

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2023 年单位预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位概况

一、主要职能

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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚 18 项主要职责。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科。

新疆巴州自然资源局单位编制数 42，实有人数 67 人，其中：在职 27 人，减少 7 人；退休 40 人，增加 5 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	868.45	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	868.45	202外交支出	
其中：一般财力	868.45	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		205教育支出	2.17
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	85.94
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	58.11
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	684.31
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	37.92
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	
收入总计	868.45	支出总计	868.45

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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				
205			教育支出	2.17	2.17	
205	08		进修及培训	2.17	2.17	
205	08	03	培训支出	2.17	2.17	
208			社会保障和就业支出	85.94	85.94	
208	05		行政事业单位养老支出	85.94	85.94	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
210			卫生健康支出	58.11	58.11	
210	11		行政事业单位医疗	58.11	58.11	
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01	
210	11	03	公务员医疗补助	14.64	14.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
220			自然资源海洋气象等支出	684.31	384.31	300.00
220	01		自然资源事务	684.31	384.31	300.00
220	01	01	行政运行	219.99	219.99	
220	01	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	175.00		175.00
220	01	50	事业运行	164.32	164.32	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	
			合计	868.45	568.45	300.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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
财政拨款(补助)	868.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	868.45	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	2.17	2.17		
		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	85.94	85.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.11	58.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	684.31	684.31		
		221 住房保障支出	37.92	37.92		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	868.45	支出总计	868.45	868.45		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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				
205			教育支出	2.17	2.17	
205	08		进修及培训	2.17	2.17	
205	08	03	培训支出	2.17	2.17	
208			社会保障和就业支出	85.94	85.94	
208	05		行政事业单位养老支出	85.94	85.94	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
210			卫生健康支出	58.11	58.11	
210	11		行政事业单位医疗	58.11	58.11	
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01	
210	11	03	公务员医疗补助	14.64	14.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
220			自然资源海洋气象等支出	684.31	384.31	300.00
220	01		自然资源事务	684.31	384.31	300.00
220	01	01	行政运行	219.99	219.99	
220	01	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	175.00		175.00
220	01	50	事业运行	164.32	164.32	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	
			合计	868.45	568.45	300.00

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	510.66	510.66	
301	01	基本工资	147.51	147.51	
301	02	津贴补贴	118.39	118.39	
301	03	奖金	57.16	57.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
301	09	职业年金缴费	25.20	25.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.87	41.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	37.92	37.92	
301	14	医疗费	1.60	1.60	
301	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	46.88		46.88
302	01	办公费	2.37		2.37
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	6.89		6.89
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.17		2.17
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
303	02	退休费	10.34	10.34	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	568.45	521.57	46.88

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年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: 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位：万元

	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	12.53	12.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.53	0.53		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 868.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位收入预算 868.45 万元，其中：

一般公共预算 868.45 万元，占 100%，比上年预算减少 107.42 万元，下降 11.01%，主要原因是：一是在职人员减少，人员及相关公用经费减少；二是本年减少项目预算，导致一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年支出预算 868.45 万元，其中：

基本支出 568.45 万元，占 65.46%，比上年预算减少 105.97 万元，下降 15.71%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 300 万元，占 34.54%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 0.48%，主要原因是：本年减少项目预算，项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 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 868.45 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 868.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.17 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 85.94 万元，主要用于行政离退休、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支出；卫生健康支出 58.11 万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 684.31 万元，主要用于行政运行、地质勘查与矿产资源管理、

一般行政管理事务、事业运行支出；住房保障支出 37.92 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 868.45 万元，其中：

基本支出 568.45 万元，比上年预算减少 105.97 万元，下降 15.71%。主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 300 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 0.48%。主要原因是：本年减少项目预算，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.17 万元，占 0.25%。

社会保障和就业支出（类）85.94 万元，占 9.9%。

卫生健康支出（类）58.11 万元，占 6.69%。

自然资源海洋气象等支出（类）684.31 万元，占 78.8%。

住房保障支出（类）37.92 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.17 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 5.24%，主要原因是：在职人员减少，相关培训费支出减少。

