

**焉耆回族自治县自然资源局 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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。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。负责焉耆回族自治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范，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，规则和标准。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。制定并实施焉耆回族自治县自然资源（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、“为民办实事”、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。焉耆回族自治县自然资源局（焉耆回族自治县林业和草原局）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。进一步加强焉耆回族自治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

焉耆回族自治县自然资源局 2023 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 41 人。

单位无下属预算单位，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,371.60 万元，其中：本年收入合计 1,371.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,371.60 万元，其中：本年支出合计 1,371.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 252.73 万元，下降 15.56%，主要原因是：本年减少林业和草原项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,371.60 万元，其中：财政拨款收入 1,369.60 万元，占 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,371.60 万元，其中：基本支出 797.15 万元，占 58.12%；项目支出 574.45 万元，占 41.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,369.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,369.60万元。财政拨款支出总计1,369.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,369.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少254.73万元，下降15.68%，主要原因是：本年减少林业和草原项目资金。与年初预算相比，年初预算数11,335.52万元，决算数1,369.60万元，预决算差异率-87.92%，主要原因是：项目未实施，年中调减焉耆回族自治县植树造林项目补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,293.60万元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比，减少150.73万元，下降10.44%，主要原因是：本年减少林业和草原项目资金。与年初预算相比，年初预算数731.52万元，决算数1,293.60万元，预决算差异率76.84%，主要原因是：年中追加林业改革发展资金非国有林生态保护资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)29.00万元，占2.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)110.05万元，占8.51%。
3. 卫生健康支出(类)33.51万元，占2.59%。

4. 节能环保支出(类)178.16 万元,占 13.77%。
5. 农林水支出(类)270.29 万元,占 20.89%。
6. 交通运输支出(类)2.59 万元,占 0.20%。
7. 自然资源海洋气象等支出(类)602.66 万元,占 46.59%。
8. 住房保障支出(类)67.33 万元,占 5.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 29.00 万元,比上年决算增加 16.56 万元,增长 133.12%,主要原因是:为民办实事工作经费本年调整至此科目。

2. 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):支出决算数为 17.09 万元,比上年决算增加 2.13 万元,增长 14.24%,主要原因是:本年行政退休人员绩效增加,导致退休费较上年增长,相应支出增加。

3. 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):支出决算数为 6.61 万元,比上年决算增加 5.18 万元,增长 362.24%,主要原因是:本年事业退休人员绩效增加,导致退休费较上年增长,相应支出增加。

4. 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):支出决算数为 67.86 万元,比上年决算增加 4.04 万元,增长 6.33%,主要

原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 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):支出决算数为 11.67 万元,比上年决算增加 6.94 万元,增长 146.72%,主要原因是:新增退休人员,导致职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.72 万元,比上年决算增加 4.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:今年一名退休干部去世,导致死亡抚恤金比上年决算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 2.10 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 11.11%,主要原因是:遗属生活费调增。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 21.82 万元,比上年决算减少 14.62 万元,下降 40.12%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.32 万元,比上年决算减少 2.77 万元,下降 54.42%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 9.37 万元,比上年决算增加 1.68 万元,增长 21.85%,主要原因是:人员工资基数调增,公务员医疗补助支出增加。

11.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 99.51 万元,比上年决算增加 99.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加森林管护员人员工资。

12.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为 78.65 万元,比上年决算增加 78.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加农户退耕还林还草资金补助款。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算减少 286.78 万元,下降 85.15%,主要原因是:本年减少灾害防治及应急管理支出项目。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为 1.12 万元,比上年决算减少 103.11 万元,下降 98.93%,主要原因是:今年无森林生态效益补偿补助项目。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 219.17 万元,比上年决算增加 206.67 万元,增长 1,653.36%,主要原因是:新增焉耆回族自治县植树造林项目补贴资金。

16. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 2.59 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加交通运输项目资金。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为 145.80 万元,比上年决算减少 26.07 万元,下降 15.17%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,相应支出减少。

18. 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):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增自然资源规划及管理项目资金。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 406.87 万元,比上年决算增加 6.64 万元,增长 1.66%,主要原因是:人员工资调增,相关经费增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 67.33 万元,比上年决算增加 10.39 万元,增长 18.25%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

21. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研

究与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 75.00 万元,下降 100%,主要原因是:今年无不动产中心软件管理费项目。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 32.82 万元,下降 100%,主要原因是:今年无光肩星天牛综合防治地面防治项目。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 99.46 万元,下降 100%,主要原因是:今年无对村级公益事业建设的补助资金。

24. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 100%,主要原因是:今年无遗属人员生活补助项目。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 100%,主要原因是:今年无全国自然灾害综合风险普查专项补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.15 万元,其中: **人员经费 724.11 万元**,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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.03 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.83 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.83 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.83 万元，决算数 2.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.83 万元，决算数 2.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 76.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 76.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 76.00 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 76.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 104.00 万元，下降 57.78%，主要原因是：减少富硒产品食品加工园建设项目征地补偿款项目。与年初预算相比，年初预算数 10,604.00 万元，决算数 76.00 万元，预决算差异率 -99.28%，主要原因是：项目未实施，年中调减灾害防治及应急管理支出项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 76.00 万元。

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为 56.00 万元，比上年决算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农村社会事业支出项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农业农村生态环境支出项目。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 180.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：减少富硒产品食品加工园建设项目征地补偿款项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度焉耆回族自治县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出71.03万元，比上年增加38.30万元，增长117.02%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额250.15万元，其中：政府采购货物支出61.51万元、政府采购工程支出101.00万元、政府采购服务支出87.64万元。

授予中小企业合同金额250.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额207.37万元，占政府采购支出总额的82.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,475.53万元，房屋5,281.58平方米，价值589.56万元。车辆21辆，价值243.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：打农

药车辆 4 辆，跑图版用车辆 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1371.60 万元，实际执行总额 1371.60 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 514.03 万元，全年执行数 514.03 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握重点项目退耕还林延长补助项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：存在的问题：参与绩效管理工作人员经验不足，绩效管理意识有待提高，绩效管理意识进一步提高。原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，继续完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、

总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县自然资源局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	640.60	640.60	100%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	731.52	731.00	731.00	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		731.52	1371.60	1371.60	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全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。负责耕地数量、质量、生态保护。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。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。				组织拟订全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。负责耕地数量、质量、生态保护。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。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	造林绿化面积	=6000亩	2023年工作计划	30	=6000亩	30	
		完成草原生态修复治理	=10000亩	政府文件	30	=10000亩	30	
履职效能	数量指标	国土空间总体规划	>=40个	政府文件	30	>=40个	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2015-2016 年新一轮退耕还林延长补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	284.11	284.11	284.11	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	284.11	284.11	284.11	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	对退耕还林 7580.4 亩进行 1 次经济补偿，从而保护我国的环境资源。							焉耆回族自治县 2023 年中央财政林业草原改革发展资金—退耕还林还草延长补助资金为 295.772 万元，项目资金来自全部来自中央财政林业草原生态保护恢复资金，资金 2023 年全部到位。项目已完工，截至目前，项目资金已支付。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退耕还林补偿发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
			退耕还林补偿面积	=7580.40 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=7580.4 亩	100	10.00	
		质量指标	退耕还林合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	退耕还林补偿及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境	所有保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资 巴财建(2022)3 号											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成事业岗 2 名 1 次工资发放，有效提高办公质量						完成了自然资源局事业岗 2 名人员 1 次工资发放，有效提高了办公质量。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 个	100	10.00	
			工资发放次数	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	>=100 %	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有限提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00		

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11	10.00	参与调查的发放人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财建(2022)132号, 管护员工资, 社保, 医保											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	41.15		99.51		99.51		10	100.00%	10.00分		
		其中: 当年财政拨款	41.15		99.51		99.51		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	发放自然资源局管护员的工资, 社保, 医保, 确保单位正常运行, 有效提高办公质量							通过发放自然资源局管护员的工资, 社保, 医保, 确保人员经费的发放到位, 使单位工作正常运行, 有效提高了办公质量。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥23人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=23人	100	10.00	
			工资发放次数	=10次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=10次	100	10.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业改革发展资金非国有林生态保护项目													
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
		年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	-	-	-							
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		完成全州国家级（非国有林）管护面积 0.07 万亩，提升国家级国有林管护水平。						完成了焉耆回族自治县国家级（非国有林）管护面积 0.07 万亩，提升国家级国有林管护水平。资金支付到位。							
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	非国有林管护面积	=0.07 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=0.07 万亩	100	10.00	
				质量指标	非国有林管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		质量指标	非国有林管护质量地州市级指导次数	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	10.00			

		时效指标	补助资金按时支付率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	非国有林补助资金	≤16元/亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=16元/亩	100	20.00	
	效益指标	生态效益指标	是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	否	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料	=90%	100	20.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林木补偿经费												
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	10.89	10.89	10.89	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款	10.89	10.89	10.89	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	对原林业局承包的林地 6.2 亩进行依法收回，对承包户进行一次性经济补偿，达到保障生态环境有序发展的目的。							我局对原焉耆回族自治县林业局承包的林地 6.2 亩进行依法收回后，对承包户进行了一次性经济补偿 10.89 万元，达到了保障生态环境有序发展的目的。						
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	林木补偿户数	=1 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 人	100	10.00		
			林木补偿面积	=6.20 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6.2 亩	100	10.00		
		质量指标	林木补偿覆盖率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	林木补偿及时率	>=95%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证	=10%	100	20.00		
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境	有所保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00		

