

# 尉犁县自然资源局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年尉犁县自然资源局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于尉犁县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县自然资源局 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年尉犁县自然资源局部门概况

### 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，拟定尉犁县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责尉犁县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定尉犁县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(四) 负责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，负责尉犁县全民所有自然资源资产核算。编制尉犁县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，贯彻执行国家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并拟订尉犁县有关政策，合理配置尉犁县全民所有自然资源资产。负责尉犁县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订尉犁县自然资源发展规划和战略，拟订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。负责尉犁县自然资源市场监管。组织研究尉犁县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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进尉犁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。开展尉犁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。组织划定尉犁县生态保护红线、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。建立健全尉犁县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。组织拟订并实施尉犁县土地等自然资源年度利用计划。负责尉犁县土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制尉犁县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责尉犁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。牵头拟订和实施尉犁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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施尉犁县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施尉犁县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善尉犁县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责尉犁县地质工作。编制尉犁县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责尉犁县地质灾害预防和治理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制尉犁县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督尉犁县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担尉犁县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责尉犁县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核，负责尉犁县矿业权管理。会同有关部门落实尉犁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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责尉犁县基础测绘和测绘行业管理。负责尉犁县测绘资质资格与信用管理，监督管理尉犁县地理信息安全和市场秩序。负责尉犁县地理信息公共服务管理，负责尉犁县测量标志保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施尉犁县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施尉犁县重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和尉犁县委、尉犁县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）有关行政执法工作。

(十五) 统一管理和协调尉犁县林业和草原局。

(十六) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产等工作。

(十七) 完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

尉犁县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合业务办公室、土地征地事务中心、耕地保护规划中心、不动产登记中心、土地储备交易测绘中心。

尉犁县自然资源局编制数 43，实有人数 62 人，其中：在职 41 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,780.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,777.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,777.80	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.89
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	68.43
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	39.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3.00</b>	212 城乡社区支出	1,087.08
其中：事业收入		213 农林水支出	2,120.28
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	3.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,120.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2,120.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	535.44
其中：一般公共预算拨款	2,120.28	221 住房保障支出	48.56
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,901.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,901.08</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,901.08</b>	<b>1,777.80</b>	<b>1,777.80</b>							<b>3.00</b>	<b>2,120.28</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>									
205	08	03	培训支出	1.89	1.89	1.89									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>									
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	56.33									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>									
210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	37.52									
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,087.08</b>	<b>1,087.08</b>	<b>1,087.08</b>									
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,087.08</b>	<b>1,087.08</b>	<b>1,087.08</b>									



编制部门：尉犁县自然资源局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,087.08	1,087.08	1,087.08									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,120.28</b>										<b>2,120.28</b>	
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>2,120.28</b>										<b>2,120.28</b>	
213	99	99	其他农林水支出	2,120.28										2,120.28	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>535.44</b>	<b>532.44</b>	<b>532.44</b>							<b>3.00</b>		
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>535.44</b>	<b>532.44</b>	<b>532.44</b>							<b>3.00</b>		
220	01	01	行政运行	205.01	202.01	202.01							3.00		
220	01	50	事业运行	330.44	330.44	330.44									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>									
221	02	01	住房公积金	48.56	48.56	48.56									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,901.08</b>	<b>690.73</b>	<b>3,210.36</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
205	08	03	培训支出	1.89	1.89	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,087.08</b>		<b>1,087.08</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,087.08</b>		<b>1,087.08</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,087.08		1,087.08
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,120.28</b>		<b>2,120.28</b>
213	99		<b>其他农林水支出</b>	<b>2,120.28</b>		<b>2,120.28</b>
213	99	99	其他农林水支出	2,120.28		2,120.28
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>535.44</b>	<b>532.44</b>	<b>3.00</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>535.44</b>	<b>532.44</b>	<b>3.00</b>
220	01	01	行政运行	205.01	202.01	3.00
220	01	50	事业运行	330.44	330.44	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	
221	02	01	住房公积金	48.56	48.56	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,777.80</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,777.80	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	1.89	1.89		
		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	68.43	68.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.40	39.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,087.08	1,087.08		
		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	532.44	532.44		
		221 住房保障支出	48.56	48.56		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,777.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,777.80</b>	<b>1,777.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,777.80</b>	<b>690.73</b>	<b>1,087.08</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
205	08	03	培训支出	1.89	1.89	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,087.08</b>		<b>1,087.08</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,087.08</b>		<b>1,087.08</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,087.08		1,087.08
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>532.44</b>	<b>532.44</b>	
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>532.44</b>	<b>532.44</b>	
220	01	01	行政运行	202.01	202.01	
220	01	50	事业运行	330.44	330.44	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>	
221	02	01	住房公积金	48.56	48.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	<b>总计</b>	<b>690.73</b>	<b>650.09</b>	<b>40.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>624.34</b>	<b>624.34</b>	
301	01 基本工资	142.72	142.72	
301	02 津贴补贴	164.57	164.57	
301	03 奖金	106.37	106.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12 其他社会保障缴费	9.32	9.32	
301	13 住房公积金	48.56	48.56	
301	14 医疗费	1.54	1.54	
301	99 其他工资福利支出	68.41	68.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.64</b>		<b>40.64</b>
302	01 办公费	4.73		4.73
302	05 水费	0.32		0.32
302	06 电费	1.60		1.60
302	07 邮电费	2.52		2.52
302	08 取暖费	5.77		5.77
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	16 培训费	1.89		1.89
302	28 工会经费	2.80		2.80
302	29 福利费	2.52		2.52
302	31 公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99 其他商品和服务支出	4.70		4.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.75</b>	<b>25.75</b>	
303	02 退休费	8.20	8.20	
303	05 生活补助	2.30	2.30	
303	07 医疗费补助	11.34	11.34	
303	09 奖励金	3.90	3.90	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>1,087.08</b>						<b>1,087.08</b>				
			<b>尉犁县自然资源局</b>		<b>1,087.08</b>						<b>1,087.08</b>				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>1,087.08</b>						<b>1,087.08</b>				
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,087.08</b>						<b>1,087.08</b>				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 00070810	881.08						881.08				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 00070811	206.00						206.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县自然资源局 2024 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

