

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资  
源局 2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 概况

## 一、主要职能

(1) 履行全面所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有着职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规。拟定权限有关土地、矿产、测绘、林业、草原及其生态保护修复管理的实施办法，并组织实施合监督检查。

(2) 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合统计标准，根据国家、自治区规定，建立同意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。负责自然自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责指导乡（镇）开展自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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；监理健全地区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，指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。贯彻执行自治区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定全县行政区划范围内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(4) 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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区及地区规定考核标准。贯彻执行国家、自治区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根据国家、自治区规定拟定全县有关规章，依据权限合理配置全县全民所有自然资源资产。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全县自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用标准并组织实施，建立共识自然资源价格体系，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。负责全县自然资源市场监督。组织研究全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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。开展全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。组织实施国家、自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全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。牵头拟定和实施全县生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出项目可行性方案。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施全县有关规章，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护及耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责自然资源矿产管理工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全县地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展全测群防、专业监测和预报预警工作。开展地质灾害工程治理工作。负责全县内采矿权的管理。组织实施全县自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹保护工作。

（10）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；负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（11）组织全县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；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理，负责林地、

草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家公益林划定和管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（12）负责组织、协调、监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（13）负责监督管理全县各类自然保护地，拟定各类自然保护地规划。负责全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；负责生物多样性保护相关工作。

（14）指导推进林业和草原改革相关工作。依法开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（15）负责全县林业、草原生态的巡查管护工作，加大林业、草原执法工作力度。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监督工作；指导林区和草原社会治安治理工作。

（16）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划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全县全民所有自然资源资产；负责全县

自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。提出全县林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（17）根据授权，对全县各乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策和决策部署。指导各乡镇有关自然资源行政执法；对局下属各站所的业务指导，监督管理工作。

（18）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室，国土空间规划办公室，国土空间生态（耕地）保护、修复、监督股，自然资源局调查监测和确权登记中心，自然资源所有者权益和开发利用股，矿产资源管理股，测绘地理信息管理股，森林、草原资源管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局编制数 89，实有人数 161 人，其中：在职 95 人，减少 18 人；退休 66 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出             |         |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 财政拨款（补助）   | 3221.30 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 3221.30 | 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      |         |
| 财政专户（教育收费） |         | 205 教育支出        |         |
| 事业收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 事业单位经营收入   |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 单位其他资金收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 339.44  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 100.64  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |
|            |         | 213 农林水支出       | 1607.40 |
|            |         | 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 | 1056.69 |
|            |         | 221 住房保障支出      | 117.13  |
|            |         | 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       | 3221.30 | 支出合计            | 3221.30 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计     | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|---------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |                  |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 339.44  | 339.44           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 339.44  | 339.44           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 124.23  | 124.23           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.47  | 143.47           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.74   | 71.74            |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 100.64  | 100.64           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 100.64  | 100.64           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 87.40   | 87.40            |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.24   | 13.24            |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1607.40 | 1607.40          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 1607.40 | 1607.40          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业支出           | 1607.40 | 1607.40          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1056.69 | 1056.69          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 1056.69 | 1056.69          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 1056.69 | 1056.69          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 117.13  | 117.13           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 117.13  | 117.13           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 117.13  | 117.13           |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 合计               | 3221.30 | 3221.30          |                           |                      |                            |                  |                                      |                                      |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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      |    |    | 社会保障和就业支出        | 339.44  | 339.44  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 339.44  | 339.44  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 124.23  | 124.23  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.47  | 143.47  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.74   | 71.74   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 100.64  | 100.64  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 100.64  | 100.64  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 87.40   | 87.40   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.24   | 13.24   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1607.40 | 1607.40 |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 1607.40 | 1607.40 |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业支出           | 1607.40 | 1607.40 |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1056.69 | 1056.69 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 1056.69 | 1056.69 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 1056.69 | 1056.69 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 117.13  | 117.13  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 117.13  | 117.13  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 117.13  | 117.13  |
|          |    |    | 合计               | 3221.30 | 1613.90 |
|          |    |    |                  |         | 1607.40 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 3221.30 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算   | 3221.30 | 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   | 339.44  | 339.44     |                 |                  |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 100.64  | 100.64     |                 |                  |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|          |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|          |         | 213 农林水支出       | 1607.40 | 1607.40    |                 |                  |
|          |         | 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 | 1056.69 | 1056.69    |                 |                  |
|          |         | 221 住房保障支出      | 117.13  | 117.13     |                 |                  |
|          |         | 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  | 3221.30 | 支 出 总 计         | 3221.30 | 3221.30    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

