

乌鲁木齐县自然资源局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县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、关于县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县自然资源局 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、关于县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县自然资源局 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 县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，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资

源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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体系考核，推进自然资源节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县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；负责全县基础测绘和

测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格于信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域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。

（十四）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

从预算单位构成看无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、矿管科、建设用地科、地籍科、有偿办。

自然资源局编制数 41，实有人数 59 人，其中：在职 38 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 20 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：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）	4,122.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,822.91	202 外交支出	
政府性基金预算	2,300.00	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	300.00
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	48.74
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,300.00
		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	1,384.17
		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	90.00
		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	4,122.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4,122.91	支 出 合 计	4,122.91

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：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 库 支 度 结 余)
类	款	项										
206			科学技术支出	300.00	300.00							
206	04		技术与开发	300.00	300.00							
206	04	99	其他技术与开发支出	300.00	300.00							
208			社会保障和就业支出	48.74	48.74							
208	05		行政事业单位养老支出	48.74	48.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74							
212			城乡社区支出	2300.00		2300.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00						
220			自然资源海洋气象等支出	1,384.17	1,384.17							
220	01		自然资源事务	1,384.17	1,384.17							
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	555.81	555.81							
220	01	04	自然资源规划及管理	300.00	300.00							
220	01	06	自然资源利用与保护	83.16	83.16							
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00	420.00							
220	01	99	其他国土资源事务支出	25.20	25.20							
224			灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00							
224	06		自然灾害防治	90.00	90.00							
224	06	01	地质灾害防治	90.00	90.00							
			合计	4,122.91	1822.91	2300.00						

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：县自然资源局

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				
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	99	其他技术与开发支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	48.74	48.74	
208	05		行政事业单位养老支出	48.74	48.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
212			城乡社区支出	2300.00		2300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,384.17	555.81	828.36
220	01		自然资源事务	1,384.17	555.81	828.36
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	555.81	555.81	
220	01	04	自然资源规划及管理	300.00		300.00
220	01	06	自然资源利用与保护	83.16		83.16
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00		420.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	25.20		25.20
224			灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
224	06		自然灾害防治	90.00		90.00
224	06	01	地质灾害防治	90.00		90.00
			合计	4,122.91	604.55	3518.36

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：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）	4,122.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,822.91	202 外交支出			
政府性基金预 算	2,300.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	300.00	300.00	
		207 文化旅游体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支出	48.74	48.74	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,300.00		2,300.00
		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	1,384.17	1,384.17	
		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	90.00	90.00	
		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	4,122.91	支 出 总 计	4,122.91	1,822.91	2300

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：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				
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	04		技术与开发	300.00		300.00
206	04	99	其他技术与开发支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	48.74	48.74	
208	05		行政事业单位养老支出	48.74	48.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
220			自然资源海洋气象等支出	1,384.17	555.81	828.36
220	01		自然资源事务	1,384.17	555.81	828.36
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	555.81	555.81	
220	01	04	自然资源规划及管理	300.00		300.00
220	01	06	自然资源利用与保护	83.16		83.16
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00		420.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	25.20		25.20
224			灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
224	06		自然灾害防治	90.00		90.00
224	06	01	地质灾害防治	90.00		90.00
			合计	1822.91	604.55	1218.36

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: 县自然资源局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	464.18	464.18	
301	01	基本工资	157.24	157.24	
301	02	津贴补贴	115.58	115.58	
301	03	奖金	13.10	13.10	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	22.45	22.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	48.74	48.74	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	55.71	55.71	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	42.46		42.46
302	01	办公费	3.6		3.6
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	8.87		8.87
302	31	公务用车运行维护费	21		21

302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	97.91	97.91	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	5.38	5.38	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.20	91.20	
		合计	604.55	562.09	42.46

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: 县自然资源局

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														
206			科学技术支出		300.00		300.00									
206	04		技术研究 与开发		300.00		300.00									
206	04	99	其他技术研究 与开发支出	国土空间 规划一张 图信息平 台建设及 地形图补 测	300.00		300.00									
212			城乡社区支 出		2300.00						2300.00					
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出		2300.00						2300.00					
212	08	04	农村基 础设施建 设支出	国土空 间规划编 制项目	300.00						300.00					
212	08	04	农村基 础设施建 设支出	占补平 衡购买指 标	2,000.00						2,000.00					
220			自然资源海 洋气象等 支出		828.36		828.36									
220	01		自然资源 事务		828.36		828.36									
220	01	04	自然资 源规划及 管理	地下管 网普查	300.00		300.00									
220	01	06	自然资 源利用与 保护	名佳煤 矿非法采 矿造成资 源破坏价	20.00		20.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
21.45	0	21.00	0	21.00	0.45

