

托里县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里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 年托里县自然资源局预算情况说明

一、关于托里县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县自然资源局 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 托里县自然资源局概况

一、主要职能

组织实施有关土地资源，矿产资源等自然资源管理的法律，法规和规章；组织编制、修订和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及地质灾害的防治工作。监督检查全县国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况，依法保护土地、矿产资源，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。统一管理全县土地和城乡地籍工作、土地资源调查和动态监测，组织实施土地确权、城乡地籍、土地登记发证工作。负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营的审批和监管，并组织实施基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的制定，确认土地使用权价格。贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规；研究拟定森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导林业行政执法和执法监督。拟定林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；指导乡镇搞好林业发展规划。组织开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理；指导生态公益林建设和管理；组织、指导林业工程项目建设；指导基层林业工作机构的建设和

管理；指导各类林场、苗圃的建设、经营及管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。组织、指导森林资源(含林地、森林、林木、野生动、植物)保护管理；组织、指导森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐、加工、运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。指导、协调、检查、监督森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担森林防火指挥部办公室和县绿化委员会办公室的工作。组织、指导、监督、管理全县野生动、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动、植物标本采集的初审，承办野生动、植物保护管理委员会办公室的日常工作。负责指导森林公安工作的队伍建设；查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件，指导和加强林区治安工作。负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理。负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业、规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作。组织、指导农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约使用。组织推广林业科技知识，组织林业职工的教育培训。

二、机构设置及人员情况

托里县自然资源局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：机关、土地储备中心、土地交易中心、土地复垦中心、纠纷

办、测绘办、不动产中心、地勘规划队、准噶尔小区、城建规划办、林业野生动物办公室、林业局病虫害防治办公室、甘家湖资源保护站。

托里县自然资源局编制数 57，实有人数 98 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 42 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里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:托里县自然资源局

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	3278.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3268.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1127.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2141.33	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	130.92
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	49.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2012.25
5. 单位资金	9.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	342.18
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	9.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	468.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	468.75	220 自然资源海洋气象等支出	1022.09
其中：一般公共预算拨款	468.75	221 住房保障支出	69.87
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	120.00
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	3747.16	支 出 总 计	3747.16

221	02		住房改革支出	69.87	69.87	69.87									
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	69.87									
224			灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00		120.00								
224	06		自然灾害防治	120.00	120.00		120.00								
224	06	01	地质灾害防治	120.00	120.00		120.00								
			合计	3747.16	3268.71	1127.39	2141.33						9.70	468.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县自然资源局

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	130. 92	130. 27	0. 65
208	05		行政事业单位养老支出	130. 27	130. 27	
208	05	01	行政单位离退休	42. 93	42. 93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 34	87. 34	
208	07		就业补助	0. 65		0. 65
208	07	99	其他就业补助支出	0. 65		0. 65
210			卫生健康支出	49. 85	49. 85	
210	11		行政事业单位医疗	49. 85	49. 85	
210	11	01	行政单位医疗	39. 50	39. 50	
210	11	03	公务员医疗补助	10. 35	10. 35	
211			节能环保支出	2012. 25		2012. 25
211	04		自然生态保护	1123. 75		1123. 75
211	04	01	生态保护	1093. 75		1093. 75
211	04	04	生物及物种资源保护	30. 00		30. 00
211	05		天然林保护	888. 50		888. 50
211	05	01	森林管护	888. 50		888. 50
213			农林水支出	342. 18		342. 18
213	02		林业和草原	342. 18		342. 18
213	02	05	森林资源培育	71. 18		71. 18
213	02	34	林业草原防灾减灾	21. 00		21. 00

213	02	99	其他林业支出	250.00		250.00
220			自然资源海洋气象等支出	1022.09	843.39	178.70
220	01		自然资源事务	1022.09	843.39	178.70
220	01	01	行政运行	887.09	843.39	43.70
220	01	06	自然资源利用与保护	135.00		135.00
221			住房保障支出	69.87	69.87	
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	
224			灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
224	06		自然灾害防治	120.00		120.00
224	06	01	地质灾害防治	120.00		120.00
			合计	3747.16	1093.39	2653.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县自然资源局

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）	3268.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3268.71	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	130.92	130.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.85	49.85		
		211 节能环保支出	1543.50	1543.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	342.18	342.18		
		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	1012.39	1012.39		
		221 住房保障支出	69.87	69.87		
		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	120.00	120.00		
		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	3268.71	支 出 合 计	3268.71	3268.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县自然资源局

