

库尔勒市自然资源局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市自然资源局 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 年库尔勒市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、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责落实国土空间生态修复工作。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。(十) 负责矿产资源管理工作。(十一) 负责测绘地理信息管理工作。(十二) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。(十三) 推动自然资源领域科技发展。(十四) 统一领导和管理市林业和草原局。(十五) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市自然资源局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室（党建办公室）、自然资源调查确权登记股、国土空间规划股、自然资源利用股、规划与用地股、耕地保护和生态修复股。

库尔勒市自然资源局编制数 235，实有人数 307 人，其中：在职 205 人，减少 4 人；退休 102 人，增加 2 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：库尔勒市自然资源局

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>8,376.28</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,024.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,024.91	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>	<b>4,351.37</b>	205 教育支出	1.46
其中：政府性基金收入	4,351.37	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	619.98
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	196.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	4,351.37
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,082.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,082.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	4,006.16
其中：一般公共预算拨款	1,082.62	221 住房保障支出	283.49
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>9,458.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,458.91</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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
			总计	9,458.91	8,376.28	4,024.91		4,351.37						1,082.62	
205			教育支出	1.46	1.46	1.46									
205	08		进修及培训	1.46	1.46	1.46									
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	1.46									
208			社会保障和就业支出	619.98	619.98	619.98									
208	05		行政事业单位养老支出	619.98	619.98	619.98									
208	05	01	行政单位离退休	81.94	81.94	81.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69	358.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.35	179.35	179.35									
210			卫生健康支出	196.45	196.45	196.45									
210	11		行政事业单位医疗	196.45	196.45	196.45									

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
210	11	01	行政单位医疗	161.41	161.41	161.41									
210	11	03	公务员医疗补助	35.04	35.04	35.04									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,351.37</b>	<b>4,351.37</b>			<b>4,351.37</b>							
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,351.37</b>	<b>4,351.37</b>			<b>4,351.37</b>							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,351.37	4,351.37			4,351.37							
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,006.16</b>	<b>2,923.54</b>	<b>2,923.54</b>								<b>1,082.62</b>	
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>4,006.16</b>	<b>2,923.54</b>	<b>2,923.54</b>								<b>1,082.62</b>	
220	01	01	行政运行	2,633.32	2,625.26	2,625.26								8.06	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,372.84	298.28	298.28								1,074.56	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>									
221	02	01	住房公积金	283.49	283.49	283.49									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>9,458.91</b>	<b>4,384.70</b>	<b>5,074.21</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>619.98</b>	<b>619.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>619.98</b>	<b>619.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	81.94	81.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.35	179.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>196.45</b>	<b>196.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.45</b>	<b>196.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	161.41	161.41	
210	11	03	公务员医疗补助	35.04	35.04	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,351.37</b>	<b>650.00</b>	<b>3,701.37</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,351.37</b>	<b>650.00</b>	<b>3,701.37</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,351.37	650.00	3,701.37
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,006.16</b>	<b>2,633.32</b>	<b>1,372.84</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>4,006.16</b>	<b>2,633.32</b>	<b>1,372.84</b>
220	01	01	行政运行	2,633.32	2,633.32	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,372.84		1,372.84
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	
221	02	01	住房公积金	283.49	283.49	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>8,376.28</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,024.91	202 外交支出				
政府性基金预算	4,351.37	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	1.46	1.46		
		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	619.98	619.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.45	196.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,351.37		4,351.37	
		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	2,923.54	2,923.54		
		221 住房保障支出	283.49	283.49		
		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>8,376.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,376.28</b>	<b>4,024.91</b>	<b>4,351.37</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>4,024.91</b>	<b>3,726.63</b>	<b>298.28</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>619.98</b>	<b>619.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>619.98</b>	<b>619.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	81.94	81.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.35	179.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>196.45</b>	<b>196.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.45</b>	<b>196.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	161.41	161.41	
210	11	03	公务员医疗补助	35.04	35.04	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,923.54</b>	<b>2,625.26</b>	<b>298.28</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>2,923.54</b>	<b>2,625.26</b>	<b>298.28</b>
220	01	01	行政运行	2,625.26	2,625.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	298.28		298.28
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>283.49</b>	<b>283.49</b>	
221	02	01	住房公积金	283.49	283.49	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>3,726.63</b>	<b>3,548.21</b>	<b>178.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,462.23</b>	<b>3,462.23</b>	
301	01	基本工资	955.96	955.96	
301	02	津贴补贴	1,229.59	1,229.59	
301	03	奖金	231.46	231.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358.69	358.69	
301	09	职业年金缴费	179.35	179.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.93	156.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.04	35.04	
301	12	其他社会保障缴费	26.54	26.54	
301	13	住房公积金	283.49	283.49	
301	14	医疗费	5.19	5.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>178.43</b>		<b>178.43</b>
302	01	办公费	60.75		60.75
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	23.72		23.72
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	18.84		18.84
302	28	工会经费	18.84		18.84
302	29	福利费	16.95		16.95
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.97</b>	<b>85.97</b>	
303	02	退休费	81.94	81.94	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>298.28</b>		<b>298.28</b>								
			<b>库尔勒市自然资源局</b>		<b>298.28</b>		<b>298.28</b>								
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>298.28</b>		<b>298.28</b>								
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>		<b>298.28</b>		<b>298.28</b>								
220	01	99	其他自然资源事务支出	支农专项-库尔勒市历史遗留废弃 矿山生态修复工程项目配套资金	8.28		8.28								
220	01	99	其他自然资源事务支出	支农专项-国土空间总体规划编制 第三阶段合同款	240.00		240.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	支农专项-环境监测站运行经费	50.00		50.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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
			<b>总计</b>	<b>4,351.37</b>		<b>650.00</b>	<b>3,701.37</b>
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,351.37</b>		<b>650.00</b>	<b>3,701.37</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,351.37</b>		<b>650.00</b>	<b>3,701.37</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,351.37		650.00	3,701.37

