

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县自然资源局
本级 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县自然资源局本级概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县自然资源局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县自然资源局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县自然资源局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县自然资源局本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 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本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县自然资源局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县自然资源局本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县自然资源局本级概况

一、主要职能

且末县自然资源局本级贯彻落实县委关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责统筹国土空间生态修复。

（六）负责矿产资源管理工作。

（七）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。

（八）负责测绘地理信息管理工作。

（九）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十）负责监督管理荒漠化防治工作。

（十一）负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划。

（十二）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。

且末县自然资源局本级编制数 39 人，实有人数 59 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 30 人；离休 0 人，财政供养人员 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

单位收支总体情况表

单位：万元

6

表二

单位收入总体情况表

编制单位： 且末县自然资源局本级

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （ 教育收费 ）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 款(补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	2.27	2.27	2.27									
205	08		进修及培训	2.27	2.27	2.27									
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	2.27									
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34	61.34									
208	05		行政事业单位养老支出	61.34	61.34	61.34									
208	05	01	行政单位离退休	10.53	10.53	10.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	41.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28									
210			卫生健康支出	44.28	44.28	44.28									
210	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	44.28									
210	11	01	行政单位医疗	32.76	32.76	32.76									
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86									
220			自然资源海洋气象等支出	405.15	405.15	405.15									
220	01		自然资源事务	405.15	405.15	405.15									
220	01	01	行政运行	405.15	405.15	405.15									
221			住房保障支出	31.95	31.95	31.95									
221	02		住房改革支出	31.95	31.95	31.95									
221	02	01	住房公积金	31.95	31.95	31.95									
			合 计	544.99	544.99	544.99									

表三

单位支出总体情况表

编制单位：且末县自然资源局本级

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2.27	2.27		教育支出
205	08		2.27	2.27		进修及培训
205	08	03	2.27	2.27		培训支出
208			61.34	61.34		社会保障和就业支出
208	05		61.34	61.34		行政事业单位养老支出
208	05	01	10.53	10.53		行政单位离退休
208	05	05	41.53	41.53		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	9.28	9.28		机关事业单位职业年金缴费支出
210			44.28	44.28		卫生健康支出
210	11		44.28	44.28		行政事业单位医疗
210	11	01	32.76	32.76		行政单位医疗
210	11	03	10.66	10.66		公务员医疗补助
210	11	99	0.86	0.86		其他行政事业单位医疗支出
220			405.15	405.15		自然资源海洋气象等支出
220	01		405.15	405.15		自然资源事务
220	01	01	405.15	405.15		行政运行
221			31.95	31.95		住房保障支出
221	02		31.95	31.95		住房改革支出
221	02	01	31.95	31.95		住房公积金
			544.99	544.99		合 计

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县自然资源局本级

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
一、财政拨款（补助）	544.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.27	2.27		
		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	61.34	61.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.28	44.28		
		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	405.15	405.15		
		221 住房保障支出	31.95	31.95		
		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	544.99	支 出 总 计	544.99	544.99		

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末自然资源局本级

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.27	2.27	
205	08		进修及培训	2.27	2.27	
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34	
208	05		行政事业单位养老支出	61.34	61.34	
208	05	01	行政单位离退休	10.53	10.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.53	41.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.285	9.28	
210			卫生健康支出	44.28	44.28	
210	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	
210	11	01	行政单位医疗	32.76	32.76	
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
220			自然资源海洋气象等支出	405.15	405.15	
220	01		自然资源事务	405.15	405.15	
220	01	01	行政运行	405.15	405.15	
221			住房保障支出	31.95	31.95	
221	02		住房改革支出	31.95	31.95	
221	02	01	住房公积金	31.95	31.95	
			合 计	544.99	554.99	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县自然资源局本级

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	492.79	492.79	
301	01	基本工资	115.96	115.96	
301	02	津贴补贴	153.27	153.27	
301	03	奖金	69.08	69.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	41.53	
301	09	职业年金缴费	9.28	9.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	31.95	31.95	
301	14	医疗费	0.81	0.81	
301	99	其他工资福利支出	26.62	26.62	
302		商品和服务支出	40.23		40.23
302	01	办公费	10.5		10.5
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	16	培训费	2.27		2.27
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	15		15
302	99	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
303	02	退休费	11.397	11.397	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	544.99	504.99	40.23

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：且末县自然资源局 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表八

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县自然资源局本级

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县自然资源局本级 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县自然资源局本级

