

阿合奇县自然资源局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇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 年阿合奇县自然资源局预算情况说明

一、关于阿合奇县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县自然资源局 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 阿合奇县自然资源局概况

### 一、主要职能

阿合奇县自然资源局部门根据阿党室字[2020]8号批复，为主管自然资源保护与管理的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

(1) 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。做好测绘地理信息管理有关工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管

理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

(4) 负责全县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，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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。负责自然资源市场监管。组织研究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。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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。健全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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制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。实施生态保护补偿制度，制定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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全

和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(12) 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设。

(13) 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

(14) 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

(15) 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(16) 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

(17) 负责本行业本领域的安全生产监管工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务办公室、财务室。

阿合奇县自然资源局编制数 28，实有人数 40 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 19 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：阿合奇县自然资源局

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	633.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	449.30	202 外交支出	
其中：一般财力	449.30	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	120.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	120.00	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	78.07
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	17.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.35	212 城乡社区支出	120.00
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	64.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.16	220 自然资源海洋气象等支出	400.13
其中：一般公共预算拨款	16.16	221 住房保障支出	33.94
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>649.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>649.81</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	78.07	78.07	78.07								
208	05		行政事业单位养老支出	70.49	70.49	70.49								
208	05	01	行政单位离退休	28.18	28.18	28.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31								
208	07		就业补助	7.58	7.58	7.58								
208	07	04	社会保险补贴	2.55	2.55	2.55								
208	07	05	公益性岗位补贴	5.03	5.03	5.03								
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67								

210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67									
210	11	01	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77									
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90									
212			城乡社区支出	120.00	120.00			120.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00			120.00							
212	08	06	土地出让业务支出	120.00	120.00			120.00							
220			自然资源海洋气象等支出	400.13	319.62	319.62							64.35	16.16	
220	01		自然资源事务	400.13	319.62	319.62							64.35	16.16	
220	01	01	行政运行	266.08	197.57	197.57							64.35	4.16	
220	01	50	事业运行	122.05	122.05	122.05									
220	01	99	其他自然资源事务支出	12.00										12.00	
221			住房保障支出	33.94	33.94	33.94									
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	33.94									
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	33.94									
			<b>合 计</b>	<b>649.81</b>	<b>569.30</b>	<b>449.30</b>		<b>120.00</b>					<b>64.35</b>	<b>16.16</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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
类	款	项			
208			78.07	70.49	7.58
208	05		70.49	70.49	
208	05	01	28.18	28.18	
208	05	05	42.31	42.31	
208	07		7.58		7.58
208	07	04	2.55		2.55
208	07	05	5.03		5.03
210			17.67	17.67	
210	11		17.67	17.67	
210	11	01	11.77	11.77	
210	11	02	5.90	5.90	
212			120.00		120.00
212	08		120.00		120.00
212	08	06	120.00		120.00
220			400.13	319.62	80.51
220	01		400.13	319.62	80.51
220	01	01	266.08	197.57	68.51
220	01	50	122.05	122.05	
220	01	99	12.00		12.00
221			33.94	33.94	
221	02		33.94	33.94	

221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			合 计	649.81	441.72	208.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	569.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.30	202 外交支出				
政府性基金预算	120.00	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	78.07	78.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.67	17.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	120.00		120.00	
		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	319.62	319.62		
		221 住房保障支出	33.94	33.94		
		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				
		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	569.30	支 出 总 计	569.30	449.30	120.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	78.07	70.49	7.58
208	05		行政事业单位养老支出	70.49	70.49	
208	05	01	行政单位离退休	28.18	28.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
208	07		就业补助	7.58		7.58
208	07	04	社会保险补贴	2.55		2.55
208	07	05	公益性岗位补贴	5.03		5.03
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	01	行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	
220			自然资源海洋气象等支出	319.62	319.62	
220	01		自然资源事务	319.62	319.62	
220	01	01	行政运行	197.57	197.57	
220	01	50	事业运行	122.05	122.05	
221			住房保障支出	33.94	33.94	
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			合 计	449.30	441.72	7.58

