

奇台县自然资源局
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县自然资源局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县自然资源局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县自然资源局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县自然资源局部门2022年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县自然资源局部门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 奇台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、陆生野生动植物、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、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行和完善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。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实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。组织协调有关部门调查、调处县域内土地、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。编制全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订有关措施，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。研究拟订全县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。推进全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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

（七）负责组织编制全县城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划；负责编制全县域乡（镇）总体规划、村庄建设规划；负责权限内规划许可工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审核、实施、修改工作。负责组织各类规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理。负责全县城乡规划的行政执法管理。

（八）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。牵头拟订和实施全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。

（九）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监测、防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十）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，拟订林地保护利用规划并组织实施，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，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十一）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担全县保护性开采的

特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十三） 负责管理全县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责全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。负责全县古生物化石的监督管理。

（十四） 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制全县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督全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。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织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，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十五） 负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，研究制定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并监督实施。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。

（十六） 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展野生动植物资源调查，监督管理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。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七） 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。

（十八） 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作；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；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批， 负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作；负责生物多样性保护相关工作。

（十九） 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展， 指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作； 贯彻落实农村林业发展、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。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十） 负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理， 监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（二十一）推动自然资源、林业和草原领域科技发展。制定并实施全县自然资源、林业和草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十二）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（二十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。县自然资源局要落实中央、自治区、自治州、县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，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强全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。要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

奇台县自然资源局单位无下属预算单位， 下设 9 个科室，

分别是： 办公室、确权登记和测绘地理信息科、开发利用科（行政审批办公室）、国土空间和城乡规划管理科、耕地保护与用途管制科、矿产资源科、生态修复科（绿化委员会办公室）、林草和野生动植物保护管理科、自然保护地管理科。

奇台县自然资源局单位编制数146人，实有人数224人，其中：在职123人，增加0人；退休101人， 增加0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：奇台县自然资源局

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）	13,640.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,602.25	202 外交支出	
政府性基金预算	38.18	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	187.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	171.21
		211 节能环保支出	11,716.64
		212 城乡社区支出	38.18
		213 农林水支出	90.00
		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	1,314.56
		221 住房保障支出	122.39
		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	13,640.43	支 出 总 计	13,640.43

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

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	187.45	187.45						
208	05		行政事业单位养老支出	170.65	170.65						
208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35						
208	08		抚恤	16.80	16.80						
208	08	01	死亡抚恤	16.80	16.80						
210			卫生健康支出	171.21	171.21						
210	11		行政事业单位医疗	171.21	171.21						
210	11	01	行政单位医疗	43.84	43.84						
210	11	02	事业单位医疗	106.73	106.73						
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16						
211			节能环保支出	11,716.64	11,716.64						
211	06		退耕还林还草	11,716.64	11,716.64						
211	06	05	退耕还林工程建设	105.46	105.46						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	11,611.18	11,611.18						
212			城乡社区支出	38.18		38.18					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.18		38.18					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	38.18		38.18					

213			农林水支出	90.00	90.00						
213	02		林业和草原	90.00	90.00						
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00						
213	02	09	森林生态效益补偿	80.00	80.00						
220			自然资源海洋气象等支出	1,314.56	1,314.56						
220	01		自然资源事务	1,311.06	1,311.06						
220	01	01	行政运行	343.81	343.81						
220	01	50	事业运行	930.37	930.37						
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.88	36.88						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50						
221			住房保障支出	122.39	122.39						
221	02		住房改革支出	122.39	122.39						
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39						
			合 计	13,640.43	13,602.25	38.18					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

