

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 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疏勒县自然资源局单位 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疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位  
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位  
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疏勒县自然资源局单位概况

## 一、主要职能

(1) 拟定全县有关土地、矿产、测绘管理的规划和措施并组织实施和监督检查;承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、林业资源、草地资源等自然资源的责任。

(2) 编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发、测绘工作规划和其他专项规划、计划。

(3) 组织编制全县矿产资源、地质勘察和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护。

(4) 承担全县耕地、林地、草地责任保护确保规划确定的耕地保有量、基本农田面积、天然公益林和天然草地面积不减少。组织土地、林地、草地资源调查、地籍调查、登记发证、年检和土地、林地、草地确权工作。土地统计和动态监测。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地准备土地开发和节约集约利用。

(5) 负责矿产资源开发和管理工作的,依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;依法征收矿产资源补偿费,组织编制实施全县矿业权设置方案。

(6) 负责林业和草原项目,组织编制项目实施方案和项目的实施。

(7) 依法保护林业和草原等自然资源。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、国土空间规划股、资源开发利用股、森林资源管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位编制数 41，实有人数 66 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 26 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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）	4058.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4058.05	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	89.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.46
		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	3866.82
		221 住房保障支出	50.32
		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	4058.05	支出总计	4058.05

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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 拨款	政府性 基金预 算拨款	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	89.45	89.45						
208	05		行政事业单位养 老支出	89.45	89.45						
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	63.24	63.24						
210			卫生健康支出	51.46	51.46						
210	11		行政事业单位医 疗	51.46	51.46						
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.88						
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58						
220			自然资源海洋气 象等支出	3866.82	3866.82						
220	01		自然资源事务	3866.82	3866.82						
220	01	01	行政运行	3866.82	3866.82						
221			住房保障支出	50.32	50.32						
221	02		住房改革支出	50.32	50.32						
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32						
			合计	4058.05	4058.05						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	89.45	89.45	
208	05		行政事业单位养老支出	89.45	89.45	
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	
210			卫生健康支出	51.46	51.46	
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58	
220			自然资源海洋气象等支出	3866.82	3866.82	
220	01		自然资源事务	3866.82	3866.82	
220	01	01	行政运行	3866.82	3866.82	
221			住房保障支出	50.32	50.32	
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	
			合计	4058.05	4058.05	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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）	4058.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4058.05	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	89.45	89.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.46	51.46		
		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	3866.82	3866.82		
		221 住房保障支出	50.32	50.32		
		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	4058.05	支出总计	4058.05	4058.05		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	89.45	89.45	
208	05		行政事业单位养老支出	89.45	89.45	
208	05	01	行政单位离退休	26.21	26.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.24	63.24	
210			卫生健康支出	51.46	51.46	
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58	
220			自然资源海洋气象等支出	3866.82	3866.82	
220	01		自然资源事务	3866.82	3866.82	
220	01	01	行政运行	3866.82	3866.82	
221			住房保障支出	50.32	50.32	
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	
			合计	4058.05	4058.05	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	4001.59	4001.59	
301	01	基本工资	202.74	202.74	
301	02	津贴补贴	238.93	238.93	
301	03	奖金	52.90	52.90	
301	07	绩效工资	28.16	28.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	63.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	50.32	50.32	
301	99	其他工资福利支出	3310.58	3310.58	
302		商品和服务支出	20.67		20.67
302	01	办公费	11.30		11.30
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	7.77		7.77
303		对个人和家庭的补助	35.79	35.79	
303	02	退休费	20.62	20.62	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	1.39	1.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
		合计	4058.05	4037.38	20.67



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	
7.77		7.77		7.77	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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疏勒县自然资源局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 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疏勒县自然资源局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4058.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位收入预算 4058.05 万元，其中：

一般公共预算 4058.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3178.76 万元，增长 361.51%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人家庭补助增加，新增全县土清资金发放自聘人员补助，预算数相应增加。

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疏勒县自然资源局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2022 年支出预算 4058.05 万元，其中：

基本支出 4058.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3178.76 万元，增长 361.51%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人家庭补助增加，新增全县土清资金发放自聘人员补助，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排项目支出。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 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 4058.05 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 4058.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.45 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 51.46 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；自然资源海洋气象等支出 3866.82 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 50.32 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 4058.05 万元，其中：

基本支出 4058.05 万元，比上年预算数增加 3178.76 万元，增长 361.51%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人家庭补助增加，新增全县土清资金发放自聘人员补助，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

## **（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）89.45 万元，占 2.20%。
- 2、卫生健康支出（类）51.46 万元，占 1.27%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3866.82 万元，占 95.29%。
- 4、住房保障支出（类）50.32 万元，占 1.24%。

## **（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 26.21 万元，比上年预算数增加 26.21 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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 63.24 万元，比上年预算数减少 19.52 万元，下降

23.59%，主要原因是：2021 年新增退休人员 5 人，2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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 38.88 万元，比上年预算数增加 38.88 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、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 12.58 万元，比上年预算数增加 12.58 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗科目单列支出，预算数增加。

5、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 3866.82 万元，比上年预算数增加 3136.47 万元，增长 429.45%，主要原因是：2022 年预算行政人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人家庭补助增加，新增全县土清资金发放自聘人员补助，预算数相应增加。

6、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50.32万元，比上年预算数减少15.86万元，下降23.96%，主要原因是：2021年新增退休人员5人，2022年住房公积金支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位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疏勒县自然资源局单位2022年一般公共预算基本支出4058.05万元，其中：

人员经费4037.38万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局2022年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位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疏勒县自然资源局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为7.77万元，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7.77万元，公务接待费0.00万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万元，下降 1.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.41 万元，增长 5.57%，主要原因是：2022 年新增一辆公务用车，导致公务用车维护费增加；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 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疏勒县自然资源局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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疏勒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 20.67 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 16.18%。主要原因是 2021 年在职人员减少，机关运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位政府采购预算 19.07 万元，其中：政府采购货物预算 11.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.77

万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.1 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疏勒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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.72 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 25.75 万元。

4. 其他资产价值 72.26 万元。

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

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局 2022 年未安排安排项目支出, 因此项目支出绩效表为空表。

**(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

### 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、“三公”经费：**指县本级单位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。

**五、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疏勒县自然资源局

2022年03月12日