

伊宁县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊宁县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年伊宁县自然资源局预算公开表

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 年伊宁县自然资源局预算情况说明

一、关于伊宁县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县自然资源局 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 伊宁县自然资源局概况

一、主要职能

1、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，组织编制伊宁县自然资源和国土空间规划并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源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市场监管。组织实施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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。组织有关部门调查县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4、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工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织实施县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开放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。负责伊宁县自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进伊宁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。组织开展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。建立健全全县国土空间规划用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策并组织实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿产地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度。贯彻执行生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，负责相关项目的申报。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，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。完善县耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行国家、自治区地质灾害防护标准，组织编制伊宁县地质灾害防治规划并指导实施。

10、负责矿产资源工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询，负责县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责伊宁县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、贯彻执行党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署以及自治区党委、自治区人民政府、自治区党委、自治区人民政府工作要求及法律法规。完成伊宁县人民政府交办的其他任务。

13、统一管理和协调伊宁县林业和草原局。

二、机构设置及人员情况

伊宁县自然资源局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法规和执法科、自然资源调查监测和确权科、国土空间生态修复和耕地保护科、自然资源开发利用和国土空间管制科、矿产资源和自然资源保护科、国土空间规划科、土地储备交易中心、不动产登记中心。

伊宁县自然资源局编制数 52，实有人数 73 人，其中：在职 48 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊宁县自然资源局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1867.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1727.20	202 外交支出	
其中：一般财力	747.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	980.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
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	77.24
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	48.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.56	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	140.56	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	709.15
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.37
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	980.00
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	1867.76	支 出 总 计	1867.76

210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94									
220			自然资源海洋气象等支出	709.15	568.59	568.59							140.56		
220	01		自然资源事务	709.15	568.59	568.59							140.56		
220	01	01	行政运行	709.15	568.59	568.59							140.56		
221			住房保障支出	53.37	53.37	53.37									
221	02		住房改革支出	53.37	53.37	53.37									
221	02	01	住房公积金	53.37	53.37	53.37									
224			灾害防治及应急管理支出	980.00	980.00		980.00								
224	06		自然灾害防治	980.00	980.00		980.00								
224	06	01	地质灾害防治	980.00	980.00		980.00								
			合计	1867.76	1727.20	747.20	980.00						140.56		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	77.24	77.24	
208	05		行政事业单位养老支出	74.66	74.66	
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210			卫生健康支出	48.00	48.00	
210	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	
210	11	01	行政单位医疗	46.06	46.06	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
220			自然资源海洋气象等支出	709.15	568.59	140.56
220	01		自然资源事务	709.15	568.59	140.56
220	01	01	行政运行	709.15	568.59	140.56
221			住房保障支出	53.37	53.37	
221	02		住房改革支出	53.37	53.37	
221	02	01	住房公积金	53.37	53.37	
224			灾害防治及应急管理支出	980.00		980.00
224	06		自然灾害防治	980.00		980.00
224	06	01	地质灾害防治	980.00		980.00
			合计	1867.76	747.20	1120.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	1727.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1727.20	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	77.24	77.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.00	48.00		
		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	568.59	568.59		
		221 住房保障支出	53.37	53.37		
		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	980.00	980.00		
		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	1727.20	支 出 合 计	1727.20	1727.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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			77.24	77.24		社会保障和就业支出
208	05		74.66	74.66		行政事业单位养老支出
208	05	01	7.13	7.13		行政单位离退休
208	05	05	67.53	67.53		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99		2.58	2.58		其他社会保障和就业支出
208	99	99	2.58	2.58		其他社会保障和就业支出
210			48.00	48.00		卫生健康支出
210	11		48.00	48.00		行政事业单位医疗
210	11	01	46.06	46.06		行政单位医疗
210	11	03	1.94	1.94		公务员医疗补助
220			568.59	568.59		自然资源海洋气象等支出
220	01		568.59	568.59		自然资源事务
220	01	01	568.59	568.59		行政运行
221			53.37	53.37		住房保障支出
221	02		53.37	53.37		住房改革支出
221	02	01	53.37	53.37		住房公积金
224			980.00		980.00	灾害防治及应急管理支出
224	06		980.00		980.00	自然灾害防治
224	06	01	980.00		980.00	地质灾害防治
			1727.20	747.20	980.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	708.97	708.97	
301	01	基本工资	197.24	197.24	
301	02	津贴补贴	109.33	109.33	
301	03	奖金	83.33	83.33	
301	07	绩效工资	61.21	61.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	53.37	53.37	
301	99	其他工资福利支出	86.38	86.38	
302		商品和服务支出	27.64		27.64
302	01	办公费	9.17		9.17
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.25		2.25
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	29	福利费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
303	02	退休费	7.13	7.13	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	747.20	719.56	27.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
224			灾害防治及应急管理支出		980.00		980.00								
224	06		自然灾害防治		980.00		980.00								
224	06	01	地质灾害防治	2023 年喀拉亚尕奇滑坡治理项目	980.00		980.00								
				合计	980.00		980.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

