

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县自然资源局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县自然资源局预算公开表

一、焉耆县自然资源局收支总体情况表

二、焉耆县自然资源局收入总体情况表

三、焉耆县自然资源局支出总体情况表

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 年焉耆县自然资源局预算情况说明

一、关于焉耆县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县自然资源局 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 焉耆县自然资源局概况

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，起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度草案并监督检查执行情况。

（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。负责自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。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，负责自治县全民所有自然

资源资产核算。编制自治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定自治县有关政策，合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责焉耆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。组织拟订自治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。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治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。推进自治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。开展自治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。组织划定自治县生态保护红线、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。建立健全自治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。组织拟订并实施自治县土地等自然资源年度利用计划。负责自治县土地等国土空间用途转用工作。负责自治县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治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。牵头拟订和实施自治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自治县有关规定，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）负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采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，组织编制自治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自治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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会

同有关部门落实自治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。

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

（十三）监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利用、林业和国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

（十四）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十五）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作：组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十六）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额,负责林地管理，贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源,负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用,负责湿地生态保护

修复工作，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十七）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，贯彻实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。贯彻实施各类自然保护地规划和相关地方标准；负责自治县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整自治县各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等改革意见；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（二十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责落实综合防火减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育，监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局。以自治县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二十四）监督管理林业和草原自治县本级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，上报规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施焉耆县自然资源（林业和草原）领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自治县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。

（二十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十七）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。焉耆县自然资源局(焉耆县林业和草原局)要落实中央和自治区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，强化统筹设计，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。进一步加强焉耆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；切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

焉耆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、自然资源确权登记股、自然资源空间规划用途管制股、自然资源开发利用保护监督股、矿产资源管理股。

焉耆县自然资源局编制数 54，实有人数 77 人，其中：在职 50 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县自然资源局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	731.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	731.52	202 外交支出	
其中：一般财力	731.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	145.07
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		210 卫生健康支出	33.94
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	500.17
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.34
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	731.52	支 出 合 计	731.52

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	145.07	145.07	145.07									
208	05		行政事业单位养老支出	145.07	145.07	145.07									
208	05	01	行政单位离退休	31.58	31.58	31.58									
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82	8.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	34.89									
210			卫生健康支出	33.94	33.94	33.94									
210	11		行政事业单位医疗	33.94	33.94	33.94									
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	7.73									
210	11	02	事业单位医疗	22.8	22.8	22.8									
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41									
220			自然资源海洋气象等支出	500.17	500.17	500.17									
220	01		自然资源事务	500.17	500.17	500.17									
220	01	01	行政运行	147.01	147.01	147.01									
220	01	50	事业运行	353.16	353.16	353.16									
221			住房保障支出	52.34	52.34	52.34									
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	52.34									
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	52.34									
			合 计	731.52	731.52	731.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	145.07	145.07	
208	05		行政事业单位养老支出	145.07	145.07	
208	05	01	行政单位离退休	31.58	31.58	
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	69.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
210			卫生健康支出	33.94	33.94	
210	11		行政事业单位医疗	33.94	33.94	
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	
210	11	02	事业单位医疗	22.8	22.8	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
220			自然资源海洋气象等气候	500.17	500.17	
220	01		自然资源事务	500.17	500.17	
220	01	01	行政运行	147.01	147.01	
220	01	50	事业运行	353.16	353.16	
221			住房保障支出	52.34	52.34	
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	
			合 计	731.52	731.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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）	731.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	731.52	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				
		208 社会保障和就业支	145.07	145.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.94	33.94		
		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				
		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	500.17	500.17		
		221 住房保障支出	52.34	52.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	731.52	支 出 总 计	731.52	731.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	145.07	145.07	
208	05		行政事业单位养老支出	145.07	145.07	
208	05	01	行政单位离退休	31.58	31.58	
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
210			卫生健康支出	33.94	33.94	
210	11		行政事业单位医疗	33.94	33.94	
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	
210	11	02	事业单位医疗	22.8	22.8	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
220			自然资源海洋气象等支出	500.17	500.17	
220	01		自然资源事务	500.17	500.17	
220	01	01	行政运行	147.01	147.01	
220	01	50	事业运行	353.16	353.16	
221			住房保障支出	52.34	52.34	
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	
			合 计	731.52	731.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	662.71	662.71	
301	01	基本工资	254.72	254.72	
301	02	津贴补贴	185.22	185.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	69.78	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	34.89	34.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.53	30.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保险缴费	17.93	17.93	
301	13	住房公积金	52.34	52.34	
301	99	其他工资福利支出	13.89	13.89	
302		商品和服务支出	28.41		28.41
302	01	办公费	11.42		11.42
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	03	水费	1.88		1.88
302	04	电费	2.22		2.22
302	05	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费	5.47		5.47
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	29	福利费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	40.40	40.40	
303	02	退休费	40.40	40.40	
		合 计	731.52	703.11	28.41

