

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县自然资源局（本级）
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县自然资源局预算公开表

- 一、自然资源局收支总体情况表
- 二、自然资源局收入总体情况表
- 三、自然资源局支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年且末县自然资源局预算情况说明

- 一、关于且末县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县自然资源局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县自然资源局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县自然资源局 2022 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

第一部分且末县自然资源局概况

一、主要职能

自然资源局主要工作职责：

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，起草且末县自然资源和国土空间规划及测绘和政府规章草案并监督检查执行情况。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和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责且末县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套措施。组织有关部门调查、裁定且末县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责全县房屋产权登记发证、变更、注销以及房屋产籍档案管理。负责全县房地产市场管理的相关业务，包括：房地产转让、抵押、赠与、互换、继承、租赁的业务办理。负责水资源调查和确权登记。负责草原资源调查和确权登记职责。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，负责且末县全民所有自然资源资产核算。编制且末县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置且末县全民所有自然资源资产。负责且末县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订且末县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责且末县自然资源市场监管。组织研究且末

县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。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进且末县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。开展且末县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。组织划定且末县生态保护红线、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。建立健全且末县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施且末县土地等自然资源年度利用计划。负责且末县土地等国土空间用途转用工作。负责且末县土地征收征用管理。依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；组织全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核申报工作。贯彻执行国家、自治区关于风景名胜区的方针、政策和法律、法规；组织风景名胜区、的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划、建设和实施；负责风景名胜区与其他部门、行业的协调工作。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。贯彻执行国家有关房地产管理的法律、法规。负责全县商品房预(销)售的业务办理。负责全县房地产综合开发项目、房地产开发企业资质的相关业务办理工作。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制且末县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责且末县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施且末县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。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且末县有关耕地保护措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施且末县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善且末县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作。负责且末县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责且末县矿业权管理。会同有关部门承担且末县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控

及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制且末县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理且末县地质勘查项目。组织实施且末县重大地质矿产勘查专项。负责且末县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。负责且末县古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制且末县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且末县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。承担且末县地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责测绘地理信息管理工作。负责且末县基础测绘和测绘行业管理。负责且末县测绘资质资格与信用管理，监督管理且末县地理信息安全和市场秩序。负责且末县地理信息公共服务管理。负责且末县区测量标志保护。查处且末县域内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。推动自然资源领域科技发展。制定并实施且末县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。根据授权，对各乡（镇）场落实自治区、自治州关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和且末县党委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿

地生态保护修复工作，拟订且末县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原监督管理职责；监督管理林业和草原且末县级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、上级财政性资金安排建议，按规定权限，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见。负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责且末县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的具体措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订且末县林业和草原资源优化配置及木材利用、相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林

区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理局，以且末县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划。承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治工作；承担全县草原保护建设利用项目及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县饲草料、牧草种子基地建设的技术指导工作；承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作。负责草原监理工作，对买卖或者以其他形式非法转让草原的；对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法使用草原的处罚；对非法开垦草原的；对在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的；对未经批准在草原上进行采土、采砂、采石等活动的；对擅自在草原上开展经营性旅游活动破坏草原植被的；对非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶，破坏草原植被的；对在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物的；对未经批准，擅自改变草原保护、建设、利用规划的；对违反有关草畜平衡制度的行为进行处罚。负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、机关精神文明建设及维护稳定、“访惠聚”、综合治理、“民族团结一家亲”、“两个全覆盖”干部下沉包户入住等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县自然资源局本级单位，下设七个科室，分别是：行政办公室、生态修复科、地质勘察与矿业权管理科、不动产服务大厅、林草和草原服务中心、自然资源利用和用途管制科、国土空间规划与地理信息测绘。

且末县自然资源局编制数 39，实有人数 57 人，其中：在职 26 人，减少 2 人； 退休 30 人，财政供养人员 1 人。

表一：

第二部分 2022 年且末县自然资源局预算公开表 收支总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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）	1469.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1469.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	107.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.62
		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	1300.1
		221 住房保障支出	37.43
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1469.21	支 出 总 计	1469.21

表二：

且末县自然资源局收入总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	政性金算款 府基预拨	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05					
208	05		行政事业单位养老支出	107.05	107.05					
208	05	01	行政单位离退休	25.08	25.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	54.65	54.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32					
210			卫生健康支出	24.62	24.62					
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62					
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62					
220			自然资源海洋气象等支出	1300.1	1300.1					
220	01		自然资源事务	1300.1	1300.1					
220	01	01	行政运行	400.10	400.10					
220	01	99	其他自然资源事务支出	900	900					
221			住房保障支出	37.43	37.43					
221	02		住房改革支出	37.43	37.43					
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43					
			合 计	1469.21	1469.21					

