

新疆巴州和静县自然资源局 2024 年

单位预算公开

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、关于和静县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县自然资源局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县自然资源局单位 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

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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，起草和静县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度并监督检查执行情况。

(2) 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、专项调查和检测。负责自然资源调查检测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查检测评价工作。

(3) 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、争议调查、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责和静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、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 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，负责和静县全民所有自然资源资产核算。编制和静县全源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订和静县自然资源发展规划，拟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。负责和静县自然资源市场监管。组织研究和静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。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进和静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。开展全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。组织划定和静县生态保护红线、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。建立健全和静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。组织拟订并实施和静县土地矿产等自然资源年度利用计划。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。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制和静县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责和静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。牵头拟定和实施和静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措施，提出重大备选项目。

（8）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和静县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。

二、机构设置及人员情况

和静县自然资源局单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:综合办公室、规划与土地利用股、矿业权管理股。

和静县自然资源局单位编制数 32,实有人数 48 人,其中:在职 35 人,增加 4 人;退休 13 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：和静县自然资源局

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	844.95	201 一般公共服务支出	18.70
1. 一般公共预算拨款	844.95	202 外交支出	
其中：一般财力	844.95	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		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	66.95
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	36.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3000.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3000.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3000.69	220 自然资源海洋气象等支出	671.60
其中：一般公共预算拨款	3000.69	221 住房保障支出	51.03
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.69
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	3845.64	支 出 总 计	3845.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	18.70	18.70	18.70								
201	32		组织事务	18.70	18.70	18.70								
201	32	99	其他组织事务支出	18.70	18.70	18.70								
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	66.95								
208	05		行政事业单位养老支出	66.95	66.95	66.95								
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19	3.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	63.76								
210			卫生健康支出	36.67	36.67	36.67								
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67								

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 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78									
210	11	03	公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89									
213			农林水支出	3000.00										3000.00	
213	99		其他农林水支出	3000.00										3000.00	
213	99	99	其他农林水支出	3000.00										3000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	671.60	671.60	671.60									
220	01		自然资源事务	671.60	671.60	671.60									
220	01	01	行政运行	382.04	382.04	382.04									
220	01	50	事业运行	147.56	147.56	147.56									
220	01	99	其他自然资源事务支出	142.00	142.00	142.00									

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				
221			住房保障支出	51.03	51.03	51.03								
221	02		住房改革支出	51.03	51.03	51.03								
221	02	01	住房公积金	51.03	51.03	51.03								
224			灾害防治及应急管理支出	0.69									0.69	
224	06		自然灾害防治	0.69									0.69	
224	06	01	地质灾害防治	0.69									0.69	
			合计	3845.64	844.95	844.95							3000.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	18.70	18.70	
201	32		组织事务	18.70	18.70	
201	32	99	其他组织事务支出	18.70	18.70	
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	
208	05		行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.89	7.89	
213			农林水支出	3000.00		3000.00
213	99		其他农林水支出	3000.00		3000.00
213	99	99	其他农林水支出	3000.00		3000.00
220			自然资源海洋气象等支出	671.60	520.43	151.17
220	01		自然资源事务	671.60	520.43	151.17
220	01	01	行政运行	382.04	372.87	9.17
220	01	50	事业运行	147.56	147.56	
220	01	99	其他自然资源事务支出	142.00		142.00
221			住房保障支出	51.03	51.03	
221	02		住房改革支出	51.03	51.03	
221	02	01	住房公积金	51.03	51.03	
224			灾害防治及应急管理支出	0.69		0.69
224	06		自然灾害防治	0.69		0.69
224	06	01	地质灾害防治	0.69		0.69