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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

库尔勒市自然资源局 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：库尔勒市自然资源局

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>7.20</b>	<b>7.20</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>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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>1,082.62</b>	<b>1,082.62</b>		<b>8.06</b>	<b>1,074.56</b>				
<b>库尔勒市自然资源局</b>	<b>1,082.62</b>	<b>1,082.62</b>		<b>8.06</b>	<b>1,074.56</b>				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	8.06	8.06		8.06					
巴财建（2023）107号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）	1,074.56	1,074.56			1,074.56				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,458.91 万元。

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

#### 二、关于库尔勒市自然资源局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门收入预算 9,458.91 万元，其中：

一般公共预算 4,024.91 万元，占 42.55%，比上年预算增加 325.05 万元，增长 8.79%，主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展及人员工资、社保、医保缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目已完成，2024 年未安排该项目预算。

政府性基金预算 4,351.37 万元，占 46.00%，比上年预算减少 1,582.58 万元，下降 26.67%，主要原因是格库铁路项目于 2023 年 10 月已全部支付完成，2024 年未安排该项目预算。

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%，主要原因是库尔勒市自然资源局未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,082.62 万元,占 11.45%,比上年预算增加 1,082.62 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年无财政拨款结转,2024 年财政拨款结转为上年格库铁路扩能改造工程征地拆迁专项资金,所以预算较上年增加。

### 三、关于库尔勒市自然资源局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2024 年支出预算 9,458.91 万元,其中:

基本支出 4,384.70 万元,占 46.36%,比上年预算增加 84.83 万元,增长 1.97%,主要原因是本年度人员工资、社保、医保缴费基数调增,预算较上年增加。

项目支出 5,074.21 万元,占 53.64%,比上年预算减少 339.74 万元,下降 6.28%,主要原因是格库铁路项目于 2023 年度 10 月已全部支付完成,2024 年未安排该项目预算,所以预算较上年减少。

### 四、关于库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 8,376.28 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,024.91 万元,政府性基金预算拨款 4,351.37 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:教育支出 1.46 万元,主要用于职工培训、继续教育学习等支出;社会保障和就业支出 619.98 万元,主要用于职工社保缴费支出;卫生健康支出 196.45 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出;自然资源海洋气象等支出 2,923.54 万元,主要用于职工基本工资及商品服务支出;住房保障支出 283.49 万元,主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 4,351.37 万元,主要用于库尔勒市铁克其乡文体中心 PPP 项目等支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市自然资源局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

库尔勒市自然资源局2024年一般公共预算拨款合计4,024.91万元，其中：基本支出3,726.63万元，比上年预算增加76.77万元，增长2.10%。主要原因是本年度人员工资、社保、医保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

