新疆维吾尔自治区托克逊县自然资源局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县自然资源局单位概况**

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、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县自然资源局单位 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 托克逊县自然资源局单位概况

一、主要职能

(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)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责矿产资源管理工作。

(十)负责测绘地理信息管理工作。

(十一)推动自然资源领域科技发展。

(十二)贯彻落实党中央、国务院关于自然资源和国土空 间规划的重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、 自治区人民政府及市委、市人民政府工作部署。查处自然资 源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十三)统一管理和协调县草原和林业局。

(十四)承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其它任务。

(十六)职能转变。自然资源局要落实中央关于统一行使 全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间 用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥

国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源

提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用, 建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实

现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制 度措施,推进自然资源节约集约利用。

二、机构设置及人员情况

托克逊县自然资源局单位无下属预算单位，下设 6 个科 室，分别是：国土空间用途管制科、办公室、国土空间规划 和测绘地理信息科、国土空间生态修复科、矿产资源保护监 督科、不动产登记中心。

托克逊县自然资源局单位编制数 31人，实有人数 41人， 其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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** | **1276.23** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1084.85** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1084.85 | 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** | **80.47** |
| 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 | 22.05 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **191.38** | **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 | 191.38 | 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** | **1137.38** |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 36.33 |
| 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 | 1276.23 | 支 出 总 计 | 1276.23 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **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** | **80.47** | **80.47** | **80.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **80.47** | **80.47** | **80.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.05** | **22.05** | **22.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.05** | **22.05** | **22.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支** **出** | **1137.38** | **946.00** | **946.00** |  |  |  |  |  |  | **191.38** |  |  |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **1137.38** | **946.00** | **946.00** |  |  |  |  |  |  | **191.38** |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 537.38 | 346.00 | 346.00 |  |  |  |  |  |  | 191.38 |  |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **36.33** | **36.33** | **36.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **36.33** | **36.33** | **36.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1276.23** | **1084.85** | **1084.85** |  |  |  |  |  |  | **191.38** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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** | **80.47** | **80.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **80.47** | **80.47** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 45.98 | 45.98 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 22.99 | 22.99 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.05** | **22.05** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.05** | **22.05** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **1137.38** | **346.00** | **791.38** |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **1137.38** | **346.00** | **791.38** |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 537.38 | 346.00 | 191.38 |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 600.00 |  | 600.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **36.33** | **36.33** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **36.33** | **36.33** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 |  |
|  |  |  | **合计** | **1276.23** | **484.85** | **791.38** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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） | 1084.85 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1084.85 | 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 | 80.47 | 80.47 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |
|  |  | 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 | 946.00 | 946.00 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 36.33 | 36.33 |  |  |
|  |  | 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 | 1084.85 | 支 出 总 计 | 1084.85 | 1084.85 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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** | **80.47** | **80.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **80.47** | **80.47** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 45.98 | 45.98 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 22.99 | 22.99 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.05** | **22.05** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.05** | **22.05** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **946.00** | **346.00** | **600.00** |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **946.00** | **346.00** | **600.00** |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 346.00 | 346.00 |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 600.00 |  | 600.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **36.33** | **36.33** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **36.33** | **36.33** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.33 | 36.33 |  |
|  |  |  | **合计** | **1084.85** | **484.85** | **600.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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** | **433.60** | **433.60** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.61 | 90.61 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66.01 | 66.01 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.65 | 38.65 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17.94 | 17.94 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31 | 32.31 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.15 | 16.15 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 129.51 | 129.51 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **39.10** |  | **39.10** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **12.15** | **12.15** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |  |
|  |  | **合计** | **484.85** | **445.75** | **39.10** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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** |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** |  | **600.00** |  | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** |  | **600.00** |  | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 自然资源事务综合业务 经费 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **600.00** |  | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县自然资源局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县自然资源局** **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：托克逊县自然资源局** **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：托克逊县自然资源局 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** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县自然资源局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县自然资源局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算 1276.23 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、关于托克逊县自然资源局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县自然资源局单位收入预算 1276.23 万元，其中：

一般公共预算 1084.85 万元，占 85.00%，比上年预算增 加 103.79 万元，增长 10.58%，主要原因是一是人员工资调 增及社保缴费基数调增导致社保缴费增加；二是业务量增加 导致县级项目支出增加。

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 191.38 万元 ， 占 15.00% ， 比上年预算增加 191.38 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、关于托克逊县自然资源局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县自然资源局单位 2023 年支出预算 1276.23 万 元，其中：

基本支出 484.85 万元，占 37.99%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 0.79%，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增加。

项 目支出 791.38 万元 ， 占 62.01% ， 比上年预算增加 291.38 万元，增长 58.28%，主要原因是一是业务量增加导 致县级项目支出增加；二是将单位资金纳入本年项目支出预 算。

四、关于托克逊县自然资源局单位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 1084.85 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 1084.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.47 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 22.05 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 946.00 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 36.33 万元，主要用于 缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县自然资源局单位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**

托克逊县自然资源局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 1084.85 万元，其中：

基本支出 484.85 万元， 比上年预算增加 3.79 万元，增 长 0.79%。主要原因是：人员工资调增及社保缴费基数调增 导致社保缴费增加。

项目支出 600.00 万元， 比上年预算增加 100.00 万元， 增长 20.00%。主要原因是：业务量增加导致县级项目支出增 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）80.47 万元， 占 7.42%。