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	130.92	130.27	0.65
208	05		行政事业单位养老支出	130.27	130.27	
208	05	01	行政单位离退休	42.93	42.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	
208	07		就业补助	0.65		0.65
208	07	99	其他就业补助支出	0.65		0.65
210			卫生健康支出	49.85	49.85	
210	11		行政事业单位医疗	49.85	49.85	
210	11	01	行政单位医疗	39.50	39.50	
210	11	03	公务员医疗补助	10.35	10.35	
211			节能环保支出	1543.50		1543.50
211	04		自然生态保护	655.00		655.00
211	04	01	生态保护	625.00		625.00
211	04	04	生物及物种资源保护	30.00		30.00
211	05		天然林保护	888.50		888.50
211	05	01	森林管护	888.50		888.50
213			农林水支出	342.18		342.18
213	02		林业和草原	342.18		342.18
213	02	05	森林资源培育	71.18		71.18
213	02	34	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
213	02	99	其他林业支出	250.00		250.00
220			自然资源海洋气象等支出	1012.39	843.39	169.00

220	01		自然资源事务	1012.39	843.39	169.00
220	01	01	行政运行	877.39	843.39	34.00
220	01	06	自然资源利用与保护	135.00		135.00
221			住房保障支出	69.87	69.87	
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	
224			灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
224	06		自然灾害防治	120.00		120.00
224	06	01	地质灾害防治	120.00		120.00
			合计	3268.71	1093.39	2175.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县自然资源局

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	969.73	969.73	
301	01	基本工资	248.16	248.16	
301	02	津贴补贴	171.89	171.89	
301	03	奖金	215.14	215.14	
301	07	绩效工资	61.38	61.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	87.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	69.87	69.87	
301	99	其他工资福利支出	62.47	62.47	
302		商品和服务支出	77.7		77.7
302	01	办公费	5.79		5.79
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	3.00		3.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	10.50		10.50
302	31	公务用车运行维护费	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	45.95	45.95	

303	02	退休费	42.93	42.93	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	1093.39	1015.68	77.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县自然资源局

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													
208			社会保障和就业支出		0.65			0.65							
208	07		就业补助		0.65			0.65							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央财政就业补助资金	0.65			0.65							
211			节能环保支出		1543.50	625.00				918.50					
211	04		自然生态保护		655.00	625.00				30.00					
211	04	01	生态保护	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护林员补助）	625.00	625.00									
211	04	04	生物及物种资源保护	托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助	30.00					30.00					
211	05		天然林保护		888.50					888.50					

211	05	01	森林管护	山区野果林主要有害生物综合防治补助	7.50					7.50					
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）	20.00					20.00					
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家公益林管护）	861.00					861.00					
213			农林水支出		342.18					342.18					
213	02		林业和草原		342.18					342.18					
213	02	05	森林资源培育	2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—造林补助）	71.18					71.18					
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023 年中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治）	21.00					21.00					
213	02	99	其他林业支出	2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）	250.00					250.00					
220			自然资源海洋气象等支出		169.00		34.00				135.00				
220	01		自然资源事务		169.00		34.00				135.00				
220	01	01	行政运行	2023 年其他项目类-挂牌出让评估报告费	34.00		34.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治	135.00						135.00				
224			灾害防治及应急管理支出		120.00					120.00					
224	06		自然灾害防治		120.00					120.00					

224	06	01	地质灾害防治	中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金	120.00					120.00					
				合计	2175.33	625.00	34.00	0.65		1380.68	135.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县自然资源局

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:托里县自然资源局 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:托里县自然资源局

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:托里县自然资源局 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:托里县自然资源局

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	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.80	11.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.80	11.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3747.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、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、关于托里县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

托里县自然资源局收入预算 3747.16 万元，其中：

一般公共预算 1127.39 万元，占 30.09%，比上年预算减少 16.67 万元，下降 1.46%，主要原因是 2023 年我单位一般公共预算减少了专项债券项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2141.33 万元，占 57.15%，比上年预算增加 2141.33 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位增加了中央财政就业补助资金项目，2023 年中央林业改革发展资金项目，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目，2023 年自然灾害防治体系建设补助项目。

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 9.70 万元，占 0.26%，比上年预算增加 9.70 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位增加了 2020-2023 年押金。

