

# 新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款收支预

## 算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局单位概况

### 一、 主要职能

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；负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地区地质灾害防治规划并指导实施、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作、推动自然资源领域科技发展，根据授权，对县（市）政府落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和地委、行署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。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合科、自然资源监测和确权登记科、国土空间用途管制科、矿产资源管理和保护监督科、国土测绘及地理信息管理科、执法及督查科、自然资源信息中心、人事科。

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局编制数 30，实有人数 46 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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	990.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	990.19	202 外交支出	
其中：一般财力	990.19	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	94.14
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	35.75
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	
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	82.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	82.00	220 自然资源海洋气象等支出	808.45
其中：一般公共预算拨款	82.00	221 住房保障支出	51.85
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.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	82.00
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	1,072.19	支 出 总 计	1,072.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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	1,072.19	990.19	990.19								82.00	
208			社会保障和就业支出	94.14	94.14	94.14									
208	05		行政事业单位养老支出	94.14	94.14	94.14									
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	69.14									
210			卫生健康支出	35.75	35.75	35.75									
210	11		行政事业单位医疗	35.75	35.75	35.75									
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09									
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66									
220			自然资源海洋气象等支出	808.45	808.45	808.45									
220	01		自然资源事务	808.45	808.45	808.45									
220	01	01	行政运行	547.45	547.45	547.45									
220	01	99	其他自然资源事务支出	261.00	261.00	261.00									
221			住房保障支出	51.85	51.85	51.85									
221	02		住房改革支出	51.85	51.85	51.85									
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	51.85									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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
224			灾害防治及应急管理支出	82.00										82.00	
224	06		自然灾害防治	82.00										82.00	
224	06	01	地质灾害防治	82.00										82.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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
			总计	1,072.19	729.19	343.00
208			社会保障和就业支出	94.14	94.14	
208	05		行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
210			卫生健康支出	35.75	35.75	
210	11		行政事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
220			自然资源海洋气象等支出	808.45	547.45	261.00
220	01		自然资源事务	808.45	547.45	261.00
220	01	01	行政运行	547.45	547.45	
220	01	99	其他自然资源事务支出	261.00		261.00
221			住房保障支出	51.85	51.85	
221	02		住房改革支出	51.85	51.85	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	
224			灾害防治及应急管理支出	82.00		82.00
224	06		自然灾害防治	82.00		82.00
224	06	01	地质灾害防治	82.00		82.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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）	990.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	990.19	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	94.14	94.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.75	35.75		
		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	808.45	808.45		
		221 住房保障支出	51.85	51.85		
		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	990.19	支出总计	990.19	990.19		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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
			总计	990.19	729.19	261.00
208			社会保障和就业支出	94.14	94.14	
208	05		行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
210			卫生健康支出	35.75	35.75	
210	11		行政事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
220			自然资源海洋气象等支出	808.45	547.45	261.00
220	01		自然资源事务	808.45	547.45	261.00
220	01	01	行政运行	547.45	547.45	
220	01	99	其他自然资源事务支出	261.00		261.00
221			住房保障支出	51.85	51.85	
221	02		住房改革支出	51.85	51.85	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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	729.19	679.33	49.86
301		工资福利支出	654.31	654.31	
301	01	基本工资	149.84	149.84	
301	02	津贴补贴	204.94	204.94	
301	03	奖金	91.88	91.88	
301	07	绩效工资	41.03	41.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	69.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
301	13	住房公积金	51.85	51.85	
302		商品和服务支出	49.86		49.86
302	01	办公费	5.95		5.95
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	28	工会经费	8.24		8.24
302	29	福利费	7.42		7.42
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
303	02	退休费	25.00	25.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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
			总计		261.00		261.00								
220			自然资源海洋气象等支出		261.00		261.00								
220	01		自然资源事务		261.00		261.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土空间“一张图”系统建设项目	148.00		148.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记信息管理平台项目	63.00		63.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	行政运转及重点工作经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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>5.50</b>	<b>5.50</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>5.50</b>	<b>5.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

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
总计	82.00	82.00			82.00				
新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局	82.00	82.00			82.00				
2023 年自然灾害防治体系建设项目-和地财建（2023）53号	82.00	82.00			82.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,072.19 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：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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局单位收入预算 1,072.19 万元，其中：

