

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县自然资源局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县自然资源局部门预算公开表

- 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 年若羌县自然资源局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县自然资源局部门 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 若羌县自然资源局部门概况

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。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，研究起草管理、保护与合理利用国土资源等自然资源意见，拟订相关管理办法并组织实施。

(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、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。推进若羌县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责若羌县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定若羌县域内土地、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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制若羌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、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，合理配置若羌县全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订若羌县自然资源发展规划和战略，贯彻执行国家、自治区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。负责若羌县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实若羌县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展若羌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。组织划定若羌县生态保护红线、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。贯彻落实国家及自治区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施若羌县土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和自治区人民政府、自治州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制若羌县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责若羌县

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。牵头实施自治区生态保护补偿制度，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家及自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施若羌县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实国家及自治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，负责若羌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，组织编制若羌县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督若羌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。负责若羌县矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责若羌县矿业权管理。配合上级自然资源部门承担若羌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。负责基础测绘和测绘行业管理。负责若羌县测绘资质资格与信用管理，监督管理若羌县地理信息安全和市场秩序。负责若羌县地理信息公共服务和地图管理。负责若羌县测量标志的保护。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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;负责若羌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,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。

(十九)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、草原等重大改革意见;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)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。

(二十一)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。

(二十二) 指导森林公安工作，监督管理公安执法队伍，指导林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；

(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。以若羌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若羌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。制定并实施若羌县自然资源（林业和草原）领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施若羌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。贯彻落实若羌县党政机构改革工作部署，本次将原国土资源局全部职能划入。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县自然资源局部门的预算包括：若羌县自然资源局本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县自然资源局部门本级下设 11 个科室，分别是：行政办、党建办、确权登记科、调查监测与开发利用保护科、执法与测绘科、矿业权管理科、项目办与防沙治沙科、林业有害生物防治检疫科、森林草原资源管理科、生态修复科、空间规划科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入若羌县自然资源局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县国土资源祁曼分局
2. 若羌县国土资源罗布泊分局
3. 若羌县野生动物保护办公室
4. 若羌县森林病虫害防治检疫站
5. 若羌县草原监理站
6. 若羌县不动产登记中心
7. 若羌县土地储备（整理）中心
8. 若羌县城乡规划设计室
9. 若羌县胡杨林管护站
10. 若羌县科学技术推广中心
11. 若羌县规划局

若羌县自然资源局部门编制数 61，实有人数 102 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 50 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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）	17,951.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,724.79	202 外交支出	
政府性基金预算	4,523.14	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	10,703.63	208 社会保障和就业支出	168.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	67.21
		211 节能环保支出	1,032.70
		212 城乡社区支出	11,228.17
		213 农林水支出	4,023.64
		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	1,360.36
		221 住房保障支出	71.33
		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	17,951.56	支出总计	17,951.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	168.15	168.15						
208	05		行政事业单位养老支出	168.15	168.15						
208	05	01	行政单位离退休	24.86	24.86						
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65						
210			卫生健康支出	67.21	67.21						
210	11		行政事业单位医疗	67.21	67.21						
210	11	01	行政单位医疗	46.92	46.92						
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69						
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
211			节能环保支出	1032.70							1032.70
211	04		自然生态保护	0.35							0.35
211	04	99	其他自然生态保护支出	0.35							0.35
211	99		其他节能环保支出	1032.35							1032.35
211	99	99	其他节能环保支出	1032.35							1032.35
212			城乡社区支出	11228.17		4523.14					6705.03
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11228.17		4523.14					6705.03
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11228.17		4523.14					6705.03
213			农林水支出	4023.64	1060.72						2962.92
213	02		林业和草原	4023.64	1060.72						2962.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213	02	01	行政运行	42.67	42.67						
213	02	04	事业机构	118.05	118.05						
213	02	05	森林资源培育	1334.64							1334.64
213	02	09	森林生态效益补偿	1428.57							1428.57
213	02	17	防沙治沙	1049.68	900.00						149.68
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.00							5.00
213	02	99	其他林业支出	45.03							45.03
220			自然资源海洋气象等支出	1360.36	1357.38						2.98
220	01		自然资源事务	1360.36	1357.38						2.98
220	01	01	行政运行	174.01	174.01						
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00	200.00						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	275.00	275.00						
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	225.00	225.00						
220	01	50	事业运行	285.26	285.26						
220	01	99	其他自然资源事务支出	201.09	198.11						2.98
221			住房保障支出	71.33	71.33						
221	02		住房改革支出	71.33	71.33						
221	02	01	住房公积金	71.33	71.33						
			合计	17951.56	2724.79	4523.14					10703.63