财政拨款结转 468.75 万元，占 12.51%，比上年预算增加 468.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金项目结转至 2023 年。

三、关于托里县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

托里县自然资源局 2023 年支出预算 3747.16 万元，其中：

基本支出 1093.39 万元，占 29.18%，比上年预算增加 119.69 万元，增长 12.29%，主要原因是 2023 年我单位一般公共预算增加了在职人员基本工资，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助基数。

项目支出 2653.78 万元，占 70.82%，比上年预算增加 2483.42 万元，增长 1457.75%，主要原因是 2023 年我单位增加了中央财政就业补助项目，2023 年中央林业改革发展资金项目，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目，2023

年自然灾害防治体系建设补助项目,2023 年自治区资源领域专项资金项目。

四、关于托里县自然资源局 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 3268.71 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 3268.71 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 130.92 万元,主要用于 2023 年我单位社会保障和就业支出在职人员机关事业单位基本养老保险缴费,退休费;卫生健康支出 49.85 万元,主要用于 2023 年我单位卫生健康支出在职人员职工基本医疗,在职人员公务员医疗;节能环保支出 1543.50 万元,主要用于 2023 年我单位节能环保支出 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金;农林水支出 342.18 万元,主要用于 2023 年我单位农林水支出 2023 年中央林业改革发展资金;自然资源海洋气象等支出 1012.39 万元,主要用于 2023 年我单位自然资源海洋气象等支出在职人员基本工资,津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公共接待费。劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费;2023 年自治区自然资源利用专项资金;住房保障支出 69.87 万元,主要用于 2023

年我单位住房保障支出在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 120.00 万元，主要用于 2023 年我单位灾害防治及应急管理支出 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金。

五、关于托里县自然资源局 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

托里县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 3268.71 万元，其中：基本支出 1093.39 万元，比上年预算增加 119.69 万元，增长 12.29%。主要原因是：2023 年我单位 2023 年人员工资，2017 年绩效工资，社保基数增加。

项目支出 2175.33 万元，比上年预算增加 2004.97 万元，增长 1176.9%。主要原因是：2023 年我单位增加了中央财政就业补助项目，2023 年中央林业改革发展资金项目，2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目，2023 年自然灾害防治体系建设补助项目，2023 年自治区资源领域专项资金项目。

（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）130.92 万元，占 4.01%。
2. 卫生健康支出（类）49.85 万元，占 1.53%。
3. 节能环保支出（类）1543.50 万元，占 47.22%。
4. 农林水支出（类）342.18 万元，占 10.47%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1012.39 万元，占 30.97%。

6. 住房保障支出（类）69.87 万元，占 2.14%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)120.00 万元，占 3.67%。

（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 42.93 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.2%，主要原因是：预算结构调整。

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 87.34 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 8.88%，主要原因是：缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位增加了塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政就业补助资金项目。

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 39.50 万元，比上年预算减少 8.13 万元，下降 17.07%，主要原因是：2022 年 1 人调出，1 人开除，1 人退休。

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 10.35 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.05%，主要原因是：2022 年 1 人调出，1 人开除比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.05%。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):2023年预算数为625.00万元,比上年预算增加625.00万元,增长100%,主要原因是:2023年我单位增加了塔地财建【2022】114号2023年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)项目。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):2023年预算数为30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100%,主要原因是:2023年我单位增加了塔地财建【2022】114号托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助项目。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):2023年预算数为888.50万元,比上年预算增加888.50万元,增长100%,主要原因是:2023年我单位增加了塔地财建【2022】114号山区野果林主要有害生物综合防治补助,塔地财建【2022】114号2023年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复—森林防火),塔地财建【2022】114号2023年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复—国家公益林管护)项目。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):2023年预算数为71.18万元,比上年预算增加71.18万元,增长100%,主要原因是:2023年我单位增加了塔地财建【2022】120号2023年中央林业改革发展资金(国土绿化—造林补助)项目。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):2023 年预算数为 21.00 万元,比上年预算增加 21.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位增加了塔地财建【2022】120 号 2023 年中央林业改革发展资金(林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治)项目。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2023 年预算数为 250.00 万元,比上年预算增加 250.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位增加了塔地财建【2022】120 号 2023 年中央林业改革发展资金(国土绿化—草原生态修复治理)项目。