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	401.61	401.61	
301	01	基本工资	85.11	85.11	
301	02	津贴补贴	179.34	179.34	
301	03	奖金	30.00	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	33.94	33.94	
302		商品和服务支出	23.20		23.20
302	01	办公费	7.10		7.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.04		4.04
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	16.91	16.91	
303	02	退休费	16.32	16.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	441.72	418.52	23.20

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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														
208			社会保障和就业支出		7.58	7.58										
208	07		就业补助		7.58	7.58										
208	07	04	社会保险补贴	保安服务经费	2.55	2.55										
208	07	05	公益性岗位补贴	保安服务经费	5.03	5.03										
				合计	7.58	7.58										





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### **第三部分 2023年阿合奇县自然资源局情况说明**

#### **一、关于阿合奇县自然资源局2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县自然资源局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算649.81万元。

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。

#### **二、关于阿合奇县自然资源局2023年收入预算情况说明**

阿合奇县自然资源局收入预算649.81万元，其中：

一般公共预算449.30万元，占69.14%，比上年预算减少694.52万元，下降60.72%，主要原因是较上年一般公共预算减少耕地“非农化”工作项目、不动产登记跨省通办项目、国土空间规划“多规合一”实用性村庄规划项目、历史遗留矿产卫片调查工作项目；

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120.00万元，占18.47%，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将政府性基金纳入年初项目预算，增加出让土地项目；

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 64.35 万元，占 9.90%，比上年预算减少 13.62 万元，下降 17.47%，主要原因是单位资金较上年减少基本农田保护外野工作经费。

财政拨款结转 16.16 万元，占 2.49%，比上年预算增加 16.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加为民办事和遥感项目经费。

### **三、关于阿合奇县自然资源局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县自然资源局 2023 年支出预算 649.81 万元，其中：

基本支出 441.72 万元，占 67.98%，比上年预算增加 29.14 万元，增长 7.06%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 208.09 万元，占 32.02%，比上年预算减少 601.12 万元，下降 74.28%，主要原因是较上年减少耕地“非农化”工作项目、不动产登记跨省通办项目、国土空间规划“多规合一”实用性村庄规划项目、历史遗留矿产卫片调查工作经费。

### **四、关于阿合奇县自然资源局 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 569.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 449.30 万元，政府性基金预算拨款 120.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.07 万元，主要用于我单位职工离退休费、养老保险缴费支出、就业补助支出。卫生健康支出 17.67 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 319.62 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 33.94 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 120.00 万元，主要用于支付阿合奇县土地出让项目款，土地评估，测绘等前期费用。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县自然资源局 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**

阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 449.30 万元，其中：基本支出 441.72 万元，比上年预算增加 29.14 万元，增长 7.06%。主要原因是：职工工资调增，年初预算增加。项目支出 7.58 万元，比上年预算减少 723.66 万元，下降 98.96%。主要原因是：较上年减少耕地“非农化”工作项目、不动产登记跨省通办项目、国土空间规划“多规合一”实用性村庄规划项目、历史遗留矿产卫片调查工作经

费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、自然资源海洋气象等支出(类)319.62 万元,占 71.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 78.07 万元,占 17.38%。
- 3、卫生健康支出(类) 17.67 万元,占 3.93%。
- 4、住房保障支出(类) 33.94 万元,占 7.55%。

## （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 28.18 万元,比上年预算增加 22.03 万元,增长 358.21%,主要原因是:退休人员增加,退休人员经费增加。

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 42.31 万元,比上年预算增加 3.87 万元,增长 10.07%,主要原因是:在职人员工资调整,养老保险缴费增加。

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 11.77 万元,比上年预算减少 5.47 万元,下降 31.73%,主要原因是:上年度在预算系统中测算比率偏高,本年度按照实际情况正常反映,因此预算减少。

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 5.90 万元,比上年预算减少 4.66 万元,下降 44.13%,主要原因是:上年度在预算系

统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、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197.57万元，比上年预算增加6.69万元，增长3.50%，主要原因是：在职人员工资调整，相关人员经费增加。

