

鄂温克旗自然资源局（本级）预算公开

批复时间： 2023 年 3 月 6 日

公开时间： 2023 年 3 月 24 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1. 鄂温克族自治旗自然资源局是旗人民政府主管部门，为正科级。

2、贯彻执行国家、自治区关于自然资源工作的法律法规及有关政策。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据自然资源局职责分工，鄂温克旗自然资源局内设机构包括综合办公室（人事股、财务审计股）、自然资源调查测绘管理股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源保护及生态修复股、执法监察股。自然资源局下属单位包括：鄂温克旗自然资源保护与发展中心（10个基层站所）、不动产调查登记中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克旗自然资源局部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗自然资源局	财政拨款的行政单位

2		
3		
4		

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

鄂温克旗自然资源局2023年主要工作及目标如下;优化国土空间开发保护格局、严格落实耕地保护制度、持续推动历史遗留问题解决、提升审批服务质效、提升矿产资源等自然资源利用水平、切实加强党对自然资源工作的全面领导。

第二部分 鄂温克旗自然资源局（本级）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克旗自然资源局 2023 年度收入、支出预算总计 1616.90 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 457.94 万元，减少 22 %。其中：

（一）收入预算总计 1616.90 万元。包括：

1. 本年收入合计 1616.90 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1616.90 万元，与上年相比减少 457.94 万元，减少 22 %。主要原因是 2023 年预算项目支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1616.90 万元。包括:

1. 本年支出合计 1616.90 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要用于无此项支出。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因无此项支出。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于无此项支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项支出。

（3）社会保障和就业支出 137.46 万元，主要用于职工社会保障缴费。与上年相比增加 15.38 万元，增长 13%。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

（4）卫生健康支出 67.05 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增加 21.15 万元，增长 46%。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

（5）自然资源海洋气象等支出 1323.01 万元，主要用于基本支出（人员、业务费支出）、自然资源项目支出。与上年相比减少 513.77 万元，减少 28 %，主要原因是 2023 年预算项目支出减少。

（6）住房保障支出 89.38 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 19.30 万元，增长 28%。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无此项支出。

二、收入预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度收入预算总计 1616.90 万元，包括本年收入 1616.90 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1616.90 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

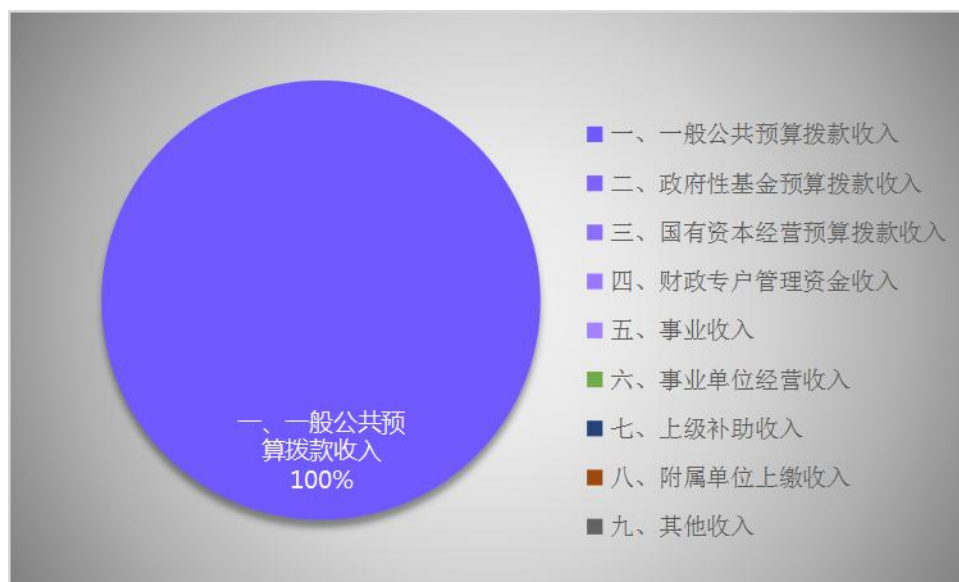
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占
0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度支出预算合计