单位：万元

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

备注：伊宁县自然资源局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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：伊宁县自然资源局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

单位：万元

三公支出内容	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	6.28	6.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1867.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊宁县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

伊宁县自然资源局收入预算 1867.76 万元，其中：

一般公共预算 747.20 万元，占 40.01%，比上年预算增加 38.33 万元，增长 5.41%，主要原因是人员工资调薪，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 980.00 万元，占 52.47%，比上年预算增加 980.00 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年喀拉亚尕其乡喀拉亚尕其村滑坡治理项目。

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。

单位资金 140.56 万元，占 7.52%，比上年预算增加 140.56 万元，增长 100%，主要原因是代管户资金纳入年初预算，其中卫片执法专项经费 99.96 万元，应付电梯维护费 2.52 万元、导航定位基准站维护费 0.80 万元、上级补助经费 37.28 万元。

三、关于伊宁县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

伊宁县自然资源局 2023 年支出预算 1867.76 万元，其中：

基本支出 747.20 万元，占 40.01%，比上年预算增加 38.33 万元，增长 5.41%，主要原因是人员工资调薪，预算经费增加。

项目支出 1120.56 万元，占 59.99%，比上年预算增加 1120.56 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年喀拉亚尕其乡喀拉亚尕其村滑坡治理项目，并将代管户资金纳入预算。

四、关于伊宁县自然资源局 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 1727.20 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 1727.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.24 万

元，主要用于人员社会保险支出；卫生健康支出 48.00 万元，主要用于人员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 568.59 万元，主要用于人员工资及公用经费支出；住房保障支出 53.37 万元，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 980.00 万元，主要用于喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目。

五、关于伊宁县自然资源局 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

伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 1727.20 万元，其中：基本支出 747.20 万元，比上年预算增加 38.33 万元，增长 5.41%。主要原因是：人员工资调薪，预算经费增加。

项目支出 980.00 万元，比上年预算增加 980.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2023 年喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目。

（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）77.24 万元，占 4.47%。
2. 卫生健康支出（类）48.00 万元，占 2.78%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）568.59 万元，占 32.92%。
4. 住房保障支出（类）53.37 万元，占 3.09%。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）980.00 万元，占 56.74%。

（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): 2023 年预算数为 7.13 万元, 比上年预算增加 3.11 万元, 增长 77.36%, 主要原因是: 增加退休人员基础绩效奖。

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): 2023 年预算数为 67.53 万元, 比上年预算增加 0.98 万元, 增长 1.47%, 主要原因是: 养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2023 年预算数为 2.58 万元, 比上年预算增加 0.46 万元, 增长 21.7%, 主要原因是: 社会保险缴费基数调增。

4. 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 46.06 万元, 比上年预算增加 21.22 万元, 增长 85.43%, 主要原因是: 医疗保险缴费基数调增。

