

**新疆昌吉州奇台县自然资源局2021年部门预  
算公开**

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州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 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021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 新疆昌吉州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

新疆昌吉州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。

新疆昌吉州奇台县自然资源局编制数 130 人，实有人数 131 人，其中：在职 131 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

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）	2,198.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,198.13	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	
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	254.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	207.52
		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	1,587.42
		221 住房保障支出	149.15
		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	2198.13	支 出 总 计	2198.13

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

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	254.04	254.04						
208	05		行政事业单位养老支出	248.59	248.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.59	248.59						
208	08		抚恤	5.45	5.45						
208	08	01	死亡抚恤	5.45	5.45						
210			卫生健康支出	207.52	207.52						
210	11		行政事业单位医疗	207.52	207.52						
210	11	01	行政单位医疗	52.20	52.20						
210	11	02	事业单位医疗	133.45	133.45						
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87						
220			自然资源海洋气象等支出	1,587.42	1,587.42						
220	01		自然资源事务	1,587.42	1,587.42						
220	01	01	行政运行	394.01	394.01						
220	01	50	事业运行	1,193.41	1,193.41						
221			住房保障支出	149.15	149.15						
221	02		住房改革支出	149.15	149.15						
221	02	01	住房公积金	149.15	149.15						
			合 计	2,198.13	2,198.13						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			254.04	254.04	
208	05		248.59	248.59	
208	05	05	248.59	248.59	
208	08		5.45	5.45	
208	08	01	5.45	5.45	
210			207.52	207.52	
210	11		207.52	207.52	
210	11	01	52.20	52.20	
210	11	02	133.45	133.45	
210	11	03	21.87	21.87	
220			1,587.42	1,587.42	
220	01		1,587.42	1,587.42	
220	01	01	394.01	394.01	
220	01	50	1,193.41	1,193.41	
221			149.15	149.15	
221	02		149.15	149.15	
221	02	01	149.15	149.15	
			2,198.13	2,198.13	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

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）	2198.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2198.13	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	254.04	254.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	207.52	207.52		
		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	1,587.42	1,587.42		
		221 住房保障支出	149.15	149.15		
		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	2198.13	支 出 总 计	2198.13	2198.13		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	254.04	254.04	
208	05		行政事业单位养老支出	248.59	248.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.59	248.59	
208	08		抚恤	5.45	5.45	
208	08	01	死亡抚恤	5.45	5.45	
210			卫生健康支出	207.52	207.52	
210	11		行政事业单位医疗	207.52	207.52	
210	11	01	行政单位医疗	52.20	52.20	
210	11	02	事业单位医疗	133.45	133.45	
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	
220			自然资源海洋气象等支出	1,587.42	1,587.42	
220	01		自然资源事务	1,587.42	1,587.42	
220	01	01	行政运行	394.01	394.01	
220	01	50	事业运行	1,193.41	1,193.41	
221			住房保障支出	149.15	149.15	
221	02		住房改革支出	149.15	149.15	
221	02	01	住房公积金	149.15	149.15	
			合 计	2,198.13	2,198.13	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,127.90	2,127.90	
301	01	基本工资	567.26	567.26	
301	02	津贴补贴	822.05	822.05	
301	03	奖金	42.97	42.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.59	248.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.39	184.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	149.15	149.15	
301	99	其他工资福利支出	83.72	83.72	
302		商品和服务支出	52.40		52.40
302	01	办公费	47.40		47.40
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	17.83	17.83	
303	02	退休费	9.79	9.79	
303	04	抚恤金	5.45	5.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.59	2.59	
		合 计	2,198.13	2,145.73	52.40



### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县自然资源局 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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		5.00		5.00	



### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,198.13万元。

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、医疗卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门收入预算2,198.13万元，其中：

一般公共预算2,198.13万元，占100%，比上年预算增加128.68万元，主要原因是事业编人员调入、新录用7人，事业运行费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年支出预算2,198.13万元，其中：

基本支出2,198.13万元，占100.00%，比上年预算增加128.68万元，主要原因是事业编人员调入、新录用7人，事业运行费用增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年度没有安排项目预算支出。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算2,198.13万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,198.13万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出254.04万元，主要用于养老保险缴费支出；

卫生健康支出207.52万元，主要用于社保缴费支出；

自然资源海洋气象等支出1,587.42万元，主要用于人员工资和公用经费；

住房保障支出149.15万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021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**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算拨款合计2,198.13万元，其中：基本支出2,198.13万元，比上

年预算增加128.68万元，增长6.00%。主要原因是事业编人员调入、新录用7人，事业运行费用增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

## **（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)254.04万元,占11.56%。
2. 卫生健康支出(类)207.52万元,占9.44%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)1,587.42万元,占72.22%。
4. 住房保障支出(类)149.15万元,占6.79%。

## **（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为248.59万元，比上年预算增加23.30万元，增长10.34%，主要原因是：增加调入和新录入人员费用；

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为5.45万元，比上年预算增加0.24万元，增长4.55%，主要原因是：死亡人员增加，抚恤金预算增加；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为52.20万元，比上年预算减少64.28万元，下降55.18%，主要原因是：行政人员调出及退休，减少费用；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):2021年预算数为133.45万元,比上年预算增加54.19万元,增长68.37%,主要原因是:人员工资调整,事业人员调入及新录入人员增加费用;

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):2021年预算数为21.87万元,比上年预算减少26.85万元,下降55.11%,主要原因是:行政人员调出及退休,减少费用;

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2021年预算数为394.01万元,比上年预算增加32.75万元,增长9.07%,主要原因是:新录入人员增加费用;

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2021年预算数为1,193.41万元,比上年预算增加118.64万元,增长11.04%,主要原因是:事业人员调入及新录入人员增加费用;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为149.15万元,比上年预算增加12.39万元,增长9.06%,主要原因是:事业人员调入及新录入人员增加费用。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算基本支出2,198.13万元,其中:

人员经费2,145.73万元,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、职工基本医疗保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.40万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加5万元，主要原因是车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021年政府性**



## 基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县自然资源局部门2021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

2021年,新疆昌吉州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52.4万元,比上年预算增加52.4万元,增长100.00%。主要原因是单位办公经费、防疫经费增加。

### (二) 政府采购情况

2021年,新疆昌吉州奇台县自然资源局部门政府采购预算46.2万元,其中:政府采购货物预算10.00万元,政府采购工程预算3.00万元,政府采购服务预算33.20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.2万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.2万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,新疆昌吉州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19359.08平方米,价值696万元。

2. 车辆29辆,价值389.58万元;其中:一般公务用车 17辆,价值247.37万元;执法执勤用车2辆,价值12.36万元;其

他车辆10辆，价值129.84万元。

3. 办公家具价值123.62万元。

4. 其他资产价值232.92万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目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

（2021年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					

	成本指标		
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		

## （五）其他需说明的事项

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、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。

新疆昌吉州奇台县自然资源局

2021年02月09日