

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县国土资源局部门 **2018** 年部门单位预算公开

目录

第一部分 博湖县国土资源局部门单位概况

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、一般公共预算项目支出情况表

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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县国土资源局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县国土资源局部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县国土资源部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县国土资源局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县国土资源局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县国土资源局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县国土资源局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县国土资源局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县国土资源局部门 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 博湖县国土资源局部门单位概况

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

博湖县国土资源局无预算下属单位，内设三个科室，分别为办公室、综合股和测绘地理信息室，下属4个不单独核算事业单位，分别是：博湖县不动产登记中心、博湖县土地收储中心、博湖县苇区国土资源所、种蓄场国土资源所。其中：参公事业单位2个为博湖县苇区国土资源所、种蓄场国土资源所

博湖县国土资源局编制数 30 个,实有人数 44 人,其中:
在职 29 人,比去年减少 15 人,减少原因为乡镇站所改革,
各乡镇国土资源所工作人员移交到各乡镇;退休 15 人,比
去年减少 0 人。

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：博湖县国土资源局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	1,294.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	387.55	202 外交支出	
政府性基金预算	907.00	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	56.21
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额	855.56	210 医疗卫生与计划生育支出	24.24
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	907.00
		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 国土资源气象等支出	1,139.93
		221 住房保障支出	22.73
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小计	2,150.11	小计	2,150.11
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	2,150.11	支出总计	2,150.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余				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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余	2016年国库 额度结余					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	3.18			0.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	37.88	37.88	37.88			0.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	15.15	15.15	15.15			0.00								
210	11	01	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25			0.00								
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99			0.00								
220	01	01	行政运行	284.37	284.37	284.37			0.00								
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	22.73			0.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	907.00	907.00		907.00		0.00								
220	01	05	土地资源调查	8.52	0.00				8.52		8.52						
220	01	06	土地资源利用与保护	10.00	0.00				10.00		10.00						
220	01	10	国土整治	837.04					837.04		837.04						
			合计	2,150.11	1,294.55	387.55	907.00	0.00	855.56	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	37.88	37.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	15.15	15.15	
210	11	01	行政单位医疗	17.25	17.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
220	01	01	行政运行	284.37	284.37	
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	907.00		907.00
220	01	05	土地资源调查	8.52		8.52
220	01	06	土地资源利用与保护	10.00		10.00
220	01	10	国土整治	837.04		837.04
			合计	2,150.11	387.55	1,762.56

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

收 入		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）	1, 294. 55	201 一般公共服务支出	0. 00	0. 00	
一般公共预算	387. 55	202 外交支出	0. 00	0. 00	
政府性基金预算	907. 00	203 国防支出	0. 00	0. 00	
结余情况：		204 公共安全支出	0. 00	0. 00	
2017年国库集中支付额	855. 56	205 教育支出	0. 00	0. 00	
2016年国库集中支付额	0. 00	206 科学技术支出	0. 00	0. 00	
以前年度结余	0. 00	207 文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	208 社会保障和就业支出	56. 21	56. 21	
	0. 00	209 社会保险基金支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	210 医疗卫生与计划生育支出	24. 24	24. 24	
	0. 00	211 节能环保支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	212 城乡社区支出	907. 00	907. 00	
	0. 00	213 农林水支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	214 交通运输支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	215 资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	216 商业服务业等支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	217 金融支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	219 援助其他地区支出	0. 00	0. 00	
	0. 00	220 国土资源气象等支出	1, 139. 93	1, 139. 93	
	0. 00	221 住房保障支出	22. 73	22. 73	
		222 粮油物资管理支出	0. 00		
		223 国有资本经营预算支出	0. 00		
		227 预备费	0. 00		
		229 其他支出	0. 00		
		231 债务还本支出	0. 00		
		232 债务付息支出	0. 00		
		233 债务发行费支出	0. 00		
小 计	2, 150. 11	小 计	2, 150. 11	2, 150. 11	0. 00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2, 150. 11	支 出 合 计	2, 150. 11	2, 150. 11	0. 00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	37.88	37.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	15.15	15.15	
210	11	01	行政单位医疗	17.25	17.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
220	01	01	行政运行	284.37	284.37	
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	
220	01	05	土地资源调查	8.52		8.52
220	01	06	土地资源利用与保护	10.00		10.00
220	01	10	国土整治	837.04		837.04
			合计	1,243.11	387.55	855.56