编制单位：和静县自然资源局

单位：万元

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			
			3845.64	693.78	3151.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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）	844.95	201 一般公共服务支出	18.70	18.70		
一般公共预算	844.95	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	66.95	66.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.67	36.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	671.60	671.60		
		221 住房保障支出	51.03	51.03		
		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				
收 入 总 计	844.95	支 出 总 计	844.95	844.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	18.70	18.70	
201	32		组织事务	18.70	18.70	
201	32	99	其他组织事务支出	18.70	18.70	
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	
208	05		行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.76	63.76	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.89	7.89	
220			自然资源海洋气象等支出	671.60	520.43	151.17
220	01		自然资源事务	671.60	520.43	151.17
220	01	01	行政运行	382.04	372.87	9.17
220	01	50	事业运行	147.56	147.56	
220	01	99	其他自然资源事务支出	142.00		142.00
221			住房保障支出	51.03	51.03	
221	02		住房改革支出	51.03	51.03	
221	02	01	住房公积金	51.03	51.03	
			合计	844.95	693.78	151.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
301		工资福利支出	629.31	629.31	
301	01	基本工资	158.07	158.07	
301	02	津贴补贴	139.38	139.38	
301	03	奖金	102.86	102.86	
301	07	绩效工资	24.98	24.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	51.03	51.03	
301	99	其他工资福利支出	48.01	48.01	
302		商品和服务支出	37.66		37.66
302	01	办公费	7.01		7.01
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	7.52		7.52
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	10.98		10.98
303		对个人和家庭的补助	26.81	26.81	
303	02	退休费	3.19	3.19	
303	05	生活补助	16.73	16.73	
303	09	奖励金	6.89	6.89	
		合计	693.78	656.12	37.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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		151.17		151.17								
220	01		自然资源事务		151.17		151.17								
220	01	01	行政运行	和静县不动产登记中心 行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务费	1.51		1.51								
220	01	01	行政运行	和静县不动产登记中心 购买不动产登记证等证书费用	7.66		7.66								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年不动产登记平台与住建信息平台共享平台建设技术服务	50.00		50.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务	75.00		75.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年不动产登记系统运行维护	17.00		17.00								
				合计	151.17		151.17								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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	
			合计				

备注：和静县自然资源局 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

编制单位：和静县自然资源局

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：和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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	11.28	11.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.98	10.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.98	10.98		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县自然资源局

单位：万元

项目	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	
合计	3000.69	3000.69			3000.69				
2023 年中央 自然灾害防 治体系建设 补助资金(第 一批)	0.69	0.69			0.69				
新疆巴音郭 楞蒙古自治 州和静县巴 润哈尔莫敦 镇土地开发 项目	3000.00	3000.00			3000.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县自然资源局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3845.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、关于和静县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县自然资源局单位收入预算 3845.64 万元，其中：

一般公共预算 844.95 万元，占 21.97%，比上年预算增加 251.56 万元，增长 42.39%，主要原因是新增 4 人，其中新招录 2 名公务员，调入 2 人，工资基数增加导致人员经费及日常公用经费预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付预算，较上年减少；

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。

财政拨款结转 3000.69 万元，占 78.03%，比上年预算增加 3000.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 结转 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第一批)0.69 万元；2. 结转新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫敦镇土地开发项目 3000.00 万元；

三、关于和静县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县自然资源局单位 2024 年支出预算 3845.64 万元，其中：

基本支出 693.78 万元，占 18.04%，比上年预算增加 100.39 万元，增长 16.92%，主要原因是新增 4 人，其中新招录 2 名公务员，调入 2 人，工资基数增加导致人员经费及日常公用经费支出预算增加。

项目支出 3151.86 万元，占 81.96%，比上年预算增加 2861.86 万元，增长 986.85%，主要原因是上年度巴润哈尔莫敦镇土地开发项目，因项目未批，未开工建设，及上年度巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程(二期)项目资金，结转本年度用于支付工程审计费。

四、关于和静县自然资源局单位 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 844.95 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 844.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.95 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 36.67 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 671.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 51.03 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县自然资源局单位 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

和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 844.95 万元，其中：

基本支出 693.78 万元，比上年预算增加 100.39 万元，增长 16.92%。主要原因是：新增 4 人，其中新招录 2 名公务员，调入 2 人，工资基数增加致使人员经费及日常公用经费支出预算增加。

项目支出 151.17 万元，比上年预算减少 138.83 万元，下降 47.87%。主要原因是：2024 年不动产登记平台与住建信息平台共享平台建设工作技术服务项目减少，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）18.70 万元，占 2.21%。

2. 社会保障和就业支出（类）66.95 万元，占 7.92%。
3. 卫生健康支出（类）36.67 万元，占 4.34%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）671.60 万元，占 79.48%。

5. 住房保障支出（类）51.03 万元，占 6.04%。

删除[森_@^]: 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 18.70 万元，比上年预算减少 11.07 万元，下降 37.19%，主要原因是：巴仑台工作队人员减少 2 人，个人补助经费和公用经费相应减少。

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 3.19 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 30.95%，主要原因是：根据自治区社保部门相关规定，2024 年起行政单位离退休人员基本医疗及公务员医疗补助补助资金未做预算。

