

# 阿图什市自然资源局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于阿图什市自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市自然资源局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市自然资源局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市自然资源局 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 阿图什市自然资源局概况

### 一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源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，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查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。负责城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

(三)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、矿山地质环境恢复治理等工作。

牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(四)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(五)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，监管市域内地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。

(六)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(七)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，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和地图管理。组织实施全市测量标志的巡查和保护。加强地理信息成果平台建设和推广应用。

(八)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理、监察及日常工作。

(九)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十)负责查处涉及国土空间规划和自然资源违法案件，委托监督自然资源执法部门对全市违法案件调查处理工作。负责各项建设工程规划的批后管理和监察工作。

(十一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原生态修复及造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；组织实施推进林业和草原改革相关工作；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；开展林业和草原相关政策宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请阿图什市应急管理局，以阿图什市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责做好草畜平衡的具体管理、禁牧工作。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管。

## **二、机构设置及人员情况**

阿图什市自然资源局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、不动产中心、财务室。

阿图什市自然资源局编制数40，实有人数90人，其中：在职60人，增加0人；退休30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 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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）	2574.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2574.42	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	107.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.71
		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	2343.77
		221 住房保障支出	68.44
		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	2574.42	支出合计	2574.42

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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	107.50	107.50						
208	05		行政事业单位养老支出	107.50	107.50						
208	05	01	行政单位离退休	19.95	19.95						
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34						
210			卫生健康支出	54.72	54.72						
210	11		行政事业单位医疗	54.72	54.72						
210	11	01	行政单位医疗	42.23	42.23						
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49						
220			自然资源海洋气象等支出	2343.77	2343.77						
220	01		自然资源事务	2343.77	2343.77						
220	01	01	行政运行	2145.19	2145.19						
220	01	99	其他自然资源事务支出	198.58	198.58						
221			住房保障支出	68.44	68.44						
221	02		住房改革支出	68.44	68.44						
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44						
			合计	2574.42	2574.42						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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	107.50	107.50	
208	05		行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
208	05	01	行政单位离退休	19.95	19.95	
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	
210			卫生健康支出	54.72	54.72	
210	11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.23	42.23	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
220			自然资源海洋气象等支出	2343.77	615.07	1728.70
220	01		自然资源事务	2343.77	615.07	1728.70
220	01	01	行政运行	2145.19	416.49	1728.70
220	01	99	其他自然资源事务支出	198.58	198.58	
221			住房保障支出	68.44	68.44	
221	02		住房改革支出	68.44	68.44	
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44	
			合计	2574.42	845.72	1728.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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）	2574.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2574.42	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	107.50	107.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.71	54.71		
		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	2343.77	2343.77		
		221 住房保障支出	68.44	68.44		
		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	2574.42	支出总计	2574.42	2574.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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	107.50	107.50	
208	05		行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
208	05	01	行政单位离退休	19.95	19.95	
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	
210			卫生健康支出	54.72	54.72	
210	11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.23	42.23	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
220			自然资源海洋气象等支出	2343.77	615.07	1728.70
220	01		自然资源事务	2343.77	615.07	1728.70
220	01	01	行政运行	2145.19	416.49	1728.70
220	01	99	其他自然资源事务支出	198.58	198.58	
221			住房保障支出	68.44	68.44	
221	02		住房改革支出	68.44	68.44	
221	02	01	住房公积金	68.44	68.44	
			合计	2574.42	845.72	1728.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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	788.19	788.19	
301	01	基本工资	233.33	233.33	
301	02	津贴补贴	326.04	326.04	
301	03	奖金	19.44	19.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	83.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.71	54.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	68.44	68.44	
302		商品和服务支出	29.27		29.27
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.95		1.95
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	28.24	28.24	
303	02	退休费	24.16	24.16	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	845.72	816.45	29.27

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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														
220			自然资源海洋气象等支出		1728.70		1728.70									
220	01		自然资源事务		1728.70		1728.70									
220	01	01	行政运行	阿图什市塔合提云片区城市设计带控制性详细规划测绘项目	30.00		30.00									
220	01	01	行政运行	矿山农用地工作经费	100.00		100.00									
220	01	01	行政运行	阿图什市城区和园区地形图测量建设项目	350.00		350.00									
220	01	01	行政运行	阿图什市 2021 年-2022 年开展农村宅基地和集体建设用地登记发证补测工作项目	100.00		100.00									
220	01	01	行政运行	三网迁移	495.00		495.00									
220	01	01	行政运行	综合大楼水电费	18.70		18.70									
220	01	01	行政运行	草原管护支出	7.00		7.00									
220	01	01	行政运行	历史遗留矿山核查工作项目	50.00		50.00									
220	01	01	行政运行	阿图什市塔合提云片区城市设计	228.00		228.00									