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: 县自然资源局

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				
212			城乡社区支出	2300.00		2300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2300.00		2300.00
			合计	2300.00		2300.00

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

一、关于县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 4,122.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

县自然资源局收入预算 4,122.91 万元，其中：

一般公共预算 1822.91 万元，占 44.21%，比上年减少 266.86 万元，主要原因是因机构改革，单位人员变动，专项经费减少，一般公共预算较去年有所减少。

政府性基金预算安排 2300 万元，占 55.79%，比上年减少 3794.28 万元，主要原因是城镇分批次项目勘测费及支付所欠市国土勘测院 3 个单独选址建设用地项目勘测费、土地储备资金较上年经费减少。

三、关于县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

县自然资源局 2020 年支出预算 4,122.91 万元，其中：

基本支出 604.55 万元，占 14.66%，比上年减少 58.7 万元，主要原因是因机构改革，单位人员变动，专项经费减少，

一般公共预算较去年有所减少；

项目支出 3518.36 万元，占 85.34%，比上年减少 4002.44 万元，主要原因是城镇分批次项目勘测费及支付所欠市国土勘测院 3 个单独选址建设用地项目勘测费、土地储备资金较上年经费减少。

四、关于县自然资源局 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 4,122.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1822.91 万元，政府性基金预算拨款 2300 万元。

支出预算包括：科学技术支出 300.00 万元，主要用于国土空间规划一张图信息平台建设及地形图补测。

社会保障和就业支出 48.74 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

城乡社区支出 2300 万元，主要用于占补平衡购买指标、国土空间规划编制项目。

国土海洋气象等支出 1384.17 万元，主要用于人员工资及日常经费，地下管网普查、名佳煤矿非法采矿造成资源破坏价值鉴定、两居工程等民生项目批次报批勘界和技术服务项目。

灾害防治及应急管理支出 90 万元，主要用于地质灾害防治工作技术服务项目经费。

五、关于县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 604.55 万元，比上年执行数减少 25.06 万元，下降 3.98%。主要原因是：2019 年机构改革且预算中不包含 13 月工资，绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.科学技术支出（类）300 万元，占 16.46%。
- 2.社会保障和就业支出（类）48.74 万元，占 2.67%。
- 3.国土海洋气象等支出（类）1384.17 万元，占 75.93%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）90 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020 年预算数为 300.00 万元，比上年执行数增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年为机构改革单位，上年度无此科目，本年度新增国土空间规划一张图信息平台建设及地形图补测。

2.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 年预算为 48.74 万元，比上年执行数增加 3.28 万元，增长 7.22%，主要原因是因机构改革，单位人员有所增加。

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555.81万元，比上年执行数减少25.97万元，下降4.46%，主要原因是：因机构改革，单位人员变动，去年年中追加绩效经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2020年预算数为300万元，比上年执行数增加300万元，增长100%，主要原因是本年新增地下管网普查。

5. 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83.16万元，比上年执行数减少156.98万元，下降65.37%，主要原因是：新建基本农田保护牌、修缮已设立的基本农田保护牌项目经费减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2020年预算数为420万元，比上年执行数增加420万元，增长100%，主要原因是：本年度新增两居工程等民生项目批次报批勘界和技术服务项目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2020年预算数为25.2万元，比上年执行数减少303.2万元，下降92.33%，主要原因是：乌鲁木齐县国土资源局档案数字化建设项目经费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2020年预算数为90万元，比上年执

行数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增地质灾害防治工作技术服务项目。

六、关于县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局一般公共预算基本支出 604.55 万元，其中：

人员经费 562.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：两居工程等民生项目批次报批勘界和技术服务项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国实施〈土地管理法〉条例》及《建设用地报批管理办法》《土地勘测定界规范》完成乌鲁木齐县两居项目用地报批工作。

预算安排规模：420 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：两居工程等民生项目批次报批勘界和技术服务。依据测绘收费标准，每平方公里 29.22 万元

资金执行时间：2020 年

（二）项目名称：占补平衡购买指标

设立的政策依据及证明：我县耕地占补平衡库已无耕地可补，需异地购买耕地。

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：县耕地占补平衡库已无耕地可补，需异地购买耕地。购买 500 亩（4 万/亩）合计 2000 万元