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
类	款					
301		工资福利支出	371.16	371.16		
301	01	基本工资	104.70	104.70		
301	02	津贴补贴	123.32	123.32		
301	03	奖金	45.16	45.16		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88		
301	09	职业年金缴费	15.15	15.15		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08		
301	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99		
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15		
301	13	住房公积金	22.73	22.73		
302		商品和服务支出	7.91		7.91	
302	01	办公费	2.14		2.14	
302	05	水费	0.37		0.37	
302	09	物业管理费	0.15		0.15	
302	11	差旅费	2.15		2.15	
302	17	公务接待费	2.30		2.30	
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
303		对个人和家庭的补助支出	8.48	8.48		
303	02	退休费	3.18	3.18		
303	09	奖励金	0.13	0.13		
303	07	医疗费补助	5.17	5.17		
合计			387.55	379.64	7.91	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
220	01	05	土地资源调查	农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作经费	8.52		8.52								
220	01	06	土地资源利用与保护	土地定级与基准地价更新及城市地价动态监测工作经费	10.00		10.00								
220	01	10	国土整治	本布图村和劳希浩诺尔村基本农田整理项目	234.62						234.62				
220	01	10	国土整治	博湖县查干诺尔乡敦达布呼村基本农田整理项目	602.42						602.42				
合 计					855.56	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	837.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县国土资源局

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	
8.3	0	8.3		6	2.3

备注：预算因公出国境0人次、预算接待460人次50批次、车辆运行维护费维护车辆6辆。
其中：项目支出公务用车运行维护费4.2万元

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	907.00		907.00	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

[illegible]

表十一

政府采购预算表

编制部门：博湖县国土资源局				年度：2018年				单位：万元					
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余			
车辆保险和维修费	C070301-车辆保险	集中采购			2.45	2.45							
车辆保险和维修费	C070303-车辆维修	集中采购			1.80	1.80							
办公耗材	A030214-办公自动化常用耗材	集中采购			1.00	1.00							

表十二

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

[illegible]

编制部门：博湖县国土资源局

单位：万元

[illegible]

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、关于博湖县国土资源局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县国土资源局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2150.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 387.55 万元，政府性基金预算 907 万元，国库集中支付额度结余 855.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 56.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.24 万元、城乡社区支出 907 万元、国土资源气象等支出 1139.93 万元、住房保障支出 22.73 万元。

二、关于博湖县国土资源局部门 2018 年收入预算情况说明

博湖县国土资源局 2018 年收入预算 2150.11 万元，其中：

一般公共预算 387.55 万元，占 18.02%，比上年减少 969.45 万元，主要原因一是由于人员的减少，人员工资及公用经费减少；二是土地整治项目预算资金减少。

政府性基金预算 907 万元，占 42.18 %，比上年增加 748.64 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出项目预算增加。

财政专户管理资金 0 万元，比上年增加 0 万元。

事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

事业单位经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

其他收入 0 万元，比上年减少 2609.32 万元，主要原因是财政未预算使用财政存量资金，利息收入上缴财政非税。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，比上年增加 0 万元。

国库集中支付额度结余 855.56 万元，占 39.79%，比上年增加 488.28 万元，增加的主要原因为上级财政预拨查干诺尔乡敦达布呼村基本农田项目资金。

三、关于博湖县国土资源局部门单位 2018 年支出预算情况说明

博湖县国土资源局 2018 年支出预算 2150.11 万元，其中：

基本支出 387.55 万元，占 18.02%，比上年减少 73.5 万元，主要原因是由于人员的减少，人员工资及公用经费减少。项目支出 1762.56 万元，占 81.98 %，比上年减少 1400.54 万元，主要原因是土地开发支出、土地收购储备类项目预算减少。

