

乌鲁木齐县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县自然资源局概况

- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县自然资源局 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 乌鲁木齐县自然资源局概况

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；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、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、乌鲁木齐市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；建立健全全县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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资

源发展规划和战略，执行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体系考核，推进自然资源节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（一十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全县基础测绘和

测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格于信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域重大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。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：建设用地办公室、土地储备中心、不动产登记中心、规划设计室、规划管理站。

乌鲁木齐县自然资源局单位编制数 41，实有人数 62 人，其中：在职 36 人，增加 5 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	4314.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1704.35	202 外交支出	
其中：一般财力	590.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1114.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	2610.22	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2610.22	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	70.86
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	2610.22
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	833.49
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	
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	800.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5.00
		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	4319.57	本年支出总计	4319.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位:万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			合计	4319.57	4314.57	590.35	1114.00	2610.22						5.00	
208			社会保障和就业支出	70.86	70.86	70.86									
208	05		行政事业单位养老支出	70.86	70.86	70.86									
208	05	01	行政单位离退休	9.20	9.20	9.20									
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	3.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	58.11									
212			城乡社区支出	2610.22	2610.22			2610.22							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2610.22	2610.22			2610.22							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2610.22	2610.22			2610.22							
220			自然资源海洋气象等支出	833.49	833.49	519.49	314.00								

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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				
			总计	4319.57	590.35	3729.22
208			社会保障和就业支出	70.86	70.86	
208	05		行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
208	05	01	行政单位离退休	9.20	9.20	
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.11	58.11	
212			城乡社区支出	2610.22		2610.22
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2610.22		2610.22
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2610.22		2610.22
220			自然资源海洋气象等支出	833.49	519.49	314.00
220	01		自然资源事务	833.49	519.49	314.00
220	01	01	行政运行	337.50	337.50	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	314.00		314.00
220	01	50	事业运行	181.99	181.99	
224			灾害防治及应急管理支出	800.00		800.00
224	06		自然灾害防治	800.00		800.00
224	06	01	地质灾害防治	800.00		800.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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）	4314.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1704.35	202 外交支出				
政府性基金预算	2610.22	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	70.86	70.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2610.22		2610.2	
		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	833.49	833.49		
		221 住房保障支出				
		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	800.00	800.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4314.57	支出总计	4314.57	1704.35	2610.2	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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				
			总计	1704.35	590.35	1114.00
208			社会保障和就业支出	70.86	70.86	
208	05		行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
208	05	01	行政单位离退休	9.20	9.20	
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.11	58.11	
220			自然资源海洋气象等支出	833.49	519.49	314.00
220	01		自然资源事务	833.49	519.49	314.00
220	01	01	行政运行	337.50	337.50	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	314.00		314.00
220	01	50	事业运行	181.99	181.99	
224			灾害防治及应急管理支出	800.00		800.00
224	06		自然灾害防治	800.00		800.00
224	06	01	地质灾害防治	800.00		800.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	590.35	569.57	20.78
301		工资福利支出	555.10	555.10	
301	01	基本工资	156.92	156.92	
301	02	津贴补贴	116.78	116.78	
301	03	奖金	84.88	84.88	
301	07	绩效工资	34.07	34.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	58.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	46.48	46.48	
301	99	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302		商品和服务支出	20.78		20.78
302	01	办公费	6.20		6.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	8.64		8.64
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.84
303		对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
303	02	退休费	12.74	12.74	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	1114.00		1114.00								
220			自然资源海洋气象等支出		314.00		314.00								
220	01		自然资源事务		314.00		314.00								
220	01	13	地质矿产资源 与环境调查	乌财资环[2022]104 号 2023 年历史遗留废弃工 矿土地整治	314.00		314.00								
224			灾害防治及应急管理支出		800.00		800.00								
224	06		自然灾害防治		800.00		800.00								
224	06	01	地质灾害防治	乌财资环[2022]98 号提 前下达 2023 年自然灾害 防治体系建设补助资金	800.00		800.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局 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			
			总计		
212			城乡社区支出		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局 单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县自然资源局

