

阿合奇县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县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。建立健全县级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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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。健全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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，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。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）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。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设。

（十三）牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（十四）配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

(十五) 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，履行行业监管职责。

(十六) 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

(十七) 负责本行业本领域的安全生产监管工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合业务办公室、财务室。

阿合奇县自然资源局编制数 28，实有人数 42 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	653.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	553.27	202 外交支出	
其中：一般财力	553.27	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. 政府性基金预算拨款	95.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	95.00	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	77.14
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	21.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.62	212 城乡社区支出	95.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,710.00
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	5.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,713.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,713.03	220 自然资源海洋气象等支出	421.38
其中：一般公共预算拨款	1,713.03	221 住房保障支出	42.40
政府性基金预算拨款		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		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	2,366.92	支 出 总 计	2,366.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	77.14	77.14	77.14								
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14	77.14								
208	05	01	行政单位离退休	23.81	23.81	23.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	53.33								
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00								
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00								
210	11	01	行政单位医疗	13.20	13.20	13.20								
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80								
212			城乡社区支出	95.00	95.00			95.00						

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00			95.00						
212	08	02	土地开发支出	95.00	95.00			95.00						
213			农林水支出	1,710.00									1,710.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,710.00									1,710.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,710.00									1,710.00	
220			自然资源海洋气象等支出	421.38	412.73	412.73						5.62	3.03	
220	01		自然资源事务	421.38	412.73	412.73						5.62	3.03	
220	01	01	行政运行	243.00	234.35	234.35						5.62	3.03	
220	01	50	事业运行	178.38	178.38	178.38								
221			住房保障支出	42.40	42.40	42.40								

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 本 资 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	42.40	42.40	42.40								
221	02	01	住房公积金	42.40	42.40	42.40								
			合 计	2,366.92	648.27	553.27		95.00				5.62	1,713.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

科 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	77.14	77.14	
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
208	05	01	行政单位离退休	23.81	23.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
210			卫生健康支出	21.00	21.00	
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
212			城乡社区支出	95.00		95.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
212	08	02	土地开发支出	95.00		95.00
213			农林水支出	1,710.00		1,710.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,710.00		1,710.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,710.00		1,710.00
220			自然资源海洋气象等支出	421.38	399.73	21.65
220	01		自然资源事务	421.38	399.73	21.65
220	01	01	行政运行	243.00	229.35	13.65
220	01	50	事业运行	178.38	170.38	8.00
221			住房保障支出	42.40	42.40	
221	02		住房改革支出	42.40	42.40	

科 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			
221	02	01	42.40	42.40	
			合 计	2,366.92	540.27
					1,826.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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）	648.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	553.27	202 外交支出				
政府性基金预算	95.00	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	77.14	77.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.00	21.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	95.00		95.00	
		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	412.73	412.73		
		221 住房保障支出	42.40	42.40		
		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	648.27	支 出 总 计	648.27	553.27	95.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

科 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	77.14	77.14	
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
208	05	01	行政单位离退休	23.81	23.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
210			卫生健康支出	21.00	21.00	
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
220			自然资源海洋气象等支出	412.73	399.73	13.00
220	01		自然资源事务	412.73	399.73	13.00
220	01	01	行政运行	234.35	229.35	5.00
220	01	50	事业运行	178.38	170.38	8.00
221			住房保障支出	42.40	42.40	
221	02		住房改革支出	42.40	42.40	
221	02	01	住房公积金	42.40	42.40	
			合 计	553.27	540.27	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	92.67	92.67	
301	02	津贴补贴	215.92	215.92	
301	03	奖金	63.46	63.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	53.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	42.40	42.40	
302		商品和服务支出	25.32		25.32
302	01	办公费	3.30		3.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.04		4.04
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	29	福利费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	24.14	24.14	
303	02	退休费	23.55	23.55	

科目		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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	540.27	514.95	25.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