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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：焉耆县自然资源局 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表
为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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：焉耆县自然资源局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	2.83	2.83		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.83	2.83		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.83	2.83		

第三部分 2023 年焉耆县自然资源局预算情况说明

一、关于焉耆县自然资源局 2023 年收支预算的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县自然资源局预算管理。收支总预算 731.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于焉耆县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县自然资源局收入预算 731.52 元，其中：

一般公共预算 731.52 万元，占 100%，比上年预算减少 354.56 万元，下降 32.64%，主要原因是：去年农水林支出-森林资源培育资金为 459 万元、2023 年度我单位未安排农林水预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县自然资源局 2023 年支出预算 731.52 元，其中：

基本支出 731.52 万元，占 100%，比上年预算增加 104.44 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金等缴费基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 459 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2023 年度没有安排项目预算资金。

四、关于焉耆县自然资源局 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 731.52 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 731.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）145.07 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）33.94 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

自然资源海洋气象等支出（220 类）500.17 万元，主要用于人员工资、公用经费等支出。

住房保障支出（221 类）52.34 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县自然资源局 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

焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计

731.52 万元，其中：

基本支出 731.52 万元，比上年预算增加 104.44 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金等缴费基数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 459 万元，下降 100%。主要原因是：我单位 2023 年度没有安排项目预算资金。

（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）145.07 万元，占比 19.83%。

2.卫生健康支出（210 类）33.94 万元，占比 4.65%。

3.自然资源海洋气象等支出（220 类）500.17，占比 68.37%。

4.住房保障支出（221 类）52.34 万元，占比 7.15%。

（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 31.58 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 287.48%，主要原因是：去年预算里退休人员数据有误、导致比例较大。

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 8.82 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 7.058%，主要原因是：本年度增加了退休人员绩效工资。

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69.78万元，比上年预算增加4.26万元，增长6.50%，主要原因是：人员工资、社保基数调增。

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34.89万元，比上年预算增加2.14万元，增长6.53%，主要原因是：人员工资、社保基数调增。

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7.73万元，比上年预算减少3.15万元，下降28.95%，主要原因是：两名行政在职人员减少，一名退休、一名调出，所以行政单位医疗比上年减少。

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22.8万元，比上年预算增加4.07万元，增长17.85%，主要原因是：人员经费调增。

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3.41万元，比上年预算数减少4.75万元，下降58.21%，主要原因是：两名行政在职人员减少、一名退休、一名调出，所以公务员医疗补助比上年减少。

8.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事物（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为147.01万元，比

上年预算减少 29.42 万元，降低 16.75%，主要原因是：两名行政在职人员减少、一名退休、一名调出，导致此项费用减少。

9.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事物（01 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 353.16 万元，比上年预算增加 93.46 万元，增长 35.98%，主要原因是：人员经费调增。

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 52.34 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 11.%，主要原因是：人员经费调增、公积金基数调增。

六、关于焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 731.52 万元，其中：

人员经费 703.11 万元，主要包括：基本工资 254.72 万元、津贴补贴 185.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.78 万元、职业年金缴费 34.89 万元、职工基本医疗保险缴费 30.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 17.93 万元、住房公积金 52.34 万元、其他工资福利支出 13.89 万元、退休费 40.40 万元。

公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费 11.42 万元、印刷费 2.05 万元、水费 1.88 万元、电费 2.22 万元、邮电费

2.39 万元、取暖费 5.47 万元、工会经费 0.08 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元。

七、关于焉耆县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县自然资源局 2023 年未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县自然资源局 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、关于焉耆县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县自然资源局 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、关于焉耆县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.83 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.01 万元，降低 0.35%，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，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.01 万元，降低 0.35%，

主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县自然资源局级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.41 万元，比上年预算减少 590.89 万元，下降 95.41%，主要原因是：去年农水林支出-森林资源管理资金为 567 万元、2023 年度我单位未安排农水林预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县自然资源局政府采购预算 20.65 万元，其中：政府采购货物预算 15.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.47 万元。

2023 年度焉耆县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆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 5277.58 平方米，价值 724.01 万元。

2.车辆 21 辆，价值 243.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.72 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 79.15 万元；

其他车辆 17 辆，价值 132.40 万元。

3.办公家具价值 103.63 万元。

4.其他资产价值 65.74 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 年焉耆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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县自然资源局

2023 年 2 月 1 日