91	384.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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				
220	01	01	行政运行	272.30	272.30	
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	
			合计	384.91	384.91	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县自然资源局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	336.68	336.68	
	01	基本工资	103.24	103.24	
	02	津贴补贴	86.27	86.27	
	03	奖金	38.00	38.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
	09	职业年金缴费	15.69	15.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
	11	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	23.54	23.54	
302		商品和服务支出	43.2		43.20
	01	办公费	3.59		3.59
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.37		0.37
	06	电费	2.20		2.20
	07	邮电费	4.44		4.44
	08	取暖费	4.55		4.55
	11	差旅费	5.50		5.50
	17	公务接待费	1.90		1.90
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303		对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
	02	退休费	4.94	4.94	
	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	384.91	341.71	43.20

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县自然资源局

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	
7.90		6.00		6.00	1.90

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县自然资源局

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				
			合计			

备注: 此表为空表, 2020 年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于博湖县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

博湖县自然资源局收入预算 384.91 万元，其中：

一般公共预算 384.91 万元，占 100%，比上年减少 31.11 万元，主要原因是退休人员的增加及压减公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

博湖县自然资源局 2020 年支出预算 384.91 万元，其中：

基本支出 384.91 万元，占 100%，比上年减少 31.11 万元，主要原因是退休人员的增加及压减公用经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 219.48 万元，主要原因是 2020 年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 384.91 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 52.02 万元，主要用于在职人员的基本养老保险、职业年金缴费，离退休人员费用支出。

卫生健康支出 37.05 万元，主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗补助支出。

自然资源海洋气象等支出 272.30 万元，主要用于在职人员工资及日常开支等。

住房保障支出 23.54 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县自然资源局 2020 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

博湖县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 384.91 万元，比上年执行数减少 69.23 万元，下降 15.24%。主要原因是：退休人员的增加及压减公用经费。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 219.48 万元，下降 100 %。主要原因是：2020 年度预算未安排项目支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）52.02 万元，占 13.51%；
2. 卫生健康支出（类）37.05 万元，占 9.63%；
3. 国土海洋气象等支出（类）272.30 万元，占 70.74%；
4. 住房保障支出（类）23.54 万元，占 6.12%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为4.94万元，比上年执行数增加1.04万元，增长26.67%，主要原因是：退休人员增加4人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为31.39万元，比上年执行数减少6.52万元，下降17.2%，主要原因是：人员变动，缴纳养老保险人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为15.69万元，比上年执行数增加4.02万元，增长34.45%，主要原因是：增加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为28.62万元，比上年执行数增加8.08万元，增长39.34%，主要原因是：社保基数调整等原因。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为8.43万元，比上年执行数增加0.05万元，增长0.6%，主要原因是：社保基数调整等原因。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为23.54万元，比上年执行数减少3.13万元，下降11.74%，主要原因是：人员减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）：2020年预算数为272.30万元，比上年执行数减少72.76万元，下降21.09%，主要原因是：压减公用经费。

六、关于博湖县自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县自然资源局2020年一般公共预算基本支出384.91万元，其中：

人员经费341.71万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县自然资源局2020年项目支出情况说明

2020年本单位没有安排项目支出。

八、关于博湖县自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.90万元，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6万元，公务接待费1.90万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安

排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是根据规定调整因公务用车经费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是严格落实八项规定，控制三公经费支出，减少因公接待次数与规模。

九、关于博湖县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县自然资源局 2020 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

2020 年，博湖县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.20 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 27.48 %。主要原因是本年度财政调减人员公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县自然资源局及下属单位政府采购预算 21.65 万元，其中：政府采购货物预算 14.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.55 万元。

2020 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 2019 年底，博湖县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4091.28 平方米，价值 348.76 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 30.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 14.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 16.21 万元。
3. 办公家具价值 8.41 万元。
4. 其他资产价值 39.99 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）。

2020 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

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县自然资源局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：2020年度预算未安排项目支出，此表为空表。

（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，是博湖县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**：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县自然资源局

2020年2月2日