

吉木萨尔县自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县自然资源局 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 年吉木萨尔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、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照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）贯彻落实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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、矿山等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责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。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并实施。推进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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

（七）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头和实施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。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，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。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担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。

（十一）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督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。承担县地质灾害应

急救援的技术支撑工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

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

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县自然资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、法规科、国土空间和城乡规划管理科、确权登记和测绘地理信息科、开发利用和耕地保护科、矿产资源管理科。

吉木萨尔县自然资源局编制数 49，实有人数 87 人，其中：在职 50 人，增加 7 人；退休 37 人，增加 1 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：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,146.14 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 896.15 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 896.15 | 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. 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 | 136.12 |
| 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 | 54.79 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 5,249.99 | 212 城乡社区支出 | |
| 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 | 5,249.99 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 5,889.01 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 66.22 |
| 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、非财政拨款结转结余 | | 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 | 6,146.14 | 支 出 总 计 | 6,146.14 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| | | | 总计 | 6,146.14 | 896.15 | 896.15 | | | | | | | 5,249.99 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.12 | 136.12 | 136.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136.12 | 136.12 | 136.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,889.01 | 639.02 | 639.02 | | | | | | | 5,249.99 | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 5,889.01 | 639.02 | 639.02 | | | | | | | 5,249.99 | | |

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,486.12 | 236.13 | 236.13 | | | | | | | 5,249.99 | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 402.89 | 402.89 | 402.89 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 6,146.14 | 896.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.12 | 136.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136.12 | 136.12 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.87 | 14.87 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.83 | 80.83 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.42 | 40.42 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.79 | 54.79 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.79 | 54.79 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.70 | 34.70 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,889.01 | 639.02 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 5,889.01 | 639.02 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,486.12 | 236.13 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 402.89 | 402.89 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.22 | 66.22 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.22 | 66.22 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.22 | 66.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 896.15 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 896.15 | 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 | 136.12 | 136.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 54.79 | 54.79 | | |
| | | 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 | 639.02 | 639.02 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 66.22 | 66.22 | | |
| | | 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 | 896.15 | 支出总计 | 896.15 | 896.15 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 896.15 | 896.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.12 | 136.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136.12 | 136.12 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.87 | 14.87 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.83 | 80.83 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.42 | 40.42 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.79 | 54.79 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.79 | 54.79 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.70 | 34.70 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 639.02 | 639.02 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 639.02 | 639.02 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 236.13 | 236.13 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 402.89 | 402.89 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.22 | 66.22 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.22 | 66.22 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.22 | 66.22 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| | | 总计 | 896.15 | 849.66 | 46.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 831.65 | 831.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 203.10 | 203.10 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 99.58 | 99.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 156.58 | 156.58 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 94.07 | 94.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.83 | 80.83 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 40.42 | 40.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.00 | 48.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.80 | 6.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.22 | 66.22 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.50 | 32.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 46.49 | | 46.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.72 | | 13.72 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.19 | | 7.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.58 | | 9.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.01 | 18.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.87 | 14.87 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

吉木萨尔县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县自然资源局 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：吉木萨尔县自然资源局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县自然资源局 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：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.00 | 6.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吉木萨尔县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,146.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局部门收入预算 6,146.14 万元，其中：

一般公共预算 896.15 万元，占 14.58%，比上年预算增加 75.63 万元，增长 9.22%，主要原因是：社保基数、公积金调整、工资、奖金等调整。

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%，主要原因上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 5,249.99 万元，占 85.42%，比上年预算增加 5,249.99 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本户资金，包含未转出入国库的出让金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,486.36 万元，下降 100.00%，主要原因是因单位机构改革，林业和草原行政综合执法大队与自然资源局项目资金分开核算，自然资源局无结转项目资金。

三、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2024 年支出预算 6,146.14 万元，其中：