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														
220			自然资源海洋气象等支出		13.00	8.00	5.00									
220	01		自然资源事务		13.00	8.00	5.00									
220	01	01	行政运行	自然资源局 2024 年补充经费项目	5.00		5.00									
220	01	50	事业运行	2024 年保安服务经费项目	8.00	8.00										
				合计	13.00	8.00	5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	95.00			95.00
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	95.00			95.00
212	08	02	土地开发支出	95.00			95.00
			合 计	95.00			95.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县自然资源局 2024 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：阿合奇县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	3.00	3.00		
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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县自然资源局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月(县级配套)	0.57	0.57			0.57				
自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金	1,710.00	1,710.00			1,710.00				
为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月(自治区资金)	2.46	2.46			2.46				
合计	1,713.03	1,713.03			1,713.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,366.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县自然资源局收入预算 2,366.92 万元，其中：

一般公共预算 553.27 万元，占 23.38%，比上年预算增加 103.97 万元，增长 23.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 95.00 万元，占 4.01%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 20.83%，主要原因是阿合奇县出让土地前期费用项目预算减少。

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 5.62 万元，占 0.24%，比上年预算减少 58.73 万元，下降 91.27%，主要原因是 2024 年自然资源局业务（自有资金）减少。

财政拨款结转 1,713.03 万元，占 72.37%，比上年预算增加 1,696.87 万元，增长 10,500.43%，主要原因是财政拨款结转增加为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月项目、下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金项目、为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月项目。

三、关于阿合奇县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 年支出预算 2,366.92 万元，其中：

基本支出 540.27 万元，占 22.83%，比上年预算增加 98.55 万元，增长 22.31%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,826.65 万元，占 77.17%，比上年预算增加 1,618.56 万元，增长 777.82%，主要原因是增加跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金项目。

四、关于阿合奇县自然资源局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算648.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款553.27万元，政府性基金预算拨款95.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出77.14万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出21.00万元，主要用于支付我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出412.73万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出42.40万元，主要用于支付我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出95.00万元，主要用于支付阿合奇县出让土地前期费用项目支出。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县自然资源局2024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

阿合奇县自然资源局2024年一般公共预算拨款合计553.27万元，其中：基本支出540.27万元，比上年预算增加98.55万元，增长22.31%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加：在职人员增加，

相关人员经费增加。

项目支出 13.00 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 71.50%。主要原因是：增加补充公用经费项目。

（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）77.14 万元，占 13.94%。
- 2、卫生健康支出（类）21.00 万元，占 3.80%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)412.73 万元，占 74.60%。
- 4、住房保障支出（类）42.40 万元，占 7.66%。

（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)：2024 年预算数为 23.81 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 15.51%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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)：2024 年预算数为 53.33 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 26.05%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少公益性岗位人员补助。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减

少 5.03 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少公益性岗位人员补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 13.20 万元, 比上年预算增加 1.43 万元, 增长 12.15%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员工资调增, 医疗保险增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 7.80 万元, 比上年预算增加 1.90 万元, 增长 32.20%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员工资调增, 医疗保险增加。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 234.35 万元, 比上年预算增加 36.78 万元, 增长 18.62%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员工资调增。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 178.38 万元, 比上年预算增加 56.33 万元, 增长 46.15%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员工资调增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 42.40 万元, 比上年预算增加 8.46 万元, 增长 24.93%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员工资调增, 住房公积金增加。

六、关于阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 540.27 万元，其中：

人员经费 514.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自然资源局 2024 年补充经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3号文件下达自然资源局 2024 年补充经费项目的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县自然资源局

资金分配情况：差旅费 3.00 万元，邮电费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年保安服务经费项目

设立的政策依据：根据阿财建[2024]05号下达保安服务经费项目的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿合奇县自然资源局

资金分配情况：保安工资补助 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：0.33 元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保安人员、提高单位安保工作效率

八、关于阿合奇县自然资源局 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出 95.00 万元。与上年预算相比减少 25.00 万元，下降 20.83%。主要原因是减少土地出让前期项目预算。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）土地开发支出（项）支出 95.00 万元，与上年预算相比增加 95.00 万元，增长 100.00%。主要是用于土地出让前期费项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 120.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年无此科目预算。