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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4319.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1704.35 万元、政府性基金预算 2610.22 万元、财政拨款结转结余 5.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 70.86 万元、城乡社区支出 2610.22 万元、自然资源海洋气象等支出 833.49 万元、灾害防治及应急管理支出 800.00 万元、其他支出 5.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局单位收入预算 4319.57 万元，其中：

一般公共预算 590.35 万元，占 13.67%，比上年预算增加 38.81 万元，增长 7.04%，主要原因是在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1114.00 万元，占 25.79%，比上年预算增加 1114.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 2610.22 万元，占 60.43%，比上年预算增加 1072.14 万元，增长 69.71%，主要原因是本年度新增了耕地占补平衡指标等项目。

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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排上级结转资金的年初预算。

三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2023 年支出预算 4319.57 万元，其中：基本支出 590.35 万元，占 13.67%，比上年预算增加 56.53 万元，增长 10.59%，主要原因是在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 3729.22 万元，占 86.33%，比上年预算增加 2173.42 万元，增长 139.70%，主要原因是在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4314.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1704.35 万元，政府性基金预算拨款 2610.22 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 800.00 万元，主要是用于灾害防治；社会保障和就业支出 70.86 万元，主要是用于养老保险和职业年金；自然资源海洋气象等支出 833.49 万元，主要是用于自然资源各类业务项目的支出

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2610.22 万元，主

要是用于自然资源、规划各类业务项目的支出。

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 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

乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 1704.35 万元，其中：

基本支出 590.35 万元，比上年预算增加 56.53 万元，增长 10.59%，主要原因是在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 1114.00 万元，比上年预算增加 1096.28 万元，增长 6186.68%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

（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）70.86 万元，占 4.16%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）833.49 万元，占 48.90%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）800.00 万元，占 46.94%。

（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 9.20 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.68%，主要原因是在职人员数量增加，退休人员数量也增加社保基数增加，缴纳费用也增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.55 万元，比上年预算

增加 3.55 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员数量增加，退休人员数量也增加社保基数增加，缴纳费用也增加。

3. 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 58.11 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 30.15%，主要原因是在职人员数量增加，退休人员数量也增加社保基数增加，缴纳费用也增加。

4. 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 337.50 万元，比上年预算减少 142.71 万元，下降 29.72%，主要原因是安排一般公共预算项目减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：2023 年预算数为 314.00 万元，比上年预算增加 314.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

6. 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 181.99 万元，比上年预算增加 181.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排年初预算。

7. 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 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预

算减少 17.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：土地变更调查与遥感监测项目经费减少

六、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 590.35 万元，其中：

人员经费 569.57 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、生活补助等。

公用经费 20.78 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财资环[2022]98 提前下达 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国实施〈土地管理法〉条例》及《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：乌财资环[2022]98 提前下达 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金 800.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财资环[2022]104 号 2023 年历史遗留废弃工矿土地整治

设立的政策依据：在乌鲁木齐县水西沟镇连霍高速 G30 东侧历史遗留废弃工矿土地整治符合立项要求

预算安排规模：314.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：乌财资环[2022]104 号 2023 年历史遗留废弃工矿土地整治资金共计 314.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2023 年政府性基金支出预算支出 2610.22 万元。与上年相比减少 1072.14 万元，下降 69.71%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧张。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 2610.22 万元，比上年预算增加 2610.22 万元，增长 100.00%，主要应用于上年此笔资金安排在一般公共预算中。

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 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、关于乌鲁木齐县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 19.01 万元，下降 98.24，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公务用车运行费全部移交到机关事物管理中心；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.86%主要原因是本年度公务接待事项比上年有所减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐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 20.78 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 44.36%，主要原因是退休人员增多。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县自然资源局政府采购预算 2084.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2083.20 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 0.00 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 2022 年年底，乌鲁木齐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 4913.50 平方米，价值 408.14 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 137.87 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 137.87 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 5.55 万元。