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	15	15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	15	15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15	15		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县自然资源局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县自然资源局本级部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 544.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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本级 2023 年收入预算情况说明

且末县自然资源局本级单位收入预算 544.99 万元，其中：

一般公共预算 544.99 万元，占 100%，比上年预算减少 924.22 万元，下降 62.70%，主要原因是人员减少，项目资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排。；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县自然资源局本级 2023 年支出预算情况

说明

且末县自然资源局本级 2023 年支出预算 544.99 万元，其中：基本支出 544.99 万元，占 100%，比上年预算减少 24.22 万元，下降 4.25%，主要原因是人员变动导致经费变动。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 900 万元，下降 100%，主要原因是今年项目资金未安排。

四、关于且末县自然资源局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 544.99 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 544.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.99 万元，主要用于教育支出 2.27 万元，自然资源海洋气象等支出 405.15 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 61.34 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。卫生健康支出 44.28 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 31.95 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本级 2023 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

且末县自然资源局本级部门 2023 年一般公共预算拨款合计 544.99 万元，其中：

基本支出 544.99 万元，比上年预算减少 924.22 万元，下降 62.70%。主要原因是：项目资金减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 900 万元，下降 100%。主要原因是：人员减少，项目资金减少。

（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)61.34 万元，占 11.26%。
2. 卫生健康支出（210 类）44.28 万元，占 8.12%。
3. 自然资源海洋气象等支出（220 类）405.15 万元，占 74.35%。
4. 住房保障支出（221 类）31.95 万元，占 5.87%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款），行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 10.53 万元，比上年执行数减少 14.55 万元，下降 58.01%，主要原因是：人员减少。

2. 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）：2023 年预算数为 41.54 万元，比上年执行数减少 13.11 万元，减少 23.99%，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):2023年预算数为9.28万元,比上年执行数减少18.04万元,减少66.03%,主要原因是:人员减少(退休2人)。

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):2023年预算数为44.28万元,比上年执行数增加19.66万元,增加44.4%,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)1300.10万元,自然资源事务(01款)行政运行(01项):2023年预算数为405.15万元,比上年执行数减少894.95万元,减少22.08%,主要原因是:今年未安排项目资金(退休2人)。

7.自然资源海洋气象等支出(220类)1300.10万元,自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项):2023年预算数为0万元,比上年执行数减少900万元,减少100%,主要原因是:未安排项目资金。

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):2023年预算数为31.95万元,比上年执行数减少5.48万元,下降17.15%,主要原因是:人员减少(退休2人)。

六、关于且末县自然资源局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县自然资源局本级2023年一般公共预算基本支出544.99万元, 其中:

人员经费 544.99 万元，主要包括：基本工资 115.96 万元、津贴补贴 153.27 万元、奖金 69.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.54 万元、职业年金缴费 9.28 万元、职工基本医疗保险缴费 37.64 万元、公务员医疗补助缴费 5.77 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 3.95 万元、医疗费 0.81 万元、其他工资福利支出 26.63 万元、退休费 11.39 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 11.97 万元、取暖费 8.38 万元、培训费 2.27 万元、工会费 2.27 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、退休费 11.39 万元、办公费 10.5 万元等。

公用经费 80.46 万元，主要包括：办公费 10.5 万元、取暖费 8.38 万元、培训费 2.27 万元、工会经费 2.27、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、对个人和家庭补助费 11.97 万元、退休费 11.39 万元、生活补助 0.58 万元等。

七、关于且末县自然资源局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县自然资源局本级 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县自然资源局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县自然资源局本级 2023 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。

九、关于且末县自然资源局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县自然资源局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县自然资源局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县自然资源局本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15 万元，其中：公务用车购置及运行费 15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：单位合并车辆编制减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县自然资源局本级本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 34.43 %。主要原因是公务费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县自然资源局本级政府采购预算 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。

2023 年度本级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 2023 年底，且末县自然资源局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4047.51 平方米，价值 664.71 万元。

2. 车辆 69 辆，价值 401.47 万元；其中：一般公务用车 6 辆（2 辆车借用），价值 62.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 63 辆（机关后勤划拨 6 辆车 72.73 万元，待报废 4 辆车 1.97 万元，各乡林业站 13 车辆，自然资源局及下属单位 40 车辆 326.77 万元）。

3. 办公家具价值 659.72 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉

及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指各单位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：指各单位的公用经费，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

2023 年 2 月 1 日