				带控制性详细规划项目											
220	01	01	行政运行	阿图什市 2021 年-2035 年村庄（乡村振兴建设规划）建设项目	350.00			350.00							
				合计	1728.70			1728.70							

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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	
12.00		12.00		12.00	

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2574.42 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、关于阿图什市自然资源局 2022 年收入预算情况说明

阿图什市自然资源局部门收入预算 2574.42 万元，其中：一般公共预算 2574.42 万元，占 100%，比上年预算增加 1576.01 万元，增长 157.85%，主要原因是：本年项目增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿图什市自然资源局 2022 年支出预算情况说明

阿图什市自然资源局部门 2022 年支出预算 2574.42 万元，其中：

基本支出 845.72 万元，占 32.85%，比上年预算减少 33.69 万元，下降 3.83%，主要原因是：根据阿党编字{2020}30

号文件要求，阿图什市林草工作站 2022 年从阿图什市自然资源局分离出来，基本支出有所减少。

项目支出 1728.70 万元，占 67.15%，比上年预算增加 1609.70 万元，增长 1352.69%，主要原因是：本年项目增加，预算增加。

#### **四、关于阿图什市自然资源局 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 2574.42 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 2574.42 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 107.50 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出 54.71 万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。

3、自然资源海洋气象等支出 2343.77 万元，主要用于本年度项目支出。

4、住房保障支出 68.44 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于阿图什市自然资源局 2022 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**

阿图什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2574.42 万元，其中：基本支出 845.72 万元，比上年预算减少 33.69 万元，下降 3.83%。主要原因是：本单位人员减少。

项目支出 1728.70 万元，比上年预算增加 1609.70 万元，增长 1352.69%。主要原因是：2022 年我单位增加项目预算，项目个数增加。

## **(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）：107.50 万元，占 4.18%；
- 2、卫生健康支出（类）：54.71 万元，占 2.13%；
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）：2343.77 万元，占 91.04%；
- 4、住房保障支出（类）：68.44 万元，占 2.66%。

## **(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 19.95 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

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):2022 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

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):2022年预算数为83.34万元,比上年预算增加55.57万元,增长200.22%,主要原因是:本年养老保险缴费基数增加。

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42.23万元,比上年预算增加42.23万元,增长100%,主要原因是:本年单独列支预算。

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12.49万元,比上年预算增加12.49万元,增长100%,主要原因是:本年单独列支预算。

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):2022年预算数为2145.19万元,比上年预算增加1490.16万元,增长227.49%,主要原因是:本年项目支出增加。

7、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198.58万元,比上年预算减少62.29万元,下降23.88%,主要原因是:根据阿党编字{2020}30号文件要求,阿图什市林草工作站2022年从阿图什市自然资源局分离出来,自然资源海洋气象等支出减少。

8、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68.44万元,比上年预算增加68.44万元,增长100%,主要原因是:本年单独列支预算。

## 六、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出 845.72 万元，其中：

1、人员经费 816.45 万元，主要包括：基本工资 233.33 万元、津贴补贴 326.04 万元、奖金 19.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.34 万元、职工基本医疗保险缴费 54.71 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 68.44 万元、退休费 24.16 万元、生活补助 4.03 万元、奖励金 0.05 万元。

2、公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 1.95 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 5.99 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

## 七、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：阿图什市塔合提云片区城市设计带控制性详细规划项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：228 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：测量塔合提云片区城面积 1800 亩，出城市报告 1 套，出城市规划图纸，项目对村域国土空间进行

规划，村庄布局进行规划，乡村振兴规划，人居环境整治等，科学规划农村格局

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称二：矿山农用地工作经费

设立的政策依据：《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》（阿自然资字〔2020〕247 号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：2021 年计划投入 100 万元用于完成地质灾害危险性评估报告 6 份，制作 1 份农用地规划图，开展 12 次矿山巡查工作，购买 15000 份不动产证书，制作 5 个环境标识牌，制作林土、矿产卫片各 4 份，建设土地变更数据库 1 套

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称三：阿图什市城区和园区地形图测量建设项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：项目测量区域面积 14 万平方公里，出高清 3D 影像图 1 套，出地形图 1 套

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称四：阿图什市 2021 年-2022 年开展农村宅基地和集体建设用地登记发证补测工作项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：完成全市 9950 户人家的地籍图、宗地图、坐标册

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称五：阿图什市 2021-2022 年村庄规划（乡村振兴建设规划）建设项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：项目涉及 18 个村，共地形图测绘 18 套，出具规划设计报告 18 个

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称六：三网迁移

设立的政策依据：《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》（阿自然资字〔2020〕247 号）

预算安排规模：495 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：搭建三网迁移数据平台 1 个，三网迁移数据数据 1 套，存量数据整合 1 套

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称七：综合大楼水电费

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：18.7 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：缴纳司法综合大楼水电费 12 个月