一般公共预算 990.19 万元，占 92.35%，比上年预算增加 128.40 万元，增长 14.90%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等支出增加。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 82.00 万元，占 7.65%，比上年预算增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年自然灾害防治体系建设项目未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年支出预算 1,072.19 万元，其中：

基本支出 729.19 万元，占 68.01%，比上年预算增加 14.75 万元，增长 2.06%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等支出增加。

项目支出 343.00 万元，占 31.99%，比上年预算增加 195.65 万元，增长 132.78%，主要原因是结转 2023 年自然灾害防治体系建设项目。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 990.19 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 990.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.14 万元，主要用于单位干部职工社会保障支出；卫生健康支出 35.75 万元，主要用于本年度单位干部职工医疗保险等缴费支出；自然资源海洋气象等支出 808.45 万元，主要用于自然资源系统干部职工工资福利支出、公用运转经费支出；住房保障支出 51.85 万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 990.19 万元，其中：

基本支出 729.19 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 2.06%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等支出增加。

项目支出 261.00 万元，比上年预算增加 113.65 万元，增长 77.13%。主要原因是增加不动产登记信息管理平台项目。

## （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）94.14 万元，占 9.51%。
- 2、卫生健康支出（类）35.75 万元，占 3.61%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）808.45 万元，占 81.64%。
- 4、住房保障支出（类）51.85 万元，占 5.24%。

## （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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，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）独立核算。

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 69.14 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 3.50%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、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 28.09 万元，比上年预算增加 28.09 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）独立核算。

4、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 7.66 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）独立核算。

5、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547.45万元，比上年预算减少100.19万元，下降15.47%。主要原因是根据工作要求，树立增收节支的观念，坚持过紧日子的思想，压减经费。

6、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261.00万元，比上年预算增加113.65万元，增长77.13%。主要原因是新增不动产登记信息管理平台项目。

7、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51.85万元，比上年预算增加51.85万元，增长100.00%。主要原因是调整科目，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）独立核算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局2024年一般公共预算基本支出729.19万元，其中：

人员经费679.33万元，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、退休费、奖励金。

公用经费49.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土空间“一张图”系统建设项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区国土空间规划“一张图”

建设工作方案》的通知（新自然资办函〔2021〕25号）

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

资金分配情况：项目建设资金 141 万元，监理费 7 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：不动产登记信息管理平台项目

设立的政策依据：自然资源部办公厅《关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成（自然资办函[2019]1041 号）

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

资金分配情况：不动产登记信息管理平台设备款 63 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：行政运转及重点工作经费

设立的政策依据：关于印发《和田地区关于自然资源领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（和行办发[2021]11 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

资金分配情况：2024 年度，运转费用 50 万，其中：办公费 19.9 万元，电费 1 万元，差旅费 23 万元，劳务费 3.6 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.50 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 5.50 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减少 7.50 万元，下降 57.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）业务预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 57.69%，主要原因是坚持过紧日子的思想，压减此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年上年结转结余 82.00 万元，包括：财政拨款 82.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自然灾害防治体系建设项目-和地财建（2023）53 号 82.00 万元，主要用于开展和田县、墨玉县、洛浦县地质灾害风险调查评价。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款

