**新疆维吾尔自治区国土资源**

**执法监察总队**

**2020年部门预算公开（汇总）**

目 录

**第一部分** 自治区国土资源执法监察总队（汇总）**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 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、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年收入预算情况说明

三、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年支出预算情况说明

四、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年项目支出情况说明

八、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门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 自治区国土资源执法监察总队概况**

一、主要职能

自治区国土资源执法监察总队，为自治区国土资源厅副厅级单位，参照国家公务员制度管理。自治区以下国土资源执法监察机构实行垂直管理，统一履行自治区国土资源执法监察职能。

1、宣传和贯彻预算国家、自治区有关土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2、组织和实施对全区预算土地、矿产资源法律、法规、规章情况的巡查，及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3、依法组织和实施自治区重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并提交自治区土地、矿产资源重大违法案件调查报告和查处意见。

4、负责自治区重大土地、矿产资源违法案件查处决定的督办。

5、领导自治区以下国土资源执法监察机构，负责全区国土资源执法监察队伍建设，统一管理全区国土资源执法监察机构的机构编制，人员、经费和内部审计。

二、机构设置及人员情况

1、从预算单位构成看，2020年度自治区国土资源执法监察总队部门预算包括自治区国土资源执法监察总队本级及下属单位共102个，均为自治区垂管参照公务员管理单位。二级预算单位1个，三级预算单位15个，四级预算单位86个，各地州市支队和县市大队均为垂直管理。

**纳入2020年预算编报二级单位、三级、四级单位情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **机构规格** | **经费管理** | **预算**  **级次** | **备注** |
| 1 | 自治区国土资源执法监察总队 | 参公管理 | 副厅（局）级 | 全额预算 | 二级垂管 |  |
| 2 | 乌鲁木齐市国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 3 | 乌鲁木齐县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 4 | 乌鲁木齐市米东区国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 5 | 克拉玛依市国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 6 | 石河子市国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 7 | 伊犁哈萨克自治州国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 8 | 伊宁市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 9 | 伊宁县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 10 | 奎屯市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 11 | 昭苏县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 12 | 特克斯县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 13 | 新源县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 14 | 巩留县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 15 | 尼勒克县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 16 | 霍城县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 17 | 察布查尔县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 18 | 霍尔果斯市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 19 | 昌吉回族自治州国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 20 | 昌吉市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 21 | 玛纳斯县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 22 | 呼图壁县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 23 | 奇台县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 24 | 阜康市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 25 | 木垒哈萨克自治县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 26 | 吉木萨尔县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 27 | 博尔塔拉蒙古自治州国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 28 | 博乐市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 29 | 精河县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 30 | 温泉县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 31 | 阿拉山口市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 32 | 塔城地区国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 33 | 塔城市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 34 | 沙湾县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 35 | 乌苏市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 36 | 额敏县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 37 | 托里县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 38 | 裕民县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 39 | 和布尔萨尔蒙古自治县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 40 | 阿勒泰地区国土资资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 41 | 阿勒泰市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 42 | 布尔津县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 43 | 哈巴河县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 44 | 青河县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 45 | 富蕴县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 46 | 福海县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 47 | 吉木乃县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 48 | 哈密市国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 49 | 哈密市伊州区国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 50 | 巴里坤县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 51 | 伊吾县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 52 | 吐鲁番市国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 53 | 吐鲁番市高昌区国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 54 | 托克逊县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 55 | 鄯善县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 56 | 巴音郭楞蒙古自治州国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 57 | 库尔勒市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 58 | 和静县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 59 | 和硕县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 60 | 焉耆回族自治县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 61 | 且末县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 62 | 尉犁县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 63 | 轮台县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 64 | 博湖县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 65 | 若羌县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 66 | 阿克苏地区国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 67 | 阿克苏市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 68 | 温宿县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 69 | 库车县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 70 | 拜城县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 71 | 阿瓦提县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 72 | 乌什县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 73 | 沙雅县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 74 | 新和县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 75 | 柯坪县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 76 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 77 | 阿图什市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 78 | 乌恰县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 79 | 阿合奇县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 80 | 阿克陶县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 81 | 喀什地区国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 82 | 喀什市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 83 | 疏勒县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 84 | 疏附县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 85 | 叶城县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 86 | 英吉沙县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 87 | 莎车县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 88 | 麦盖提县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 89 | 巴楚县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 90 | 塔什库尔干塔吉克自治县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 91 | 伽师县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 92 | 泽普县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 93 | 岳普湖县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 94 | 和田地区国土资源执法监察支队 | 参公管理 | 县（处）级 | 全额预算 | 三级垂管 |  |
| 95 | 和田市国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 96 | 和田县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 97 | 皮山县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 98 | 墨玉县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 99 | 民丰县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 100 | 洛浦县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 101 | 策勒县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |
| 102 | 于田县国土资源执法监察大队 | 参公管理 | 科级 | 全额预算 | 四级垂管 |  |