四、关于博湖国土资源局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款预算收入 1294.55 万元，2017 年国库额度结余 855.56 万元，预算支出 2150.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 387.55 万元，政府

性基金预算拨款 907 万元，2017 年度国库额度结余 855.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）行政单位离退休(款)支出 56.21 万元，主要用于单位人员退休费、基本养老保险以及职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）支出 24.24 万元，主要用于单位职工基本医疗以及公务员医疗补助支出；国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）支出 1139.93 万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费支出、土地资源调查、土地资源利用与保护以及国土整治方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）22.73 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；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）907 万元，主要用于博湖县人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五、关于博湖县国土资源局部门 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

博湖县国土资源局 2018 年一般公共预算拨款支出 1243.11 万元，比上年执行数增加 705.89 万元，增长 85.74 万元，上涨 131.39 万元%。其中：基本支出 387.55 万元，

比上年执行数减少 85.74 万元，下降 18.12%，主要原因是：由于人员的减少，人员工资及公用经费减少；项目支出 855.56 万元，比上年执行数增加 791.63 万元，增长 1132%，增加的主要原因为我单位新实施了两个土地整治项目。

（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 56.21 万元，占 4.52%；
2. 医疗卫生与计划生育支出 24.24 万元，占 1.95 %；
3. 国土资源气象等事务支出 1139.93 万元，占 91.7%；
4. 住房保障支出 22.73 万元，占 1.83%。

（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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 3.18 万元，比上年执行数减少 19.07 万元，下降 85.71%，主要原因是：2017 年我单位有 1 名退休人员去世，发放的抚恤金及安葬费，今年未做此预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018 年预算数为 37.88 万元，比上年执行数减少 3.37 万元，下降 8.17%，主要原因是：2017 年我单位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，为 15 名职工缴纳了两个月基本养老保险，今年预算时人员减少因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2018 年预算数为 15.15 万元，比上年执行数减少 1.35 万元，下降 8.18%，主要原因是：2017 年我单位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，为 15 名职工缴纳了两个月职业年金，今年预算时人员减少因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 17.25 万元，比上年执行数减少 1.21 万元，下降 6.56%，主要原因是：2017 年我单位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，为 15 名职工缴纳了两个月医疗，今年预算时人员减少因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 6.99 万元，比上年执行数减少 0.44 万元，下降 5.92 %，主要原因是：2017 年我单位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，缴纳了两个月公务员医疗，2018 年预算时人员减少因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

6. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 284.37 万元，比上年执行数减少 27.50 万元，下降 8.82%，主要原因是：2017 年我单

位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，2018 年预算时人员减少以及县财政缩减公用经费预算因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

7. 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 22.73 万元，比上年执行数减少 2.02 万元，下降 8.16%，主要原因是：2017 年我单位为移交各乡镇国土资源所的 15 名职工发放了 2017 年 1-2 月两个月工资，缴纳了两个月住房公积金，2018 年预算时人员减少因此 2018 年预算数比上年执行数下降。

8、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：：2018 年预算数为 8.52 万元，比上年执行数增加 8.52 万元，主要原因为上年预算未执行 2017 年国库额度结余，结转 2018 年预算支出。

9、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：2018 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，主要原因为上年预算未执行，2017 年国库额度结余，结转 2018 年预算支出。

10、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：2018 年预算数 837.04 万元，比上年执行数增加 797.04 万元，增长 1992.6%，主要原因为我单位新实施了两个土地整治项目。

六、关于博湖县国土资源局部门 2018 年一般公共预算基本支出

情况说明

博湖县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 387.55 万元， 其中：工资福利预算支出 371.16 万元，主要包括：基本工资 104.7 万元、津贴补贴 123.32 万元、奖金 45.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.88 万元、职业年金缴费 15.15 万元、职工基本医疗保险缴费 12.08 万元、公务员医疗补助缴费 6.99 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 22.73 万元；商品和服务支出 7.91 万元，主要包括：办公费 2.14 万元、水费 0.37 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 2.15 万元、公务接待费 2.3 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元；对个人和家庭的补助支出 8.48 万元，主要包括退休费 3.18 万元、奖励金 0.13 万元、医疗费补助 5.17 万元。