项目支出298.28万元，比上年预算增加168.28万元，增长129.45%。主要原因是本年度增加国土空间规划编制项目预算，所以预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.46万元，占0.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）619.98万元，占15.40%。
- 3、卫生健康支出（类）196.45万元，占4.88%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）2,923.54万元，占72.64%。
- 5、住房保障支出（类）283.49万元，占7.04%。

### （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1.46万元，比上年预算减少17.05万元，下降92.11%。主要原因是2024年在职人员减少及培训支出预算仅反映事业岗人员培训费，在职行政人员培训支出科目调至行政运行科目，所以预算较上年减少。

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81.94万元，比上年预算增加43.23万元，增长111.68%。主要原因是退休人员增加及医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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358.69万元，比上年预算减少1.05万元，下降0.29%。主要原因是在职人员减少，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为179.35万元，比上年预算增加14.94万元，增长9.09%。主要原因是在职人员职业年金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

5、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6.62万元，下降100.00%。主要原因是2024年公益性岗位补贴科目调至行政运行科目，所以预算较上年减少。

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161.41万元，比上年预算减少58.45万元，下降26.59%。主要原因是在职人员减少，所以预算较上年减少。

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35.04万元，比上年预算增加2.11万元，增长6.41%。主要原因是公务员医疗保险缴费基数上调，所以预算较上年增加。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年将节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）科目调整为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）科目，所以预算较上年减少。

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2,625.26万元，比上年预算增加85.98万元，增长3.39%。主要原因是2024年将节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）科目调整为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）科目及本年度工作业务量拓展，所以预算较上年增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为298.28万元，比上年预算增加298.28万元，

增长 100.00%。主要原因是本年度新增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）科目预算，所以预算较上年增加。

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 283.49 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 5.07%。主要原因是本年度在职人员住房公积金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

12、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 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目已完成，2024 年未安排该项目预算，所以预算较上年减少。

## 六、关于库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 3,726.63 万元，其中：

人员经费 3,548.21 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 178.43 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。

## 七、关于库尔勒市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-库尔勒市历史遗留废弃矿山生态修复工程项目配套资金

设立的政策依据：关于组织申报 2024 年自治区财政出资历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目的通知

预算安排规模：8.28 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：废弃矿山生态修复完成后一次性支付 8.28 万元

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

(二) 项目名称: 支农专项-国土空间总体规划编制第三阶段合同款

设立的政策依据: 库尔勒市十一届人民政府第二十七次常务会议

预算安排规模: 240.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市自然资源局

资金分配情况: 国土空间规划设计完成后一次性支付 240 万元

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

(三) 项目名称: 支农专项-环境监测站运行经费

设立的政策依据: 国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市自然资源局

资金分配情况: 监测站点共 5 个, 每个站点 10 万元

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

## 八、关于库尔勒市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款 4,351.37 万元。与上年预算相比减少 1,582.58 万元, 减少 26.67%。主要原因是格库铁路项目于 2023 年 10 月已全部支付完成, 2024 年未安排该项目预算, 所以预算较上年减少。

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)征地和拆迁补偿支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 与上年预算相比减少 2,268.92 万元, 下降 100.00%。主要是用于格库铁路项目。

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)农村社会事业支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 与上年预算相比减少 3,015.03 万元, 下降 100.00%。主要是用于库尔勒市铁克其文体中心 PPP 项目。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 2024 年预算数为 4,351.37 万元,

与上年预算相比增加 3,701.37 万元，增长 569.44%。主要是用于库尔勒市铁克其文体中心 PPP 项目。

#### 九、关于库尔勒市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 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、关于库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是本年无因公出国（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，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%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、关于库尔勒市自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2024 年上年结转结余 1,082.62 万元，包括：财政拨款 1,082.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建（2023）107 号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费）1,074.56 万元，主要用于格库铁路扩能改造工程项目永久占地征收补偿。

2. 巴财预（2023）21 号 2023 年自治区工作专项经费 8.06 万元，主要用于工作队为民办实事。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 836.49 万元，比上年预算增加 37.40 万元，增长 4.68%。主要原因是本年度工作业务量拓展，业务支出增加，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市自然资源局政府采购预算 4,406.47 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 3,701.37 万元，政府采购服务预算 702.00 万元。

