

博尔塔拉蒙古自治州
自然资源局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 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 博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自治州自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督自治州自然资源和不动产确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。(五)

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，并监督城乡规划政策的实施。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度

执行情况。(九) 负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责自治州地质灾害预防和治理, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。(十一) 负责矿产资源管理工作。负责自治州权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责自治州矿业权管理。监督指导自治州矿产资源合理利用和保护。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责自治州测绘资质资格与信用管理, 监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。(十四) 查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市)自然资源局有

关行政执法工作。（十五）统一管理和协调自治州林业和草原局。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、耕地保护科、地籍规划科、矿产开发管理科、政策法规室、测绘管理办公室、财务室、组织人事教育室、纪检监察室、地质勘查办公室、地质环境办公室、土地储备整理中心、不动产登记中心、交易中心。2个派出机构（即自治州国土资源局赛里木湖风景名胜区分局、自治州国土资源局五台工业园区分局）

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局编制数54，实有人数65人，其中：在职49人，增加或减少0人；退休16人，减少1人；离休0人，增加或减少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：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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）	1237.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1237.35	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	62.86
		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	1174.49
		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 债务发行费支出	
小 计	1237.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1237.35	支 出 合 计	1237.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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										
22			自然资源海洋气象等支出	1174.49	1174.49							
	01		自然资源事务	1174.49	1174.49							
		01	行政运行	644.09	644.09							
		06	自然资源利用与保护	530.40	530.4							
20			社会保障和就业支出	62.86	62.86							
	05		行政事业单位养老支出	62.86	62.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86							
			合计	1237.35	1237.35							

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：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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）	1237.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1237.35	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	62.86	62.86	
		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	1174.49	1174.49	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1237.35	支 出 总 计	1237.35	1237.35	

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：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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				
22			自然资源海洋气象等支出	1174.49	644.09	530.40
	01		自然资源事务	1174.49	644.09	530.40
		01	行政运行	644.09	644.09	530.40
		06	自然资源利用与保护	530.40		530.40
20			社会保障和就业支出	62.86	62.86	
	05		行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
			合计	1237.35	706.95	530.40

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：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

单位：万元

项目		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
301	工资福利支出	629.85	629.85	
	01 基本工资	211.14	211.14	
	02 津贴补贴	170.52	170.52	
	03 奖金	86.20	86.20	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	62.86	
	09 职业年金缴费	0.00	0.00	
	10 职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
	11 公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
	12 其他社会保障缴费	2.69	2.69	
	13 住房公积金	47.14	47.14	
	99 其他福利工资	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	57.69		57.69
	01 办公费	8.50		8.50
	02 印刷费	1.00		1.00
	03 咨询费	0.50		0.50
	04 手续费	0.00		0.00
	05 水费	0.50		0.50
	06 电费	1.00		1.00
	07 邮电费	1.93		1.93
	08 取暖费	10.15		10.15
	09 物业管理费	0.50		0.50
	11 差旅费	6.80		6.80

	12	因公出国费	0.00		0.00
	13	维护费、维修费	3.50		3.50
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	4.00		4.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.50		3.50
	26	劳务费	0.50		0.50
	27	委托业务费	1.47		1.47
	28	工会费	3.21		3.21
	29	福利费	4.81		4.81
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	39	其他交通费	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助支出	19.41	19.41	
	02	退休费	2.29	2.29	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗补助费	14.79	14.79	
	09	奖励金	1.44	1.44	
		合计	706.95	649.26	57.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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													
2	2	0	自然资源海洋气象等支出	2020年度自治区土地整治项目资金预算	530.40						530.40				
	0	1	自然资源事务	2020年度自治区土地整治项目资金预算	530.40						530.40				
		06	自然资源利用与保护	2020年度自治区土地整治项目资金预算	530.40						530.40				
				合计	530.40						530.40				

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：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