资金执行时间：2020 年

（三）项目名称：：土地变更调查与遥感监测

设立的政策依据及说明：《自然资源部关于开展 2018 年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》设立文件号：自然资发【2018】139 号，执行标准：外业及内业投入。附合同。

预算安排规模：20.2413 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：均为数据库建设

资金执行时间：2020 年

（四）项目名称：土地矿产卫片执法检查监督检查工作

设立的政策依据及说明：《关于开展乌鲁木齐县 2019 年卫片执法工作的通知》（详见附件 2）

设立的文件号：县政办〔2019〕38号

执行标准：为像片图测图费用：按平均每年度土地矿产卫片执法检查监测图斑数量、监测面积初步估算，涉及1:1万图幅约6.5幅。按像片图测图30110元/幅。即6.5幅*31256元/幅=20.3164万元。付合同。

预算安排规模：20.3164万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：为像片图测图费用：按平均每年度土地矿产卫片执法检查监测图斑数量、监测面积初步估算，涉及1:1万图幅约6.5幅。按像片图测图30110元/幅。即6.5幅*31256元/幅=20.3164万元。付合同。

资金执行时间：2020年

（五）项目名称：国土空间规划编制项目（包含城市建设规划及村庄规划、后期规划县级和乡镇国土空间总体规划，区的详细服务费，咨询费）

设立的政策依据及说明：中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《新疆全面开展国土空间规划编制工作方案》。设立的文件号：

执行标准：附合同

预算安排规模：300万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：乌鲁木齐县国土空间规划编制工作（包含城市建设规划及村庄规划、后期规划县级和乡镇国土空间

总体规划，区的详细服务费，咨询费)

资金执行时间：2020年

(六)项目名称：地下管网普查工作

设立的政策依据及说明：为深入贯彻《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，加强城市地下管线的规划统筹，合理开发利用地下空间以及实现地下管线防范和保障维护的需要，特制定乌鲁木齐县地下管网三维一体信息化建设工作方案。

执行标准：乌鲁木齐县地下管网三维一体信息化建设工作方案

预算安排规模：300万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：地下管网普查工作。为提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，加强城市地下管线的规划统筹，合理开发利用地下空间以及实现地下管线防范和保障维护的需要，制定乌鲁木齐县地下管网三维一体信息化建设工作方案。执行标准见上表

资金执行时间：2020年

(七)项目名称：国土空间规划一张图信息平台建设及地形图补测

设立的政策依据及说明：设立的文件号：城市规划编制办法实施细则、《测绘工程产品价格》

预算安排规模：300 万（包含全县航测正射影像及 DEM 数据，图根控制、编辑处理、内插 DEM、检查、资料管理和后期数据跟新维护，1:2000-1:1000 地形图更新补测、2000 大地坐标系转换）

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：国土空间规划一张图信息平台建设及地形图补测，（包含全县航测正射影像及 DEM 数据，图根控制、编辑处理、内插 DEM、检查、资料管理和后期数据跟新维护，1:2000-1:1000 地形图更新补测、2000 大地坐标系转换）

资金执行时间：2020 年

（八）项目名称：购买地质灾害防治工作技术服务项目

设立的政策依据及说明：在全县范围内全面落实地质灾害防治工作的各项制度，建立并运行地质灾害群测群防网络体系。

设立的文件号：根据国务院《地质灾害防治条例》（2003 年 11 月 24 日中华人民共和国国务院令第 394 号公布，自 2004 年 3 月 1 日起施行）《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》（2004 年修正）

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：在全县范围内全面落实地质灾害防治工作，建立并运行地质灾害群测群防网络体系

资金执行时间：2020 年

（九）项目名称：绿色矿山评估项目

设立的政策依据及说明：关于印发《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法(试行)》的通知，我局负责县域内绿色矿山建设和管理工作，对申报绿色矿山的企业进行评估。

设立的文件号：新国土资发【2018】94 号

执行标准：专家评审费，邀请采矿、地质、生态环境等专家 7 名（600 元/名），我县需开展绿色矿山建设的砂场企业有 8 家， $7*8*600=3.36$ 万元。

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：负责县域内绿色矿山建设和管理工作，对申报绿色矿山的企业进行评估，专家评审费，邀请采矿、地质、生态环境等专家 7 名（600 元/名），我县需开展绿色矿山建设的砂场企业有 8 家， $7*8*600=3.36$ 万元。