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）：2023年预算数为10.34万元，比上年预算减少5.93万元，下降36.45%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，经费预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为50.4万元，比上年预算减少5.07万元，下降9.14%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为25.2万元，比上年预算减少2.53万元，下降9.12%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5. 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30.86万元，比上年预算减少9.73万元，下降23.97%，主要原因是：一是在职人员减少，行政单位医疗缴费支出预算减少，二是本年将事业在职人员基本医疗费从本科目调整转入事业单位医疗支出，行政单位医疗较上年减少。

6. 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11.01万元，比上年预算增加11.01万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将

事业在职人员基本医疗费从本科目调整转入事业单位医疗支出，事业单位医疗较上年资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为14.64万元，比上年预算增加0.42万元，增长2.95%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为1.6万元，比上年预算增加0.1万元，增长6.67%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

9. 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219.99万元，比上年预算减少110.35万元，下降33.4%，主要原因是：本年将事业人员社保、医疗、补助功能科目由行政运行调整为事业运行，行政运行一是较上年减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为125万元，比上年预算增加125万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将自然资源保护监督与调查项目经费在本科目核算，行一般行政管理事务预算较上年增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2023年预算数为175万元，比上年预算增加175万元，增长100%，主要原因是：本年新

增科目，将矿产资源规划和地质灾害防治规划编制项目经费在本科目核算，预算较上年增加

新增规划编制项目，预算增加。

12. 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164.32万元，比上年预算增加18.11万元，增长12.39%，主要原因是：本年将事业人员社保、医疗、补助由行政运行调整为事业运行核算，预算较上年增加。

13. 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37.92万元，比上年预算减少1.89万元，下降4.75%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金预算较上年减少。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少125万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，由自然资源利用与保护调整为一般行政管理事务，预算较上年减少。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少176.45万元，下降100%，主要原因是：该项目2022年已全部完成，本年减少此科目预算安排预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出 568.45 万元， 其中：

人员经费 521.57 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 46.88 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、自然资源综合事务管理（自然资源保护监督与调查）

设立的政策依据：依据《土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地调查条例》等法律法规和自治区每年下发的《关于开展年度国土变更调查与卫片执法工作的通知》文件、《地质环境监测管理办法》、关于印发《探矿权采矿权出让评估管理规定》的通知（新国土资发〔2007〕572号），自治区每年下达的《关于开展年度国土变更调查与卫片执法工作的通知》等文件精神。

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：巴州自然资源局

资金分配情况：办公费 32.72 万元、咨询费 4 万元，差旅费 34.5 万元，维修（护）费 7.4 万元、租赁费 8.78 万元，劳务费 16.8 万元、委托业务费 20.8 万元

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31

2、矿产资源规划和地质灾害防治规划编制项目

设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源规划编制实施办法》《国土资源部矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部第 55 号令，2019 年修正）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法〉的通知》（新自然资规[2021]1 号）、《自然资源部办公厅关于印发〈省级矿产资源总体规划编制技术规程〉和〈市县级矿产资源总体规划编制要点〉的通知》（自然资办发〔2020〕19 号）、《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021~2025 年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43 号）、《自然资源部办公厅关于印发〈全国矿产资源规划（2021~2025 年）编制工作方案〉的通知》（自然资办函〔2020〕499 号）、《矿产资源规划数据库建设指南》（2015 年试行稿）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区矿产资源规划（2021~2025 年）编制工作方案〉的通知》（新自然资办函〔2020〕20 号）、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025 年）》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021~2025 年）》、矿产资源管理及相关产业政策等文件。

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：巴州自然资源局

资金分配情况：委托业务费 175 万元

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31

八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 0.53 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.32%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.04 万元，下降 7.02%，主要原因是：按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，所以公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州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 46.88 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 9.16%。主要原因是严格执行八项规定，严控机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位政府采购预算 260.02 万元，其中：政府采购货物预算 23.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 236.42 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 260.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 85.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5728.09 平方米，价值 1089.78 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 209.58 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 4 辆，价值 209.58 万元。