**2.** **自治区国土资源总队本级机关内设机构情况**。

自治区国土资源总队机关内设6个处室，分别为：办公室、土地执法监察处、矿产执法监察处、机关党委、监察室、人事教育处。2020年，总队机关共有人员编制36个，实有在职人数31人，均为统发工资人员；退休人员6人，已纳入社保退休。

**3.人员情况**

2020年，依据自治区编委下达的“三定方案”，自治区国土资源执法监察系统人员编制653人，与上年一致，均为参照公务员编制，二级单位为统发工资单位、三级、四级为非统发工资单位。目前实有在职人数612人，较2019年净减少10人，其中：开除1人；取消录用1人；辞退1人；调出2人，退休5人。

**第二部分 2020年自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门预算公开表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 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） | 13746.1 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 13746.1 | 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 | 1084.3 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 837.98 |
|  |  | 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 | 11171.12 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 652.7 |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 13746.1 | 支 出 合 计 | 13746.1 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 6435.12 | 6435.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险费 | 471.36 | 471.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 366.62 | 366.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险费 | 841.95 | 841.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 652.7 | 652.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 离退休费 | 242.35 | 242.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 686 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 4050 | 4050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 13746.1 | 13746.1 |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 单位:万元

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 6435.12 | 6435.12 |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险费 | 471.36 | 471.36 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 366.62 | 366.62 |  |
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险费 | 841.95 | 841.95 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 652.7 | 652.7 |  |
| 208 | 05 | 01 | 离退休费 | 242.35 | 242.35 |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 686 |  | 686 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 4050 |  | 4050 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 13746.1 | 9010.1 | 4736 |

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 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） | 13746.1 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 13746.1 | 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 | 1084.3 | 1084.3 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 837.98 | 837.98 |  |
|  |  | 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 | 11171.12 | 11171.12 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 652.7 | 652.7 |  |
|  |  | 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 |  | 支 出 总 计 | 13746.1 | 13746.1 |  |

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） | | | |  |  | 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 | 6435.12 | | 6435.12 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险费 | 471.36 | | 471.36 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 366.62 | | 366.62 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险费 | 841.95 | | 841.95 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 652.7 | | 652.7 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 离退休费 | 242.35 | | 242.35 |  | |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 686 | |  | 686 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 4050 | |  | 4050 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 13746.1 | | 9010.1 | 4736 | |