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	187.45	187.45	
208	05		行政事业单位养老支出	170.65	170.65	
208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	
208	08		抚恤	16.80	16.80	
208	08	01	死亡抚恤	16.80	16.80	
210			卫生健康支出	171.21	171.21	
210	11		行政事业单位医疗	171.21	171.21	
210	11	01	行政单位医疗	43.84	43.84	
210	11	02	事业单位医疗	106.73	106.73	
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
211			节能环保支出	11,716.64		11,716.64
211	06		退耕还林还草	11,716.64		11,716.64
211	06	05	退耕还林工程建设	105.46		105.46
211	06	99	其他退耕还林还草支出	11,611.18		11,611.18
212			城乡社区支出	38.18	38.18	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.18	38.18	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	38.18	38.18	
213			农林水支出	90.00	90.00	
213	02		林业和草原	90.00	90.00	
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00	
213	02	09	森林生态效益补偿	80.00	80.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,314.56	1,284.56	30.00
220	01		自然资源事务	1,311.06	1,281.06	30.00

220	01	01	行政运行	343.81	343.81	
220	01	50	事业运行	930.37	930.37	
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.88	6.88	30.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	122.39	122.39	
221	02		住房改革支出	122.39	122.39	
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39	
			合 计	13,640.43	1,893.79	11,746.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

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）	13,640.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,602.25	202 外交支出				
政府性基金预算	38.18	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	187.45	187.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	171.21	171.21		
		211 节能环保支出	11,716.64	11,716.64		
		212 城乡社区支出	38.18		38.18	
		213 农林水支出	90.00	90.00		
		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	1,314.56	1,314.56		
		221 住房保障支出	122.39	122.39		
		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	13,640.43	支 出 总 计	13,640.43	13,602.25	38.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			187.45	187.45		社会保障和就业支出
208	05		170.65	170.65		行政事业单位养老支出
208	05	01	9.30	9.30		行政单位离退休
208	05	05	161.35	161.35		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08		16.80	16.80		抚恤
208	08	01	16.80	16.80		死亡抚恤
210			171.21	171.21		卫生健康支出
210	11		171.21	171.21		行政事业单位医疗
210	11	01	43.84	43.84		行政单位医疗
210	11	02	106.73	106.73		事业单位医疗
210	11	03	19.48	19.48		公务员医疗补助
210	11	99	1.16	1.16		其他行政事业单位医疗支出
211			11,716.64		11,716.64	节能环保支出
211	06		11,716.64		11,716.64	退耕还林还草
211	06	05	105.46		105.46	退耕还林工程建设
211	06	99	11,611.18		11,611.18	其他退耕还林还草支出
213			90.00	90.00		农林水支出
213	02		90.00	90.00		林业和草原
213	02	05	10.00	10.00		森林资源培育
213	02	09	80.00	80.00		森林生态效益补偿
220			1,314.56	1,284.56	30.00	自然资源海洋气象等支出
220	01		1,311.06	1,281.06	30.00	自然资源事务

220	01	01	行政运行	343.81	343.81	
220	01	50	事业运行	930.37	930.37	
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.88	6.88	30.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	122.39	122.39	
221	02		住房改革支出	122.39	122.39	
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39	
			合 计	13,602.25	1,855.61	11,746.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局

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	1,748.52	1,748.52	
301	01	基本工资	501.98	501.98	
301	02	津贴补贴	225.95	225.95	
301	03	奖金	230.59	230.59	
301	07	绩效工资	250.18	250.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.35	161.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.57	150.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.48	19.48	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	122.39	122.39	
301	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	67.51		67.51
302	01	办公费	18.96		18.96
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
303	02	退休费	14.45	14.45	
303	04	抚恤金	16.80	16.80	
303	05	生活补助	5.45	5.45	
399		其他支出	2.88		2.88
399	99	其他支出	2.88		2.88
		合 计	1,855.61	1,785.22	70.39

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县自然资源局

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													
211			节能环保支出		11,716.64			3,274.48		8,442.16					
211	06		退耕还林还草		11,716.64			3,274.48		8,442.16					
211	06	05	退耕还林工程建设	新一轮退耕还林项目	105.46					105.46					
211	06	99	其他退耕还林还草支出	新一轮退耕还林项目	11,611.18			3,274.48		8,336.70					
220			自然资源海洋气象等支出		30.00		30.00								
220	01		自然资源事务		30.00		30.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	购买不动产证书和证明	20.00		20.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	互联网+不动产平台建设	10.00		10.00								
				合 计	11,746.64		30.00	3,274.48		8,442.16					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县自然资源局