3. 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 63.76 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 18.93%，主要原因是：新增 4 人，其中新招录 2 名公务员，调入 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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 28.78 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.54%，主要原因是：根据自治区社保部门相关规定，2024 年起行政单位离退休人员基本医疗、财政

不做预算。

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）：2024 年预算数为 7.89 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.43%，主要原因是：根据自治区社保部门相关规定，2024 年起行政单位离退休人员公务员医疗补助资金未做预算。

6. 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 382.04 万元，比上年预算增加 57.73 万元，增长 17.80%，主要原因是：新增 4 人，其中新招录 2 名公务员，调入 2 人，人员工资、社保等行政运行支出预算增加。

7. 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 147.56 万元，比上年预算增加 46.42 万元，增长 45.90%，主要原因是：人员正常晋升、人员工资及办公经费调增、事业运行支出预算增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 142.00 万元，比上年预算增加 142.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务费项目、和静县不动产登记中心购买不动产登记证等证书费用项目、2024 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务项目、2024 年不动产登记平台与住建信息平台共享平台建设工作技术服务项目、2024 年不动产登记系统运行维护项目、其他自然资源事务支出预算增加。

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 51.03 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 20.81%，主要原因是：新增 4 人，同时人员工资较上年增加，住房公积金计提基数提高，公积金预算数增加。

10. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：新疆和静县巩乃斯镇第十一小学潜在崩塌点防治工程（二期）项目 290 万元属 2023 年项目，项目已完成，本年无预算数。

六、关于和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出 693.78 万元，其中：

人员经费 656.12 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 37.66 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县不动产登记中心行政服务大厅

不动产登记数据专线网络服务费

设立的政策依据：新移巴分政企产品协议[2023]02297 号

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：和静县自然资源局

资金分配情况：和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务费 1.51 万元

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

（二）项目名称：和静县不动产登记中心购买不动产登记证等证书费用

设立的政策依据：《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60 号）、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8 号）

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：和静县自然资源局

资金分配情况：和静县不动产登记中心购买不动产登记证等证书费用 7.66 万元

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

（三）项目名称：2024 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务

设立的政策依据：自然资源部办公厅《关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号），自治区自然资源厅《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（新自然资发〔2023〕33 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：和静县自然资源局

资金分配情况：2024 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务费 75.00 万元

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

（四）项目名称：2024 年不动产登记平台与住建信息平台共享平台建设工作技术服务

设立的政策依据：《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60 号）、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8 号）文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县自然资源局

资金分配情况：2024 年不动产登记平台与住建信息平台共享平台建设工作技术服务费 50.00 万元

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

（五）项目名称：2024 年不动产登记系统运行维护

设立的政策依据：《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60 号）、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8 号）

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：和静县自然资源局

资金分配情况：2024 年不动产登记系统运行维护费

17.00 万元

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

八、关于和静县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县自然资源局 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、关于和静县自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县自然资源局 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、关于和静县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.28 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 10.98 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.13 万元，增长 23.28%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 23.65%，主要原因是因工作需要车辆变动，2024 年增加一辆车的预算，公务用车运行费增加；

公务接待费增加 0.03 万元，增长 11.11%，主要原因是人员增加 4 人，公务接待费较上年增加。

十一、关于和静县自然资源局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县自然资源局单位 2024 年上年结转结余 3000.69 万元，包括：财政拨款 3000.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

- 1. 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）0.69 万元，主要用于：支付工程审计费。
- 2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫敦镇土地开发项目 3000.00 万元，主要用于：支付项目前期费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县自然资源局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.66 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.66%。主要原因是厉行节约、压缩事业单位机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县自然资源局单位政府采购预算 154.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.74 万元。

2024 年，和静县自然资源局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 154.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 154.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

设置格式[MyPC]: 突出显示

删除[MyPC]: 151.74

设置格式[MyPC]: 突出显示

删除[MyPC]: 2.8

设置格式[MyPC]: 突出显示

截至 2023 年底，和静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 3833 平方米，价值 552.92 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 134.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 40.93 万元。