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） | | |  |  | | 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** |
| **类** | **款** |
|  |  | 一、工资福利支出 | **7963.31** | | **7963.31** | |  |
|  |  | 1、工资、津贴、奖金 | **5444.92** | | **5444.92** | |  |
|  |  | （1）基本工资 | **2458.93** | | **2458.93** | |  |
| 301 | 01 | 1）统发基本工资 | **160.86** | | **160.86** | |  |
| 301 | 01 | 2）未统发基本工资 | **2298.07** | | **2298.07** | |  |
|  |  | （2）国家规定津补贴 | **736.01** | | **736.01** | |  |
| 301 | 02 | 1）统发国家规定津补贴 | **15.21** | | **15.21** | |  |
| 301 | 02 | 2）未统发国家规定津补贴 | **720.8** | | **720.8** | |  |
|  |  | （3）保留地方津贴 | **269.28** | | **269.28** | |  |
| 301 | 02 | 1）统发保留地方津贴 | **15.56** | | **15.56** | |  |
| 301 | 02 | 2）未统发保留地方津贴 | **253.72** | | **253.72** | |  |
|  |  | （4）地方津贴补贴 | **1775.75** | | **1775.75** | |  |
| 301 | 02 | 1）统发地方津贴补贴 | **94.96** | | **94.96** | |  |
| 301 | 02 | 2）未统发地方津贴补贴 | **1680.79** | | **1680.79** | |  |
|  |  | （5）年终一次性奖金 | **204.95** | | **204.95** | |  |
| 301 | 03 | 1）统发年终一次性奖金 | **13.41** | | **13.41** | |  |
| 301 | 03 | 2）未统发年终一次性奖金 | **191.54** | | **191.54** | |  |
|  |  | （6）绩效工资 | **0** | | **0** | |  |
| 301 | 07 | 1）统发绩效工资 | **0** | | **0** | |  |
| 301 | 07 | 2）未统发绩效工资 | **0** | | **0** | |  |
| 301 | 10 | 2、职工基本医疗保险缴费 | **471.36** | | **471.36** | |  |
| 301 | 11 | 3、公务员医疗补助 | **366.62** | | **366.62** | |  |
|  |  | 4、其他社会保障缴费 | **28.66** | | **28.66** | |  |
| 301 | 12 | （1）生育保险 | **27.71** | | **27.71** | |  |
| 301 | 12 | （2）失业保险 | **0.95** | | **0.95** | |  |
| 301 | 10 | 5、养老保险 | **841.95** | | **841.95** | |  |
| 301 | 13 | 6、住房公积金 | **652.7** | | **652.7** | |  |
| 301 | 09 | 7、职业年金 | **0** | | **0** | |  |
| 301 | 99 | 8、其他工资福利支出 | **157.1** | | **157.1** | |  |
|  |  | 二、对个人和家庭补助 | **242.35** | | **242.35** | |  |
|  |  | 1、离休费 | **0** | | **0** | |  |
|  |  | （1）基本离休费 | **0** | | **0** | |  |
| 303 | 01 | 1）统发离休费 | **0** | | **0** | |  |
| 303 | 01 | 2）未统发离休费 | **0** | | **0** | |  |
|  |  | （2）离休人员地方津贴补贴 | **0** | | **0** | |  |
| 303 | 01 | 1）统发地方津贴补贴 | **0** | | **0** | |  |
| 303 | 01 | 2）未统发地方津贴补贴 | **0** | | **0** | |  |
| 303 | 01 | 2、退休人员生活补助 | **37.96** | | **37.96** | |  |
| 303 | 07 | 3、医疗费 | **181.71** | | **181.71** | |  |
| 303 | 99 | 4、其他对个人和家庭补助支出 | **22.68** | | **22.68** | |  |
|  |  | 三、日常公用经费 | **804.44** | |  | | **804.44** |
| 302 | 01 | 1、办公费 | **64.22** | |  | | **64.22** |
| 302 | 02 | 2、印刷费 | **0** | |  | | **0** |
| 302 | 05 | 3、水费 | **42.31** | |  | | **42.31** |
| 302 | 06 | 4、电费 | **0.5** | |  | | **0.5** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| 302 | 07 | 5、邮电费 | **26.11** | |  | | **26.11** |
| 302 | 08 | 6、取暖费 | **109.81** | |  | | **109.81** |
| 302 | 31 | 7、公务用车运行维护费 | **7.44** | |  | | **7.44** |
| 302 | 11 | 8、差旅费 | **188.48** | |  | | **188.48** |
| 302 | 15 | 9、会议费 | **0** | |  | | **0** |
| 302 | 09 | 10、物业管理费 | **0.26** | |  | | **0.26** |
| 302 | 16 | 11、培训费 | **0** | |  | | **0** |
| 302 | 17 | 12、公务接待费 | **0.31** | |  | | **0.31** |
| 302 | 28 | 13、工会经费 | **69.32** | |  | | **69.32** |
| 302 | 29 | 14、福利费 | **62.41** | |  | | **62.41** |
| 302 | 39 | 15、其他交通费用 | **225.54** | |  | | **225.54** |
| 302 | 99 | 16、其他商品和服务支出 | **7.73** | |  | | **7.73** |
|  |  | 合 计 | **9010.1** | | **8205.66** | | **804.44** |