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	
5.00		5.00		5.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县自然资源局 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				
212			城乡社区支出	38.18	38.18	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.18	38.18	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	38.18	38.18	
			合 计	38.18	38.18	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县自然资源局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县自然资源局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13,640.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、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、关于奇台县自然资源局部门2022年收入预算情况说明

奇台县自然资源局部门收入预算13,640.43万元，其中：

一般公共预算13,602.25万元，占99.72%，比上年预算增加11,404.12万元，增长518.81%，主要原因是本年增加三北工程退化林修复试点项目、三年退耕还林项目、第五年退耕还林项目、2一年退耕还林项目、退耕还林完善政策补助、森林生态效益补助护林员10-12月工资、2022年机关维护、购不动产权证书和证明、互联网+不动产平台建设、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、吉布库镇至半截沟镇公路改建（加宽）项目，死亡抚恤金等。

政府性基金预算38.18万元。占0.28%,比上年预算增加38.18万元,增长100.00%,主要原因是增加吉布库镇至半截沟镇公路改建(加宽)经费。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县自然资源局部门2022年支出预算情况说明

奇台县自然资源局部门2022年支出预算13,640.43万元,其中:

基本支出1,893.79万元,占13.88%,比上年预算减少304.34万元,下降13.85%,主要原因是工资结构调整,减少工资、津贴补贴、资金及社会保障费用、住房公积金费用预算;预算统计调整,将抚恤金、丧葬费列入项目支出,统计口径缩小。

项目支出11,746.64万元,占86.12%,比上年预算增加11,746.64万元,增长100.00%,主要原因是本年增加三北工程退化林修复试点项目、三年退耕还林项目、第五年退耕还林项目、2一年退耕还林项目、退耕还林完善政策补助、森林生态效益补助护林员10-12月工资、2022年机关维护、购不动产权证书和证明、互联网+不动产平台建设、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、吉布库镇至半截沟镇公路改建(加宽)项目,死亡抚恤金等。

四、关于奇台县自然资源局部门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13,640.43万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款13,602.25万元，政府性基金预算拨款38.18万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出187.45万元，主要用于养老保险缴费支出、离退休人员生活补助费、死亡抚恤金。

卫生健康支出171.21万元，主要用于人员基本医疗、公务员医疗补助、其他医疗补助。

节能环保支出11,716.64万元，主要用于退耕还林补助。

农林水支出90.00万元，主要用于2016年三北工程退化林修复试点项目、2021年森林生态效益补助护林员10-12月工资。

自然资源海洋气象等支出1,314.56万元，主要用于工资福利支出。

住房保障支出122.39万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出38.18万元，主要用于吉布库镇至半截沟镇公路改建（加宽）经费。

五、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算拨款合计13,602.25万元，其中：基本支出1,855.61万元，比上年预算减少342.52万元，下降15.58%。主要原因是：工资结构调整，减

少工资、津贴补贴、资金及社会保障费用、住房公积金费用预算；预算统计调整，将抚恤金、丧葬费列入项目支出，统计口径缩小。项目支出11,746.64万元，比上年预算增加11,746.64万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加三北工程退化林修复试点项目、三年退耕还林项目、第五年退耕还林项目、2一年退耕还林项目、退耕还林完善政策补助、森林生态效益补助护林员10-12月工资、2022年机关维护、购不动产权证书和证明、互联网+不动产平台建设、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目，死亡抚恤金等。

（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） 187.45万元，占1.38%。
2. 卫生健康支出（类） 171.21万元，占1.26%。
3. 节能环保支出（类） 11,716.64万元，占86.14%。
4. 农林水支出（类） 90.00万元，占0.66%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类） 1,314.56万元，占9.66%。
6. 住房保障支出（类） 122.39万元，占0.90%

（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9.30万元，比上年预算增加9.30万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加退休人员交通补助和计划生育奖励金；