1616.90 万元，其中：

基本支出 1150.82 万元，占 71 %；

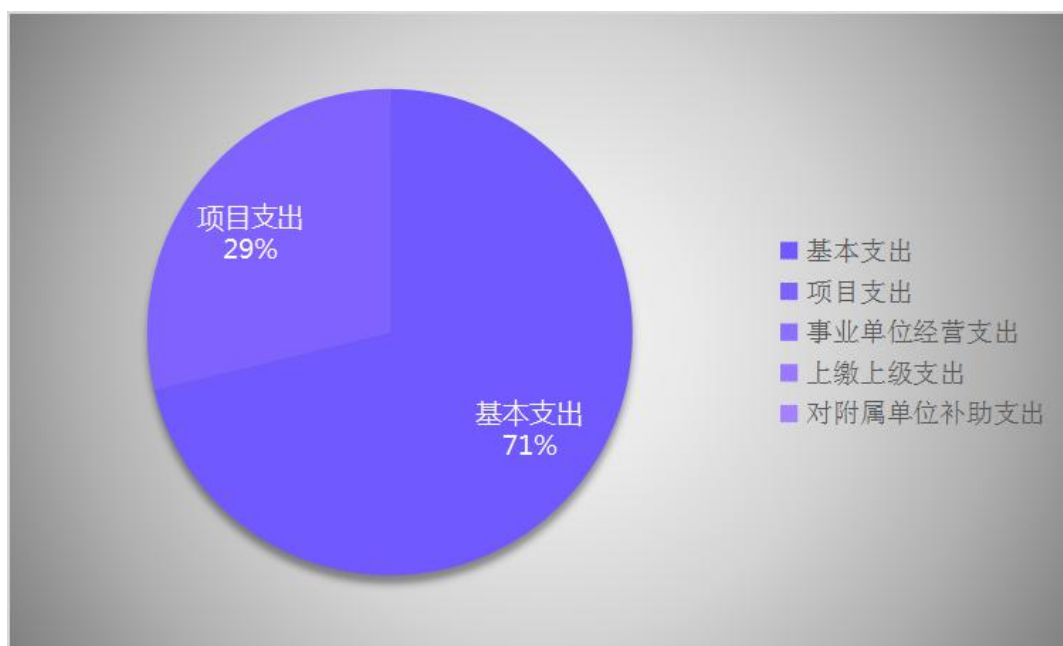
项目支出 466.09 万元，占 29 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克旗自然资源局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1616.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 457.94 万元，减少 22 %。主要原因是 2023 年预算项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年鄂温克旗自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1616.90 万元，与上年相比减少 457.94 万元，减少 22 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：无此项支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） %。变动原因：无此项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 社会保障和就业支出 137.46 万元，主要用于职工社会保障缴费。与上年相比增加 15.38 万元，增长 13 %。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康支出 67.05 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增加 21.15 万元，增长 46 %。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

1.自然资源海洋气象等支出 1323.01 万元，主要用于基本支出（人员、业务费支出）、自然资源项目支出。与上年相比减少 513.77 万元，减少 28 %，主要原因是 2023 年预算项目支出减少。

（六）住房保障支出（类）

1.住房保障支出 89.38 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 19.30 万元，增长 28 %。主要原因是职工人数及工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1150.82 万元，其中：

（一）人员经费 1070.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 80.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 30.25 万元，占 99 %；公务接待费支出 0.4 万元，占 1 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.65 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 34 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 30.25 万元。
其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 30.25 万元，比上年预算增加 7.75 万元，主要原因车辆老化需维修。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年数据相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本年

无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局 2023 年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额 466.09 万元。其中，财政本年拨款金额 466.09 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度机构运行经费预算支出 80.15 万元，与上年相比减少 1069.96 万元，减少 93 %。主要原因是：2023 预算年项目支出减少，其中包括自然资源规划、自然资源清查等项目。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）2023 年度政府采购支出预算总额 43.25 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 37.25 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克旗自然资源局（本级）年度填报绩效目标的预算项目39个，公开项目39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1616.90万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位

上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金霞

联系电话：13789405345