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） | | | | | | |  | |  | | | 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 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 全区国土资源执法监察系统执法办案经费 | 550 |  | | 441.7 |  |  |  | | 108.3 |  |  |  |  |
| 220 | | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 房屋租赁（机关） | 136 |  | | 136 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 全区国土资源执法监察系统执法办案经费 | 4050 |  | | 3889.82 |  |  | 17.35 | | 131.33 |  |  |  | 11.5 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 4736 |  | | 4467.52 |  |  | 17.35 | | 239.63 |  |  |  | 11.5 |

**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：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **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** |
| 自治区国土资源执法监察总队 | 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源执法监察支队 | 4.92 |  | 4.92 |  | 4.7 | 0.22 |
| 库尔勒市国土资源执法监察大队 | 1.93 |  | 1.93 |  | 1.89 | 0.04 |
| 青河县国土资源执法监察大队 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.85 | 0.05 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.75 |  | 25.75 |  | 25.44 | 0.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：自治区国土资源执法监察总队 （汇总） 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：无内容应公开空表并说明**

**第三部分 2020年自治区国土资源执法监察总队部门部门预算情况说明**

一、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区国土资源执法监察总队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13746.1万元。

二、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年收入预算情况的说明

收入预算包括：一般公共预算13746.1万元，其中：一般公共预算13746.1万元，占100%，比上年减少450.7万元，原因财政压减经费。

三、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年支出预算情况说明

自治区国土资源执法监察总队部门2020年支出预算13746.1万元， 2020年基本支出9010.1万元，占65.56 %，比上年增加49.3 万元。增加主要是因为在职和退休人员基本工资提高标准、在职人员工资调标。

2020年项目支出预算4736万元，占34.44%，比上年减少500万元，主要因为财政压减经费。

四、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）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为13746.1万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款13746.1 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1084.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员生活补助、退休人员医疗费等。

自然资源海洋气象等支出11171.12万元，主要是用于自然资源管理等方面的支出，包括基本支出、自然资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护、自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查、国土整治、地质矿产资源利用与保护等方面的支出。

住房保障支出652.7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

卫生健康支出837.98万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

五、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况**

2020年，自治区国土资源执法监察总队一般公共预算基本支出9010.1万元， 比2019年执行数10302.79万元，减少1292.69万元，减少12.55 %。减少原因为2019年执行数中包含财政追加在职人员工资调资预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2020年一般公共预算为13746.1 万元。

1.社会保障和就业支出(类)1084.3 万元，占 7.89 %。

2.自然资源气象等支出（类）11171.12 万元，占81.26 %。

3、住房保障支出（类）652.7万元，占4.75%。

4、卫生健康支出（类）837.98万元，占6.1%。

**（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) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为242.35万元，比 2019年执行数228.52万元 增加13.83万元，增长6.05%。主要原因是:增加退休人员医疗费基数。

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)2020年预算数为841.95万元，比2019年执行数934.80万元，减少92.85万元，减少9.93 %，主要原因是缴费比例下调。

3. 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7925.8 万元，比 2019执行数9139.46 万元，减少 1213.66 万元，减少13.28%，主要原因是：2019年执行数中包含财政追加在职人员工资调资预算。

4.自然海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 自然资源行业业务管理(项)-总队机关房屋租赁，2020年预算数为136万元，与 2019年执行数保持一致，未发生增减。

5.自然海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源事务支出(项)专项支出项目，2020年预算数为4600万元，与 2019年执行数6141.74万元，比上年减少1541.74万元，减少25.1%，主要原因财政压减经费。

六、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区国土资源执法监察总队部门2020年一般公共预算基本支出为9010.1 万元，其中：

（1）人员经费8205.66万元，包括基本工资、国家规定津补贴、地方津补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职业年金缴费、生育保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本离休费、退休人员生活补助、离退休人员医疗费补助、其他对家庭和个人的生活补助等。