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161.35万元，比上年预算减少87.24万元，下降35.09%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少；

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2022年预算数为16.80万元，比上年预算增加11.35万元，增长208.26%，主要原因是：增加死亡抚恤金；

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43.84万元，比上年预算减少8.36万元，下降16.02%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为106.73万元，比上年预算减少26.72万元，下降20.02%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少；

6. 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19.48万元，比上年预算减少2.39万元，下降10.93%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少；

7. 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)：2022年预算数为1.16万元，比上年预算增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是：增加其他行政事业单位医疗支出；

8. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项)：2022年预算数为105.46万元，比上年预算增加105.46万

元，增长100.00%，主要原因是：增加退耕还林工程建设项目；

9. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)：2022年预算数为11,611.18万元，比上年预算增加11,611.18万元，增长100.00%，主要原因是：增加其他退耕还林还草支出；

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：2022年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2016年三北工程退化林修复试点项目；

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：2022年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加森林生态效益补偿项目；

12. 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343.81万元，比上年预算增加2.20万元，增长0.64%，主要原因是：工资结构调整，行政运行工资支出增加；

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为930.37万元，比上年预算减少315.44万元，下降25.32%，主要原因是工资结构调整，事业运行工资支出减少；

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：2022年预算数为36.88万元，比上年预

算增加36.88万元， 增长100.00%，主要原因是： 增加购不动产权证书和证明、互联网+不动产平台建设、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目、小红山风电项目新增建设东地使用费及管理费项目；

15. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：2022年预算数为3.50万元， 比上年预算增加3.50万元， 增长100.00%，主要原因是： 增加自然资源海洋气象相关工作经费；

16. 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122.39万元， 比上年预算减少26.76万元， 下降17.94%，主要原因是： 工资结构调整， 住房公积金缴费基数减少。

六、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出1,855.61万元，其中：

人员经费1,785.22万元， 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、抚恤金、生活补助。

公用经费70.39万元， 主要包括： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他支出。

七、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：互联网+不动产平台建设

设立的政策依据：《不动产登记（暂行）条例》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县自然资源局

资金分配情况：分配互联网+不动产平台建设项目 10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月

2. 项目名称：购买不动产证书和证明

设立的政策依据：《不动产登记（暂行）条例》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：奇台县自然资源局

资金分配情况：分配购买不动产证书和证明项目 20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月

3. 项目名称：新一轮退耕还林项目

设立的政策依据： 昌州发改农经【2017】105 号、昌州发改农经【2019】5 号、昌州发改农发【2019】46 号、昌州财建【2019】174 号

预算安排规模： 11,611.18 万元

项目承担单位：奇台县自然资源局

资金分配情况：分配新一轮退耕还林项目 11716.64 万元

资金执行时间： 2022 年

4. 项目名称：新一轮退耕还林项目

设立的政策依据： 昌州发改农经【2017】105 号、昌州发改农经【2019】5 号、昌州发改农发【2019】46 号、昌州财建【2019】174 号

预算安排规模： 105.46 万元

项目承担单位：奇台县自然资源局

资金分配情况：分配新一轮退耕还林项目 11716.64 万元

资金执行时间： 2022 年

八、关于奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元， 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5.00万元， 增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加5.00万元， 增长100.00%，主要原因是上年未安排车辆维修维护经费，本年增加较大；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县自然资源局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县自然资源局部门2022年政府性基金支出预算支出38.18万元。与上年相比增加38.18万元， 增长100.00%。主要原因是增加吉布库镇至半截沟镇公路改建（加宽）。其中：

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)征地和拆迁补偿支出(项)支出38.18万元，与上年相比增加38.18万元， 增长100.00%，主要原因是：增加吉布库镇至半截沟镇公路改建（加宽）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，奇台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70.39万元， 比上年预算

增加17.99万元,增长34.33%。主要原因是增加办公经费, 车辆维修维护经费。

（二） 政府采购情况

2022年, 奇台县自然资源局部门政府采购预算0.00万元, 其中: 政府采购货物预算0.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2021年底, 奇台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17,383.08平方米, 价值804.32万元。