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	168.15	168.15	
208	05		行政事业单位养老支出	168.15	168.15	
208	05	01	行政单位离退休	24.86	24.86	
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
210			卫生健康支出	67.21	67.21	
210	11		行政事业单位医疗	67.21	67.21	
210	11	01	行政单位医疗	46.92	46.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
211			节能环保支出	1032.70		1032.70
211	04		自然生态保护	0.35		0.35
211	04	99	其他自然生态保护支出	0.35		0.35
211	99		其他节能环保支出	1032.35		1032.35
211	99	99	其他节能环保支出	1032.35		1032.35
212			城乡社区支出	11228.17		11228.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11228.17		11228.17
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11228.17		11228.17
213			农林水支出	4023.64	160.72	3862.92
213	02		林业和草原	4023.64	160.72	3862.92

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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				
213	02	01	行政运行	42.67	42.67	
213	02	04	事业机构	118.05	118.05	
213	02	05	森林资源培育	1334.64		1334.64
213	02	09	森林生态效益补偿	1428.57		1428.57
213	02	17	防沙治沙	1049.68		1049.68
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
213	02	99	其他林业支出	45.03		45.03
220			自然资源海洋气象等支出	1360.36	453.59	906.77
220	01		自然资源事务	1360.36	453.59	906.77
220	01	01	行政运行	174.01	168.33	5.68
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00		200.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	275.00		275.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	225.00		225.00
220	01	50	事业运行	285.26	285.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	201.09		201.09
221			住房保障支出	71.33	71.33	
221	02		住房改革支出	71.33	71.33	
221	02	01	住房公积金	71.33	71.33	
			合计	17951.56	921.00	17030.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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
财政拨款（补助）	7247.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2724.79	202 外交支出				
政府性基金预算	4523.14	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	168.15	168.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.21	67.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4523.14		4523.14	
		213 农林水支出	1060.72	1060.72		
		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	1357.38	1357.38		
		221 住房保障支出	71.33	71.33		
		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	7247.93	支出总计	7247.93	2724.79	4523.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	168.15	168.15	
208			社会保障和就业支出	168.15	168.15	
208	05		行政事业单位养老支出	168.15	168.15	
208	05	01	行政单位离退休	24.86	24.86	
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
210			卫生健康支出	67.21	67.21	
210	11		行政事业单位医疗	67.21	67.21	
210	11	01	行政单位医疗	46.92	46.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	10.99	10.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213			农林水支出	1060.72	160.72	900.00
213	02		林业和草原	1060.72	160.72	900.00
213	02	01	行政运行	42.67	42.67	
213	02	04	事业机构	118.05	118.05	
213	02	17	防沙治沙	900.00		900.00
220			自然资源海洋气象等支出	1357.38	453.59	903.79
220	01		自然资源事务	1357.38	453.59	903.79
220	01	01	行政运行	174.01	168.33	5.68

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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				
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00		200.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	275.00		275.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	225.00		225.00
220	01	50	事业运行	285.26	285.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	198.11		198.11
221			住房保障支出	71.33	71.33	
221	02		住房改革支出	71.33	71.33	
221	02	01	住房公积金	71.33	71.33	
			合计	2724.79	921.00	1803.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	827.82	827.82	
301	01	基本工资	189.58	189.58	
301	02	津贴补贴	122.91	122.91	
301	03	奖金	101.40	101.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	79.33	
301	09	职业年金缴费	39.65	39.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
301	12	其他社会保障缴费	18.04	18.04	
301	13	住房公积金	71.33	71.33	
301	99	其他工资福利支出	138.37	138.37	
302		商品和服务支出	40.00		40.00
302	01	办公费	11.24		11.24
302	08	取暖费	7.55		7.55
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	16	培训费	2.78		2.78
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303		对个人和家庭的补助	53.18	53.18	
303	02	退休费	49.17	49.17	
303	05	生活补助	4.01	4.01	
		合 计	921.00	881.00	40.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.41		5.04		5.04	0.37

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县自然资源局部门预算管理。收支总预算 17951.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于若羌县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县自然资源局部门收入预算 17951.56 万元，其中：一般公共预算 2724.79 万元，占 15.18%，比上年预算减少 2549.25 万元，下降 48.34%，主要原因是减少项目支出预算。

政府性基金预算 4523.14 万元，占 25.20%，比上年预算减少 134.37 万元，下降 2.89%主要原因是征地和拆迁补偿支出项目中赔偿农户数量较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 10703.63 万元，占 59.63%，比上年预算增加 4741.62 万元，增长 79.53%，主要原因是上年结余项