12. 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 877.39 万元,比上年预算增加 143.04 万元,增长 19.48%,主要原因是:在职人员工资调整,社保基数调整,增加 2017 年绩效工资预算。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):2023 年预算数为 135.00 万元,比上年预算增加 135.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位增加了塔地财建【2022】112 号托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治项目。

14. 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 69.87 万元,比上年预算增加 10.43 万元,增长 17.55%,主要原因是:住房公积金基数调整。

15. 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 120.00 万元,比上年预算增加 120.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位增加了塔地财建【2022】116 号中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 170.36 万元,下降 100%,主要原因是:专项债券项目的预算安排比上年减少。

六、关于托里县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 1093.39 万元,其中:

人员经费 1015.68 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、奖励金。

公用经费 77.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】94号

预算安排规模：0.65万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：发放公益性岗位其他社会保障缴费1人
0.65万元

资金执行时间：2023年01月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：6500元/人

补贴范围：公益性岗位

补贴方式：公益性岗位社保补贴

发放程序：经财政局审定，按规定拨付

受益人群和社会效益：提高公益性岗位社保补贴，有效
改善公益岗满意度

2. 项目名称：塔地财建【2022】114号2023年中央林业
草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）

设立的政策依据：塔地财建【2022】114号

预算安排规模：625万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：生态护林员工资625人（1万元/人/年）

资金执行时间：2023年01月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：625人

补贴标准：1 万元/人/年

补贴范围：生态护林员

补贴方式：生态护林员工资发放

发放程序：经财政局审定，按规定拨付

受益人群和社会效益：完成生态护林员续聘及工资发放，有效改善生态护林员满意度

3. 项目名称：塔地财建【2022】114 号托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助

设立的政策依据：塔地财建【2022】114 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，其中：防护物资购置费用 5.59 万元，野生动物保护和监测设备购置 23.41 万元，能力建设费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：塔地财建【2022】114 号山区野果林主要有害生物综合防治补助

设立的政策依据：塔地财建【2022】114 号

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 7.5 万元，其中：药剂购置 1.92 万元，人工机械防治 4.08 万元，专用材料 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：塔地财建【2022】114 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）

设立的政策依据：塔地财建【2022】114 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：车辆及消防器材运行费 8 万元，应急分队演练费 0.20 万元，宣传费 0.80 万元，应急分队靠前驻防保障费 6.12 万元，标准化内务配置 1 万元，购买消防器材和维修工具费 3 万元，体能训练器材费 0.88 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：塔地财建【2022】114 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家公益林管护）

设立的政策依据：塔地财建【2022】114 号

预算安排规模：861 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：护林员工资及社保 637.38 万元，保障管护站运行 118.80 万元，管理费 80.82 万元，车辆保障维护 24 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：塔地财建【2022】120 号 2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—造林补助）

设立的政策依据：塔地财建【2022】120 号

预算安排规模：71.18 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 71.18 万元，其中：苗木费 65.82 万元，树干涂白 3.86 万元，项目设计费 1.50 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：塔地财建【2022】120 号 2023 年中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治）

设立的政策依据：塔地财建【2022】120 号

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 21 万元，用于鼠害防治 3 元/4 万亩，虫害防治 3 元/3 万亩。

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：塔地财建【2022】120 号 2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）

设立的政策依据：塔地财建【2022】120 号

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 250 万元，用于建设围栏 25 元/10 万亩

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：2023 年其他项目类-挂牌出让评估报告费

设立的政策依据：国土资发【2006】114 号

预算安排规模：34 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：挂牌出让评估报告委托劳务费 34 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：塔地财建【2022】112 号托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治

设立的政策依据：塔地财建【2022】112 号

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 135 万元，用于土地治理平整 2.93 万元/46 公顷

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：塔地财建【2022】116 号中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：塔地财建【2022】116 号

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：基础设施建设 120 万元，用于重点区域精细化地质灾害风险调查费用 120 万元/处

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县自然资源局 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、关于托里县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县自然资源局 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、关于托里县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 11.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是与上年持平，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，托里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 77.70 万元，比

