

新疆伊犁哈萨克自治州

特克斯县自然资源局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局预算公开表

- 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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年财政拨款“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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局概况

一、主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。

8. 组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。

9. 负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。

10. 负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。

11. 负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。

12. 组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜区规划编制工作。

13. 负责统筹国土空间生态修复。

14. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

15. 负责管理地质勘查行业和地质工作。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

17. 负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。

18. 负责测绘地理信息管理工作。

19. 加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20. 查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

21. 统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

22. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、自然资源开发利用保护和国土空间用途管制科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划和测绘地理信息科、地质勘查和矿产资源保护管理科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局编制数 45，实有人数 72 人，其中：在职 39 人，增加 1 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4204.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1615.94	202 外交支出	
其中：一般财力	565.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1050.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2560.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2560.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	43.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.58	212 城乡社区支出	1560.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	28.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	80.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.00	220 自然资源海洋气象等支出	448.63
其中：一般公共预算拨款	80.00	221 住房保障支出	44.12
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1130.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	1000.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4284.52	支出总计	4284.52

212			城乡社区支出	1560.00	1560.00			1560.00							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1560.00	1560.00			1560.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00			500.00							
212	08	02	土地开发支出	1000.00	1000.00			1000.00							
212	08	06	土地出让业务支出	60.00	60.00			60.00							
220			自然资源海洋气象等支出	448.63	420.05	420.05							28.58		
220	01		自然资源事务	448.63	420.05	420.05							28.58		
220	01	01	行政运行	428.05	420.05	420.05							8.00		
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.58									20.58		
221			住房保障支出	44.12	44.12	44.12									
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	44.12									
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	44.12									
224			灾害防治及应急管理支出	1130.00	1050.00		1050.00							80.00	
224	06		自然灾害防治	1130.00	1050.00		1050.00							80.00	
224	06	01	地质灾害防治	1130.00	1050.00		1050.00							80.00	
230			转移性支出	1000.00	1000.00			1000.00							
230	06		上解支出	1000.00	1000.00			1000.00							
230	06	03	政府性基金上解支出	1000.00	1000.00			1000.00							
			合计	4284.52	4175.94	565.94	1050.00	2560.00					28.58	80.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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	58.36	58.36	
208	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	43.41	43.41	
210	11		行政事业单位医疗	43.41	43.41	
210	11	01	行政单位医疗	12.70	12.70	
210	11	02	事业单位医疗	28.23	28.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
212			城乡社区支出	1560.00		1560.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1560.00		1560.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00
212	08	02	土地开发支出	1000.00		1000.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00		60.00
220			自然资源海洋气象等支出	448.63	420.05	28.58
220	01		自然资源事务	448.63	420.05	28.58
220	01	01	行政运行	428.05	420.05	8.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.58		20.58

221			住房保障支出	44.12	44.12	
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
224			灾害防治及应急管理支出	1130.00		1130.00
224	06		自然灾害防治	1130.00		1130.00
224	06	01	地质灾害防治	1130.00		1130.00
230			转移性支出	1000.00		1000.00
230	06		上解支出	1000.00		1000.00
230	06	03	政府性基金上解支出	1000.00		1000.00
			合计	4284.52	565.94	3718.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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
一、财政拨款(补助)	4175.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1615.94	202 外交支出				
政府性基金预算	2560.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	58.36	58.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.41	43.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1560.00		1560.00	
		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	420.05	420.05		
		221 住房保障支出	44.12	44.12		
		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	1050.00	1050.00		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出	1000.00		1000.00	
		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	4175.94	支出合计	4175.94	1615.94	2560.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	
208	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	43.41	43.41	
210	11		行政事业单位医疗	43.41	43.41	
210	11	01	行政单位医疗	12.70	12.70	
210	11	02	事业单位医疗	28.23	28.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
220			自然资源海洋气象等支出	420.05	420.05	
220	01		自然资源事务	420.05	420.05	
220	01	01	行政运行	420.05	420.05	
221			住房保障支出	44.12	44.12	
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
224			灾害防治及应急管理支出	1050.00		1050.00
224	06		自然灾害防治	1050.00		1050.00
224	06	01	地质灾害防治	1050.00		1050.00
			合计	1615.94	565.94	1050.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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	537.61	537.61	
301	01	基本工资	165.02	165.02	
301	02	津贴补贴	101.39	101.39	
301	03	奖金	64.82	64.82	
301	07	绩效工资	60.31	60.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	44.12	44.12	
302		商品和服务支出	17.66		17.66
302	01	办公费	5.83		5.83
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	2.34		2.34
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
303	02	退休费	8.94	8.94	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	565.94	548.28	17.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