目资金较上年增加。

三、关于若羌县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县自然资源局部门 2022 年支出预算 17951.56 万元，其中：

基本支出 921 万元，占 5.13%，比上年预算减少 37.55 万元，下降 3.92%，主要原因是人员工资调资，工资基数上调。

项目支出 17030.56 万元，占 94.87%，比上年预算增加 2095.55 万元，增长 14.03%，主要原因是自然资源专项业务费预算较上年增加。

四、关于若羌县自然资源局部门 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 7247.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2724.79 万元，政府性基金预算拨款 4523.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 168.15 万元，主要用于：行政（事业）单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 67.21 万元，主要用于：行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助。农林水支出 1060.72 万元，主要用于：国道绿化及城乡防护林的管护及林业事业机构的支出。自然资源海洋气象等支出 1357.38 万元，主要用于：单位日常经费、国土资源规划及管理、地质矿产资源与环境调查等支出。住

房保障支出 71.33 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：征地和拆迁补偿支出 4523.14 万元，主要用于建设项目用地征迁补偿。

五、关于若羌县自然资源局部门 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

若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2724.79 万元，其中：

基本支出 921 万元，比上年预算减少 37.55 万元，下降 3.92%。主要原因是：与上年人员相比有减少 4 人退休，相应的基本支出也减少。

项目支出 1803.79 万元，比上年预算减少 2511.70 万元，下降 58.20%。主要原因是：项目支出预算减少。

（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)168.15 万元，占 6.17%。
2. 卫生健康支出(210类)67.21 万元，占 2.47%。
3. 农林水支出(213类)1060.72 万元，占 38.93%。
4. 自然资源海洋气象等支出(220类)1357.38 万元，占 49.82%。

5. 住房保障支出(221类)71.33 万元，占 2.62%。

（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)：2022年预算数为 24.86 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 14.46%，主要原因是：基数调整，相应经费预算增加。

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):2022年预算数为24.31万元,比上年预算增加9.88万元,增长68.47%,主要原因是:退休人员增加,相应经费预算增加。

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):2022年预算数为79.33万元,比上年预算减少5.38万元,下降6.35%,主要原因是:事业单位人员有所减少,预算减少。

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):2022年预算数为39.65万元,比上年预算增加3.13万元,增长8.57%,主要原因是:社保、住房公积金基数调整。

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):2022年预算数为46.92万元,比上年预算增加14.57万元,增长45.04%,主要原因是:社保、住房公积金基数调整。

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):2022年预算数为8.69万元,比上年预算减少15.08万元,下降63.44%,主要原因是:事业单位人员有所减少,预算减少。

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):2022年预算数为10.99万元,比上年预算增加5.3万元,增长93.15%,主要原因是:基数调整,预算增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2022年预算数为0.61万元,比上年预算增加0.61万元,增长100%,主要原因是:基数调标,预算增加。

9. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项): 2022年预算数为42.67万元,比上年预算增加42.67万元,增长100%,主要原因是:预算科目调整。

10. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项): 2022年预算数为118.05万元,比上年预算减少34.59万元,下降22.66%,主要原因是:在职人员减少,预算减少。

11. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2022年预算数为900万元,比上年预算减少100万元,下降10%,主要原因是:减少防沙治沙项目预算支出。

12. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)行政运行(01项): 2022年预算数为174.01万元,比上年预算减少211.02万元,下降54.81%,主要原因是:与上年人员相比,减少6人,人员经费及公用经费减少。

13. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源规划及管理(04项): 2022年预算数为200万元,比上年预算减少80万元,下降28.57%,主要原因是:减少国土空间规划项目编制费的资金预算。

14. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源调查与确权登记(09项): 2022年预算数为

275 万元，比上年预算增加 128.46 万元，增长 87.66%，主要原因是：增加自然资源调查与确权登记项目的资金预算。

15. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)地质矿产资源与环境调查(13 项)：2022 年预算数为 225 万元，比上年预算增加 125 万元，增长 125.00%，主要原因是：增加地质矿产资源与环境调查类项目的资金预算。

16. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 285.26 万元，比上年预算增加 144.31 万元，增长 102.38%，主要原因是：本年预算科目调整。

17. 自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01 款)其他自然资源事务支出(99 项)：2022 年预算数为 198.11 万元，比上年预算增加 135.71 万元，增长 217.48%，主要原因是：增加其他自然资源事务支出类项目的资金预算。

18. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 71.33 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 17.43%，主要原因是：人员工资基数调标，预算增加。