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称八：草原管护支出

设立的政策依据：《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》（阿自然资字〔2020〕247 号）

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：2022 年计划聘用草原管护人员 7 人，同时保障及时发放 7 名管护人员工资

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称九：历史遗留矿山核查工作项目

设立的政策依据：《关于关于开展自治区历史遗留矿山核查工作的通知》（新自然资函〔2021〕144 号）



预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：2022 年计划投入 50 万元用于全市 357 个矿山核查，出具核查报告 1 个，出具核查图纸 1 套

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称十：阿图什市塔合提云片区城市设计带控制性详细规测绘项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：测量塔合提云片区城面积 1800 亩，出具城市报告 1 套，项目对村域国土空间进行规划，村庄布局进行规划，乡村振兴规划，人居环境整治等，科学规划农村格局

资金执行时间：2022 年 1-12 月

## 八、关于阿图什市自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 11.25 万元，增长 1500%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 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：2022 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 11.25 万元，增长 1500%，主要原因是：本年度车辆维护费用增加。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于阿图什市自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市自然资源局部门 2022 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**

2022 年，阿图什市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 29.27 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 60.65%。主要原因是：本年度业务增加，费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿图什市自然资源局部门政府采购预算 2307.55 万元，其中：政府采购货物预算 2307.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2021 年底，阿图什市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 6,035.75 平方米，价值 268.22 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 151.30 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 151.30 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 0 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1728.7 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

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	阿图什市 2021-2022 年村庄规划（乡村振兴建设规划）建设项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》，项目涉及 18 个村，共地形图测绘 18 套，出具规划设计报告 18 个，项目对村域国土空间进行规划，村庄布局进行规划，乡村振兴规划，人居环境整治等，科学规划农村格局，促进农村经济发展，提高农村工作效率及工作质量，促进农村经济持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村个数	=18 个		
			地形图测绘数量	=18 套		
			出具规划设计报告	=18 套		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
			出具报告图纸验收合格率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时率	=100%		
		成本指标	地形图测绘费用	<=87.50 万元		
			出具规划设计报告费用	<=262.50 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村工作效率及工作质量	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村经济持续发展	长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022年度阿图什市2021年-2022年开展农村宅基地和集体建设登记证补测工作项目		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	100	其中: 财 政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》，完成全市9950户人家的地籍图、宗地图、坐标册，加强全市地区的管理，规划城市长期发展，为群众出行提供方便。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成地籍图数量	>=9950 个		
			完成宗地图数量	>=9950 个		
			完成坐标数量	>=9950 个		
		质量指标	完成图纸验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时性	=100%		
		成本指标	平均每户人家完成图纸费用	<=100 元/户/张		
			其他用	<=0.50 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众出行提供方便	=100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续加强对全市地区的管理	长期		
	满意度指标	满意度指标	项目工作人员满意度	>=95%		
受益群众满意度			>=95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度阿图什市城区和园区地形图建设测量项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》，项目测量区域面积 14 万平方公里，出高清 3D 影像图 1 套，出地形图 1 套。为阿图什市下一步发展提供最新数据，促进城市发展，百姓走上致富之路。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	测量区域面积	≥14 万平方公里		
			出高清 3D 影像图	=1 套		
			出地形图	=1 套		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
			出图验收合格率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			项目完工及时率	=100%		
	成本指标	测量区域平均费用	≤25 元/平方公里			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为阿图什市下一步发展提供最新数据	=100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进城市发展	长期		
	满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度阿图什市塔合提云片区城市设计带控制性详细规测绘项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》研究，测量塔合提云片区域面积 1800 亩，出具城市报告 1 套，项目对村域国土空间进行规划，村庄布局进行规划，乡村振兴规划，人居环境整治等，科学规划农村格局，促进农村经济发展，提高农村工作效率及工作质量，促进农村经济持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	测量塔合提云片区域面积	≥1800 亩		
			出具城市报告	=1 套		
		质量指标	出具报告验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时率	=100%		
	成本指标	测量塔合提云片区域面积平均成本	≤166.66 元/亩			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村工作效率及工作质量	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		促进农村经济持续发展	长期			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度阿图什市塔合提云片区城市设计 带控制性详细规划项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总 额:	228	其中: 财政 拨款	228	其他资金	0.00
项目 总体 目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》研究, 测量塔合提云片区城面积 1800 亩, 出城市报告 1 套, 出城市规划图纸, 项目对村域国土空间进行规划, 村庄布局进行规划, 乡村振兴规划, 人居环境整治等, 科学规划农村格局, 促进农村经济发展, 提高农村工作效率及工作质量, 促进农村经济持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	测量塔合提云片区城面积	>=1800 亩		
			出具城市报告	=1 套		
			出城市规划图纸	=1 套		
		质量指标	出具报告验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			项目完工及时率	=100%		
	成本指标	项目成本	<=228 万元			
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高农村工作效率及工 作质量	有效提高		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	促进农村经济持续发展	长期		
	满意度指标	满意度指 标	工作人员满意	>=95%		



## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度管护人员工资项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目 总体 目标	<p>根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》(阿自然资字〔2020〕247号), 2022年计划聘用草原管护人员7人, 同时保障及时发放7名管护人员工资, 通过聘用草原管护人员, 协助草原监督管理人员对农牧民履行草蓄平衡进行监督, 对禁牧区和休牧区的草原进行管理, 持续保护草原资源及生态环境。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用管护人员数量	≥7 人		
			管护人员工资发放期限	=12 个月		
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			公用经费支付及时性	=100%		
	成本指标	聘用人员工资发放标准	≤833.33 元/人/月			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高草原资源管护能力	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		持续保护草原资源及生态环境	长期			
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度历史遗留矿山核查工作经费项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《关于开展自治区历史遗留矿山核查工作的通知》（新自然资函〔2021〕144号），2022 年计划投入 50 万元用于全市 357 个矿山核查，出具核查报告 1 个，出具核查图纸 1 套，通过以上工作，加强对矿山地区的监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展，完善历史遗留土地的政治，完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	全市矿山核查数量	≥357 个		
			出具核查报告	=1 个		
			出具核查图纸	=1 套		
		质量指标	矿山核查覆盖率	=100%		
			矿山核查报告验收合格率	=100%		
			矿山核查图纸验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完工及时率	=100%		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
	成本指标	平均每座矿山核查费用	≤1400.56 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高设施农业用地监管力度	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障设施农业健康发展	有效保障		
满意度指标	满意度指标	项目工作人员满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度三网迁移项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	495	其中: 财政拨款	495	其他资金	0
项目 总体 目标	<p>根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》(阿自然资字〔2020〕247号), 搭建三网迁移数据平台1个, 三网迁移数据数据1套, 存量数据整合1套, 完善业务内网、政务服务外网、互联网合一, 实现不动产登记在互联网登记, 切实增强群众和企业改革获得感。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	搭建三网迁移数据平台	=1 个		
			三网迁移数据数据	=1 套		
			存量数据整合	=1 套		
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			公用经费支付及时性	=100%		
		成本指标	搭建三网迁移数据平台成本	≤430 万元		
			三网迁移数据数据成本	≤40 万元		
	存量数据整合成本		≤25 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高草原资源管护能力	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		持续保护草原资源及生态环境	长期			
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市自然资源局		项目名称	2022 年度水电费项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.7	其中: 财政拨款	18.7	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》研究, 缴纳司法综合大楼水电费 12 个月, 保证自然资源局各项工作的顺利开展, 进一步提高工作效率及工作质量, 为群众提供公共服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳司法综合大楼电费月数	=12 个月		
			缴纳司法综合大楼水费月数	=12 个月		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			项目完工及时率	=100%		
		成本指标	平均每月司法综合大楼水费	<=4.30 万元		
	平均每月司法综合大楼电费		<=14.40 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障综合楼所各项业务正常开展	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高持续为人民群众服务的能力	长期			
满意度指标	满意度指标	综合楼工作人员满意	>=95%			

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市自然资源局		项目名称	矿山、农用地工作经费项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目 总体 目标	<p>根据《关于阿图什市自然资源局重点项目资金纳入财政预算的请示》(阿自然资字〔2020〕247号), 2021年计划投入100万元用于完成地质灾害危险性评估报告6份, 制作1份农用地规划图, 开展12次矿山巡查工作, 购买15000份不动产证书, 制作5个环境标识牌, 制作林土、矿产卫片各4份, 建设土地变更数据库1套。通过以上工作, 加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成地质灾害危险性评估报告数量	≥6份		
			农用地制图数量	≥1份		
			全年巡查次数	≥12次		
			购买不动产证书份数	≥15000份		
			制作标识牌数量	≥5个		
			制作林土卫片数量	≥4份		
			建设土地变更数据库	=1套		
			制作矿产卫片数量	≥4份		
		质量指标	全年巡查覆盖率	=100%		
			标识牌质量合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022年1月		
			项目结束时间	2022年12月		
		成本指标	完成地质灾害危险性评估报告成本	≤2500元/份		
			农用地制图成本	≤200000元/份		
			全年巡查标准	≤12500元/次		
购买不动产证书成本	≤10元/份					
制作标识牌成本	≤20000元/个					
制作林土卫片成本	≤37500元/份					
		建设土地变更数据库费用	≤13.50万元			

			制作矿产卫片成本	≤25000 元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高设施农业用地监管力度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障设施农业健康发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

**(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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

五、“三公”经费：指部门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。

六、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。

阿图什市自然资源局

2022年3月8日