基本支出 896.15 万元，占 14.58%，比上年预算增加 75.63 万元，增长 9.22%，主要原因是社保基数、公积金调整、工资、奖金等调整。

项目支出 5,249.99 万元，占 85.42%，比上年预算增加 763.63 万元，增长 17.02%，主要原因是单位基本户资金，包含未转出入国库的出让金。

四、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 896.15 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 896.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 54.79 万元，主要用于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；自然资源海洋气象等支出 639.02 万元，主要用于其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；住房保障支出 66.22 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于吉木萨尔县自然资源局 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

吉木萨尔县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 896.15 万元，其中：

基本支出 896.15 万元，比上年预算增加 75.63 万元，增长 9.22%。主要原因是社保基数、公积金调整、工资、奖金等调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位机构改革，林业和草原行政综合执法大队与自然资源局项目资金分开核算，自然资源局无结转项目资金。

（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）136.12 万元，占 15.19%。
- 2、卫生健康支出（类）54.79 万元，占 6.11%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）639.02 万元，占 71.31%。
- 4、住房保障支出（类）66.22 万元，占 7.39%。

（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 14.87 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 51.58%。主要原因是退休人员绩效奖标准提高，预算增加。

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 80.83 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增长 16.87%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，社保基数、工资、奖金等调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 40.42 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 16.89%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，社保基数、职业年金调整、工资、奖金等调整。

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 13.30 万元，比上年预算减少 23.22 万元，下降 63.58%。主要原因是事业编制社保预算与行政编制分开核算，行政单位医疗减少。

5、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34.70万元，比上年预算增加4.33万元，增长14.26%。主要原因是事业单位医疗支出增加，社保基数、医疗保险调整、工资、奖金等调整。

6、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6.80万元，比上年预算减少14.33万元，下降67.82%。主要原因是事业编制医保预算与行政编制分开核算，行政编公务员医疗补助减少。

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236.13万元，比上年预算减少326.03万元，下降58.00%。主要原因是支出功能分类事业款项和行政款项分开核算，行政运行款减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2024年预算数为402.89万元，比上年预算增加402.89万元，增长100.00%。主要原因是支出功能分类事业款项和行政款项分开核算，自然资源调查与确权登记款增加。

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66.22万元，比上年预算增加9.43万元，增长16.61%。主要原因是社保基数、公积金调整、工资、奖金等调整。

六、关于吉木萨尔县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局2024年一般公共预算基本支出896.15万元，其中：人员经费849.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.49万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 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、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 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、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是因公出国（境）费用县财政未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费县财政未安排预算；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 3 辆，公务用车运行费 6 万元未变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，年初县财政未安排预算。

十一、 关于吉木萨尔县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.49 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 1.75%。主要原因是机关运行经费财政拨款预算中工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县自然资源局政府采购预算 46.49 万元，其中：政府采购货物预算 14.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.71 万元。

2024 年，吉木萨尔县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,700.00 平方米，价值 1,471.57 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 365.31 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 365.31 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 44.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 6146.13 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 5249.99 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）

| | | | | | |
|----------|------|---|-------|------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | |
| 部门联系人 | | 杨淑佩 | 联系电话 | 18399569000 | |
| 年度绩效目标 | | 负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 896.14 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 5,249.99 | |
| 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 | 工资发放人数 | ≥50 人 | 2024 年吉木萨尔县部门预算报表 | 10 |
| | 数量指标 | 公务用车数量 | =3 辆 | 2024 年吉木萨尔县部门预算报表 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 23 个行政村数据库建设 | =23 个 | 国土空间规划科 2024 年年度工作目标、实施方案 | 15 |
| | 数量指标 | 新增建设用地的 17 个县重点建设项目土地报批 | =17 件 | 国土空间规划科 2024 年年度工作目标实施方案 | 20 |
| | 数量指标 | 13 宗批而未供土地处置 | =13 宗 | 国土资源与城乡规划技术服务中心 2024 年年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 33 个公共服务类项目建设用地报批 | =33 件 | 国土空间规划科 2024 年年度工作目标实施方案 | 20 |

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.49 万元；本单位其他资金为银行存款，涉及 5249.99 万元，未公

开绩效目标表原因：该资金为单位自有资金，用于单位往来，不能准确界定项目。

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。

吉木萨尔县自然资源局

2024 年 2 月 19 日