

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县自然资源局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于轮台县自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县自然资源局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于轮台县自然资源局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县自然资源局部门 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 轮台县自然资源局部门概况

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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

(二)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。

(三)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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(四)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,负责县全民所有自然资源资产核算。编制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并拟订县有关政策,合理配置县全民所有自然资源

资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订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，建立政府公示自然资源价格体系，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。负责县自然资源市场监管。组织研究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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施轮台县土地等自然资源年度利用计划。负责县土地等国土空间用途转用工作。负责县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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政策措施，提出重大备选项目。

(八)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县有关规定,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责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。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制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。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责地区测绘资质资格与信用管理,监督管理地区地理信息安全和市场秩序。负责县测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施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。组织实施县

重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据授权,对乡(镇)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县党委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。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。

(十五)统一管理和协调轮台县林业和草原局。

(十六)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县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,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强县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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

轮台县自然资源局单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、综合业务股。

轮台县自然资源局单位编制数 23，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，减少 9 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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	484.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	484.53	202 外交支出	
其中：一般财力	384.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	60.60
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	26.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	267.70
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.94
政府性基金预算拨款		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	100.00
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	
		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	484.53	支 出 总 计	484.53

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60	60.60								
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	60.60								
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77								
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83								
210			卫生健康支出	26.29	26.29	26.29								
210	11		行政事业单位医疗	26.29	26.29	26.29								
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91								
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91								
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47								
220			自然资源海洋气象等支出	267.70	267.70	267.70								
220	01		自然资源事务	267.70	267.70	267.70								
220	01	01	行政运行	90.99	90.99	90.99								
220	01	50	事业运行	176.71	176.71	176.71								
221			住房保障支出	29.94	29.94	29.94								
221	02		住房改革支出	29.94	29.94	29.94								
221	02	01	住房公积金	29.94	29.94	29.94								
224			灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00		100.00							
224	06		自然灾害防治	100.00	100.00		100.00							
224	06	01	地质灾害防治	100.00	100.00		100.00							
			合计	484.53	484.53	384.53	100.00							

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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	60.60	60.60	
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	26.29	26.29	
210	11		行政事业单位医疗	26.29	26.29	
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
220			自然资源海洋气象等支出	267.70	267.70	
220	01		自然资源事务	267.70	267.70	
220	01	01	行政运行	90.99	90.99	
220	01	50	事业运行	176.71	176.71	
221			住房保障支出	29.94	29.94	
221	02		住房改革支出	29.94	29.94	
221	02	01	住房公积金	29.94	29.94	
224			灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
224	06		自然灾害防治	100.00		100.00
224	06	01	地质灾害防治	100.00		100.00
			合计	484.53	384.53	100.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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)	484.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	484.53	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	60.60	60.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.29	26.29		
		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	267.70	267.70		
		221 住房保障支出	29.94	29.94		
		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	100.00	100.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	484.53	支出总计	484.53	484.53		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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	60.60	60.60	
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	26.29	26.29	
210	11		行政事业单位医疗	26.29	26.29	
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
220			自然资源海洋气象等支出	267.70	267.70	
220	01		自然资源事务	267.70	267.70	
220	01	01	行政运行	90.99	90.99	
220	01	50	事业运行	176.71	176.71	
221			住房保障支出	29.94	29.94	
221	02		住房改革支出	29.94	29.94	
221	02	01	住房公积金	29.94	29.94	
224			灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
224	06		自然灾害防治	100.00		100.00
224	06	01	地质灾害防治	100.00		100.00
			合计	484.53	384.53	100.00

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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	372.43	372.43	
301	01	基本工资	111.64	111.64	
301	02	津贴补贴	116.35	116.35	
301	03	奖金	17.04	17.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
301	09	职业年金缴费	18.83	18.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	29.27	29.27	
301	99	其他工资福利支出	9.78	9.78	
302		商品和服务支出	8.90		8.90
302	28	工会经费	4.37		4.37
302	29	福利费	3.93		3.93
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	02	退休费	3.20	3.20	
		合 计	384.53	375.63	8.90

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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		100.00		100.00									
224	06		自然灾害防治		100.00		100.00									
224	06	01	地质灾害防治	自然资源局: 巴财建[2022]122号关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知(轮台县地质灾害风险调查评价项目)	100.00		100.00									
			合计		100.00		100.00									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县自然资源局

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: 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

编制部门: 轮台县自然资源局

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: 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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县自然资源局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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:2023年没有使用一般公共预算“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于轮台县自然资源局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县自然资源局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 484.53 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、医疗卫生健康支出、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。

二、关于轮台县自然资源局部门 2023 年收入预算情况说明

轮台县自然资源局部门收入预算 484.53 万元，其中：一般公共预算 384.53 万元，占 79.36%，比上年预算减少 75.62 万元，下降 16.43%，主要原因是人员减少 9 人，1 位行政编人员退休,1 位事业岗辞职，公益岗统一移交至劳务派遣公司，相关费用减少，一般公共预算收入减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元,占比 20.64%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度上级下达的自然灾害防治体系建设补助项目资金纳入年初预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县自然资源局部门 2023 年支出预算情况

说明

轮台县自然资源局部门 2023 年支出预算 484.53 万元，其中：

基本支出 384.53 万元，占 79.36%，比上年预算减少 75.62 万元，下降 16.43%，主要原因是人员减少 9 人，1 位行政编人员退休,1 位事业岗辞职，公益岗统一移交至劳务派遣公司，相关费用减少。