单位：万元

| 项目           |    |    |                  | 一般公共预算支出 |         |         |
|--------------|----|----|------------------|----------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>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        | 339.44   | 339.44  |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 339.44   | 339.44  |         |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 124.23   | 124.23  |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.47   | 143.47  |         |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.74    | 71.74   |         |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 100.64   | 100.64  |         |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 100.64   | 100.64  |         |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 87.40    | 87.40   |         |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.24    | 13.24   |         |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1607.40  |         | 1607.40 |
| 213          | 02 |    | 林业和草原            | 1607.40  |         | 1607.40 |
| 213          | 02 | 99 | 其他林业支出           | 1607.40  |         | 1607.40 |
| 220          |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1056.69  | 1056.69 |         |
| 220          | 01 |    | 自然资源事务           | 1056.69  | 1056.69 |         |
| 220          | 01 | 01 | 行政运行             | 1056.69  | 1056.69 |         |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 117.13   | 117.13  |         |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 117.13   | 117.13  |         |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 117.13   | 117.13  |         |
|              |    |    | 合计               | 3221.30  | 1613.90 | 1607.40 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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         | 1429.16 | 1429.16 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 340.53  | 340.53  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 500.47  | 500.47  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 30.70   | 30.70   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 116.21  | 116.21  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.47  | 143.47  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 71.74   | 71.74   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 87.40   | 87.40   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.24   | 13.24   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.26    | 8.26    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 117.13  | 117.13  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 43.23   |         | 43.23 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.95   |         | 13.95 |
| 302      | 05 | 水费             | 2.10    |         | 2.10  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.50    |         | 2.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 5.20    |         | 5.20  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.98    |         | 6.98  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.50   |         | 12.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 141.51  | 141.51  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 124.23  | 124.23  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 17.28   | 17.28   |       |
|          |    | 合计             | 1613.90 | 1570.67 | 43.23 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目     | 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  |        |                     |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                     | 1607.40 |        |         |           |           | 1607.40     |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原  |                     | 1607.40 |        |         |           |           | 1607.40     |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出 |                     | 1607.40 |        |         |           |           | 1607.40     |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出 | 化解 2016 年经济林苗木债务项目  | 259.91  |        |         |           |           | 259.91      |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出 | 2016 年生态防护林工程债务清理项目 | 1347.49 |        |         |           |           | 1347.49     |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合计                  | 1607.40 |        |         |           |           | 1607.40     |       |             |       |           |      |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

单位：万元

| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 12.50 |               | 12.50      |             | 12.50       |       |



表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

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:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3221.30 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门收入预算 3221.30 万元，其中：

一般公共预算 3221.30 万元，占 100%，比上年预算减少 6.74 万元，下降 0.21%，主要原因是：总体人员减少，机构改革，人员划转至农业农村局。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门 2022 年支出预算 3221.30 万元，其中：

基本支出 1613.90 万元，占 50.1%，比上年预算减少 81.78 万元，下降 4.82%，主要原因是：总体人员减少，机构改革，人员划转至农业农村局。

项目支出 1607.40 万元，占 49.9%，比上年预算增加 75.04 万元，增长 4.90%，主要原因是：根据债务还款方案，涉及还款的两个项目 2022 年全部还清，安排的还款金额比上年增加，故项目支出比上年增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 3221.30 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 3221.30 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 339.44 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 100.64 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 1607.40 万元，主要用于 2022 年化解 2016 年生态防护林工程债务项目及化解 2016 年经济林苗木债务项目支出。

自然资源海洋气象等支出 1056.69 万元，主要用于人员工资及单位公用经费的支出。

住房保障支出 117.13 万元，主要用于在职人员住房公

积金的支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门  
2022 年一般公共预算拨款合计 3221.30 万元，其中：基本支出 1613.90 万元，比上年预算减少 81.78 万元，下降 4.82%。主要原因是：总体人员减少，机构改革，人员划转至新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业农村局。

项目支出 1607.40 万元，比上年预算增加 75.04 万元，增长 4.9%。主要原因是：根据债务还款方案，涉及还款的两个项目 2022 年全部还清，安排的还款金额比上年增加，故项目支出比上年增加。

### **(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）339.44 万元，占 10.54%；
- 2、卫生健康支出（类）100.64 万元，占 3.12%；
- 3、农林水支出（类）1607.40 万元，占 49.90%；
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）1056.69 万元，占 32.80%；
- 5、住房保障支出（类）117.13 万元，占 3.64%。

### **(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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 124.23 万元，比上年

预算增加 124.23 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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):2022 年预算数为 143.47 万元，比上年预算减少 16.13 万元，下降 10.11%，主要原因是：总体人员减少，机构改革，人员划转至新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业农村局。

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):2022 年预算数为 71.74 万元，比上年预算增加 71.74 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 87.40 万元，比上年预算增加 87.40 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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):2022 年预算数为 13.24 万元，比上年预算增加 13.24 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2022 年预算数为 1607.40 万元，比上年预算增加 75.04 万元，增长 4.9%，主要原因是：根据债务还款方案，