编制部门：尉犁县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县自然资源局 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

编制部门：尉犁县自然资源局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县自然资源局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>2,120.28</b>	<b>2,120.28</b>			<b>2,120.28</b>				
<b>尉犁县自然资源局</b>	<b>2,120.28</b>	<b>2,120.28</b>			<b>2,120.28</b>				
关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 (国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分)的通知(专综 12号)	2,120.28	2,120.28			2,120.28				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,901.08 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：教育支出、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、关于尉犁县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县自然资源局部门收入预算 3,901.08 万元，其中：

一般公共预算 1,777.80 万元，占 45.57%，比上年预算增加 950.50 万元，增长 114.89%，主要原因是在职人员新增 1 人，人员经费、日常公用经费相应增加；本年新增格库铁路一期贷款还本项目，因此本年一般公共预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，因此与上年相比无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，因此与上年相比无变化。

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 3.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增宣传制作费用 3.00 万元，因此与上年相比预算增加 3.00 万元。

财政拨款结转 2,120.28 万元,占 54.35%,比上年预算增加 2,120.28 万元,增长 100.00%,主要原因是 2022 年没有形成结余资金,2023 年度项目正在实施,按实施进度支付了 30%的资金,结余资金结转至 2024 年度继续使用。

### 三、关于尉犁县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县自然资源局 2024 年支出预算 3,901.08 万元,其中:

基本支出 690.73 万元,占 17.71%,比上年预算增加 69.42 万元,增长 11.17%,主要原因是本年在职人员新增 1 人,人员经费、日常公用经费相应增加,基本支出预算较上年增加。

项目支出 3,210.36 万元,占 82.29%,比上年预算增加 3,004.36 万元,增长 1,458.43%,主要原因是新增格库铁路一期贷款还本项目、新增财政拨款结转项目。

### 四、关于尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 1,777.80 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 1,777.80 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1.89 万元,主要用于职工培训等方面的支出;社会保障和就业支出 68.43 万元,主要用于职工社会保险费支出;卫生健康支出 39.40 万元,主要用于职工医疗保险和大病医疗支出;城乡社区支出 1,087.08 万元,主要用于城乡社区支出;自然资源海洋气象等支出 532.44 万元,主要用于职工人员基本工资、津贴补贴及公用经费支出;住房保障支出 48.56 万元,主要用于职工住房公积金支出。

### 五、关于尉犁县自然资源局 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

尉犁县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,777.80 万元，其中：基本支出 690.73 万元，比上年预算增加 69.42 万元，增长 11.17%。主要原因是在职人员人员新增 1 人，人员经费、日常公用经费相应增加，因此本年度预算数增加。