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	
7.70	0.00	4.20	0.00	4.20	3.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1237.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1237.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 62.86 万元、自然资源海洋气象等支出 1174.49 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局收入预算 1237.35 万元，其中：

一般公共预算 1237.35 万元，占 100%，比上年增加 603.77 万元，主要原因是机构改革人员划转增加，增加人员经费和社保费 73.37 万元，同时增加 2020 年度自治区土地整治专项经费 530.40 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位 2020 年支出预算 1237.35 万元，其中：

基本支出 706.95 万元，占 57%，比上年增加 73.37 万元，主要原因是机构改革人员划转增加了人员经费和社保费。

项目支出 530.4 万元，占 43%，比上年增加 530.4 万元，主要原因是增加 2020 年度自治区土地整治专项经费 530.40 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 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 1237.35 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：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）1174.49 万元，主要用于人员经费及公用经费支出，2020 年度自治区土地整治项目资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）62.86 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 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

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 706.95 万元，比上年执行数增加 73.37 万元，增长 11.58%。主要是机构改革人员划转增加，增加了人员经费和社保费 73.37 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）1174.49 万元，占 94.92%。

2. 社会保障和就业支出（类） 62.86 万元，占 5.08%。

（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 644.09 万元，比上年执行数增加 78.9 万元，增长 12.24%，主要原因是：机构改革人员划转增加，人员经费和社保费增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 2020 年预算数为 530.40 万元，比上年执行数增加 530.40 万元，增长 100%，主要原因是增加 2020 年度自治区土地整治专项经费 530.40 万元：

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020 年预算数为 62.86 万元，比上年执行数减少 5.53 万元，下降 8.7%，主要原因是本年人员养老保险比例降低，造成比去年减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 706.95 万元，其中：

人员经费 649.26 万元，主要包括：基本工资 211.14 万元、津贴补贴 170.52 万元、奖金 86.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.86 万元、职工基本医疗保险缴费 37.32 万元、公务员医疗补助缴费 11.79 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 47.14 万元、其他工资福利

支出 0.19 万元、退休费 2.29 万元、生活补助 0.89 万元、医疗费补助 14.79 万元、奖励金 1.44 万元。

公用经费 57.69 万元，主要包括：办公费 8.5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.93 万元、取暖费 10.15 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 6.8 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 4 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 1.47 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 4.81 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年自治区土地整治项目

设立的政策依据：依据《博尔塔拉蒙古自治州“十三五”土地整治规划》

预算安排规模：530.40 万元

项目承担单位：博州自然资源局

资金分配情况：依据自治区自然资源厅设计批复

资金执行时间：2020 年 5 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 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 4.2 万元，公务接待费 3.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是压减公务接待支出。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 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，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.69 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 2.9 %。主要原因是机构改革人员划转增加，相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局及下属单位政府采购预算 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。

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，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4133 平方米，价值 880.47 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 188.00 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 188.00 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 67.54 万元。

4. 其他资产价值 654.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预算金额 530.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博州自然资源局			项目名称	2020年自治区土地整治项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	530.40	其中:财政拨款		其他资金	530.40
项目总体目标	按照自治州土地整治“十三五”规划,完成高标准农田建设、区域内基本农田保护、永久性基本农田规划、农村集体土地确权发证,提高博州耕地地质量等级和年产值。					
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	拨付项目工程尾款(万元)			530.40	
	时效指标	完成工期			2020年12月前	
	数量指标	建设规模			完成率100%	
		带动第三方企业就业数			130人次	
	质量指标	工程质量达标率			100%	
		提升土地整治影响力			80%	
		土地利用率			有效提高	
		预算执行率			100%	
专款专用率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	农民增加收入			项目区内人均增加50元	
	社会效益指标	有效完善农田基础设施			有效改善	
	生态效益指标	有效完善农田基础设施			有效改善	
满意度指标	满意度指标	农民满意度			≥90%	

(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

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。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。

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。

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

2020年2月6日