

博尔塔拉蒙古自治州
国土资源勘测规划院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州国土资源勘测规划院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州国土资源勘测规划院 2019 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 博州国土资源勘测规划院单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（原博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划队）成立于 1988 年 8 月，2002 年机构改革后由原博州土地勘测规划队更名为博州国土资源勘测规划院。隶属博州国土资源局，属全民所有制事业单位，规格为正科级，全额预算管理。自 2005 年取得丙级测绘资质以来，规划院承担了全州的国土资源利用总体规划和专项规划编制、设计和研究工作，承担国家征用土地等前期技术性、服务性及建设用地项目和土地权属、矿产权属的勘界工作以及地籍测量和调查工作；负责自治州卫星连续运行基站（CORS）系统维护、优化和系统数据管理。共开展各类建设用地勘测 5000 多宗，农用地开发测绘项目 3000 余宗，面积近百万亩。另外，其它零星测绘项目有数千宗。目前博州国土资源勘测规划院拥有博州卫星连续运行基站（CORS）系统，以及南方 9600 全球定位仪三台、海星达、中海达 V8 GNSS-TLR4、南方 S82-T 动态 GPS 共 10 台；各型全站仪 4 台，水准仪 3 台，以及 HP5500 绘图仪 2 台、扫描仪、台式及笔记本电脑、苍穹土地利

用现状管理信息系统 V3.5、苍穹国土数据处理系统 V3.5、MAPGIS 软件、CASS9.1 测绘软件等国内较先进测绘设备。

二、机构设置及人员情况

博州国土资源勘测规划院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：院办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、制图室、财务室。

博州国土资源勘测规划院编制数 7 ，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州国土资源勘测规划院

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）	101.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	101.21	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	11.55
		209 社会保险基金支出	
		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	89.66
		221 住房保障支出	
		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	101.21	小 计	101.21
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	101.21	支 出 合 计	101.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州国土资源勘测规划院

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			国土海洋气象等支出	89.66	89.66							
	01		国土资源事务	89.66	89.66							
		04	国土资源规划及管理	89.66	89.66							
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55							
	05		行政事业单位离退休	11.55	11.55							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55							
			合计	101.21	101.21							

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州国土资源勘测规划院

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				
220			国土海洋气象等支出	89.66	89.66	
	01		国土资源事务	89.66	89.66	
		04	国土资源规划及管理	89.66	89.66	
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	
	05		行政事业单位离退休	11.55	11.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
			合计	101.21	101.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州国土资源勘测规划院

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）	101.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	101.21	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	11.55	11.55	
		209 社会保险基金支出			
		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	89.66	89.66	
		221 住房保障支出			
		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	101.21	小 计	101.21	101.21	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	101.21	支 出 总 计	101.21	101.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州国土资源勘测规划院

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			国土海洋气象等支出	89.66	89.66	
	01		国土资源事务	89.66	89.66	
		04	国土资源规划及管理	89.66	89.66	
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	
	05		行政事业单位离退休	11.55	11.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
			合计	101.21	101.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州国土资源勘测规划院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	31.38	31.38	
	02 津贴补贴	24.7	24.7	
	03 奖金	12.41	12.41	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
	11 公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
	12 其他社会保险缴费	0.84	0.84	
	13 住房公积金	6.93	6.93	
	99 其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	6.43		6.43
	01 办公费	0.76		0.76
	02 印刷费	0.05		0.05
	05 水费	0.09		0.09
	06 电费	0.14		0.14
	07 邮电费	0.1		0.1
	11 差旅费	1.71		1.71
	16 培训费	0.28		0.28
	17 公务接待费	1.24		1.24
	28 工会经费	0.4		0.4
	29 福利费	0.71		0.71
	31 公务用车运行维护费	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09 奖励金	0.02	0.02	
	合计	101.21	94.78	6.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州国土资源勘测规划院

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	
2.19	0	0.95	0	0.95	1.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州国土资源勘测规划院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 101.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 101.21 万元。

支出预算包括：国土海洋气象等支出 89.66 万元、社会保障和就业支出 11.55 万元。

二、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年收入预算情况说明

博州国土资源勘测规划院收入预算 101.21 万元，其中：一般公共预算 101.21 万元，占 100%，比上年增加 0.66 万元，主要原因是在职人员工资每年的增长幅度。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年支出预算情况说明

博州国土资源勘测规划院单位 2019 年支出预算 101.21 万元，其中：

基本支出 101.21 万元，占 100 %，比上年增加 0.25 万元，主要原因是在职人员工资每年的增长幅度。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 101.21 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：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）89.66 万元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出及商品服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）11.55 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于博州国土资源勘测规划院 2019 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

博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 101.21 万元，比上年执行数增加 0.66 万元，增长 0.67%。主要原因是：在职人员工资每年的增长幅度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 国土海洋气象等支出 89.66 万元，占 88.59 %。
2. 社会保障和就业支出（类）11.55 万元，占 11.41 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2019 年预算数为 89.66 万元，比上

年执行数减少 0.45 万元，下降 0.49%，主要原因是：工资福利中奖金稍有浮动。

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缴费支出（项）：2019 年预算数为 11.55 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 10.63%，主要原因是：工资涨幅带动社保基数上涨。

六、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算基本支出 101.21 万元，其中：

人员经费 94.78 万元，主要包括：基本工资 31.38 万元、津贴补贴 24.7 万元、奖金 12.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元、职工基本医疗保险缴费 5.2 万元、公务员医疗补助缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 6.93 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.09 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1.71 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 1.24 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元。

七、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州国土资源勘测规划院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.19 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 0.95 万元，公务接待费 1.24 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，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、公务接待费预算无增减，主要原因是在职人员预算经费有限，预计使用情况无变动，故预算数无变动。

九、关于博州国土资源勘测规划院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州国土资源勘测规划院 2019 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

2019 年，博州国土资源勘测规划院的机关运行经费财政拨款预算 6.43 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是人员未变动，运行经费根据人头计算，故预算无变动。

（二）政府采购情况

2019年，博州国土资源勘测规划院政府采购预算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。

2019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2018年底，博州国土资源勘测规划院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 30.86 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)。

2019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

2019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。

项目支出绩效目标表

预算单位			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					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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) 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) “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。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。

(五) 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。

博州国土资源勘测规划院

2019年2月14日