项目支出 100 万元，占 20.64%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度上级下达的自然灾害防治体系建设补助项目资金纳入年初预算。

四、关于轮台县自然资源局部门 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 484.53 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 484.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.6 万元，主要用于:在职人员社会保障费用缴纳；医疗卫生健康支出 26.29 万元，主要用于:保障单位在职及退休人员医疗卫生缴纳；自然资源海洋气象等支出 267.7 万元，主要用于保障自然资源事务正常运转；住房保障支出 29.94 万元，主要用于:保障单位在职人员住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 100 万元，主要用于:自然地质灾害防治。

五、关于轮台县自然资源局部门 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

轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 484.53 万元，其中：基本支出 384.53 万元，比上年预算减少 75.62 万元，下降 16.43%。主要原因是：人员减少 9 人，1 位行政编人员退休,1 位事业岗辞职，公益岗统一移交至劳务派遣公司，相关费用减少，一般公共预算收入减少。项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：本年度上级下达的自然灾害防治体系建设补助项目资金纳入年初预算。

(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）60.6 万元，占 12.51%。
2. 医疗卫生健康支出(210 类)26.29 万元 ,占 5.43%。
3. 自然资源海洋气象等支出（220 类）267.7 万元，占 55.24%。
4. 住房保障支出（221 类）29.94 万元，占 6.18%。
5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）100 万元，占 20.64%。

(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 2.77 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 75.93%,主要原因是：1 位行政编人员退休，工资及机关行政单位基本养老保险减少。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项) :2023 年预算数为 0.43 万元，

比上年预算增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是：事业单位离退休缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 38.57 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 23.23%，主要原因是：人员工资调增，社保缴纳基数上调。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年预算数为 18.83 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 20.32%，主要原因是：人员工资调增，职业年金缴纳基数上调。

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 11.91 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 18.74%，主要原因是：人员工资调增，单位医疗缴纳基数上调。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 11.91 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 29.60%，主要原因是：人员工资上涨，医保缴纳基数上调，事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 2.47 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 38.10%，主要原因是：人员减少 2 人，公务员医疗补助费用减少。

8. 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)：2023 年预算数为 90.99 万元，比上年预算减少 43.66 万元，下降 32.42%，主要原因是：在职人员

减少 1 人，公益岗移交至劳务派遣处，相关费用减少，行政运行支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 176.71 万元，比上年预算减少 19.48 万元，下降 9.93%，主要原因是：1 人辞职，相关费用减少，事业运行支出减少。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 29.94 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 33.07%，主要原因是：人员工资上涨，住房公积金缴纳基数上调。

11. 灾害防治及应急管理支出(224 类)自然灾害防治(06 款)地质灾害防治(01 项)：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级下达的自然灾害防治体系建设补助项目资金纳入年初预算。

六、关于轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出 384.53 万元，其中：

人员经费 375.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.9 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县自然资源局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自然资源局：巴财建[2022]122 号关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算通知（轮台县地质灾害风险调查评价项目）

设立的政策依据：巴财建[2022]122 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：轮台县自然资源局

资金分配情况：2023 年开展 1 县重点区域精细化地质灾害风险调查，地质灾害综合治理 1 处，完成中央自然灾害防治体系建设。

资金执行时间：2023 年 1 月-11 月

八、关于轮台县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县自然资源局部门 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、关于轮台县自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县自然资源局部门 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、关于轮台县自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县自然资源局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.66 万元，下降 100%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.46 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，暂未下拨；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，暂未下拨。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，轮台县自然资源局本级及下属是 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 8.9 万元，比上年预算减少 18.19 万元，下降 67.15%。主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，轮台县自然资源局部门政府采购预算 102.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.41 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 102.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，轮台县自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6370.50 平方米，价值 463.88 万元。

2.车辆 14 辆，价值 223.49 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 14 辆，价值 223.49 万元。

3.办公家具价值 54.99 万元。

4.其他资产价值 177.82 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 年轮台县自然资源局部门预算安排购置车辆经费 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

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 100 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	轮台县自然资源局							
项目名称	自然资源局：巴财建[2022]122 号关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算通知（轮台县地质灾害风险调查评价项目）。				项目负责人		达木伦	
项目资金（万元）	年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>在轮台县-和静县地质灾害重要区域精细化调查、和静县-轮台县地质灾害补充调查等以往工作的基础上，采用资料收集与分析、遥感调查、地面调查与核查等工作手段，加强高分辨率光学遥感、三维倾斜摄影等新技术综合应用。</p> <p>目标 1：开展地质灾害与孕灾地质条件和承灾体调查，判别地质灾害隐患，地质灾害风险调查面积预计 14181.69 平方米，出具地质灾害风险调查评价报告 1 套，总结工作区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式，地质灾害易发性、危险性和风险性评价，提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。</p>							
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	地质灾害风险调查面积	14181.69 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害风险调查评价报告数	1 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地质灾害风险调查评价报告审核通过率	100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	地质灾害风险调查完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外调查工作成本	≤50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地质灾害风险调查评价报告成本	≤50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	总结工作区地质灾害发育分布规律	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥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

本单位无其他需要说明的事项。

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：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。

轮台县自然资源局

2023年1月25日