七、关于博湖县国土资源局部门 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作经费

设立的政策依据：关于下达 2017 年自治区农村地籍调查及建设用地使用权确权登记发放工作经费预算的通知（新财建【2017】100 号）

项目承担单位：博湖县国土资源局

资金分配情况：商品和服务支出 8.52 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 25 日

2、项目名称：土地定级与基准地价更新及城市地价动态监测工作经费

设立的政策依据：《博湖县城镇土地定级与基准地价更新报告》于 2014 年 11 月 15 日经专家验收通过并使用，随着县域经济的发展和县城基础设施的不断完善，现行的基准地价中部分地价标准与当前土地市场交易价格水平存在一定差距，为全面掌握我县县域土地质量及利用状况，科学管理和合理利用城镇土地，提高土地利用率，有效调控土地一级市场，完善对土地使用权的有偿使用管理，开展县域内土地定级与基准地价更新，同时对 5 乡 2 镇以及景区等用地进行区域内详细分析和地价评估工作，重点开展收集整理、实地踏勘、测算、论证、图件、报告等工作。

项目承担单位：博湖县国土资源局

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 25 日

3、项目名称：本布图村和劳希浩诺尔村基本农田整理项目

设立的政策依据：新国土资办发【2016】573 号

预算安排规模：554.79 公顷

项目承担单位：博湖县国土资源局

资金分配情况：其他资本性支出 234.62 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 25 日

4、项目名称：博湖县查干诺尔乡敦达布呼村基本农田整理项目

设立的政策依据：新国土资函【2017】368号

预算安排规模：632.33公顷

项目承担单位：博湖县国土资源局

资金分配情况：其他资本性支出602.42万元

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月25日

5、项目名称：征地拆迁补偿支出

设立的政策依据：

预算安排规模：907.00万元

项目承担单位：博湖县国土资源局

资金分配情况：其他资本性支出907万元

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月25日

八、关于博湖县国土资源局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，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2.3万元，预算接待50批次460人次，车辆运行维护费维护车辆6辆。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；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3万元，主要原因

是财政缩减经费，我单位加强车辆管理节约开支；公务接待费减少 0.7 万元，主要原因是上级安排我单位的接待以及各项检查减少。

九、关于博湖县国土资源局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县国土资源局部门 2018 年政府性基金支出预算支出 907 万元。与上年相比减少 2093 万元，减少 69.77%。主要原因是本年没有预算土地开发项目以及征地拆迁补偿项目预算资金减少。其中：

1. 城乡社区事务（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（项）支出 907 万元，主要是用于博湖县人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，博湖县国土资源局本级及 2 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.91 万元，比上年预算减少 28.09 万元，下降 78.03 %。主要原因是财政缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县国土资源局部门及下属单位政府采购预

算 5.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 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，博湖县国土资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6776 平方米，价值 634.23 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 50.22 万元。
3. 办公家具价值 15.87 万元。
4. 其他资产价值 188.73 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，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 5 个，涉及预算金额 1762.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：博湖县国土资源局

项目名称	土地定级与基准地价更新及城市地价动态监测工作经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县国土资源局		
项目起止时间	2018年2月-2018年12月	项目负责人	王晶	联系电话	13699345608
项目资金 (万元)	资金总额	50			
	财政拨款	10			
	项目资金(万元) 自有资金	10			
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	《博湖县城镇土地定级与基准地价更新报告》于2014年11月15日经专家验收通过并使用,随着县域经济的发展和县城基础设施的不断完善,现行的基准地价中部分地价标准与当前土地市场交易价格水平存在一定差距,为全面掌握我县县域土地质量及利用状况,科学管理和合理利用城镇土地,提高土地利用效率,有效调控土地一级市场,完善对土地使用权的有偿使用管理,开展县域内土地定级与基准地价更新,同时对5乡2镇以及景区等用地进行区域内详细分析和地价评估工作,重点开展收集资料整理、实地踏勘、测算、论证、				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目立项情况 项目申请的可行性				
	项目申请的必要性	评估测算确定商业、住宅、工业等用地基准地价。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、商业用地基准地价测算(租赁样本地价测算、出让样本地价测算、商业用地样本地价测算)	2018.2	2018.12		
	2、住宅用地基准地价测算(房地交易样本地价测算、出让样本地价测算、商业用地样本地价测算)	2018.2	2018.12		
	3、工业用地基准地价测算(成本逼近法测算样本地价、市场比较法测算样本地价)	2018.2	2018.12		
	4、租赁用地基准地价测算	2018.2	2018.12		
	5、各乡镇、景区等区域地价评估	2018.2	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 博湖县国土资源局