资金执行时间：2020 年

（十）项目名称：名佳煤矿非法采矿造成矿产资源破坏价值鉴定

设立的政策依据及说明：《自治区关于非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定暂行办法》

设立的文件号：自治区关于非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定的暂行办法

执行标准：采集点密度按 1:500 地形测量标准进行，完成的工作量如下：

- 1、1 号煤堆面积 5313 平方米，方量为 23295 立方米；
- 2、2 号煤堆面积 1961 平方米，方量为 8825 立方米。
- 3、技术报告编制并提交 3 份

概算金额为 30000.00 元（叁万元）

新疆乌鲁木齐齐县名佳煤矿非法采煤造成矿产资源破坏价值鉴定报告：

概算金额（包含评审费）为 20 万元（贰拾万元整）。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：采集点密度按 1:500 地形测量标准进行，完成的工作量如下：

- 1、1 号煤堆面积 5313 平方米，方量为 23295 立方米；
- 2、2 号煤堆面积 1961 平方米，方量为 8825 立方米。
- 3、技术报告编制并提交 3 份

概算金额为 30000.00 元（叁万元）

完成主要工作量如上表所示

资金执行时间：2020 年

（十一）项目名称：关闭砂场治理工作技术服务项目

设立的政策依据及说明：乌鲁木齐县 2019 年已闭坑矿山政策性关闭小煤矿砂石黏土矿生态环境恢复治理工作已全面展开，为保障合理高效的完成环保督察整改工作，各砂

场治理工作需要专业技术性指导，掌握各砂场治理进度效果，特申请自行治理砂场技术服务，为各砂场治理工作提供专业技术性指导，掌控各砂场治理进度,总共 16 家砂场，包括 2019 年和 2020 年，砂场治理技术指导工作以完成治理验收销号为准。

对砂场进行相关测量工作，了解各砂场治理进度。

为 2019 年、2020 年需完成销号自行治理的砂场提供现场技术指导。为砂场业主解决施工问题，说明如何按照“一矿一案”进行施工。

依据：《乌鲁木齐市已闭坑矿山政策性关闭煤矿砂石粘土矿生态环境恢复治理工作方案》（乌政办〔2018〕152 号，各砂场<矿山生态环境治理恢复方案>；《乌鲁木齐市贯彻落实中央第八环境保护督察组反馈意见整改工作方案》

设立的文件号《乌鲁木齐市已闭坑矿山政策性关闭煤矿砂石粘土矿生态环境恢复治理工作方案》（乌政办〔2018〕152 号）

执行的标准、人数等 预算标准：《土地开发整理项目预算定额标准》(2012 版)，

本次采购服务费用按照投入治理资金的 1.2%取费，申请项目资金约 19.1 万元。

预算安排规模：19.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：关闭砂场治理工作技术服务，为各砂场

治理工作提供专业技术性指导，掌控各砂场治理进度，总共 16 家砂场，包括 2019 年和 2020 年，砂场治理技术指导工作以完成治理验收销号为准。

对砂场进行相关测量工作，了解各砂场治理进度。

次采购服务费用按照投入治理资金的 1.2%取费，申请项目资金约 19.1 万元。

资金执行时间：2020 年

(十二) 项目名称：各乡镇不动产登记业务硬件配置项目

设立的政策依据及说明：《关于加快推进农村不动产确权登记发证工作的通知》新自然资电【2019】6 号，

设立的文号：新自然资电【2019】6 号

执行标准：六个乡镇不动产专网线路（1000/一条线） $6*1000=6000$ 元，配置六套专网专用设备（电脑 6000/台，高拍仪 2000/台，针式打印机 3000/台），合计：10.2 万元。

预算规模：10.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：六个乡镇不动产专网线路（1000/一条线） $6*1000=6000$ 元，配置六套专网专用设备（电脑 6000/台，高拍仪 2000/台，针式打印机 3000/台），合计：10.2 万元。

资金执行时间：2020 年

县自然资源局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.45 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 21 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县自然资源局 2020 年政府性基金支出预算支出 2300 万元。与上年相比减少 3794.28 万元，下降 62.26%。主要原因是城镇分批次项目勘测费及支付所欠市国土勘测院 3 个单独选址建设用地项目勘测费、土地储备资金较上年经费减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2300 万元，主要是用于占补平衡购买指标、国土空间规划编制项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，县自然资源局及下属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42.46万元，比上年预算增加0.69万元，增长1.65%。主要原因是本年度人员调整，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县自然资源局及下属单位政府采购预算3525.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算3525.4万元，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，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4,913.50平方米，价值408.14万元。