4. 其他资产价值 1.47 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 7 个，涉及预算金额 3724.22 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县自然资源局						
项目名称		乌鲁木齐县水西沟镇连霍高速 G30 东侧历史遗留废弃工矿土地整治项目			项目负责人		王振宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314	其中：财政拨款	314	其他资金：		
项目总体目标		完成乌鲁木齐县水西沟镇连霍高速 G30 东侧历史遗留废弃工矿土地整治项目施工工作，做好我县 2023 年度地质灾害防治和历史遗留矿山整治项目，确保项目顺利开展、高质量完成。成果满足乌鲁木齐市自然资源局《关于做好 2023 年度地质灾害防治和历史遗留矿山整治项目的通知》						
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	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	土地整治区面积	=17.16 公顷			8		
		土地整治区植被恢复面积图数量	=17.16 公顷			8		
		项目区总削方回填量	>=350689 立方米			5		
		播撒草籽	>=1373 公斤			5		
	质量指标	专家验收合格率	>=98%			7		
	时效指标	按时完工率（2023 年 10 月 30 日前完	=100%			7		
成本指标	经济成本指标	项目设计费	<=6.28 万元			4		
		工程监理费	<=9.42 万元			4		
		竣工验收费	<=9.42 万元			4		
		项目管理费	<=6.28 万元			4		
		工程施工费	<=282.6 万元			4		
效益指标	经济效益指							
	社会效益指	使采坑周边地质灾害隐患有效减少	有效			15		
	生态效益指	通过开展整治工程，提高土地利用率	有效			15		
满意度指	满意度指标	群众满意度	>=100%			10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县自然资源局						
项目名称		乌鲁木齐县谢家沟片区管委会谢家沟社区 2、3 号滑坡地质灾害防治工程项			项目负责人		王振宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：		
项目总体目标		完成乌鲁木齐县谢家沟片区管委会谢家沟社区 2、3 号滑坡地质灾害防治工程项目施工工作，做好我县 2023 年度地质灾害防治和历史遗留矿山整治项目，确保项目顺利开展、高质量完成。成果满足乌鲁木齐市自然资源局《关于做好 2023 年度地质灾害防治和历史遗留矿						
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	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	防治区坡面整饰面积	=2.97 公顷			8		
		回填面积	=500 立方米			5		
		防治区植被恢复面积	=2.97 公顷			7		
	质量指标	专家验收合格率	=100%			10		
	时效指标	按时完工率（2023 年 10 月 30	=100%			10		
成本指标	经济成本指标	工程监理费	<=24 万元			4		
		施工费	<=720 万元			4		
		竣工验收费	<=24 万元			4		
		项目设计费	<=16 万元			4		
		项目管理费	<=16 万元			4		
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效防治地质灾害，保障周边	有效			30		
	生态效益指标							
满意度指	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县自然资源局						
项目名称		2022-2023 年租赁县国投公司新 A9KV92 预算			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：		
项目总体目标		根据《乌鲁木齐市党政机关事业单位违规配备使用公务用车问题专项整治实施方案》《乌鲁木齐县公务用车管理规定》要求，合法合规使用车辆，同时保证经费按时支出。						
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	租赁车辆维修（保养）次数	≥2 次	自定义	2 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		租赁车辆	=1 辆	自定义	1 辆	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	车辆使用率	≥98%	自定义	98%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		车辆运转率	≥98%	自定义	98%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
	时效指标	维修及时率	≥95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	租赁费年增长率	≤3%	自定义	0%	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利进行	有效	自定义	有效	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县自然资源局						
项目名称		耕地占补平衡指标购买项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：		
项目总体目标		完成农民宅基地报批，批次及国家重点项目占耕地的占补平衡的工作。						
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	项目报批数量	=476 亩	自定义	35 亩	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补贴次数	>=1 次	自定义	1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目通过预审率	>=95%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目资金到位率	>=95%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	自定义	8.75%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=4.20 万元/亩	自定义	4.20 万元/亩	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有力有序有效全面推进农民宅基地报批整治工作	有效	自定义	有效	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县自然资源局						
项目名称		国土综合综合项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金：		
项目总体目标		完成不动产登记系统向电子政务外网迁移和嵌入业务办理流程的信息共享集成工作；并以企业和群众不动产登记需求为导向，统筹推进信息互通共享和“互联网+不动产登记”，大幅精简材料、节约成本、压缩时间、提高效率，切实增强企业和群众改革获得感。						
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	本级自然资源确权总面积	=1277.82 平方千米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		水流自然资源确权总面积	=858.10 平方千米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		森林自然资源确权总面积（km2）	=300 平方 千米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		不动产登记系统升级改造模块	=4 个	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		信息共享部门	=5 个	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		自然保护地自然资源确权总面积	=119.72 平方千米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	自然资源地籍调查成果合格率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