涉及还款的两个项目 2022 年全部还清，安排的还款金额比上年增加，故项目支出比上年增加。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 1056.69 万元，比上年预算增加 451.79 万元，增长 74.69%，主要原因是：2021 年预算是按照行政、事业运行分开反映，2022 年预算按照主款合并反映。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 117.13 万元，比上年预算减少 13.64 万元，下降 10.43%，主要原因是：总体人员减少，机构改革，人员划转至新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业农村局。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门  
2022 年一般公共预算基本支出 1613.90 万元，其中：

人员经费 1570.67 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、退休费、生活补助。

公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称一：化解 2016 年经济林苗木债务项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议 沙财预【2022】  
6 号

预算安排规模：259.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

资金分配情况：偿还政府债务项目 1 个，涉及公司 1 家，  
本年偿还债务 259.91 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称二：2016 年生态防护林工程债务清理项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议 沙财预【2022】  
6 号

预算安排规模：1347.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

资金分配情况：偿还政府债务项目 1 个，涉及公司 1 家，  
本年偿还债务 1347.49 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门  
2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 43.23 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 9.12%。主要原因是：人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**



2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局部门政府采购预算 26.45 万元，其中：政府采购货物预算 9.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.45 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 3096.12 平方米，价值 479.59 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 294.17 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 20 辆，价值 294.17 万元。
3. 办公家具价值 63.33 万元。
4. 其他资产价值 709.84 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。

2022 年部门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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1607.4 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |   |                  |         |                |                     |   |
|----------|---|------------------|---------|----------------|---------------------|---|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局  |                  |         | 项目名称           | 2016 年生态防护林工程债务清理项目 |   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 1347.49          | 其中:财政拨款 | 1347.49        | 其他资金                | 0 |
| 项目总体目标   | 通过化解 2016 年生态防护林工程债务 1347.49 万元,有效减轻企业负担,化解企业与政府之间的矛盾,促进社会和谐发展。 |                  |         |                |                     |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             |         | 指标值(包含数字及文字描述) |                     |   |
| 产出指标     | 数量指标  | 偿还政府债务项目个数(个)    |         | =1 个           |                     |   |
|          |   | 涉及公司数量(家)        |         | =1 家           |                     |   |
|          | 质量指标  | 债务还款完成率(%)       |         | =100%          |                     |   |
|          | 时效指标  | 本年度债务化解完成时间(年/月) |         | 2022 年 12 月    |                     |   |
|          |   | 还款期限内按时还款率(%)    |         | =100%          |                     |   |
|          | 成本指标  | 本年偿还债务金额(万元)     |         | <=1347.49 万元   |                     |   |
|          |   | 预算控制率(%)         |         | =100%          |                     |   |
| 效益指标     | 数量指标  | 偿还政府债务项目个数(个)    |         | =1 个           |                     |   |
|          | 经济效益指标  |                  |         |                |                     |   |
|          | 社会效益指标  | 降低政府债务风险         |         | 有效降低           |                     |   |
|          | 生态效益指标  |                  |         |                |                     |   |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 建立健全财务运行机制       |         | 长期             |                     |   |
|          |   | 债权人满意度(%)        |         | =100%          |                     |   |
|          |   | 债务人满意度(%)        |         | =100%          |                     |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                      |                  |         |                |                    |   |
|----------|----------------------|------------------|---------|----------------|--------------------|---|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局 |                  |         | 项目名称           | 化解 2016 年经济林苗木债务项目 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：              | 259.91           | 其中：财政拨款 | 259.91         | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 偿还政府债务，切实降低政府债务风险。   |                  |         |                |                    |   |
| 一级指标     | 二级指标                 | 三级指标             |         | 指标值（包含数字及文字描述） |                    |   |
| 产出指标     | 数量指标                 | 偿还政府债务项目个数（个）    |         | =1 个           |                    |   |
|          |                      | 涉及公司数量（家）        |         | =1 家           |                    |   |
|          | 质量指标                 | 债务还款完成率（%）       |         | =100%          |                    |   |
|          | 时效指标                 | 本年度债务化解完成时间（年/月） |         | 2022 年 12 月    |                    |   |
|          |                      | 还款期限内按时还款率（%）    |         | =100%          |                    |   |
|          | 成本指标                 | 本年偿还债务金额（万元）     |         | <=259.91 万元    |                    |   |
|          | 数量指标                 | 偿还政府债务项目个数（个）    |         | =1 个           |                    |   |
|          |                      | 涉及公司数量（家）        |         | =1 家           |                    |   |
| 效益指标     | 经济效益指标               |                  |         |                |                    |   |
|          | 社会效益指标               | 降低政府债务风险         |         | 有效降低           |                    |   |
|          | 生态效益指标               |                  |         |                |                    |   |
|          | 可持续影响指标              | 建立健全财务运行机制       |         | 长期             |                    |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 债权人满意度（%）        |         | >=95%          |                    |   |
|          |                      | 债务人满意度（%）        |         | >=95%          |                    |   |

**（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县自然资源局

2022年4月15日