3. 办公家具价值 40.93 万元。

4. 其他资产价值 32.22 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 3836.15 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 151.17 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县自然资源局			
单位联系人		嘎·其其格		联系电话：	13325506358
年度绩效目标		目标 1：为和静县自然资源局 35 名工作人员发放工资津贴及缴纳社保、公积金等，保障局机关正常运行 目标 2：有效完成规范自然资源管理秩序，规范自然资源权属管理，保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，及时准确提供全县土地利用各种数据。目标 3：不动产登记发证的工作。 目标 4：按时向税务机关推送土地租赁金、管理费数据。 目标 5：开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查、判别地质灾害隐患，为防治地质灾害提供基础数据。			
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	3000.69	
			本级安排	835.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	不动产登记证	≥10000 张	政府工作报告	10
		土地储备面积达标率	=100%	2024 年工作计划	10
		矿产资源违法行为下降率	>=95%	2024 年工作计划	10
		自然灾害防治率	>=95%	2024 年工作计划	10
	质量指标	土地利用数据准确率	≥98%	2024 年工作计划	10
	时效指标	自然资源监管及时率	≥98%	批准的各类规划	10
		不动产办证及时率	=100%	批准的各类规划	10
效益指标	社会效益指标	有效保护耕地矿产等资源	=100%	州人民政府文件	10
		满足国土资源精准化需求	=100%	州人民政府文件	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		2024 年和静县不动产登记信息系统运行维护			项目负责人		王欣（17397551216）	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：确保县级不动产平台平稳运行，满足县级发证需要，方便群众办事等。全面落实县级不动产平台运行维护任务，保障县级登记平台平稳运行，有效解决不动产办件过程中产生的各类业务办理问题，落宗问题，做到定期检查各类登记系统，做好数据备份，硬件巡查，人员培训，各类角色流程更新。 目标 2：满足国家、自治区、地州、县市四级互联互通，登记数据实时上报要求，使不动产登记达到保护人民物权，维护产权市场稳定，促进县域经济发展。						
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	业务、落宗问题解决数量	≥500 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各种途径培训次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护时限符合要求率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每天保障登记平台稳定运行时长	=24 小时	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务、落宗问题解决费用	≤12 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障不动产平台平稳运行	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护产权市场稳定，促进县域经济发展	有效促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		2024 年度和静县国土变更调查与卫片执法工作			项目负责人		王欣（17397551216）	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织实施 2024 年和静县国土变更调查与卫片执法工作，全面查清和静县土地资源和利用状况。 目标 2：实施最严格的耕地保护制度，通过卫片执法加强耕地红线及永久基本农田管理力度，为全县耕地保护和粮食安全提供保障，为加强和改善经济建设宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。						
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	国土变更调查县级数据库成果	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		两项工作图斑县级填报	≥8000 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两项工作图斑填报通过率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查县级数据库成果正确率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两项工作图斑填报及时率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查县级数据库成果提交及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国土变更调查县级数据库成果更新费用	≤45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两项工作会审系统填报数据整理费用	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持	有力支撑	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高社会公众对自然保护意识	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		2024 年度和静县不动产登记中心行政服务大厅 不动产登记数据专线网络服务项目			项目负责人		侃再（18009963508）	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1. 51	其中：财政拨款	1. 51	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		目标 1：为和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线提供网络服务，保障不动产登记系统网络平稳运行 目标 2：通过项目的实施，提升政府服务水平和办事效能。						
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	不动产登记数据专线	=1 条	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络平稳运行率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络维修及时率	100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专线网络服务费	≤1.51 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平和办事效能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险			项目负责人		其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.66	其中：财政拨款	7.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买建设用地规划许可证 4 箱，购买不动产登记证 5600 本，购买不动产保险 5119 本。 目标 2：切实维护办证人员的合法权益，便于维护社会公平，促进物尽其用，定分止争。						
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	购买建设用地规划许可证	≥4 箱	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产登记证	≥5600 本	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产保险	≥5119 本	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	证件质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		用证合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买建设用地规划许可证成本	=3600 元/箱	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买不动产登记证成本	=10 元/本	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买不动产保险成本	=1 元/本	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实维护办证人员的合法权益	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办证人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		和静县不动产登记平台与住建信息共享平台建设项目			项目负责人		王欣（17397551216）	
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：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成和静县主要小区楼盘数据整合、不动产登记存量数据质检改错，建设、调试、部署信息共享平台。 目标 2：搭建和静县不动产登记平台与住建信息共享平台，促进不动产登记平台与住建数据共享交互。切实履行让数据多跑路，群众少跑路的服务宗旨。						
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	整理楼盘、户信息个数	≥500 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修改数据库	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整理数据正确率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修改数据库合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据整理及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	整理楼盘、户信息成本	≤25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修改数据库费用	≤25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进不动产登记平台与住建数据共享交互	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 3000.69 万元。

设置格式[7.]: 字距调整: 1 磅

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。

和静县自然资源局
2024 年 02 月 05 日