

此件公开发布：

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县自然
资源局 2020 年部门预算公开



刘敏

目 录

第一部分 乌恰县自然资源局 2020 年概况

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、关于乌恰县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县自然资源局 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 乌恰县自然资源局概况

一、主要职能

乌恰县国土资源局县人民政府的综合部门、主要业务是挂牌土地出让、划拨土地、矿产资源、耕地保护、地质灾害、建设用地、临时用地管理、采矿权价款收益、采矿权使用费的工作。林业和草地管理、保护等工作综合调查部门。

二、机构设置及人员情况

乌恰县自然资源局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：土地科、矿产科、林业科、地籍科、地籍灾害、草原、草原监督管理科等。

乌恰县自然资源局编制数 20 人，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：乌恰县自然资源局

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）	1852.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1852.39	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	57.69
		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	
		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	1794.70
		221 住房保障支出	
		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	1852.39	支出小计	1852.39
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	1852.39	支 出 合 计	1852.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县自然资源局

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 集 支 付 额 结 余)
类	款	项										
201	01	01	行政运行	1794.70	1794.70	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	57.69	57.69	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1852.39	1852.39							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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）	1852.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1852.39	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	57.69	57.69	
		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			
		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	1794.70	1794.70	
		221 住房保障支出			
		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	1852.39	支 出 总 计	1852.39	1852.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

单位：万元

一般公共预算支出情况表						
编制部门：乌恰县自然资源局				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				
201	01	01	行政运行	1794.70	1606.70	188
208	05	05	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	57.69	57.69	
合计				1852.39	1664.39	188.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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	
4.56		3.20		3.20	1.36

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1852.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1852.39 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 57.69 万元、自然资源海洋气象等支出 1794.70 万元。

二、关于乌恰县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县自然资源局收入预算 1852.39 万元，其中：一般公共预算 1852.39 万元，占 100%，比上年增加 1487.66 万元，主要原因是乌恰县范围各乡镇公益性及生态护林员工资。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

三、关于乌恰县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县自然资源局 2020 年支出预算 1852.39 万元，其中：基本支出 1664.39 万元，占 89%，比上年增加 1487.66 万元，主要原因是乌恰县范围各乡镇公益性及生态护林员工资；

项目支出 188 万元，占 11%，比上年增加 184.4 万元，主要原因是不动产权证明，2020 年秋季病虫害防治石灰费用，1:500 地形图测绘量费用，2014-2016 年土地利用总体规划边界调整，土地变更调查，2020 年林业有害生物防治经费，土地整治规划编制工作经费，不动产登记中心不动产数据库平台等。

四、关于乌恰县自然资源局 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 1852.39 万元。

乌恰县自然资源局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 57.96 万元。主要用于人员经费。自然资源海洋气象等支出 1794.43 万元，主要用于人员经费及公用经费和项目支出。

五、关于乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1664.39 万元、比上年执行数增加 1487.66 万元、增长 407.88 %。主要原因是：乌恰县范围各乡镇公益性及生态护林员工资；各项义务工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况资源海洋气象等支，

1、自然资源海洋气象等支出（类）1794.70 万元，占 97%

2、社会保障和就业支出（类）57.69 万元，占 3%

（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）行政运行（项）：2020 年预算数为 1852.39 万元，比上年执行数增加 1487.66 万元，增长 407.88.%，主要原因是乌恰县范围各乡镇公益性及生态护林员工资；各项义务工作经费：

2、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支出（项）：2020 年预算数为 57.69 万元，比上年增加 1487.66 万元，主要原因是乌恰县范围各乡公益性及生态护林员工资。

六、关于乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 1664.39 万元，其中：人员经费 1642.98 万元，主要包括：基本工资 163.10 万元、津贴补贴 59.78 万元、奖金 6.33 万元、伙食补助费、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元、职工基本医疗保险缴费 17.94 万元、其他社会保障缴费 3.64 万元、住房公积金 24.76 万元、退休费 5.75 万元、公益性及生态护林员工资 1300 万元、保安工资 10.56 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元等。

公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 5.51 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.83 万元、公务接待费 1.36 万

元、公务用车运行维护费 5.45 万元。

项目支出 188 万元，主要包括：不动产权证明 3 万元、2020 年秋季病虫害防治石灰费用 20 万元、1:500 地形图测绘量费用 30 万元、2014-2016 年土地利用总体规划边界调整 20 万元、土地变更调查 10 万元、2020 年林业有害生物防治经费 50 万元、土地整治规划编制工作经费 5 万元、不动产登记中心不动产数据库平台 50 万元。

七、关于乌恰县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：乌恰县不动产登记中心不动产权证书和证明

设立的政策依据：乌恰县范围的住宅和非住宅发证书

预算安排规模：2020 年预算安排资金 3 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份。

2、项目名称：乌恰县自然资源局（林草局）

设立的政策依据：2020 年秋季病虫害防治石灰费用

预算安排规模：2020 年预算安排资金 20 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局（林草局）