表三：

且末县自然资源局支出总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05	
208	05		行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
208	05	01	行政单位离退休	25.08	25.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	
210			卫生健康支出	24.62	24.62	
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62	
220			自然资源海洋气象等支出	1300.11	400.10	900
220	01		自然资源事务	1300.11	400.10	900
220	01	01	行政运行	400.10	400.10	
220	01	99	其他国土资源事务支出	900		900
221			住房保障支出	37.44	37.44	
221	02		住房改革支出	37.44	37.44	
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44	
			合 计	1469.21	569.21	900

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补	1469.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预	1469.21	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经营		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	107.05	107.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.62	24.62		
		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	1300.1	1300.1		
		221 住房保障支出	37.43	37.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1469.21	支 出 总 计	1469.21	1469.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	107.41	107.41
208	05		行政事业单位养老支出	107.41	107.41
208	05	01	行政单位离退休	25.08	25.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32
210			卫生健康支出	24.62	24.62
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62
220			自然资源海洋气象等支出	1300.1	400.10
220	01		自然资源事务	1300.1	400.10
220	01	01	行政运行	400.10	400.10
220	01	99	其他国土资源事务支出	900	900
221			住房保障支出	37.43	37.43
221	02		住房改革支出	37.43	37.43
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43
			合 计	1469.21	569.21
					900

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	526.36	526.36	
301	01	基本工资	124.73	124.73	
301	02	津贴补贴	210.15	210.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
301	09	职业年金缴费	27.32	27.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
301	13	住房公积金	37.43	37.43	0
301	99	其他工资福利支出	47.45	47.45	0
302		商品和服务支出	17.77		17.77
302	01	办公费	13.6		13.6
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	25.08	25.08	0
303	02	退休费	25.08	25.08	0
		合 计	569.21	551.44	17.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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													
220	01	99	其他国土资源事务基础	政府支出责任-小宛项目	900							900			
				合 计	900							900			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
15		15		15	

第三部分 2022 年且末县自然资源局预算情况说明

一、关于且末县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县自然资源局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1469.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于且末县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

且末县自然资源局收入预算 1469.21 万元，其中：

一般公共预算 1469.21 万元，占 100%，比上年增加 745.73 万元，增长 103.08%，主要原因是项目资金增加。

政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

且末县自然资源局 2022 年支出预算 1469.21 元，其中：

基本支出 569.21 万元，占 38.8%，比上年减少 4.27 万元，下降 0.74%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

项目支出 900 万元，占 61.2%，比上年增加 750 万元，增长 500%，主要原因是今年项目资金增加。

四、关于且末县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1469.21 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和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1469.21 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 1300.11 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 107.05 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 24.62 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 37.43 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县自然资源局 2022 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

且末县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 1469.21 万元，比上年执行数增加 745.73 万元，增长 103.08%。主要原因是：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）107.05 万元，占 7.28%。
2. 卫生健康支出（210 类）24.62 万元，占 1.68%。
3. 自然资源海洋气象等支出（220 类）1300.10 万元，占 88.49%。
4. 住房保障支出（221 类）37.43 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（208 类）财政事务（款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款），行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 25.08 万元，比上年执行数增加 4.77 万元，增长 23.48%，主要原因是：社保基数增加。

3. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2022 年预算数为 54.65 万元，比上年执行数减少 6.89 万元，减少 11.2%，主要原因是：人员减少（退休 2 人）。

4. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 款）：2022 年预算数为 27.32 万元，比上年执行数增加 21.78 万元，增长 393.14%，主要原因是：退休人员增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 24.62 万元，比上年执行数减少 10.57 万元，下降 30.04%，主要原因是：社保基数调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 1300.10 万元，比上年执行数增加 744.27 万元，增长 54.53%，主要原因是：项目资金增加。

7. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项):2022年预算数为900万元,比上年执行数增加750万元,增长500%,主要原因是:项目资金增加。

8. 住房保障支出(221类)37.43万元,住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为37.43万元,比上年执行数减少0.83万元,下降2.17%,主要原因是: 人员增加(退休2人)。

六、关于且末县自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县自然资源局2022年一般公共预算基本支出569.21万元, 其中:

人员经费551.44万元, 主要包括: 基本工资124.73万元、津贴补贴210.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.65万元、职业年金缴费27.32万元、职工基本医疗保险缴费24.62万元、住房公积金37.43万元、其他工资福利支出47.45万元, 退续费25.08万元。