单位:万元

科目编码			科目名称	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													
224			灾害防治及应急管理支出		1050.00						1050.00				
224	06		自然灾害防治		1050.00						1050.00				
224	06	01	地质灾害防治	伊州财建[2022]180号 2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算	420.00						420.00				
224	06	01	地质灾害防治	伊州财建[2022]184号 2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金	630.00						630.00				
				合计	1050.00						1050.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1560.00		1560.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出	1560.00		1560.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00
212	08	02	土地开发支出	1000.00		1000.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00		60.00
230			转移性支出	1000.00		1000.00
230	06		上解支出	1000.00		1000.00
230	06	03	政府性基金上解支出	1000.00		1000.00
			合计	2560.00		2560.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

单位:万元

项目			国有资本经营预算支出			
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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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	1.60	1.60		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.60	1.60		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4284.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、转移性支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局收入预算 4284.52 万元，其中：

一般公共预算 565.94 万元，占 13.21%，比上年预算减少 8722.26 万元，下降 93.91%，主要原因是上年度项目资金纳入单位一般公共预算、本年度单列。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1050.00 万元，占 24.51%，比上年预算增加 1050.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算 2560.00 万元，占 59.75%，比上年增加

2560.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增土地出让金、业务费征地和拆迁补偿支出、政府性基金上解支出和土地开发支出。

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。

单位资金 28.58 万元，占 0.67%，比上年增加 28.58 万元，增长 100%，主要原因是往年单位资金在财政代管账户里，本年度纳入年初预算。

财政拨款结转 80.00 万元，占 1.87%，比上年增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是上年受疫情影响，专项项目无法按进度实施，需结转至 2023 年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年支出预算 4284.52 万元，其中：

基本支出 565.94 万元，占 13.21%，比上年预算增加 110.74 万元，增长 24.33%，主要原因是工资上调、社保基数增加，一般公共预算有结转上年度上级专项资金。

项目支出 3718.58 万元，占 86.79%，比上年预算减少 5114.42 万元，下降 57.90%，主要原因是本年度耕地占用税、征地补偿支出等项目支出预算减少。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

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4175.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1615.94万元，政府性基金预算拨款2560.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出58.36万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出43.41万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出420.05万元，主要用于人员经费及商品服务支出；住房保障支出44.12万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出1050.00万元，主要用于支付喀拉达拉乡加朗村泥石流专项勘查、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村泥石流防治工程、新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村泥石流防治工程。

政府性基金预算拨款2560.00万元。主要用于耕地占用税支出、征地拆迁补偿支出、土地出让业务费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局2023年一般公共预算拨款合计1615.94万元，其中：基本支出565.94万元，比上年预算增加110.74万元，增长24.33%。主要原因：工资上调、社保基数增加。

项目支出 1050.00 万元,比上年预算增加 1050.00 万元,增长 100%。主要原因:本年度年初预算安排了地质灾害项目支出、政府性基金征地拆迁补偿支出、耕地占用税安排项目支出、土地出让金业务费支出、政府性基金上解支出等,预算资金增加。

(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(类) 58.36 万元,占 3.61%。
2. 卫生健康支出(类) 43.41 万元,占 2.69%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类) 420.05 万元,占 25.99%。
4. 住房保障支出(类) 44.12 万元,占 2.73%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类) 1050.00 万元,占 64.98%。