		不动产登记数据质量全生命周期数据整合程度	>=95%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
		项目验收通过率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		数据库成果合格率	=100%	自定义	100%	2	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	自定义	50%	2	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	国土空间规划地形图补充测绘	<=150 万元	自定义	0 万元	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		不动产登记系统升级改造	<=246 万元	自定义	0 万元	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		县自然资源统一确权登记项目	<=200 万元	自定义	0 万元	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		2023 年土地征收成片开发方案编制工作	<=92 万元	自定义	当年新增项目,无上年完成值	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		加油加气加氢充换电站布点专项规划（2022-2035 年）	<=91.20 万元	自定义	当年新增项目,无上年完成值	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		地质灾害防治工作技术服务及其他项目	<=590.8 万元	自定义	526.40 万元	2	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	推进信息互通共享和“互联网+不动产登记”	有效	自定义	有效	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		夯实国土资源数据基础,提升不动产登记便民利民服务能力	有效	自定义	有效	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	生态效益指标	为国家自然资源合理利用和保护监管提供技术支持	有效	自定义	有效	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县自然资源局						
项目名称		网络专线维护			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金：		
项目总体目标		保证 6 个乡镇 6 条不动产登记专线正常运行；同时保证 1 条从乌鲁木齐市自然资源局至县自然资源局土地动态监测系统、不动产登记业务系统、矿产资源管理系统等局内部网络全年正常运行						
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	专网维护数量	=7 条	自定义	7 条	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备租赁数量（交换机）	=2 台	自定义	2 台	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		设备租赁数量（光模块）	=2 个	自定义	2 个	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	验收合格率	>=95%	自定义	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		系统故障率	<=5%	自定义	5%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=2 小时	自定义	2 小时	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	自定义	1 天	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	确保不动产登记专线正常运行	有效	自定义	有效	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县自然资源局						
项目名称		乌鲁木齐县国土空间总体规划及详细规划			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		按照国家要求全面完成国土空间规划编制工作，完成第三阶段详细规划编制工作任务和第四阶段组织专家评审工作任务，并按程序上报成果。						
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	规划编制及审查成果数	≥38 个	自定义	0 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成报告	≥38 个	自定义	0 个	7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		委托服务机构数量	≥1 个	自定义	该指标为当年内容, 无上	7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	规划覆盖率	≥98%	自定义	该指标为当年内容, 无上	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		资金到位及时率（%）	≥98%	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	规划按时完成率（%）	≥95%	自定义	50%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐县空间发展的	规范	自定义	该指标为当年内容, 无上	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县自然资源局单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 2 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 2 个项目。预算绩效情况涉及 2 个一般公共预算项目的绩效目标表和 5 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：2022-2023 年租赁县国投公司新 A9KV92 共计 1 年预算、耕地占补平衡指标购买项目、国土综合项目、网络专线维护、乌鲁木齐县国土空间总体规划，5 个项目是政府性基金项目。

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。

乌鲁木齐县自然资源局

2023 年 02 月 15 日