2024 年，库尔勒市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,406.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,406.47 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,926.17 平方米，价值 1,824.81 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 305,98 万元；其中：一般公务用车 30 辆，价值 305,98 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 514,81 万元。
4. 其他资产价值 2,217.50 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 2 套。

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 9,458,91 万元; 当年财政拨款项目 4 个, 涉及预算金额 3999.65 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 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>		库尔勒市自然资源局			
<b>部门联系人</b>		许霞	<b>联系电话</b>	0996-2090941	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1: 加大自然资源保护, 提升生态环境质量 目标 2: 优化完成国土空间规划编制 1 套 目标 3: 做好不动产登记工作 目标 4: 做好我市防灾减灾 4 次宣传工作 目标 5: 做好格尔木至库尔勒铁路扩能改造工作 目标 3: 优化创新推进不动产登记工作 目标 4: 开展地质灾害识灾、避险自救、安全生产等知识的宣传活动 4 次 目标 5: 做好格尔木至库尔勒铁路扩能改造工作			
<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	1,082.62	
			本级安排	8,376.28	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<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	完成库尔勒市及乡镇国土空间总体规划	>=1 套	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展地质环境保护及防灾减灾宣传次数	>=4 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	矿山企业探矿权及采矿权网上公示的完成率	=79 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展新建商品房转移登记工作	>=8000 套	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展存量房转移登记工作	>=10000 套	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展设施农用地备案	>=900 宗	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市自然资源局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目财政支出责任-库尔勒市铁克其乡文体中心 PPP 项目			<b>项目负责人</b>	董剑		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,701.37	其中：财政拨款	3,701.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：为加大库尔勒市存量基础设施盘活力度，形成良性投资循环，拓宽库尔勒市基础资金来源，支付资金 2 笔 3701.37 万元，目标 2：通过盘活资金，有效促进社会经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	盘活资金支付笔数	2 笔	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	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	盘活资金平均支付成本	< =1850 .68 万 元/笔	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	盘活固定资产数量	< =3701 .37 万 元	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市自然资源局						
<b>项目名称</b>		支农专项-国土空间总体规划编制第三阶段合同款			<b>项目负责人</b>	董剑		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：对库尔勒市行政辖区范围内的国土空间开发、保护、利用、修复做出总体安排和综合部署，支付国土空间规划设计资金数量 1 笔；目标 2：为编制乡（镇）级国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划，开展各类开发保护建设活动，实施全域国土空间治理和国土空间用途管制提供基本依据，通过项目的实施有效提高促进社会整体进步达到 95%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付国土空间规划设计资金数量	>=1 笔	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金指标合规率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	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	支付国土空间规划设计成本	> =240 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	有效提高促进社会整体进步	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市自然资源局					
<b>项目名称</b>		支农专项-环境监测站运行经费			<b>项目负责人</b>		吐逊江·买买提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障库尔勒市塔什店汇合口、兰干乡 2 座地表水水质自动监测站，孔雀公园、棉纺厂、开发区 3 座空气自动监测站正常运行，数据准确。目标 2：通过项目的实施确保库尔勒市环境质量有效改善，大力推进生态环境质量提升，严防生态环境领域风险，有效提高空气、水质监测数据准确率达到 98% 以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运行维护空气自动监测站数量	>=3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		运行维护水质自动监测站数量	>=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测站运行维护质量	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	空气自动监测运行维护成本	<=30 万	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	经济成本指标	水质自动监测运行维护成本	<=20 万	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高空气、水质监测数据准确率	> =98%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =80%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市自然资源局						
<b>项目名称</b>		支农专项-库尔勒市历史遗留废弃矿山生态修复工程项目配套资金			<b>项目负责人</b>	玛根		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.28	其中：财政拨款	8.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：消除主要交通干线安全隐患，建设美丽乡村助推乡村振兴；盘活未开发利用土地，推进低效利用建设用地二次开发；目标 2：历史遗留矿山综合治理，提升区域生态系统功能稳定性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	矿山生态保护修复治理面积	> =19.16公顷	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =98%	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	矿山保护修复成本	< =8.28万元	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	有效提高居住环境	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

财政拨款结转结余项目 2 个，涉及资金数 1,082.62 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。

库尔勒市自然资源局

2024年02月23日