(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 56.63 万元,比上年预算增加 7.35 万元,增长 14.91%,主要原因:行政人员缴费基数上调,导致养老保险缴费基数有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 1.73 万元,比上年预算增加 1.73 万元,增长 100%,主要原因:此款项上年度在主款遗属补助项里,今年调至此项。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):2023年预算数为12.70万元,比上年预算减少4.67万元,下降26.89%,主要原因:本年度行政人员比上年度减少1人,行政单位医疗经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为28.23万元,比上年预算增加15.97万元,增长130.15%,主要原因:本年度事业人员缴费基数上调,导致医疗保险缴费数有所增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.72万元,比上年预算减少1.97万元,下降73.23%,主要原因:本年度行政人员比上年度减少,公务员医疗补助经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为1.76万元,比上年预算增加0.01万元,增长1.15%,主要原因:本年度行政事业人员缴费基数上调,导致医疗保险缴费数有所增加。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2023年预算数为420.05万元,比上年预算增加302.01万元,增长255.88%,主要原因:2023年度行政运行、事业运行合并计算为行政运行。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为44.12万元,比上年预算增加7.16万元,增长19.37%,主要原因:工资上调,缴费基数上调。

9. 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):2023年预算数为1050.00万元,比上年预算增加1050.00万元,增长100%,主要原因:本年结转上年度一般公共预算上级专项地质灾害项目资金。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少216.86万元,下降100%,主要原因:2023年度行政运行、事业运行合并计算为行政运行,未使用事业运行科目。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局2023年一般公共预算基本支出565.94万元,其中:

人员经费548.28万元,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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费17.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算

设立的政策依据:伊州财建〔2022〕180号2023年自治

区自然资源领域[第一批]专项资金预算

预算安排规模：420 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

资金分配情况：新疆特克斯县喀拉达拉乡加朗村泥石流专项勘查 60 万元、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村泥石流防治工程 360 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：伊州财建〔2022〕184 号 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金

预算安排规模：630 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

资金分配情况：新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号泥石流防治工程 330 万元、新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流防治工程 300 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年政府性基金支出预算支出 2560.00 万元。与上年相比增加

2560 万元，增长 100%。

主要原因：本年度年初新增了耕地占用税支出、土地出让金上解支出及土地出让金业务费支出等项目年初预算。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 500.00 万元，与上年相比增加 500.00 万元，增长 100%。主要用于：征地拆迁补偿项目支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出 1000.00 万元，与上年相比增加 1000.00 万元，增长 100%。主要用于：耕地占用税项目支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出 60.00 万元，与上年相比增加 60.00 万元，增长 100%。主要用于：土地出让业务项目，保障土地勘界、评估、招拍挂、公告及土地出让印花税、土地业务管理、聘用业务人员工资等各项工作运行。

5. 转移性支出(类)上解支出(款)政府性基金上解支出(项)支出 1000.00 万元，与上年相比增加 1000.00 万元，增长 100%。主要用于：上解州级用于重大项目规划用地收购储备和土地开发整理等支出。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度因自然资源管理业务外勤较多，公务用车运行费比上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局本级及下属 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 17.66 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长

44.75%。主要原因是：本年度人员比上年度增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.498万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.498万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.498万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3601.52 平方米，价值 314.94 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 174 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 3.174 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 26.42 万元。
4. 其他资产价值 138.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3690 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 28.58 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