九、关于阿合奇县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 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、关于阿合奇县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员，接待费增加。

十一、关于阿合奇县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县自然资源局 2024 年上年结转结余 1,713.03 万元，包括：财政拨款 1,713.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月(县级配套) 0.57 万元，主要用于：发放为民办实事工作队人员补助 1-2 月份。

2. 自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金 1,710.00 万元，主要用于：跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金项目经费。

3. 为民办实事人员补助 2023 年 9 月-2024 年 2 月(自治区资金) 2.46 万元，主要用于：发放为民办实事工作队人员补助 1-2 月份。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.32 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 9.14%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿合奇县自然资源局政府采购预算 380.31 万元，其中：政府采购货物预算 8.97 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 171.34 万元。

2024 年，阿合奇县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 375.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 375.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 1,616.18 平方米，价值 531.28 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.81 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 40.05 万元。
4. 其他资产价值 99.32 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,366.92 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 108.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县自然资源局			
单位联系人		马日哈巴	联系电话：	188092082813	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1713.03	
			本级安排	648.27	
其他资金（万元）	其他	5.62			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥24 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	≥18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		公务用车保障数量（辆）	=2 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5

				件	
	成本指标	年初预算经费支出（万元）	<=2366.92万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	<=10%	地方财政部门文件要求	10
		政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	完成全县国土空间（平方公里）	=11500平方公里	县人大会批复预算	6
		完成全县增减挂钩项目（亩）	=500亩	县人大会批复预算	6
	质量指标	规划修编检查验收合格率（%）	>=90%	县人大会批复预算	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	7

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		2024 年保安服务经费项目			项目负责人		冯伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 根据劳务输出办移交发放标准, 结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
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	补助次 数(次)	>=12 次	计划标准	>=12 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	CPU 资 源使用 率(%)	>=100%	计划标准	>=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助金 发放及 时率 (%)	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(元/ 人)	<=3324.1 6 元/人/ 月	计划标准	<=3157.5 元 /人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升社 会稳定 性	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	=95%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		自然资源局 2024 年补充经费项目			项目负责人		冯伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为了实施建立科学的公用经费使用管理,能够有效规范公用经费使用,加强对公共财政资金的监督和管理,保障资金的正确合理使用,促进行政效率和工作效益的提高。						
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	资金用 途数量 (个)	>=3 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用效率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	使用及 时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目使 用成本 (万 元)	<=5 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加大工 作力度	效果明显	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		阿合奇县出让土地前期费用项目			项目负责人		库尔曼别克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	95.00	其中: 财政拨款	95.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		关于印发《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综〔2006〕68号)、《阿合奇县自然资源局党组扩大会议纪要》等文件资料的相关要求,为进一步加强阿合奇县城镇化发展,做好土地供应保障工作,配合招商工作,使项目能落地。						
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	出让宗 地数 (宗)	>=3 宗	计划标准	>=2 宗	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	完成工 作完成 率(%)	>=98%	计划标准	>=98%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	出让完 成及时 率(%)	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	出让土 地前期 费用(万 元)	<=31.66 万元/宗	预算支出 标准	<=40 万元/ 宗	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	增加阿 合奇县 财政非 税收入 万元()	>=500 万 元	其他标准	3443.9617 万元	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	社会效 益指标	加快阿 合奇县 城镇化 发展	有效提高	其他标准	有效提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度 (%)	>=98%	计划标准	>=98%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		2024年自然资源局业务（实有资金）			项目负责人		冯伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.62	
项目总体目标		贯彻财务管理各项规章制度，保障自然资源局各项业务正常运转，及时完成上级安排的各项工作任务。						
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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	12次	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完成成本（万元）	<=5.62万元	预算支出标准	7.58万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 1,713.03 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿合奇县自然资源局

2024年02月20日