公用经费17.77万元, 主要包括: 办公费13.6万元、工会经费2.5万元、其他商品和服务支出1.68万元。

七、关于且末县自然资源局2022年一般公共预算项目支出情况说明(按照表七, 有几个项目第七部分就要有几个项目的说明)

项目名称：政府支付责任-小宛项目

设立的政策依据：

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：且末县自然资源局

资金分配情况：2022 年根据财政资金安排合理支出

资金执行时间：2022 年

八、关于且末县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 85 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 85 万元，主要原因是单位合并车辆编制增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

九、关于且末县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县自然资源局部门 2022 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

2022 年，自然资源局本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.77 万元，比上年预算减少 25.62 万元，下降 69.36%。主要原因是公务费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县自然资源局政府采购预算 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。

2022 年度且末县自然资源局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 2021 年底，且末县自然资源局占用使用国有资产 1957.82 万元，总体情况为：

1. 房屋 5659.8 平方米，价值 906.32 万元。
2. 车辆 51 辆，价值 272.98 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 116.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆，价值 156.68 万元。
3. 通用设备价值 364.53 万元
4. 专用设备价值 331.64 万元
5. 图书和档案 0.69 万元

6. 办公家具价值 81.66 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）。

2021 年且末县自然资源局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 900 万元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 1 个项目，绩效目标表需要有 1 个）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县自然资源局			项目名称	PPP 项目缺口资金补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	随着我县林果种植面积逐年扩大，病虫害防控投入逐年增加，果农防治积极性越来越下降，据今年我县林果业病虫害发生、危害情况显示，部分果园病虫害发生严重，如防控工作做得不及时、不彻底，会造成来年林果有害生物发生危害面积扩散蔓延，局部区域可能爆发成灾趋势。为及时做好林果病虫害综合防控及防范重大危险性林业有害生物侵入、宣传贯彻、执行国家土地法律、法规和政策，自治区有关土地方面的地方性法规、规章和政策；负责实施本行政区内的土地调查、登记和统计工作，会同有关部门根据土地调查成果说评定土地等级；同有关部门编制本辖区土地，利用总体规划和年度计划，负责制定本地区的用地计划和土地开发复垦计划，参与编制本辖区城乡建设规划；负责组织实施本辖区土地用途管制，实施土地、特别是耕地保护措施；负责本辖区土地权属管理工作，具体核发土地权属证书，会同有关部门调查土地权属纠纷；协助县级人民政府实施本辖区内有关土地征用、划拨的具体工作，负责建设用地的审核、报批；负责本辖区内土地使用权出让的组织、协调、审查和出让方案的落实；对本辖区土地转让、出租、抵押等土地市场进行管理、监督；检查、监督土地使用单位的土地利用情况，查处土地非法案件；负责本地区管理方面的宣传、教育、科技等管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障在职人员数（人）		≥55 人		
		保障退休人员数（人）		≥3 人		
		办公设备、用具采购数量		≥20 台（套）		
		办公设备维修次数		≥12 次		
		办公耗材采购次数		≥12 次		
		保障车辆运转数		≥8 辆		
		人员培训次数（次）		≥40（次）		
		干部职工出差次数		≥30（次）		
		草原巡查、土地调查、矿山卫片巡查次数（次）		≥150（次）		
		办理不动产权证书（本）		≥10000（本）		
		对群众组织农业保护、农业技术、农业政策宣传（场）		≥40（场）		
		治沙站滴管照亮面积		≥12.5 万亩		
		保障治沙站用电计电井		≥83 台		
	质量指标	工资及公用经费保障率		100%		
		在职人员办公用品需求达到率		≥95%		
		采购政采云率		≥90%		
		人员培训合格率		≥98%		
		草原巡查、土地调查、矿山卫片巡查工作覆盖率		≥98%		

		不动产权证书发放率	≥100%
	时效指标	人员经费支付及时性	≥100%
		采购、维修及时性	≥100%
		巡查任务按时完成率	≥98%
		不动产权证书发期限	≤3 天
		每季度按时缴纳电费率	≥95%
	成本指标	人均支出标准	≤11 万元
		运转经费控制成本	≤28.67 万元
效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥3 万元
	社会效益指标	农民群众对于改善和保护生态环境的认识提升	有效提升
		有效保护保护森林资源	有效保障
	生态效益指标	维护林业生态，保护草原、矿产土地资源	有效维护
		保障生态环境和人居环境质量	长期保障
	可持续影响指标	维持森林生态平衡	长期维持
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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。

且末县自然资源局本级

2022 年 1 月 25 日