新疆维吾尔自治区托克逊县规划队 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县规划队单位概况**

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、关于托克逊县规划队单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县规划队单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县规划队单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县规划队单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县规划队单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县规划队单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县规划队单位 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 托克逊县规划队单位概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行有关国土资源管理、测绘法等法 律、 法规的方针政策。

(二) 对建设用地项 目及并发用地项 目进行勘测定界 工作。

(三) 维护管理国家测绘基准点 ， 坐标及测绘成果管 理的保 密工作。

(四) 完成县委、县人民政府安排的各项工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县规划队单位无下属预算单位，下设 1 个科室， 办公室。

托克逊县规划队单位编制数 12 人，实有人数 12 人，其 中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，

增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** | **128.39** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **126.75** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 126.75 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 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** | **20.44** |
| 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 | 4.50 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.64** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 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 | 1.64 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** | **95.11** |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 8.34 |
| 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** |  |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 128.39 | 支 出 总 计 | 128.39 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** **(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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **20.44** | **20.44** | **20.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.44** | **20.44** | **20.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **4.50** | **4.50** | **4.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **4.50** | **4.50** | **4.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支** **出** | **95.11** | **93.47** | **93.47** |  |  |  |  |  |  | **1.64** |  |  |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **95.11** | **93.47** | **93.47** |  |  |  |  |  |  | **1.64** |  |  |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监 管 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 80.11 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **8.34** | **8.34** | **8.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **8.34** | **8.34** | **8.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **128.39** | **126.75** | **126.75** |  |  |  |  |  |  | **1.64** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** | **20.44** | **20.44** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.44** | **20.44** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.59 | 10.59 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **4.50** | **4.50** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **4.50** | **4.50** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **95.11** | **78.47** | **16.64** |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **95.11** | **78.47** | **16.64** |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 15.00 |  | 15.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 80.11 | 78.47 | 1.64 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **8.34** | **8.34** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **8.34** | **8.34** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |
|  |  |  | **合计** | **128.39** | **111.75** | **16.64** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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） | 126.75 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 126.75 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 20.44 | 20.44 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |
|  |  | 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 | 93.47 | 93.47 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |
|  |  | 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 | 126.75 | 支 出 总 计 | 126.75 | 126.75 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** | **20.44** | **20.44** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **20.44** | **20.44** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.59 | 10.59 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **4.50** | **4.50** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **4.50** | **4.50** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **93.47** | **78.47** | **15.00** |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **93.47** | **78.47** | **15.00** |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 15.00 |  | 15.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 78.47 | 78.47 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **8.34** | **8.34** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **8.34** | **8.34** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |
|  |  |  | **合计** | **126.75** | **111.75** | **15.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** | **99.15** | **99.15** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.32 | 31.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.14 | 11.14 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.90 | 5.90 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **8.05** |  | **8.05** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **4.55** | **4.55** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.55 | 4.55 |  |
|  |  | **合计** | **111.75** | **103.70** | **8.05** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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** |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 规划综合业务项目 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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：托克逊县规划队** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县规划队 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：托克逊县规划队** **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：托克逊县规划队 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** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县规划队** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县规划队单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县规划队单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 128.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县规划队单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县规划队单位收入预算 128.39 万元，其中：

一般公共预算 126.75 万元， 占 98.72%， 比上年预算增 加 8.31 万元，增长 7.02%，主要原因是：人员工资调增及社 保缴费基数调增导致社保缴费预算增加；业务量增加导致县 级项目支出预算增加。

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。

单位资金 1.64 万元， 占 1.28%， 比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入本年预算导致

增长。

三、关于托克逊县规划队单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县规划队单位 2023 年支出预算 128.39 万元，其 中：

基本支出 111.75 万元，占 87.04%，比上年预算减少 6.69 万元，下降 5.65%，主要原因是本单位人员减少 1 人，基数 上调导致下降。

项目支出 16.64 万元，占 12.96%，比上年预算增加 16.64 万元，增长 100.00%，主要原因是一是业务量增加导致安排县级 项目支出预算预算增加；二是将单位资金纳入本年项目支出 预算。

四、关于托克逊县规划队单位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 126.75 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 126.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.44 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 4.50 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;自然资 源海洋气象等支出 93.47 万元，主要用于工资福利支出和日 常公用经费支出;住房保障支出 8.34 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县规划队单位 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**