项目支出 1,087.08 万元，比上年预算增加 881.08 万元，增长 427.71%。主要原因是本年度新增格库铁路一期贷款还本支出，因此项目支出预算数增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.89 万元，占 0.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.43 万元，占 3.85%。
- 3、卫生健康支出（类）39.40 万元，占 2.22%。
- 4、城乡社区支出（类）1,087.08 万元，占 61.14%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）532.44 万元，占 29.95%。
- 6、住房保障支出（类）48.56 万元，占 2.73%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 530.00%。主要原因是 2024 年度根据单位业务开展情况，职工线下培训支出增加。

2、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 12.10 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 31.66%。主要原因是新增奖励金预算；支出功能科目与事业单位离退休合并。

3、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能科目与行政单位离退休合并。

4、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56.33万元，比上年预算增加6.69万元，增长13.48%。主要原因是在职人员新增1人、社保费计提基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.82万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

6、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37.52万元，比上年预算增加3.24万元，增长9.45%。主要原因是在职人员新增1人、在职人员医疗计提基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.88万元，比上年预算增加0.31万元，增长19.75%。主要原因是公务员医疗补助计提基数增加，因此与上年相比预算增加0.31万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为1,087.08万元，比上年预算增加881.08万元，增长427.71%。主要原因是本年度新增格库铁路一期贷款还本支出，因此项目支出预算数增加。

9、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202.01万元，比上年预算增加27.43万元，增长15.71%。主要原因是在职人员新增1人，人员经费、日常公用经费相应增加，基本支出预算较上年增加。

10、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330.44万元，比上年预算增加45.41万元，增长15.93%。主要原因是在职人员新增1人，人员经费相应增加，基本支出预算较上年增加。

11、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48.56万元，比上年预算增加6.94万元，增长16.67%。主要原因是在职人员新增1人、住房公积金计提基数增加。

## 六、关于尉犁县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县自然资源局2024年一般公共预算基本支出690.73万元，其中：

人员经费650.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费40.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县自然资源局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标00070810

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：881.08万元

项目承担单位：尉犁县自然资源局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标00070811

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：206.00万元

项目承担单位：尉犁县自然资源局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于尉犁县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县自然资源局 2024 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、关于尉犁县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县自然资源局 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、关于尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.80 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 10.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格管理公务用车管理，并本着厉行节约的原则，合理安排三公经费支出，因此本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

#### 十一、关于尉犁县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县自然资源局 2024 年上年结转结余 2,120.28 万元，包括：财政拨款 2,120.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：



1. 关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知（专综 12 号） 2,120.28 万元，主要用于尉犁县古勒巴格乡直属土地开发项目前期费、工程施工费等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

尉犁县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.64 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 1.55%。主要原因是在职人员新增 1 人，日常公用经费相应增加。

### （二） 政府采购情况

2024 年，尉犁县自然资源局政府采购预算 16.82 万元，其中：政府采购货物预算 8.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2024 年，尉犁县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.82 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,241.44 平方米，价值 527.95 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.05 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 71.05 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 33.45 万元。
4. 其他资产价值 440.32 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 3,901.08 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 1087.08 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县自然资源局			
<b>部门联系人</b>		王淑凤	<b>联系电话</b>	18139071108	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实自然资源保护与合理利用政策和规划工作要求，以保护资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨，依法履行好本部门监管职责，不断提高资源管理服务水平。具体目标如下：加强国土空间规划，严格耕地保护工作，做好用地要素保障，加快推进不动产登记工作，履行行业领域安全生产监督管理责任。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,120.28	
			本级安排	1,777.80	
		其他资金 (万元)	其他	3.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	实施国土空间总体规划和乡镇规划个数	=7 个	计划标准	15
	数量指标	永久基本农田保护和管理面积	>=102 万亩	计划标准	15
	数量指标	不动产登记及国有农用地确权登记发证覆盖率	>=70%	计划标准	20
	数量指标	合规用地要素保障率	>=95%	计划标准	20
社会效益	社会效益	依法查处矿产资源问题隐患及时整改处置率	=100%	计划标准	20

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县自然资源局						
<b>项目名称</b>		2024 年宣传制作费（自有资金）			<b>项目负责人</b>		赵卫红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
<b>项目总体目标</b>		完成楼梯文化、形象墙集成墙板、党员活动中心文化墙等宣传制作工作。						
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	楼梯文化宣传制作数量	=6 组	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作形象墙集成墙板面积	=44 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党员活动中心文化墙面积	=38.62 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	楼梯文化宣传制作成本	<=7200 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作形象墙集成墙板成本	<=12760 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作党员活动中心文化墙成本	<=10040 元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强自然资源政策宣传	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,087.08 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

上年结转项目 1 个，涉及预算资金 2,120.28 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

尉犁县自然资源局

2024年02月15日