2.车辆10辆，价值166.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值145.30万元。

3.办公家具价值9.89万元。

4.其他资产价值0万元。

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 12 个，涉及预算金额 3503.3577 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	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	两居工程等民生项目批次报批勘界和技术	
项目资金（万元）	年度资金总额：	420	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	完成乌鲁木齐县两居项目用地报批工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	4个 城镇批次项目勘界费			≥300万元	
		验收费			≥100万元	
	时效指标	完成时间			2020.12	
	数量指标	勘界图			7个	
		土地利用现状图、规划图			7个	
	质量指标	项目完成率			≥95%	
		勘界图验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	节约集约用地			显著增多	

	社会效益指标	土地管理率	显著增强
		规划发展率	显著增强
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	占补平衡购买指标	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	异地购买耕地，保证我县耕地平衡					
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	耕地价格			2000 万元	
	时效指标	购买时间			2020.02	
	数量指标	购买数量			1000 亩	
质量指标	耕地合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	我县耕地使用率			显著增强	
社会效益指标						

	生态效益指标	环境保护率	显著提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	土地变更调查与遥感监测	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.2413	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	开展 2020 年度全城镇地籍调查数据更新汇总工作，全面掌握我县建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息推进城乡地籍一体化管理，支撑农村土地管理制度改革。开展我县土地利用和管理情况评价分析，实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管不动产统一登记、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落实到位。					
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	外业调查			≥5 万元	
		内业数据库变更投入			≥15 万元	
	时效指标	图斑下发时间			2020.02	
		数据库通过自治区验收			2020.09	
	数量指标	自然资源部下发遥感图斑个数			631 个	
	质量指标	现场调查满意率			≥95%	
数据库变更率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	土地利用效率			显著提高	

	社会效益指标		
	生态效益指标	耕地数量质量	显著提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县国土资源局			项目名称	土地矿产卫片执法监督检查工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.3164	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	（一）认真核查卫片执法图斑，及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为。（二）落实地方政府主体责任，严肃约谈问责。（三）扎紧制度的笼子，实施“增违挂钩”。					
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	外业调查投入			≥ 4 万元	
		像片图测图费用			≥ 4 万元	
	时效指标	内业投入			≥ 12 万元	
		卫片图斑下发			2020.03	
	数量指标	卫片集中审核			2020.06	
		核查国家遥感影像下发的监测图斑			631 处	
	质量指标	现场核查率			≥95%	
		违法用地查处			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对土地保护率			明显加强	

	社会效益指标	国土资源有效保护和合理利用率	显著提高
		矿产开发利用率	显著提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	国土空间规划编制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	根据国土空间规划编制要求，城镇开发边界内要求编制详细规划，（原城乡规划中的中心城区控制性详细规划）；在城镇开发边界外的乡村地区，编制“多规合一”的实用性村庄规划，作为详细规划。					
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	编制工作方案			≥25 万元	
		软件及数据库建设			≥50 万元	
	时效指标	详细规划			≥220 万元	
		规划时间			2020-2035	
	数量指标	村庄规划			35 个村	
		中心城区控制性规划			39.27 平方公里中心城区	
	质量指标	总体规划文本合格率			≥95%	
		专题编制率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					