(2023年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		特克斯县第三次国土调查项目资金		项目负责人		王兵		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.58	其中:财政拨款	0	其他资金:	20.58	
项目总体目标		向社会发布使用第三次国土调查成果,完成合同剩余支付资金						
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	完成成果发布个数	=1个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	支付项目作业单位数	=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	三调成果使用率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	三调资金支付完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=1年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	财务审计费用	<=4000元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供基础支撑	提供基础数据支撑	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		招商引资奖励资金			项目负责人		王兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
项目总体目标		完成招商引资任务,达到招商引资先进单位标准						
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	完成招商引资个数	≥1个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	奖励资金额	≥3万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时性	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资任务完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用年限	=1年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	招商引资运转经费	<=3万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动县域经济发展	有效带动	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		职工缴纳餐费			项目负责人		王兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	5	
项目总体目标		保证 2023 年度职工食堂正常运转						
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	职工食堂数	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	职工缴纳餐费人数	≥10 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	职工缴纳餐费及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂费用支付率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	使用年限	=1 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职工食堂支付标准	=220 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐提升工作热情	有效提高	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		2023 年中央自然灾害防治体系建设 补助资金			项目负责人		王兵	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	630	其中: 财 政拨款	630	其他资 金:	0	
项目总体目标		通过特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号、特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流隐患点防止工程的设计与实施, 减轻或消除泥石流地质灾害对铁热克提村居民和房屋、道路、输电线路和牲畜等威胁, 保障人民生命和财产安全, 加强地质灾害综合防治体系建设, 提升地质灾害防治能力。						
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	地质灾害综合治理处	=2 处	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	治理工程验收合格率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流防治工程	≤300 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号泥石流防治工程	≤330 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量处	=2 处	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害气象预警覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害预警预报	提升	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料

		能力						
	社会效益 指标	地质灾害 “三查” 覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		地质灾害 隐患管控	=100%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	实施区域 受益人群 满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算			项目负责人		王兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	420	其中:财政拨款	420	其他资金:	0	
项目总体目标		开展1处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作,对需要进行治理的1处地质灾害隐患点开展地质灾害防治治理;通过地质灾害勘查项目的实施,查清地质灾害隐患威胁程度,为今后开展地质灾害防治工程,减轻或消除地质灾害隐患提供依据;通过地质灾害防治工程项目的实施,消除地质灾害隐患的威胁。通过项目实施减轻对当地居民生产、生活的威胁,保障人民生命和财产安全,提高基层地质灾害防治工作水平,提升我区地质灾害防范能力。						
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	开展地质灾害勘查数量	=1处	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害隐患点治理处	=1处	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展地质灾害培训和防灾避险演练	>=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计论证顺利通过评审率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目野外检查验收顺利通过率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告顺利通过验收率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设计书按时提交	项目中标后1个月内	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
野外工作按时完成		2023年10月31日之前	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	严格执行项目支出预算	<=420万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		土地出让金支出			项目负责人		王兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1560	其中：财 政拨款	1560	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障土地业务管理、保障 11 名聘用人员工资、保障全局在职 38 名职工公用经费、土地勘界、评估、确权、招拍挂、公告及土地出让印花税、等各项工作运行，盘活土地资源，增加财政收入。根据《土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》完成政府指定项目的用地征收补偿工作。按时缴纳耕地占用税，确保建设用地项目顺利报批，完成税费缴纳，促进社会经济发展。						
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	发放工资人数	>=11 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		征地拆迁项目数	>=2 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳耕地占用税次数	>=3 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=38 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资次数	>=12 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		用地征收补偿发放准确率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费保障率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用职员工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		征地拆迁补偿及时发放率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		耕地占用税缴纳及时率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

		率						
成本指标	经济成本指标	缴纳耕地占用税资金数	≤1000万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次发放职员工资资金数	≤4万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		征地拆迁项目资金	≤500万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤0.31万元/人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为社会发展提供土地资源保障服务能力	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	优化辖区城乡建设,改善人居环境	显著优化	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察			项目负责人		王兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0	
项目总体目标		通过特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村2处泥石流开展专项勘查工作,查清地质灾害隐患威胁程度,形成一篇勘查报告,为今后开展地质灾害防治工程,减轻或消除地质灾害隐患提供依据;通过项目实施可减轻对当地居民生产、生活的威胁,保障人民生命和财产安全,提高基层地质灾害防治工作水平,切实提高我区地质灾害防范能力。						
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	开展地质灾害勘查数量	=2处	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料
		形成地质灾害专项勘查成果报告	=1篇	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目设计论证顺利通过评审率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目成果报告顺利通过验收率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	野外工作按时完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严格执行项目支出预算	<=80万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	勘查工作秉承“绿色勘查”理念,防治工程设计和施工同周边地质环境相协调。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县自然资源局

2023年3月10日