3. 办公家具价值 39.09 万元。

4. 其他资产价值 759.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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 2 个，涉及预算金额 300 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆巴州自然资源局							
项目名称	自然资源综合事务管理（自然资源保护监督与调查）				项目负责人		师伟东	
项目资金（万元）	年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：			
项目总体目标	<p>对矿山安全生产、地质灾害隐患排查，耕地保护及“非农化”、农村乱占耕地建房问题等专项整治，国土体规划的编制工作，和“多规合一”实用性村庄规划的优化调整、审批工作，山水林田湖草生态保护修复兵地融合发展、不动产登记发证工作，矿业权出让及管理、卫片执法检查、自然资源调查监测等重点工作；市进行监督检查。</p> <p>做好党建工作、党史学习教育，抓好维稳、疫情防控，加强自然资源法治建设、全面落实安全生产责任制矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传（6.25全国土地日、6.5世界环境日）等工作。保障自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等办公系统正常运行。为信访案件和卫片执法以及验法律提供咨询。为做好部门组织人事建设，加强干部异地交流提供保障干部中转房。保障局机关办公用设备运行以及管道正常运转维修维护。为保障局机关工作环境安全，落实好维稳及疫情防控工作，聘请为保护地质环境，保障地下水资源合理开发利用，根据《地质环境监测管理办法》需要每年对巴州北四县勒监测区监测井进行水位、水质监测。开展2023年全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查内业填报成果的审核工作，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自然资源重点工作督导	8县1市	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品、耗材批数	>=11次	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁条数	=3条	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政复议及信访案件等律师咨询次数	>=5次	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部中转房租赁套数	=1套	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用安保人数	=4人	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备、专用设备维修次数	>=10次	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水水质监测水样分析检测单	>=20份	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总	8县1市	行业或国家标准	无	1.5	直接赋分	工作资料

		两项工作图斑地州审核	8县1市	行业或国家标准	无	1.5	直接赋分	工作资料
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=98%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁质量合格率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	正式材料
		行政复议及信访律师咨询回复率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部中转房租赁质量合格率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用安保人员出勤率	>=98%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备、专用设备故障修复率	>=98%	计划标准	无	1.5	直接赋分	工作资料
		地下水水质监测数据准确率	>=90%	计划标准	无	1.5	直接赋分	工作资料
		两项工作图斑审核通过率	>=90%	行业或国家标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果正确率	>=90%	行业或国家标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员资金发放及时率	>=98%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		故障响应及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		两项工作图斑审核上报时限	2023年12月底	行业或国家标准	无	2	直接赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总时限	2023年12月底	行业或国家标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然资源重点工作督导费用	<=34.50万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		自然资源综合事务管理工作经费	<=32.72万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁费用	<=6.42万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信访执法律师咨询费	<=4万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		干部中转房租赁费	<=2.36万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		办公、专用设备维修费	≤7.40万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用安保人员	≤16.80万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水水质监测水样分析	≤0.80万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总费用	≤10万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		两项工作会审系统审核数据整理	≤10万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	自然资源事务管理能力得到提高	有效提高	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高公众对生态保护的意识	提高	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持	有力支撑	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州自然资源局						
项目名称		矿产资源规划和地质灾害防治规划编制项目			项目负责人		李浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	175	其中:财政拨款	175	其他资金:		
项目总体目标		提交项目实施方案、成果报告、图件、数据成果,完成巴州十四五矿产资源规划和巴州十四五地质灾害防治规划编制。						
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	巴州全境调查面积	>=47.15 平方千米	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划文本成果报告	>=1 份	行业或国家标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		形成规划成果附图	>=1 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		形成规划成果附件数	>=1 份	行业或国家标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设置重点矿种种类	>=25 种	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设置巴州砂石土类矿产集中开采区	>=80 处	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设置巴州矿产资源重点开采区	>=15 处	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州全境调查范围覆盖率	>=95%	行业或国家标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		规划文本精确率	>=90%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		规划附图准确率	>=90%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重点矿种设置合理率	>=90%	行业或国家标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		规划附件准确率	>=90%	行业或国家标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		巴州矿产资源重点开采区设置合理率	>=90%	行业或国家标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指	野外调查完成时间	2023 年	计划标准	无	5		直接赋分	工作

	标		6月以前					资料
		报告编制完成时间	2023年8月以前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外调查费用	≤140万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告编制费用	≤10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		附图编制费用	≤20万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		附件编制费用	≤5万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动矿业收入增长率	≥5%	行业或国家标准	无	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	保持良好生态环境	有效保持	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2023年2月10日