（2）公用经费804.44万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、关于自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门2020年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费: 1、全区国土资源执法监察办案专项支出项目4600万元；2、自治区国土资源执法监察总队机关房屋租136 万元；共计：4736万元。

**其中：**

**1、全区国土资源执法监察系统执法办案经费项目**

项目设立的政策依据：根据自治区党委《关于同意成立中共新疆维吾尔自治区国土资源执法监察总队委员会的批复》（新党委[2005]11号）、自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革实施意见的通知》（新政办发[2004]162号）和自治区机构编制委员会《关于自治区国土资源执法监察机构有关问题的通知》（新机编字【2004】99号）文件，自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施自治区重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处，以及国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发[2004]10号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。根据国土资源部、自治区国土资源厅工作安排部署，2020年在全疆范围内组织和实施对全区预算土地、矿产资源法律、法规、规章情况的执法检查专项行动，建立国土资源动态巡查工作制度，划分责任区，明确责任，全面开展国土资源违法案件的日常巡查工作，及时制止和进行土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处，积极开展土地矿产信访案件的排查，化解工作，加大对重大土地、矿产违法案件的实地督办、督查，排除各种阻力和干扰，取得对大案要案查处的新突破。

预算安排规模：4600万元

项目承担单位：自治区国土资源执法监察总队、支队、大队

资金分配情况：其他支出4600万元

项目预算时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

资金来源：财政拨款4600万元

**2、自治区国土资源执法监察总队机关房屋租赁**

项目设立的政策依据：自治区国土资源执法监察总队机关房屋租赁合同。总队机关自成立以来，按照自治区财政厅、自治区国土资源厅《关于报送自治区各级国土资源执法监察机构垂直自治区管理人员经费及资产情况统计汇总表的通知》（新财建[2005]163号）文件实际情况和总队情况看，没有自己办公场所，一直租用办公室。为了确保房屋租赁费用的经费来源，保障总队机关有相对稳定的办公场所。为国土资源执法监察工作的开展提供基本保障，更好地为执法监察工作服务。

预算安排内容及规模：136万元。

项目承担单位：自治区国土资源执法监察总队机关

资金分配情况：商品服务支出136万元

项目预算时间：2020年1月1日-2020年12月31日

（二）对个人补贴的项目支出说明

无个人补贴项目。

八、关于**自治区国土资源执法监察总队**（汇总）**2020**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**自治区国土资源执法监察总队2020**年“三公”经费财政拨款预算数为25.75万元，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25.44万元，公务接待费 0.31万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少266.94万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为0。公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少249.55万元，公务接待费减少17.39万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费。

九、关于**自治区国土资源执法监察总队**（汇总）**2020**年政府性基金预算拨款情况说明

自治区国土资源执法监察总队部门2020年没有使用政府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，自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门运行经费财政拨款预算804.44万元，比上年预算减少54.49万元，下降6.34%。主要原因是厉行节约，压减公用经费 。 。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治区国土资源执法监察总队（汇总）部门政府采购预算256.98万元，其中：政府采购货物预算156.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 100 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截止2020年底，自治区国土资源执法监察总队(汇总)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10850.78平方米，价值3587.65万元。

其中：（办公用房813.5平方米，价值249.01万元；业务用房2892.58平方米，价值932.02万元；其他7144.67平方米，价值2406.1万元）。

1. 车辆243辆，价值5075.47万元。其中：一般公务用车24辆，价值 820.20万元；执法执勤用车120辆，价值2450.97万元；其他车辆99辆，价值1804.3万元。
2. 办公家具价值678.72万元。
3. 其他资产价值2988.81万元。