2、卫生健康支出（类）22.05 万元， 占 2.03%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）946.00 万元，占 87.20%。

4、住房保障支出（类）36.33 万元， 占 3.35%。

**（** **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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.50 万元， 比上年预算数减少 0.46 万元，下降 3.85%，主要原因是：本 单位退休人员减少 1 人、基数上调导致下降。

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 45.98 万元，比上年预算数增加 15.78 万元，增长

52.25%，主要原因是：社保缴费基数上调导致增长。

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 22.99 万元，比上年预算数增加 7.89 万元，增长 52.25%， 主要原因是：社保缴费基数上调导致增长。

4、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 19.53 万元，比上年预算 数增加 6.69 万元，增长 52.10%，主要原因是：社保缴费基 数上调导致增长。

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 2.52 万元， 比上年预 算数增加 0.02 万元，增长 0.80%，主要原因是：社保缴费基 数上调导致增长。

6、 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 346.00 万元， 比上年预 算数减少 39.81 万元，下降 10.32%，主要原因是：人员减少 导致下降。

7、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）：2023 年预算数为 600.00 万 元，比上年预算数增加 500.00 万元，增长 500.00%，主要原 因是：规范科目使用导致此款项增长。

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 36.33 万元，比上年预算数增加 13.68 万元，增长 60.40%，主要原因是：本单位人员工资提

标增资及公积金基数上调导致增长。

9、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）：2023 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算数减少 150.00 万元，下降 100.00%主要原因是：规 范科目使用导致此款项下降。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：2023 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算数减少 100.00 万元，下降 100.00%主要原因是：规 范科目使用导致此款项下降。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）：2023 年预算数为 0.00 万 元，比上年预算数减少 100.00 万元，下降 100.00%主要原因是： 规范科目使用导致此款项下降。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算数减少 50.00 万元，下降 100.00%主要原因是：规范 科目使用导致此款项下降。

六、关于托克逊县自然资源局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 484.85 万元，其中：

人员经费 445.75 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。

公用经费 39.10 万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县自然资源局单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称： 自然资源事务综合业务经费

设立政策依据：自然资办函〔2020〕1209 号、新国土资 发〔2018〕94 号、吐市自然资电发〔2019〕10 号、 自然资 源部办公厅卫片执法工作的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：托克逊县自然资源局

资金分配情况：其他自然资源事务经费 100.00 万元， 自然 资源调查与确权登记经费 200.00 万元， 自然资源规划及管理经 费 200.00 万元， 自然资源利用与保护管理经费 50.00 万元， 自然 资源行业业务管理经费 50.00 万元

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

八、关于托克逊县自然资源局单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县自然资源局 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、关于托克逊县自然资源局单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县自然资源局 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。

十、关于托克逊县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县自然资源局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 8.00 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 8.00 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 8.00 万 元，增长 100%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排此项资金；公务 用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 本年未安排此项资金；公务用车运行费增加 8.00 万元，增 长 100.00%，主要原因是重新核定公车数量导致增长；公务接待 费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安 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 39.10 万元， 比上年预算增加 12.70 万元，增长 48.11%。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，托克逊县自然资源局单位政府采购预算 14.86

万元，其中：政府采购货物预算 4.63 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.23 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 6.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 6.46 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县自然资源局单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 187.24 平方米，价值 34.51 万元。

2.车辆 5 辆，价值 54.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 54.41 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 26.51 万元。

4.其他资产价值 246.95 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 600.00 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** | | 托克逊县自然资源局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 自然资源事务综合业务经费 | | | **项目负责人** | | 周义华 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 600.00 | 其中：财政拨款 | 600.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1、开展矿山卫片实地核查，及日常动态巡查、图斑内外业核实摸排 800 个，保障矿山卫片摸 排工作顺利完成。  目标 2、开展土地资源调查、评价、土地利用变更调查、地籍调查等自然资源各类调查及变更调查 12 次，保障土地资源调查数据准确及时性。  目标 3、编制专项规划、空间规划、控制性详细规划、矿产三类规划文本 20 套，保障项目前期顺 利开展。  目标4、矿产资源、地质灾害防治、国土空间生态修复、耕地保护、土地分等定级、土地评估、地 价更新、总体规划调整补充 10 套，完善规划工作，保障项目顺利完成。 | | | | | | |
| **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 | 矿山卫片核 查、动态巡查、 图斑内外业核  实摸排数 | ≥800 个 | 历史标准 | 800 个 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 开展自然资源  调查次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 新编各类规划  文本数量 | ≥20 套 | 计划标准 | 20 套 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 调整补充各类 规划数量 | ≥10 套 | 计划标准 | 10 套 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 国土空间生态 修复面积 | ≥10 公  顷 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 矿山卫片实地  核查，及日常  动态巡查、图  斑内外业核实 摸排覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 各项规划编 制、调整工作  完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 自然资源调查  与确权登记经  费 | ≤200 万元 | 预算支出标准 | 99.3 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 自然资源规划 及管理经费 | ≤200 万元 | 预算支出标准 | 180 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 自然资源利用  与保护管理经  费 | ≤50 万  元 | 预算支出标准 | 106 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 自然资源行业  业务管理经费 | ≤50 万  元 | 预算支出标准 | 97.7 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 其他自然资源 事务经费 | ≤100 万元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障农民合理  建房用地、保  护耕地提供产  权 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 为生态文明建  设提供基础数  据支持 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **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。

托克逊县自然资源局

2023 年 02 月 18 日