

呼图壁县自然资源局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县自然资源局单位概况

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、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 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县自然资源局 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 呼图壁县自然资源局单位概况

一、主要职能

呼图壁县自然资源局是县人民政府工作单位，主要贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、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。贯彻落实各类自然资源 and 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。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，贯彻执行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。

(四)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。

(五)负责建立空间规划体系并组织实施。推进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。负责全县土地征收征用管理。组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施;编制县域乡村建设规划、乡规划、村庄规划;负责权限内选址意见书审批、上报工作;指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批实施、修改工作。

(六)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。

(七)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全县有关政策,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。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。

(八)负责矿产资源管理工作。负责全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。

(九)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。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

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

二、机构设置及人员情况

呼图壁县自然资源局单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室(财务室)、地籍管理科(地理信息测绘)、建设用地岗(耕地保护)、土地利用规划科、地质矿产管理科、城乡规划管理科、法规岗。

呼图壁县自然资源局单位编制数45,实有人数64人,其中:

在职44人，减少26人；退休20人，减少23人；离休0人，减少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：呼图壁县自然资源局

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	1337.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	839.32	202 外交支出	
其中：一般财力	839.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	50.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	50.00	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	65.15
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	56.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	448.35	212 城乡社区支出	50.00
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	448.35	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	1113.19
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.78
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	
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	1337.67	支 出 总 计	1337.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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	政府基 性金预 算	上级政府基 性金安 排的移 支付	国有资本 经营预算	上级有本 经营预 算的移 支付				
208			社会保障和就 业支出	65.15	65.15	65.15									
208	05		行政事业单位 养老支出	65.15	65.15	65.15									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.15	65.15	65.15									
210			卫生健康支出	56.55	56.55	56.55									
210	11		行政事业单位 医疗	56.55	56.55	56.55									
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26									
210	11	03	公务员医疗补 助	12.17	12.17	12.17									
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
212			城乡社区支出	50.00	50.00			50.00							
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	50.00	50.00			50.00							
212	08	14	农业生产发展 支出	50.00	50.00			50.00							
220			自然资源海洋 气象等支出	1113.19	664.84	664.84						448.35			
220	01		自然资源事务	1113.19	664.84	664.84						448.35			
220	01	01	行政运行	804.23	355.88	355.88						448.35			
220	01	04	自然资源规划 及管理	140.00	140.00	140.00									
220	01	50	事业运行	168.96	168.96	168.96									

221			住房保障支出	52.78	52.78	52.78									
221	02		住房改革支出	52.78	52.78	52.78									
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78	52.78									
			合 计	1337.67	889.32	839.32		50.00					448.35		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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			65.15	65.15	
208	05		65.15	65.15	
208	05	05	65.15	65.15	
210			56.55	56.55	
210	11		56.55	56.55	
210	11	01	44.26	44.26	
210	11	03	12.17	12.17	
210	11	99	0.12	0.12	
212			50.00		50.00
212	08		50.00		50.00
210	11	14	50.00		50.00
220			1113.19	524.84	588.35
220	01		1113.19	524.84	588.35
220	01	01	804.23	355.88	448.35
220	01	04	140.00		140.00
220	01	50	168.96	168.96	
221			52.78	52.78	
221	02		52.78	52.78	
221	02	01	52.78	52.78	
			1337.67	699.32	638.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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）	889.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	839.32	202 外交支出				
政府性基金预算	50.00	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	65.15	65.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.55	56.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	50.00		50.00	
		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	664.84	664.84		
		221 住房保障支出	52.78	52.78		
		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	889.32	支 出 总 计	889.32	839.32	50.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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
类	款	项			
208			65.15	65.15	
208	05		65.15	65.15	
208	05	05	65.15	65.15	
210			56.55	56.55	
210	11		56.55	56.55	
210	11	01	44.26	44.26	
210	11	03	12.17	12.17	
210	11	99	0.12	0.12	
220			664.84	524.84	140.00
220	01		664.84	524.84	140.00
220	01	01	355.88	355.88	
220	01	04	140.00		140.00
220	01	50	168.96	168.96	
221			52.78	52.78	
221	02		52.78	52.78	
221	02	01	52.78	52.78	
			839.32	699.32	140.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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	630.45	630.45	
301	01	基本工资	187.83	187.83	
301	02	津贴补贴	126.58	126.58	
301	03	奖金	89.41	89.41	
301	07	绩效工资	44.15	44.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	65.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	52.78	52.78	
301	99	其他工资福利支出	21.18	21.18	
302		商品和服务支出	41.88		41.88
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费	24.56		24.56
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	26.99	26.99	
303	02	退休费	4.04	4.04	
303	07	医疗费补助	15.02	15.02	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
		合 计	699.32	657.44	41.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	2023 年呼图壁县国土空间总体规划项目（非定额）	140.00		140.00								
220	01		自然资源事务	2023 年呼图壁县国土空间总体规划项目（非定额）	140.00		140.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2023 年呼图壁县国土空间总体规划项目（非定额）	140.00		140.00								
				合 计	140.00		140.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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	50.00		50.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00		50.00
212	08	14	农业生产发展支出	50.00		50.00
			合 计	50.00		50.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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：呼图壁县自然资源局 2023 年预算未安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1337.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 839.32 万元、政府性基金预算 50 万元、单位资金 448.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 65.15 万元、卫生健康支出 56.55 万元、城乡社区支出 50 万元、自然资源海洋气象等支出 1113.19 万元、住房保障支出 52.78 万元。