项目名称	农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县国土资源局		
项目起止时间	2015.3-2020.12	项目负责人	王晶	联系电话	13699345608
项目资金 (万元)	资金总额	8.52			
	财政拨款	8.52			
	项目资金(万元) 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	对全县内农村地籍及集体建设用地使用权进行登记确权发证				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目立项情况 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、对全县2015年测量的农村地籍调查成果进行外业	2018.3	2018.10		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 博湖县国土资源局

项目名称	本布图村和劳希浩诺尔村基本农田整理项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县国土资源局		
项目起止时间	2017.9-2018.9	项目负责人	王晶	联系电话	13699345608
项目资金 (万元)	资金总额	902.39			
	财政拨款	234.62			
	项目资金(万元) 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	完善博湖县本布图镇本布图村和劳希浩诺尔村的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;该项目建设规模554.79公顷,无新增耕地,预算总投资902.39万元,主要建设内容有农田水利工程、道路工程和防护林工程,主要工程量为项目区改建斗渠10.15千米、新建闸168座、新建涵55座、改建田间道11.2千米、规划补植林带6350株、伐树3070株。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目立项情况 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、改建斗渠10.15千米、新建闸168座、新建涵55座、改建田间道11.2千米、规划补植林带6350株、伐树3070株	2017.10	2018.10		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 博湖县国土资源局

项目名称	博湖县查干诺尔乡敦达布呼村基本农田整理项目	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县国土资源局		
项目起止时间	2018.2-2019.1	项目负责人	王晶	联系电话	13699345608
项目资金 (万元)	资金总额	1054.9			
	财政拨款	602.42			
	项目资金(万元) 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	完善博湖县查干诺尔乡敦达布呼村的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;该项目建设规模632.33公顷,项目预算总投资1054.9万元,建设内容为灌溉与排水工程规划改建支渠4.26千米,改建斗渠9.65千米,节制闸83座,分水闸80座,盖板桥23座,圆管涵34座(0.8米圆管30座,1米圆管4座);田间道路工程规划改建生产路4条,总长1.52千米,改建田间道11条,总长8.51千米;农田防护林与生态环境保持工程规划补植防护林9350株。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目立项情况 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、改建斗渠10.15千米、新建闸168座、新建涵55座、改建田间道11.2千米、规划补植林带6350株、伐树3070株	2018.2	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位： 博湖县国土资源局

项目名称	征地拆迁项目	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县国土资源局		
项目起止时间	2018.2-2018.12	项目负责人	王晶	联系电话	13699345608
项目资金 (万元)	资金总额	907			
	财政拨款	907			
	项目资金(万元) 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	博湖县2018年全县范围内征地拆迁补偿项目				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目立项情况 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、全县范围内的征地拆迁补偿费用	2018.1	2018.12		

（五）其他需说明的事项

政府购买服务支出预算表为空表

第四部分 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治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。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支出。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员发放的离退休费。

八、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指反映由单位为本单位干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指由本单位为单位干部职工缴纳的职业年金支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位为单位干部职工缴纳的基本医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指本单位为公务员缴纳的公务员医疗补助经费。

十二、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）征地和拆迁支出（项）：指博湖县人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指国土资源管理部门的基本支出。

十四、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

十五、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）指土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十六、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土整治（项）指：国土整治方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

博湖县国土资源局

2018 年 6 月 20 日