	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县农村基本农田土地整理项目											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	通过完成对焉耆回族自治县包尔海乡查汗布呼村和五号渠乡上五号村 2 个村的土地进行整理后，提高农作物生长率，增加其他农户的经济收入。						已完成对焉耆回族自治县包尔海乡查汗布呼村和五号渠乡上五号村 2 个村的土地进行整理项目，提高了农作物生长率，增加了其他农户的经济收入。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及整理项目的村数	=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 个	100	10.00	
		质量指标	整理土地的比率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
		时效指标	整理土地整理时限 1 年	=1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 年	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提高种植物丰收率	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	有效	100	10.00	

		生态效益指标	通过土地整理促进经济收入	促进经济收入	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	促进经济收入	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益农户基本满意	受益农户基本满意	计划标准		20	满意度赋分	工作资料	受益农户基本满意	100	20.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县富硒农产品食品加工园等各类征收土地补偿费												
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	47.60	47.60	47.60	10	100.00%	10.00分						
		其中：当年财政拨款	47.60	47.60	47.60	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	为支持焉耆回族自治县富农产品加工园建设项目顺利实施，对被占用征地的4户农户，依法提供经济上的一次性补偿，达到促进农副产品加工业发展的目标。							使焉耆回族自治县富农产品加工园建设项目顺利实施，对被占用征地的4户农户，依法提供了经济上的一次性补偿47.5968万元，促进了农副产品加工业发展。						
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征收土地补偿户数	>=4户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2户	50	5.00	实际符合农户为2户	
			征收土地补偿次数	=1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	100	10.00		
		质量指标	征收土地补偿准确率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		
			时效指标	征收土地补偿及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	促进 农副 产品 加工 工业 发展	有所 促进	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												95.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		造林补贴项目 巴财建(2022)3号(2022年造林补助)											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局						实施单位		焉耆回族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	完成1次1家机构造林补助发放。							我局种植春季树苗时从焉耆回族自治县绿源林木经销专业合作社领用了苗木款50万元苗木。通过种苗使焉耆回族自治县造林推进林业可持续发展。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放次数	=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	100	10.00	
			补助发放机构数量	=1家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1家	100	10.00	
		质量指标	补助发放覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益指标	社会效益指标	营造爱绿护绿的良好社会风气	有所营造	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	补助发放机构满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11	10.00	参与调查的补助机构满意度较高
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1293.60	一、一般公共服务支出	32	29.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	110.05
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	33.51
	10	0.00	十、节能环保支出	41	178.16
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	76.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	270.29
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	2.59
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	604.67
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	67.33
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1371.60	本年支出合计		1371.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1371.60	总计		1371.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132			组织事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	604.67	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22001			自然资源事务	604.67	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200101			行政运行	147.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1371.60	797.15	574.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	270.29	0.00	270.29	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	270.29	0.00	270.29	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	219.17	0.00	219.17	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	604.67	554.67	50.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	604.67	554.67	50.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1293.60	一、一般公共服务支出	33	29.00	29.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	110.05	110.05	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	33.51	33.51	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	178.16	178.16	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	76.00	0.00	76.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	270.29	270.29	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	2.59	2.59	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	602.66	602.66	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	67.33	67.33	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1369.60	本年支出合计	85	1369.60	1293.60	76.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1369.60	总计	90	1369.60	1293.60	76.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00
20132		组织事务	29.00	29.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29.00	29.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.05	110.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.24	103.24	0.00
2080501		行政单位离退休	17.09	17.09	0.00
2080502		事业单位离退休	6.61	6.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00
20808		抚恤	6.82	6.82	0.00
2080801		死亡抚恤	4.72	4.72	0.00
2080899		其他优抚支出	2.10	2.10	0.00
210		卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101101		行政单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101102		事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
211		节能环保支出	178.16	0.00	178.16
21105		天然林保护	99.51	0.00	99.51
2110501		森林管护	99.51	0.00	99.51
21106		退耕还林还草	78.65	0.00	78.65
2110602		退耕现金	78.65	0.00	78.65
213		农林水支出	270.29	0.00	270.29
21302		林业和草原	270.29	0.00	270.29
2130205		森林资源培育	50.00	0.00	50.00
2130209		森林生态效益补偿	1.12	0.00	1.12
2130299		其他林业和草原支出	219.17	0.00	219.17
214		交通运输支出	2.59	2.59	0.00
21499		其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00
2149999		其他交通运输支出	2.59	2.59	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	602.66	552.66	50.00
22001		自然资源事务	602.66	552.66	50.00
2200101		行政运行	145.80	145.80	0.00
2200104		自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00
2200150		事业运行	406.87	406.87	0.00
221		住房保障支出	67.33	67.33	0.00
22102		住房改革支出	67.33	67.33	0.00
2210201		住房公积金	67.33	67.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.21	302	商品和服务支出	71.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.66	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.48	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.21	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.42	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		724.11	公用经费合计					71.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

全年预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。