2. 车辆24辆, 价值353.98万元; 其中: 一般公务用车24辆, 价值353.98万元; 执法执勤用车0辆, 价值0.00万元; 其他车辆0辆, 价值0.00万元。

3. 办公家具价值136.95万元。

4. 其他资产价值295.26万元。

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(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4个， 涉及预算金额11,746.64万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022）

预算单位	奇台县国土资源局本级			项目名称	互联网+不动产平台建设	
项目资金（万元）	年度资金总额:	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	提高办事效率，保护权利人合法权益，实现统一登记					
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	互联网+不动产平台		=1 个		
	质量指标	平台正常运行率		>=98%		
	时效指标	不动产登记时限		<=7 工作日		
	成本指标	使用和维护费用		=10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办事效率， 保护权利人合法权益， 实现统一登记		1		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	平台信息有效期		>=1 年		
	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022）

预算单位	奇台县国土资源局本级			项目名称	购买不动产权证书和证明	
项目资金（万元）	年度资金总额:	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	购买不动产登记证书和证明，用于办理不动产证明使用，确保群众不动产所有权。					

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	不动产证书数量（本）	≥10000 本
	数量指标	不动产证明数量	≥10000 本
	质量指标	采购证书使用率	≥98%
	时效指标	采购完成及时率	1
	成本指标	证书采购成本	≤10 元/本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为群众提供不动产所有权证，保障群众权益	1
	生态效益指标		
	可持续影响指标	证书有效期	长期有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022)

预算单位	奇台县国土资源局本级			项目名称	退耕还林补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	105.46	其中：财政拨款	105.46	其他资金	0
项目总体目标	实施新一轮退耕还林还草工程建设，有效遏制工程区土地沙化进程，有效治理坡耕地水土流失，稳定扩大退耕林草水源涵养、保土功能。充分利用奇台光热条件，在生态优先的前提下，促进以特色林果业为主的绿色产业建设，提质增效，研究林果间作模式，重点培育和发展森林生态旅游、林下经济、木本粮油、沙产业等绿色富民等后续产业，增加退耕农户收入，促进地方经济发展，实现生态改善和民生改善双赢的目标。					
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	完善退耕还林补助面积（万亩）		≥24.83 万亩		
	质量指标	补助发放准确率		0.01		
	时效指标	退耕还林政策补助兑现率		1		
	成本指标	完善退耕还林补助标准		=4390 元/亩		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	>=90%
	生态效益指标	改善当地生态环境	效果明显
满意度指标	满意度指标	持续发挥生态作用显著	长期
满意度指标	满意度指标	退耕农民和牧民满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022)

预算单位	奇台县国土资源局本级			项目名称	退耕还林补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	11,611.18	其中：财政拨款	11,611.18	其他资金	0
项目总体目标	实施新一轮退耕还林还草工程建设，有效遏制工程区土地沙化进程，有效治理坡耕地水土流失，稳定扩大退耕林草水源涵养、保土功能。充分利用奇台光热条件，在生态优先的前提下，促进以特色林果业为主的绿色产业建设，提质增效，研究林果间作模式，重点培育和发展森林生态旅游、林下经济、木本粮油、沙产业等绿色富民等后续产业，增加退耕农户收入，促进地方经济发展，实现生态改善和民生改善双赢的目标。					
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	完善退耕还林补助面积（万亩）			>=24.83 万亩	
	质量指标	补助发放准确率			0.01	
	时效指标	退耕还林政策补助兑现率			1	
效益指标	成本指标	完善退耕还林补助标准			=4390 元/亩	
	经济效益指标					
	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率			>=90%	
满意度指标	生态效益指标	改善当地生态环境			效果明显	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著			长期	
	满意度指标	退耕农民和牧民满意度			>=90%	

度指 标			
---------	--	--	--

（五） 其他需说明的事项

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出： 部门（单位）支出预算的组成部分， 是部门（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： 指部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

奇台县自然资源局

2022年02月13日