二、关于呼图壁县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县自然资源局单位收入预算 1337.67 万元，其中：一般公共预算 839.32 万元，占 62.74%，比上年预算减少 1608.11 万元，下降 65.71%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员减少，项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 50 万元，占 3.74%，比上年预算减少 313.44 万元，下降 86.24%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目支出减少。

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 448.35 万元，占 33.52%，比上年预算增加 448.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未安排预算。

三、关于呼图壁县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县自然资源局 2023 年支出预算 1337.67 万元，其中：

基本支出 699.32 万元，占 52.28%，比上年预算减少 309.49 万元，下降 30.68%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员减少。

项目支出 638.35 万元，占 47.72%，比上年预算减少 1163.71 万元，下降 64.58%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目支出减少。

四、关于呼图壁县自然资源局 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 889.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 839.32 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.15 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 56.55 万元，主要用于人员医保缴费；城乡社区支出 50 万元，主要用于项目支出；自然资源海洋气象等支出 664.84 万元，主要用于人员经费、公用经费支出；住房保障支出 52.78 万元，主要

用于人员经费。

政府性基金预算拨款 50 万元，主要用于安置补助经费支出。

五、关于呼图壁县自然资源局 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

呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 839.32 万元，其中：基本支出 699.32 万元，比上年预算减少 309.49 万元，下降 30.68%。主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员减少。项目支出 140 万元，比上年预算减少 1298.62 万元，下降 90.27%。主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（类）65.15 万元，占 7.76%。
2. 卫生健康支出（类）56.55 万元，占 6.74%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）664.84 万元，占 79.21%。
4. 住房保障支出（类）52.78 万元，占 6.29%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2023 年预算数为 65.15 万元，比上年预算减少 23.36 万元，下降 26.39%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员支出减少，社保减少。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 44.26 万元，比上年预算减少 8.3 万元，下降 15.79%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员支出减少，医疗减少。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 12.17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是新增预算安排。

5. 节能环保支出（211 类）退耕还林还草（06 款）其他退耕还林还草支出（99 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 242.35 万元，下降 100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

6. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10.4 万元，下降 100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

7. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林资源培育（05 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 51 万元，下降 100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

8. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林生态

效益补偿（09项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少962.12万元，下降100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

9. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）防沙治沙（17项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少41.05万元，下降100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

10. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业支出（99项）：2022年预算数为0万元，比上年预算减少131.7万元，下降100%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为355.88万元，比上年预算减少108.56万元，下降23.37%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员减少，工资等经费减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（210类）自然资源事务（11款）自然资源规划及管理（04项）：2023年预算数为140万元，比上年预算增加140万元，增长100%，主要原因是项目增加，支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（210类）自然资源事务（11款）事业运行（50项）：2022年预算数为323.97万元，比上年预算减少155.01万元，下降47.85%，主要原因是林业和草