托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算拨款合计 126.75 万元，其中：

基本支出 111.75 万元， 比上年预算减少 6.69 万元，下 降 5.65%。主要原因是：本单位人员减少 1 人，基数上调导 致下降。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增 长 100.00%。主要原因是：业务量增加导致县级项目支出预算增 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）20.44 万元， 占 16.13%。

2、卫生健康支出（类）4.50 万元， 占 3.55%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）93.47 万元，占 73.74%。

4、住房保障支出（类）8.34 万元， 占 6.58%。

**（** **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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.55 万元， 比上年预算数增加 1.18 万元，增长 35.01%，主要原因是： 社保缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

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）：2023 年 预算数为 10.59 万元， 比上年预算数减少 0.06 万元，下降

0.56%，主要原因是：本单位人员减少 1 人，基数上调导致 相应社保缴费预算数减少，总体导致支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 5.30 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，下降 0.56%， 主要原因是：本单位人员减少 1 人，导致相应社保缴费预算 数减少。

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 4.50 万元， 比上年预算 数减少 0.03 万元，下降 0.66%，主要原因是：本单位人员减 少 1 人，导致相应社保缴费预算数减少。

5、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 基础测绘与地理信息监管（项）：2023 年预算数为 15.00 万 元，比上年预算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 业务量增加导致县级项目支出预算增加。

6、 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 78.47 万元，比上年预算 数减少 8.10 万元，下降 9.36%，主要原因是：人员减少导致 下降。

7、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 8.34 万元， 比上年预算数增加 0.35 万元，增长 4.38%，主要原因是：本单位人员工资调标 增资及公积金基数上调导致增长。

六、关于托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算基本支出 111.75 万元，其中：

人员经费 103.70 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 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费等。

公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务 支出等。

七、关于托克逊县规划队单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：规划综合业务项目

设立政策依据：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”（中发[2019]53 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托克逊县规划队

资金分配情况：农村地籍调查及集体建设用地使用权登 记费用 5.00 万元，乡镇农用地清查费用 3.00 万元，仪器设备鉴定 费用 1.20 万元，矿业用地勘测定界费用 3.80 万元，办公设备 布置采购项目费用 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县规划队单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县规划队 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、关于托克逊县规划队单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县规划队 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、关于托克逊县规划队单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县规划队单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 0.00 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 0.00 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 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本单位今年未安排此项资金；公务 用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 今年未安排此项资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是本单位今年未安排此项资金；公务接 待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年未 安排此项资金。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县规划队本级及下属 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 8.05 万元， 比上

年预算增加 1.08 万元，增长 15.49%。主要原因是单位资金 纳入本年预算保证单位正常运行。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县规划队单位政府采购预算 1.31 万元， 其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.70 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县规划队单位占用使用国有资 产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.3 万元；其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 10.3 万元。

3.办公家具价值 213.22 万元。

4.其他资产价值 35.98 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县规划队 | | | | | | |
| **项目名称** | | 规划综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 阿克木 ·外力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1、完善本县农村地籍调查及集体建设用地使用权登记。  目标 2、乡镇农用地清查，更加完善本县农用地利用率。  目标 3、矿业用地勘测定界，规范矿山企业合理合法开发利用矿山资源。 目标4、补充购买办公及测绘设备，提高业务准确度提高工作效率。 | | | | | | |
| **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 | 签订测绘合同 | ≥20 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 矿业用地勘测  坐标定界 | ≥130 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 农村地籍调查  户数 | ≥80 户 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 质量指标 | 采矿权实地勘  测定界核查通  过率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 本县农村地籍 调查完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 测绘任务完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 采矿权实地勘  测定界核查按  时完成率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 本县农村地籍  调查按时完成  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 农村地籍调查  及集体建设用  地使用权登记  费用 | ≤5 万 元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 乡镇农用地清  查费用 | ≤3 万 元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 仪器设备鉴定  费用 | ≤1.2 万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿业用地勘测  定界费用 | ≤3.8 万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 办公设备布置  采购项目费用 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高农村土地  征收的规范性 与合理性，减少 农村土地权益  纠纷 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 维护管理国家 测绘基准点，保 障坐标及测绘  成果管理的保  密工作正常开  展 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农村地籍调查  户满意度 | ≥85% | 其他标准 |  | 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

托克逊县规划队

2023 年 02 月 18 日