六、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出 921 万元，其中：

人员经费 881 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、城

镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 40 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自然资源专项业务费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区自然资源厅关于印发《新疆维吾尔自治区矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知》（新自然办函【2020】20号），《若羌县国民经济和社会发展十四五个五年规划纲要》文件要求，依法履行好本部门监管职责，根据自然资源实际的业务工作及业务工作签订的合同。

预算安排规模：项目总预算 1803.79 万元

项目承担单位：若羌县自然资源局

资金分配情况：按照各项业务开展需求，矿产资源领域专项政治业务经费为 225 万元；国土空间规划专项业务经费为 200 万元；不动产登记专项业务经费为 100 万元；土地确权专项业务经费为 275 万元；森林草原保护专项业务经费为 900 万元；若羌县自然资源局（林业和草原局）专项办公经费为 98.11 万元。挂职干部地区津贴补贴 5.68 万元。

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

八、关于若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.41 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 5.04 万元，公务接待费 0.37 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.43 万元，下降 30.99%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 35.71%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是增加公务接待费预算。

九、关于若羌县自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县自然资源局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 4523.14 万元。与上年相比减少 134.37 万元，下降 2.89%。主要原因是征地和拆迁补偿支出项目较上年减少。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)征地和拆迁补偿支出(01 项)支出 4523.14 万元,与上年相比增加 523.14 万元,增长 13.08%。主要是用于通过勘测定界和地上附着物核算进行补偿,补偿费总额包括所征收耕地、林地、草地及地上附着物的全部一次性补偿费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，若羌县自然资源局本级及下属0家行政单位和11家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40万元，比上年减少3.61万元，下降8.28%。主要原因是日常公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县自然资源局部门政府采购预算5.04万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.04万元。

2022年度若羌县自然资源局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，若羌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764.98平方米，价值82.92万元。
2. 车辆12辆，价值222.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值203.37万元。
3. 办公家具价值77.97万元。
4. 其他资产价值787.25万元。

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 年若羌县自然资源局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 1 个，涉及预算金额 1803.79 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县自然资源局			项目名称	自然资源专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1803.79	其中:财政拨款	1803.79	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 矿产资源领域专项整治业务、对本行政区域的矿山地质环境调查评价工作, 并据此编制矿山地质环境保护方案, 保障矿业权正常勘探开发数量不少于 300 个。</p> <p>目标 2: 若羌县国土空间总体规划编制, 完成国土空间规划面积 20.23 万公顷。</p> <p>目标 3: 不动产登记专项业务: 统筹推进信息互通共享和“互联网+不动产登记”, 不动产登记平台数据库建设不少于 3 个。</p> <p>目标 4: 土地确权专项业务: 自然资源主管部门需负责所属辖区内自然资源监管, 并对土地资源进行严格审查, 严把国土资源非法利用, 完成土地、矿产卫片图斑监测检查不少于 150 个。目标 5: 若羌县新增造林绿化面积不少于 2300 亩, 建档立卡生态护林员 60 名, 协助自然资源工作更好的开展。</p>					
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	不动产登记平台系统应用个数		>=3 个		
		土地、矿产卫片图斑个数		>=150 个		
		保障矿业权正常勘探开发个数		>=300 个		
		新增造林绿化面积		>=2300 亩		
		护林员工资保障人数		=60 人		
		国土空间规划面积		=20.23 万公顷		
	质量指标	不动产登记平台系统故障率		<=5%		
		土地、矿产卫片执法图斑结案个数		>=150 个		
		探矿权恢复率		=100%		
		植树造林成活率		>=85%		
		国土空间规划落实率		=80%		
		护林人员经费足额保障率		>=95%		
	时效指标	重大矿业权权属纠纷处理及时率		>=95%		
		国土空间规划完成及时率		>=95%		
		植树造林完成时间		2022 年 11 月 30 日之前		
		土地、矿产卫片执法图斑结案及时率		>=95%		
	成本指标	护林人员人均工资福利待遇标准		<=833.34 元		
		不动产登记平台系统费用		<=100 万元		
矿产资源领域专项整治费用		<=225 万元				

		森林保护费用	≤900 万元
		国土空间规划费用	≤200 万元
效益指标	社会效益指标	改善居住环境，提升群众幸福感	明显提升
	生态效益指标	遏制以探代采、无证采矿违法行为	≥95%
		通过植树造林，改善我县生态环境	有效改善
	可持续影响指标	造林面积完成后，促进可持续发展	持续促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌县本级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。

七、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。

若羌县自然资源局

2022年1月27日