	社会效益指标	村域基础设施和公共服务设施	明显完善
		村庄持序与山水格局	显著提升
	生态效益指标	生态环境保护	效果显著
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	地下管网普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	到 2020 年，完成城市地下管线信息数据普查，推动城市地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展。					
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	地下管线探测及测绘			≥12 万元	
		地下管线图编制			≥200 万元	
	时效指标	完成时间			2020.12	
	数量指标	地下管线			1500KM	
		地下管线管理系统			1 套	
	质量指标	网管覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	城市管线灾害事故率			明显下降	
社会效益指标	美丽乡村建设总体布局			显著完善		
	城市管理的智慧化			显著提高		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	国土空间规划一张图信息平台建设及地形图补测	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	做好县级国土空间规划、控制性详细规划和村庄规划的相关编制工作，急需对规划编制区内现状地形图进行更新补测，以便规划编制真实有效。					
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	踏勘			≥5 万元	
		图幅费			≥40 万元	
	时效指标	规划编制费			≥250 万元	
		完成时间			2020.12	
	数量指标	中心城区控制性规划			39.27 平方公里	
		编制空间规划方案			6 个	
	质量指标	规划覆盖率			≥95%	
		方案完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	村庄规划率			显著提升	
		规划编制区内现状地形图完成率			显著提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	地质灾害防治工作技术服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	完成全年项目所需的技术服务全部内容					
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	技术服务费			90 万元	
	时效指标	合同期内提供完善的技术服务保障			2020 年 4 月至 2021 年 4 月	
	数量指标	完成 2020 年地质灾害防治方案的编制			≥1 份	
		完成地质灾害监测预警、相关政策法规培训			≥2 次	
	质量指标	完成辖区内 129 处地质灾害隐患点日常巡查			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	居民对地质灾害的认知水平			有效提高	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标	地质灾害隐患点及重要区域	有效保障
满意度指标	满意度指标	政府满意、专家满意、群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	绿色矿山评估项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	
项目总体目标	我县新建矿山按照要求进行绿色矿山申报后，委托相关机构对申报企业进行现场核实。并编写编制报告。					
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	评估服务费			1万元	
		编制报告费			2.5万元	
	时效指标	按合同规定完成核实工作			已签订的合同规定时间为准	
	数量指标	对我县申报的绿色矿山企业进行现场核实			以申报的企业数为准	
		提供现场核实的相关结果材料			≥1份	
		编制报告			≥1份	
	质量指标	按照绿色矿山建设规范对申报的企业进行现场核实			100%	
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	使我县申报绿色矿山的企业得到有效的检查核实			≥95%	

	生态效益指标	对我县绿色矿山建设工作提供技术帮帮助	100%
		绿色矿山	
满意度指标	满意度指标	政府满意	≥95%
		企业满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	名佳煤矿非法采矿造成资源破坏价值鉴定	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	提交通过专家组评审的名佳煤业有限公司非法开采煤炭资源造成生态破坏的相关测量报告、价值鉴定报告					
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	项目调查			10 万元	
		报告编制费			10 万元	
	时效指标	鉴定时间			2020 年 3 月	
		验收完成时间			2020 年 10 月	
	数量指标	提交相关测量报告			1 份	
		提交相关价值鉴定报告			1 份	
	质量指标	专家组验收合格率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标	使非法开采煤炭资源量所造成损失得以准确量化			≥95%	
	社会效益指标	为非法开采行为的处罚提供依据			有效遏制	

	生态效益指标	提高生态环境能力	显著提升
		使已开采的煤炭资源有效处置利用，不造成二次破坏	≥95%
满意度指标	满意度指标	政府满意	≥95%
		群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	关闭砂场治理工作技术服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.1	其中：财政拨款	19.1	其他资金	
项目总体目标	完成我县 2020 年已闭坑矿山政策性关闭小煤矿砂石粘土矿生态环境恢复治理工作，顺利完成验收销号					
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	技术服务费			19.1 万元	
	时效指标	按要求完成砂场治理施工工作			2020 年 8 月	
		按要求完成验收销号工作			2020 年 12 月	
	数量指标	完成所有已关闭砂场治理施工技术指导工作			16 个	
		完成已关闭砂石验收资料整理			16 个	
	质量指标	完成我县 2020 年已关闭砂场治理工作技术服务			≥95%	
		完成我县 2020 年砂场治理验收销号工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标	按照“一矿一案”中预算金额完成治理工作			100%	
	社会效益指标	砂场周边地质灾害隐患			有效减少	

	生态效益指标	减少环境污染	≥95%
		砂场周边地质地貌情况	有效改善
满意度指标	满意度指标	政府满意	≥95%
		专家满意	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县自然资源局			项目名称	各乡镇不动产登记业务硬件配置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.2	其中：财政拨款	10.2	其他资金	
项目总体目标	配置专业设备，按时按量完成不动产发证及办理业务					
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	网络租用费总成本			≤10.2 万元	
	时效指标	资金支付及时率			≥98%	
	数量指标	办公网络专线数量			=6 条	
	质量指标	故障发生率			≤5%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不动产登记覆盖面			大幅增加	

	社会效益指标	乡镇不动产业务办事效率	明显提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	登记群众满意率	≥95%

(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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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：指各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。

县自然资源局

2020年2月3日