上年预算减少 70.69 万元，下降 47.64%。主要原因是 2022 年我单位公用取暖费由局机关统一缴纳，2023 年公用取暖费由各站所自行缴纳，因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少；2023 年行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入返还财政拨款预算较上年减少了。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县自然资源局政府采购预算 11.80 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 11.80 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 11.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 2348.35 平方米，价值 297.86 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 193.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 165.45 万元。
3. 办公家具价值 49.67 万元。
4. 其他资产价值 316.68 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 12 个，涉及预算金额 2175.33 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		山区野果林主要有害生物综合防治补助			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年完成野果林病虫害防治 0.5 万亩。项目实施完成后，0.5 万亩野果林资源得到有效保护，林区林地的植被综合盖度，将会有效地遏制沙漠化，防灾减灾，并具有防止或减轻土壤次生盐渍化的功能，通过防治加强树势管理，提高树体抵抗力，积累无人机飞防治的经验，丰富林业有害生物防控的办法，为我县林业有害生物防控工作的进一步提高开展开辟一条新的道路。						
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	林业有害生物防治面积	>=0.5 万亩	计划标准	0.38 万亩	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

	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	计划标准	1%	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	林业有害生物防治任务完成率	=100%	计划标准	100%	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
		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 10 月 15 日	10	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	药剂购置	≤3.84 万元	计划标准	1.92 万元	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
		购置防治烟雾机	≤0.50 万元	计划标准		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
		无人机飞防费	≤2.50 万元	计划标准		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
		人工机械防治	≤0.66 万元	计划标准	4.08 万元	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
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		美化区域生态环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 （森林保护修复—森林防火）			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财 政拨款	20	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目为森林草原消防应急分队建设项目，主要建设内容包括队伍建设、森林草原消防应急分队设施、装备建设、队伍管理、组织管理，开展森林草原防火宣传教育培训等，推动森林草原消防应急分队规范化建设，提高火情早期处置的能力，确保安全、高效、快速地扑灭森林草原初期火灾，实现森林草原火灾的“打早、打小、打了”，保护人民生命财产和国家森林草原资源安全，维护社会稳定。						
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	森林草原消防应 急分队人数	=7 名	计划标 准	8 名	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
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标 准	100%	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
		资金使用合格率	=100%	计划标 准	100%	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	项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标 准	2022 年 12 月 20 日	10	直接赋分	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	车辆及消防器材 运行费	<=8 万元	计划标 准	8 万元	3	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料
		应急分队演练费	<=0.20 万 元	计划标 准	0.20 万元	2	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说 明材料

