

**巴州国土资源勘测规划设计院 2019 年度部  
门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测单位主要工测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

### 二、机构设置及人员情况

巴州国土资源勘测规划设计院 2019 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州国土资源勘测规划设计院部门决算包括：巴州国土资源勘测规划设计院决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 3214.6 万元，与上年相比，减少 3443.17 万元，降低 51.72%，主要原因是：财政减少了对测绘项目的投入。本年支出 6724.02 万元，与上年相比，增加 4303.15 万元，增长 177.75%，主要原因是：2019 年度支出 2018 年度财政项目资金结余。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3214.6 万元，其中：财政拨款收入 1710.81 万元，占 53.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1503.79 万元，占 46.78%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 6724.02 万元,其中:基本支出 428.7 万元,占 6.38%;项目支出 6295.32 万元,占 93.62%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1710.81 万元,与上年相比,减少 4946.96 万元,降低 74.3%。主要原因是:2019 年自治区专项拨款收入较上年大幅减少。财政拨款支出 4733.31 万元,与上年相比,增加 2312.44 万元,增长 95.52%,主要原因是:2018 年自治区专项项目结转至 2019 年实施,造成当年上级专项结转资金支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 429.01 万元,决算数 1710.81 万元,预决算差异率 298.78%,主要原因是:年中拨入第三次全国土地调查自治区专项经费 1223.4 万元。财政拨款支出年初预算数 4665.91 万元,决算数 4733.31 万元,预决算差异率 1.44%,主要原因是:专项结转资金支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.31 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050803 培训支出 1.71 万元;

2080502 事业单位离退休 8.69 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.17 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.16 万元；

2080801 死亡抚恤 5.77 万元；

2101102 事业单位医疗 22.81 万元；

2130799 其他农村综合改革支出 4276.9 万元；

2200109 自然资源调查 9 万元；

2200110 国土整治 13.68 万元；

2200150 事业运行 320.62 万元；

2200199 其他自然资源事务支出 5.03 万元；

2210201 住房公积金 26.77 万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.7 万元，其中：

人员经费 402.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.84 万元，包括：、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.46 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 11.61%，主要原因是：车

辆运行维护费和公务招待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 86.59%，比上年增加 0.2 万元，增长 7.14%，主要原因是：主要原因是用于车辆运行维护；公务接待费支出 0.46 万元，占 13.41%，比上年增加 0.16 万元，增长 53.33%，主要原因是：主要是今年财政拨付的公用支出增加所以计提的招待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于车辆维修、燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.46 万元，开支内容包括：用于公务接待。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，75 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公

务用车运行费预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.46 万元，决算数 0.46 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

巴州国土资源勘测规划设计院（事业单位）日常公用经费 25.84 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 11.52%，主要原因是：主要是今年财政拨付的公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 18.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.89 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2545(平方米)，价值 194.66 万元。车辆 7 辆，价值 95.53 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：用于测绘外业使用；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 13.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：加强资金管理，提升了资金使用效益；二是促进了绩效管理结果的有效运用。发现的问题及原因：一是资金使用计划有待细化；二是加强项目进度的跟踪。下一步改进措施：一是加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成；二是专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中和事后的监督审核把关。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：





# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		巴州智慧国土系统运行维护费						
主管部门		巴州自然资源局			实施单位	巴州国土资源勘测规划设计院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
13.68								
(万元)		年度资金总额	0.00	13.68	13.68	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	13.68	13.68	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障智慧国土综合业务平台的正常运行, 确保该机房及自动化办公平台高效稳定安全运转, 及时响应全州国土资源业务部门提出的问题和需求。2. 进一步优化该机房环境监控和管理措施, 保证运维管理人员 24 小时实时动态监测, 确保达到国家标准化数据中心机房运行指数监测秒级预警响应, 为突发应急事件处置提供快速及时预警信号。				1. 完成巴州国土资源标准化数据中心机房配套系统日常维护, 电费、线路租赁等; 2. 保障巴州国土资源标准化数据中心机房基础设施、软硬件正常运行, 为业务开展提供支撑; 3. 实现全州国土资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑, 为保证巴州国土资源系统各项核心业务数据储存、应用等各项业务发展奠定了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备升级/维护数量	≥1 台/套	100%	8.34	8.34	无
			运维续保/维护数量	≥4 台/套	74.90%	8.34	6.25	硬件状况良好, 运维续保和维护数量较少
		质量指标	机房及自动化办公平台高效稳定安全运转	100%	100%	8.34	8.34	无
		时效指标	全年工作按期完成时间	2019 年 12 月 31 日	100%	8.34	8.34	无
			系统正常运行率	≤30 分钟	100%	8.34	8.34	无
		成本指标	设备维护成本费用	≤13.68 万元	100%	8.31	8.31	无
	效益指标	社会效益指标	全行业社会影响力大幅提升	良好	100%	15.00	15.00	无
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	100%	15.00	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥75%	100%	10.00	10.00	无
总分						100.00	97.91	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,503.79	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.71
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.79
	9		九、卫生健康支出	37	22.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,276.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,339.04
	19		十九、住房保障支出	47	26.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,214.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>6,724.02</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	3,345.80
年初结转和结余	27	8,069.61	年末结转和结余	55	1,214.40
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11,284.21</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>11,284.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			3,214.60	1,710.81	0.00	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,066.52	1,562.73	0.00	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	3,066.52	1,562.73	0.00	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查	2,727.19	1,223.40	0.00	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		6,724.02	428.70	6,295.32	0.00	0.00
205		教育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,276.90	0.00	4,276.90	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	4,276.90	0.00	4,276.90	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	4,276.90	0.00	4,276.90	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2,339.04	320.62	2,018.42	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,339.04	320.62	2,018.42	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查	1,999.71	0.00	1,999.71	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.71	1.71	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.79	56.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.81	22.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,276.90	4,276.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	348.33	348.33	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.77	26.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,710.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4,733.31</b>	<b>4,733.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	4,236.90	年末财政拨款结转和结余	55	1,214.40	1,214.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,236.90		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,947.71</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,947.71</b>	<b>5,947.71</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,733.31	428.70	4,304.61
205	教育支出	1.71	1.71	0.00	
20508	进修及培训	1.71	1.71	0.00	
2050803	培训支出	1.71	1.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	
20805	行政事业单位离退休	51.03	51.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	
20808	抚恤	5.77	5.77	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0.00	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	
213	农林水支出	4,276.90	0.00	4,276.90	
21307	农村综合改革	4,276.90	0.00	4,276.90	
2130799	其他农村综合改革支出	4,276.90	0.00	4,276.90	
220	自然资源海洋气象等支出	348.33	320.62	27.71	
22001	自然资源事务	348.33	320.62	27.71	
2200109	自然资源调查	9.00	0.00	9.00	
2200110	国土整治	13.68	0.00	13.68	
2200150	事业运行	320.62	320.62	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	5.03	0.00	5.03	
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.99	302	商品和服务支出	25.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.32	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	3.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.69	30229	福利费	2.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	3.57	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>402.86</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>25.84</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46	3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。