原综合行政执法大队职能划转，人员减少，工资等经费减少。

14. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为67.16万元，比上年预算减少14.38万元，下降21.41%，主要原因是林业和草原综合行政执法大队职能划转，人员减少，公积金减少。

六、关于呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 699.32 万元， 其中：

人员经费 657.44 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年呼图壁县国土空间总体规划项目（非定额）

设立的政策依据：呼县政办（2020）16 号关于印发《呼图壁县国土空间总体规划编制工作方案》的通知

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：中国城市规划设计研究院、中国地质大

学、乌鲁木齐广域博创规划设计有限公司

资金分配情况：委托业务方中国城市规划设计研究院 20 万元、中国地质大学 34 万元、乌鲁木齐广域博创规划设计有限公司 26 万元。

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

八、关于呼图壁县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县自然资源局 2023 年政府性基金支出预算支出 50 万元。与上年预算相比减少 313.44 万元，减少 86.24%。主要原因是林业和草原综合行政执法大队职能划转，项目支出减少。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）农业生产发展支出（14 项）支出 50 万元，与上年预算相比增加 50 万元，增长 100 %。主要是用于安置补助。

九、关于呼图壁县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县自然资源局 2023 年未安排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、关于呼图壁县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.3 万元，下降 52.48 %，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年未安排预算；公务用车运行费减少 3.2 万元，下降 40%，主要原因是与林业和草原综合行政执法大队职能划转，车辆减少；公务接待费减少 2.1 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁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 41.88 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 9.37%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县自然资源局单位政府采购预算 142.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 140 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 142.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 751 平方米，价值 13.07 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 80.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 52.93 万元。

3. 办公家具价值 86.08 万元。

4. 其他资产价值 283.36 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 2 个，涉及预算金额 190 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县自然资源局						
项目名称		2023 年呼图壁县国土空间总体规划项目（非定额）			项目负责人		商博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金：		
项目总体目标		2023 年 12 月底，完成呼图壁县国土空间总体规划的编制以及上报审批工作。发挥国土空间规划战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，推动我县经济社会更高质量、更有效率、更加公平、可持续发展。						
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	编制全套纸质成果文件数量	6 套	/	/	10	/	/
	质量指标	规划编制成果验收合格率	100%	/	/	10	/	/
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月	/	/	10	/	/
成本指标	经济成本指标	规划编制设计费	≤140 万元	/	/	10	/	/
	社会成本指标	无	无	/	/	5	/	/
	生态成本指标	无	无	/	/	5	/	/
效益指标	经济效益指标	改善城乡环境，带动经济发展	改善	/	/	10	/	/
	社会效益指标	优化国土空间格局，为呼图壁县城乡建设提供参考	长期	/	/	10	/	/
	生态效益指标	规避水土流失，耕地森林面积减少，自然灾害频发等问题	遏制	/	/	10	/	/
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	/	/	10	/	/

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县自然资源局						
项目名称		2023 年昌吉州南山伴行公路项目一期征地补偿款（雀尔沟 6 人安置补助费）			项目负责人		霍世革	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：		
项目总体目标		完成昌吉州南山伴行公路项目涉及石梯子乡、雀尔沟镇和五工台镇三个乡镇 8 个村场的补助发放						
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	征收土地面积	2932.51亩	/	/	10	/	/
	质量指标	验收合格率	≥95%	/	/	10	/	/
	时效指标	补助按时发放率	≥95%	/	/	10	/	/
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=50 万元	/	/	10	/	/
	社会成本指标	补助发放不到位,与农牧民产生纠纷	≥60%	/	/	5	/	/
	生态成本指标	无	无	/	/	5	/	/
效益指标	经济效益指标	道路基础设施得到改善	改善	/	/	10	/	/
	社会效益指标	带动旅游发展	有效	/	/	10	/	/
	生态效益指标	土地资源消耗,对生态环境无冲击	无冲击	/	/	10	/	/
满意度指标	满意度指标	征地涉农满意度	≥92%	/	/	10	/	/

（五）其他需说明的事项

无。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

呼图壁县自然资源局

2023 年 2 月 12 日