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): 2023 年预算数为 1.94 万元, 比上年预算减少 4.58 万元, 下降 70.25%, 主要原因是: 在职人员减少, 相应预算经费减少。

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): 2023 年预算数为 568.59 万元, 比上年预算增加 356.77 万元, 增长 168.43%, 主要原因是: 人员调资, 社

会保险缴费基数调增。

7. 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 53.37 万元, 比上年预算增加 3.45 万元, 增长 6.91%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数调增。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 2023 年预算数为 980.00 万元, 比上年预算增加 980.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增 2023 年喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目。

9. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 11.40 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 本年无此科目预算。

10. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 14.32 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度科目调整, 预算未安排此科目经费。

11. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 317.36 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度科目调整, 预算未安排此科目经费。

六、关于伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出

747.20 万元，其中：

人员经费 719.56 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。

公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年喀拉亚尕奇滑坡治理项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（伊州财建[2022]184 号）

预算安排规模：980 万元

项目承担单位：伊宁县自然资源局

资金分配情况：地质灾害综合治理委托业务费，项目金额共计 980 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于伊宁县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县自然资源局 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、关于伊宁县自然资源局 2023 年国有资本经营预算

拨款情况说明

伊宁县自然资源局 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、关于伊宁县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.28 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊宁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 27.64 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 31.62%。主要原因是：单位地址变更，本年取暖费增加；本年将工会经费及福利费纳入

年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，伊宁县自然资源局政府采购预算 0 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 0 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 0 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 2022 年底，伊宁县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4306.21 平方米，价值 465.31 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.90 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.9 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 0 万元。
4. 其他资产价值 300.96 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。

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 1 个，涉

及预算金额 980.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.56 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

(2023 年)

预算单位		伊宁县自然资源局						
项目名称		2023 年喀拉亚尕奇滑坡治理项目			项目负责人		王军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	980.00	其中：财政拨款	980.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展伊宁县的 1 处地质灾害综合防治体系建设，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。						
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	地质灾害综合治理（处）	=1 处	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	治理工程验收合格率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量（处）	=1 处	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害气象预警覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害预警预报能力	提升	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	地质灾害“三查覆盖率”	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害隐患管控	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=90%	计划标准	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		伊宁县自然资源局						
项目名称		单位自有资金项目			项目负责人		舒芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	140.56	
项目总体目标		1. 开展伊宁县卫片执法专项项目，核查国家下发的卫片遥感图斑涉及的地块依法批准和使用情况；审批和使用土地符合土地利用总体规划和土地利用年度计划情况；经过批准使用的地块是否存在非法批地、骗取批准、未批先用、少批多占和擅自改变用途情况；核查国家宏观调控政策、产业政策和土地供应政策批准供地违法情况；土地违法案件依法依规及时处理情况，开展伊宁县土地卫片图斑实地核查、做到全图版全覆盖核查，确保填报数据的真实性、准确性，审核通过的及时提交自治区审核等工作；2. 完成自治区下发“非农化”图斑核查工作，针对疑似图版采取“内业合法性分析（影响分析、数据库分析）、外业核查（影响无法判断地物特征、手续不全的）、内业信息填报”的摸排路线，认真开展核查举证，分门别类建立违法违规占用耕地问题清单，上报自治区审核恢复耕地功能，严格保护耕地属性，坚守耕地红线；3. 不动产证书运费及时支付。						
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	国家下发土地卫片核查、自治区下发耕地“非农化”图斑数量	≥10499个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地卫片、自治区下发耕地“非农化”图斑核查覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地卫片、自治区下发耕地“非农化”图斑核查验收通过率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地卫片图斑核查、自治区下发耕地“非农化”图斑核查按计划完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地卫片图斑执法工作、核查自治区下发耕地“非农化”图斑支出	≤100万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产证书运费	≤0.4万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费支出	≤40.16万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	恢复耕地功能，严格保护耕地属性，坚守耕地红线	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料 说明材料
满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

伊宁县自然资源局

2023 年 03 月 01 日