单价50万（含）以上的通用设备2套（台）157.63 万元、单价100万（含）以上的大型设备0套（台）0万元。

2020年度自治区国土资源执法监察总队（汇总）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2 个，涉及预算金额4736万元。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** | 新疆维吾尔自治区国土资源执法监察总队 | | | | | | **项目名称** | | | | 总队机关房屋租赁 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 136 | | 其中：财政拨款 | 136 | | | | 其他资金 | | |  |
| **项目总体目标** | 此项目实施，能够保障总队机关有相对稳定的办公场所和办公环境，提高干部职工的积极性，让执法人员集中精力查办案件，体现执法单位的权威性，为国土资源执法监察工作的开展提供基本保障，项目主要用于支付总队机关办公场所房屋租金及物业管理费用。涉及范围为总队机关。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 租赁合同 | | | | | | | | 41万元 | | | | |
| 物业合同 | | | | | | | | 95万元 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 物业管理费缴纳周期 | | | | | | | | 12个月 | | | | |
| 房租缴纳周期 | | | | | | | | 12个月 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 租赁房屋面积 | | | | | | | | 1960.85平方米 | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 办公面积保障率 | | | | | | | | 100% | | | | |
| 物业服务保证率 | | | | | | | | 95% | | | | |
| 资金到位率 | | | | | | | | 100% | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障国土资源执法监察工作办公场所稳定 | | | | | | | | 有效保障 | | | | |
|  | 解决办公用房人数 | | | | | | | | 60人 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | | | | | | | | 95% | | | | |
| 物业单位满意度 | | | | | | | | 95% | | | | |
| 上级单位满意度 | | | | | | | | 95% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  | | | |  |  | | **预算单位** | 新疆维吾尔自治区国土资源执法监察总队 | | | | | | **项目名称** | | | | 全区国土资源执法监察系统执法办案经费 | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 4600 | | 其中：财政拨款 | 4600 | | | | 其他资金 | | |  | | **项目总体目标** | 此项目是指因国土资源系统执法办案工作而发生的成本性支出，2020年主要完成：1、日常巡查、违法案件查处；2、卫片执法检查；3、对下级单位案件的督导，专项工作检查验收，业务指导；4、人员培训，三级电子政务及执法网络运行维护；4、三级电子政务及执法网络安全等级建设；5、干部人事及文书档案电子化；包括：1、聘用车辆驾驶人员产生的劳务费。2、执法办案人员巡查办案、督办案件、专项检查等工作产生的差旅费。3、违法项目的拆除、物质运输和仓储费用。扣押机械托运费和租赁车辆费用。4、执法车辆产生的专业燃料费。5、委托专业机构和律师事务所，就违法土地面积、矿产品进行测量、鉴定和法律咨询产生的费用。6、执法专用设备的购置和更新费用。7、其他费用：包括各单位因访惠聚等工作而产生的费用。8、其他上述范围未包括的国土资源执法办案支出。 | | | | | | | | | | | | | | | **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 | 数量指标 | 组织培训次数 | | | | | | | | 5次 | | | | | | 组织培训人数 | | | | | | | | 400人次 | | | | | | 完成非税收入征缴数 | | | | | | | | 12000万元 | | | | | | 每单位开展矿山整顿专项活动次数 | | | | | | | | 1次 | | | | | | 开展自然资源法律法规宣传普及人数 | | | | | | | | ≥20000人数 | | | | | | 构建防火墙系统数量 | | | | | | | | 2套 | | | | | | 质量指标 | 安全等级覆盖面 | | | | | | | | 102个站点 | | | | | | 专项检查督导覆盖面 | | | | | | | | 15个支队 | | | | | | 违法案件结案率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | 三级电子政务及执法业务网络运行维护保障率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | 案卷评查覆盖率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | 成本指标 | 干部人事档案信息化费用 | | | | | | | | ≤7.5万 | | | | | |  | 文书档案信息化数量占项目总金额比例 | | | | | | | | ≤15万 | | | | | |  | 三级电子政务及执法业务网络运行维护费用占项目总金额比例 | | | | | | | | 0.5% | | | | | | 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | | 10个月 | | | | | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | | | | | | | | ≤5% | | | | | |  | 可持续影响指标 | 网络安全保障率 | | | | | | | | 95% | | | | | |  | 用地、用矿市场秩序不断规范，新增违法案件数 | | | | | | | | 减少 | | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 12336电话等平台群众接访满意度 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（五）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、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

自治区国土资源执法监察总队

2020 年 1 月 17日