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122.05万元，比上年预算增加11.45万元，增长10.35%，主要原因是：在职人员工资调整，相关人员经费增加。

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33.94万元，比上年预算增加2.90万元，增长9.34%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为2.55万元，比上年预算增加2.55万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安服务经费。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为5.03万元，比上年预算增加5.03万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安服务经费。

10、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，

比上年预算减少 726.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初此科目未安排预算。

11、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.24 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初此科目未安排预算。

12、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 0.00 万元,比上年预算减少 7.67 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初此科目未安排预算。

## **六、关于阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 441.72 万元,其中:

人员经费 418.52 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、生活补助、奖励金。

公用经费 23.20 万元,主要包括:办公费、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、关于阿合奇县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:保安服务经费

设立的政策依据：根据阿财建【2023】001号根据下达  
保安服务经费

预算安排规模：2.55万元

项目承担单位：阿合奇县自然资源局

资金分配情况：养老保险及医疗保险缴费2.55万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2人、0.11万元人/月

补贴范围：养老保险，医疗保险缴费

补贴方式：单位支付

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提升社会影响力、提升社会稳定性

2、项目名称：保安服务经费

设立的政策依据：根据阿财建【2023】001号根据下达  
保安服务经费

预算安排规模：5.03万元

项目承担单位：阿合奇县自然资源局

资金分配情况：工资补贴5.03万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：2人、0.21万元人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提升社会影响力、提升社会稳定性

#### **八、关于阿合奇县自然资源局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县自然资源局2023年政府性基金支出预算支出120.00万元。与上年预算相比增加120.00万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加土地出让项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出120.00万元，与上年预算相比增加120.00万元，增长100.00%。主要是用于土地出让业务前期工作款。

#### **九、关于阿合奇县自然资源局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县自然资源局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、关于阿合奇县自然资源局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县自然资源局2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.21 万元，下降 61.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇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 23.20 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 37.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县自然资源局政府采购预算 159.53 万元，其中：政府采购货物预算 8.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 150.86 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 159.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 159.53 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,616.18 平方米，价值 531.28 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 40.05 万元。
4. 其他资产价值 99.32 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 年阿合奇县自然资源局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 3 个，涉及预算金额 143.74 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.35 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		阿合奇县自然资源局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		冯伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.16	其中： 财政拨款	16.16	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	完成全县国土空间（平方公里）	>=11500 平方公里	计划标准	11500 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全县增减挂钩项目（亩）	>=500 亩	计划标准	500 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划修编检查验收合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=16.16 万元	预算支出标准	16.16 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------------	------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		阿合奇县出让土地项目			项目负责人		冯伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“为落实《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综〔2006〕68号）相关要求，加快阿合奇县城镇化发展，做好土地供应保障工作，配合招商工作，使项目能落地，开展土地出让项目： 目标1：完成土地出让前期工作，确保出让前手续合法合规，提升土地出让工作质量，达到土地出让工作效果，推进阿合奇县土地领域持续健康发展。”						
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	完成出让宗地前期资料数量（套）	≥3 套	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出让前期资料合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	出让前期资料完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出让土地前期费成本（万元）	=120 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加非税收入（万元）	≥500 万元	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升土地出让工作质量	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		推进阿合奇县土地领域持续健康发展	推进	计划标准			10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县自然资源局						
<b>项目名称</b>		保安服务经费			<b>项目负责人</b>		冯伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	7.57	其中： 财政拨款	7.57	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	补助次数 (次)	=12 次	计划标 准	12 次	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补助金发 放及时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放标准 (人/元)	=3157.50 人/ 月	计划标 准	2367 元/人/ 月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放总金 额(万元)	=7.58 万元	预算支 出标准	5.68 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升社会 影响力	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升社会 稳定性	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	单位职工 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		冯伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	64.35	其中： 财政拨款	64.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	完成全县国土空间（平方公里）	≥11500 平方公里	预算支出标准	11500 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划修编检查验收合格率（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=64.35 万元	预算支出标准	64.35 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------------	-------	--------	-----	----	-------	------

## （五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

## 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。

阿合奇县自然资源局

2023年03月30日