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

3、项目名称：乌恰县 1:500 地形图测绘量费用

设立的政策依据：乌恰县范围

预算安排规模：2020 年预算安排资金 30 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

4、项目名称：2014-2016 年土地利用总体规划边界调整

设立的政策依据：乌恰县范围

预算安排规模：2020 年预算安排资金 20 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

5、项目名称：乌恰县土地变更调查

设立的政策依据：乌恰县范围土地变更调查

预算安排规模：2020 年预算安排资金 10 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

6、项目名称：2020 年林业有害生物防治经费

设立的政策依据：乌恰县范围的林业有害

预算安排规模：2020 年预算安排资金 50 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局（林草局）

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

7、项目名称：乌恰县土地整治规划编制工作经费

设立的政策依据：乌恰县范围

预算安排规模：2020 年预算安排资金 5 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020 年 1 至 12 月份

8、项目名称：不动产登记中心不动产数据库平台

设立的政策依据：乌恰县不动产登记发证工作平台

预算安排规模：2020 年预算安排资金 50 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2020年1至12月份

八、关于乌恰县自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.56万元，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3.20万元，公务接待费1.36万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.81万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有出国出境费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.40万元，主要原因是矿产土地林业调查工作多；公务接待费增加0万元，主要原因是比去年一样。

九、关于乌恰县自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局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年乌恰县自然资源局本级及下属0行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.41万元，比上年预算减少5.24万元，下降19.57%。主要原因是比去年财政困难压缩经费。

（二）政府采购情况

2020年乌恰县自然资源局及下属单位政府采购预算50万元，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50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰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 2236平方米，价值110.97万元。

2. 车辆 4 辆，价值 106.65 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 87.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.68 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 805.65 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 8 个，涉及预算金额 188 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020 年林业有害生物防治经费		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50		
		其中: 财政拨款 50		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	采购农药 50000 千克, 防治有害生物阻碍苗木成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	采购农药 (千克)	50000
		质量指标	采购完成率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
		成本指标	采购农药成本 (元/千克)	10
	效益指标	社会效益指标	保障苗木正常成长	有效保障
		可持续影响指标	对生态环境的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2014-2016 年土地利用总体规划边界调整工作		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20		
		其中: 财政拨款 20		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	允许建设区和有条件建设区 5.5 平方千米, 为乌恰县特色小镇、工业园区等建设项目顺利实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	允许建设区和有条件建设区 (平方千米)	5.5
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	规划成本 (万元/平方千米)	3.64
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用规划	有效提高
		可持续影响指标	土地利用规划对特色城镇建设的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		不动产数据库平台			
预算单位		乌恰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50			
		其中: 财政拨款 50			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	不动产登记权调查成果管理系统 1 套, C/S, 核心系统 1 套, B/S 核心系统 1 套, 不动产登记综合展示系统 1 套, 网闸 1 个。保障部门工作正常运转, 提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记权调查成果管理系统成本 (套)	1	
			C/S, 核心系统 (套)	1	
			B/S 核心系统 (套)	1	
			不动产登记综合展示系统 (套)	1	
			网闸 (个)	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	不动产登记权调查成果管理系统成本 (万元/套)	20	
			C/S, 核心系统成本 (万元/套)	10	
			B/S 核心系统成本 (万元/套)	10	
			不动产登记综合展示系统成本 (万元/套)	5	
			网闸成本 (万元/个)	5	
		效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转, 提高工作效率	有效保障
			可持续影响指标	不动产数据库系统使用年限 (年)	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020 年度)				
项目名称		1:500 地形图测量费		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30		
		其中: 财政拨款 30		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	测绘覆盖面积为 40000 亩, 为乌恰县路网、管网、城市规划等建设项目提供基础数据			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘覆盖面积 (亩)	40000
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	测绘及时率	100%
		成本指标	测绘成本 (元/亩)	75
	效益指标	社会效益指标	为乌恰县路网、管网、城市规划等建设项目提供基础数据	有效提供
		可持续影响指标	测绘地图设计使用年限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020 年秋季病虫害防治石灰费用		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额 20		
		其中：财政拨款 20		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	购买石灰 111.13 吨，防治害虫阻碍苗木成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	购买石灰（吨）	111.13
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
		成本指标	石灰成本（万元/吨）	1800
	效益指标	社会效益指标	保障苗木正常成长	有效保障
		可持续影响指标	对生态环境的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		土地变更调查		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款 10		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	变更图斑 100 个, 土地利用现状变化调整、基本农田情况调查, 更新土地调查数据库			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出指标	数量指标	变更图斑数量 (个)	100
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	变更图斑成本 (万元/个)	0.1
	效益指标	社会效益指标	保障更新土地调查数据库工作 正常开展	有效保障
		可持续影响指标	土地数据库设计使用年限 (年)	≥3
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		土地整治规划编制工作		
预算单位		乌恰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5		
		其中: 财政拨款 5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	为乌恰县 9 个乡农村耕地进行核查工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全县范围耕地进行核查乡数量 (个)	9
		质量指标	核查覆盖率	100%
		时效指标	核查及时率	100%
		成本指标	核查成本 (万元/个)	0.56
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用	有效提高
		可持续影响指标	持续保持耕地核查工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

乌恰县自然资源局
2020年1月30日