		宣传费	≤0.80 万元	计划标准	0.80 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
		应急分队靠前驻防保障费	≤6.12 万元	计划标准	6.12 万元	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		标准化内务配置	≤1 万元	计划标准	1 万元	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买消防器材和维修工具费	≤3 万元	计划标准	3 万元	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		体能训练器材费	≤0.88 万元	计划标准	0.88 万元	3	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	促进森林草原生态安全	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	有效保障了森林草原植被	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家公益林管护）			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	861	其中：财政 拨款	861	其他 资金：	0	
项目总体目标		保障 140 名国家级护林员工资及社保，保障 17 个管护站正常工作。公益林的保护和发展，防风固沙能力增长，改良了区域小气候，阻止了沙漠向绿洲侵蚀，减少了地表蒸腾作用，增加了空气湿度，使生态环境步入良性循环轨道，减少了不利于工农业生产的灾害性气候发生频率，使地方工农业增产增收得到保证，提供了良好的基础。						
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	国家级 护林员 人数	>=140 名	计划 标准	140 名	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
		管护站 座数	>=17 座	计划 标准	19 座	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
		维护保 障车辆 数	>=6 辆	计划 标准	6 辆	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
	质量指标	工程验 收合格 率	=100%	计划 标准	100%	6	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 时完成 率	=100%	计划 标准	100%	6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月 30 日	7	直接赋分	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	护林员工资及社保成本	≤637.38 万元	计划标准	725.97 万元	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
		保障管护站运行成本	≤118.80 万元	计划标准	150.23 万元	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
		管理成本	≤80.82 万元	计划标准	81 万元	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
		车辆保障维护成本	≤24 万元	计划标准	24 万元	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
效益指标	社会效益指标	提升国家级公益林管护能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	625	其中：财政拨款	625	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于支付 625 名续聘生态护林员的工资及社保，生态护林员实行聘用制，一年一聘。工资按照每人每年 1 万元标准分月发放。生态护林员日常管护工作开展由县林业和草原局按照《国家级公益林管理办法》及《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》进行统一监督管理，实现社会人数就业稳定，推动我县脱贫攻坚工作，铺就了“农民得实惠、生态得保护”的双赢之路，增强自然生态环境管护效果，农民群众对生态护林员开展的管护工作满意度提高，铺就了“农民得实惠、生态得保护”的双赢之路。						
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	生态护林员续聘人数	>=625 名	计划标准	625 名	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
		开展岗前培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	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
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	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
	时效指标	续聘生态护林员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		续聘生态护林员完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	8	直接赋分	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	生态护林员补助标准	<=1 万元/人. 年	计划标准	1 万元/人. 年	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	实现稳定就业人数	>=625 名	计划标准	625 名	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		增强自然生态环境管护效果	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农民群众对生态护林员开展的管护工作满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		根据项目建设规模和资金情况，以实行保护优先、规范利用、严格监管为根本原则，积极开展野生动物科学研究，培育大众保护野生动物的意识，促进人与自然和谐发展，开展方案建设。通过防护物资项目实施，增强了野生动物救助手段，提升了野生动物救助综合能力，对维护生物多样性和稳定性具有重要意义；通过野生动物保护和监测设备购置，增加了对野生动物监测手段，提高了监测能力；通过野生动植物保护宣传项目实施，可有效提升大众野生动植物保护意识；通过野生动物保护能力建设，提高了野生动物救助、收容、康复等举措，帮助其恢复身体健康与独立的野外生存能力。						
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	托里县野生动物救助中心数量	=1 个	计划标准	上年无此支	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
	质量指标	治理工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	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	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	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
		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 5 月 26 日	10	直接赋分	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	防护物资购置费用	<=1.56 万元	计划标准	5.59 万元	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		野生动物保护和监测设备购置	<=2.80 万元	计划标准	23.41 万元	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		野生动物宣传费	<=4 万元	计划标准	上年无此支	4	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		设计与管理费	<=1.50 万元	计划标准	上年无此支	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		能力建设费	≤20.14 万元	计划标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高野生动物生存能力	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—造林补助）			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.18	其中：财政拨款	71.18	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对退化的道路防护林、防风固沙林采用抚育修复和补植补 造修复的方式，综合运用补植补造等措施清除死亡无培育价值的林木，调整林分树种结构、层次结构和林分密度，增强林分 稳定性，改善林分生境，提高林分生态防护功能，促进林木正 常生长。通过退化林修复措施，有效地阻挡风雪侵蚀交通主干道， 有效改善周边严酷的生态环境，降低大风、雪灾及周边地区的生态安 全提供保障，为地方经济建设营造良好的区域生态环境。使生态环境 步入良性循环，从而促进当地工农业和生态旅游业的可持续发展。						
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	退化林分修复面积	≥1095 亩	计划标准	1700 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
	质量指标	项目建设按期完成率	=100%	计划标准	100%	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
		建设项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	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
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	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
		退化林修复完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	10	直接赋分	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	苗木费	≤65.82 万元	计划标准	81.2 万元	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
		树干涂白	≤3.85 万元	计划标准	4 万元	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
		项目设计费	≤1.50 万元	计划标准	3.8 万元	6	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	生态效益指标	控制生态退化，防止土壤水土流失	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改变项目区周边小气候	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治				项目负责人		王峰松
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治项目采用拉方回填、削高填低、场地平整、播撒草籽、建设围栏、警示牌等方法治理，修复完成后该区域土地拟规划为天然牧草地，将大大改善土地功能，消除露天采砂坑及废料堆对当地建设规划的影响，最大限度地恢复整治区的地质环境，治理后使整治区与周围地形地貌相协调。						
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	治理平整面积	>=46.40 公顷	计划标准	上 年 无 此 支	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		土方工程量	>=25 万立方米	计划标准	上 年 无 此 值	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		草籽播撒面积比例	>=15%	计划标准	上 年 无 此 值	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目资金使用合格率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	6	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	项目完成及时率	=100%	计划标准	上 年 无 此 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
		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	上 年 无 此 值	5	直接赋分	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	土地治理平整标准	≤2.91 万元/公顷	计划标准	上 年 无此值	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	进一步促进生态文明建设	效果显著	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥90%	计划标准	上 年 无此值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		开展地质灾害风险调查工作，收集当地地质灾害勘查、防治工程和重大工程勘查成果，开展遥感解译工作，进行孕灾地质条件调查、承灾体调查，核查调查地质灾害及其隐患，辅以工程地质钻探、地球物理勘探、山地工程、工程地质测绘等，加强高分辨率光学影像、无人机遥感、合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、激光雷达测量（LiDAR）、地球物理勘探等技术方法综合应用。对典型地质灾害及其隐患进行测绘与勘查，开展室内综合研究。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	重点区域精细化地质灾害风险调查	=1 处	计划标准	上年无此值	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
	质量指标	治理工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	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
		项目资金使用合格率	=100%	计划标准	上年无此值	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
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	上年无此值	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
		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	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	重点区域精细化地质灾害风险调查费用标准	<=120 万元/处	计划标准	上年无此值	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	地质灾害“三查”覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		地质灾害气象预警覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		地质灾害预警预报能力	有效提升	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		通过草原围栏措施的实施，将使项目区退化现象比较严重的草原生态系统得到初步改善，生态平衡得以重建，水土流失得到治理，从而促进草原畜牧业的稳步发展。项目建成后，围栏建设地块草原植被 高度、盖度、产量提高 5%到 10%,有利于草原的保护和可持续利用，使草原资源、环境和经济发展得到相互协调，共同促进。						
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	围栏建设面积	≥10 万亩	计划标准	2 万亩	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
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率	≥90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		项目资金使用合格率	=100%	计划标准	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
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	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
		建设围栏完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月 29 日	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	建设围栏成本	≤25 元/亩	计划标准	21 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	生态效益指标	项目区草原退化得到修复	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治）			项目负责人		王峰松	
项目资金(万元)		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目建设任务为草原鼠害防治 3 万亩，草原虫害防治 4 万亩。草原鼠害主要危害种类为赤颊黄鼠等，利用人工地面取样调查，加强鼠情监测，重点对赤颊黄鼠等主要 危害种类的典型栖息环境区域实行定期定点定位调查，监测点设专人负责，定期测报。草原虫害主要以意大利蝗、西伯利亚蝗虫危害为主，利用 3S 技术和地面监测相结合的手段，对虫灾发生重点区域进 行不间断地监测，提高虫灾预警监测水平和预测预报准确率。通过草原虫鼠害防治措施的实施，将使项目区退化现象比较严重的草原生态系统得到初步改善，生态平衡得以重建，水土流失得到治理，从而促进草原畜牧业的稳步发展。虫鼠害防治效果达 80%以上。						
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	草原有害生物防治鼠害面积	=3 万亩	计划标准	5 万亩	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		草原有害生物防治虫害面积	=4 万亩	计划标准	2 万亩	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	草原有害生物成灾率	<=9.50%	计划标准	10%	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
		项目资金使用合格率	=100%	计划标准	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	林业草原有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	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
		有害生物防治完成时间	2323 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月 29 日	7	直接赋分	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	鼠害防治成本	<=3 元/亩	计划标准	3 元/亩	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		虫害防治成本	<=3 元/亩	计划标准	4 元/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

效益指标	社会效益指标	改善生态环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		陈建	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.65	其中：财政 拨款	0.65	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于支付托里县自然资源局不动产中心 1 名聘用公益性岗位的社保，给予补贴范围包含养老、医疗和失业保险。该项目符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合资金使用规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项目为我单位工作人员短缺，提高效率做出了贡献。						
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	享受公益性岗位补贴人数	>=1 人	计划标准	1 人	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	公益性岗位发放准确率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	公益性岗位补贴人均标准	发放公益性岗位每人 0.65 万元	计划标准	1.1 万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	=0.65 万元	计划标准	1.1 万元	15	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	保障就业人数	=1 人	计划标准	1 人	15	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	公益性岗位满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2023 年其他项目类-挂牌出让评估报告费			项目负责人		王峰松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		主动保障土地供应，科学制定土地出让计划，合理确定供地规模和节奏，强化土地要素保障，提升政治服务水平，推动全县工业、商业、住宅用地提供有力的土地要素保障，通过做招拍挂出让项目，做好土地评估工作，为我县财政收入和经济高质量发展提供强有力的保障，为实施建设爱那个木提供有力的土地要素支撑						
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	形成评估报告数（个）	≥25	行业或国家标准	21	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	项目按期完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目评估费	≥34	行业或国家标准	27.4	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	评估准确率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	产业经济贡献度（%）	≥80%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

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。

托里县自然资源局

2023 年 01 月 28 日