预算 49.86 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.60%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局政府采购预算 31.83 万元，其中：政府采购货物预算 28.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 31.83 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,033.98 平方米，价值 1,231.18 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 1.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 1.88 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 14.02 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 1072.19 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 261.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局			
单位联系人		努尔比耶·艾力	联系电话	0903-2511227	
年度绩效目标		目标 1：统筹安排、规范管理，严格控制各项财政支出，为确保各项工作的正常开展，保证本单位机构正常运行，把有限的资金用在刀刃上，我们在资金管理上严格落实预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算。目标 2：保证单位 30 名职工的职工工资、住房、社保、养老、医疗等,保障单位正常运转所需水、电、暖、车辆运行、办公费等。目标 3：自然资源局开展增水增地开发项目报批、新增建设用地核实报批、年度变更调查和土地卫片执法“两项工作”、耕地保护占补平衡专项整治、法治建设督查、矿产安全生产等多项重点工作，保障自然资源重点工作运转所需经费。目标 4：2024 年 6 月底完成和田地区国土空间“一张图”实施监督系统建设。目标 5：2024 年 6 月完成全地区不动产登记信息平台一体化建设，提升不动产登记数据共享服务水平。目标 6：2024 年 6 月完成和田县、墨玉县、洛浦县地质灾害风险调查评价工作，提升地质灾害防治能力。			
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	1,072.19	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政相关文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政相关文件	10
管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购文件	8
	质量指标	自然资源保护制度执行有效性	=100%	政府职能	8
	质量指标	项目验收合格率	=100%	项目合同	8
	质量指标	预决算信息公开率	=100%	政府文件	8
履职效能	数量指标	自然资源业务涉及县市	=8 个	三定方案政府职能	8
社会效益	数量指标	完成耕地保护工作，有助于生态平衡	>=95%	三定方案职能	10
可持续发展能力	数量指标	提高土地使用效率	>=95%	三定方案职能	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	政府职能	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局						
项目名称		不动产登记信息管理平台项目				项目负责人	汤全球	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过统建部署和田地区新一代不动产统一登记平台，完善现有不动产登记信息平台的相应功能，保障不动产登记工作平稳运行；构建“一窗受理、并行办理”不动产登记服务，加强部门间协作共享，优化登记流程，建成“一网”通、“一单”清、“一窗”收、“一站”办的不动产登记新模式，让政务服务更智慧，让群众办事更方便、更快捷、更高效；按国家最新标准，修改升级不动产登记数据库 1 套，整合建立一套涵盖全地区七县一市的不动产统一登记数据库 1 套，为全地区不动产登记信息查档及“跨省通办”业务提供支撑，实现全地区不动产登记信息平台一体化，数据管理标准化，登记服务便捷化；实现与住房和城乡建设部、税务信息平台、自治区相关接口的共享对接，不断提升不动产登记数据共享服务水平，提升不动产登记服务能力，提高不动产登记服务效率。						
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	三网迁移改造	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		整合不动产登记数据涵盖县市	>=8 个	计划标准	8 个	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		建设不动产登记管理平台	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	数据库测试结果	通过测试	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		坐标系统符合国家要求	2000 国家大地坐标系	计划标准	2000 国家大地坐标系	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		数据成果质量符合验收标准	合格	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	本年度工作完成及时率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款	<=63 万元	计划标准	63 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有助于实现跨地州、跨部门、跨层级网络互联和信息互通共享	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	大幅精简纸质材料、节约成本和提高效率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,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	说明材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局						
项目名称		和田地区国土空间“一张图”系统建设采购项目				项目负责人	赵博龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金		0.00
项目总体目标		收集并整合和田地区七县一市全域现有山水林田湖草沙等自然资源调查成果及相关自然资源数据成果，按照“统一底图、统一标准、统一规划”建设“一张图”信息系统平台 1 个，购置配套设备 1 批，有效支撑国土空间规划编制审批、监测评估预警全过程，强化国土空间规划对各项专项规划的指导约束作用，强化国土空间数据的共享共用，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。						
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	和田地区国土空间“一张图”系统建设采购	>=1套	计划标准	1套	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置硬件设备	>=1批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	软件、硬件验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	<=148万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国土空间规划数据的共享共用	有效提高	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	受益群体满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局						
项目名称		行政运转及重点工作经费				项目负责人		阿不都艾海提·阿尤甫
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		一是根据自治区自然资源工作重点及地委、行署工作安排部署，赴自然资源部、自治区自然资源厅、自治区勘测规划院等对接跑办相关业务工作 4 次，常态化对 8 县（市）开展增水增地开发项目报批 8 次、新增建设用地核实报批 6 次、年度变更调查和土地卫片执法“两项工作” 6 次、耕地保护占补平衡专项整治等多项重点工作的指导、督促，产生公务用车运行维护、燃油、干部差旅费等，保障自然资源重点工作的运转。 二是“培训学校”国有资产案件民事诉讼费和律师代理费、法治督查培训等工作。 三是完成矿产安全生产巡察工作 12 次等产生相关费用。						
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	跑办业务所辖县市	=8 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		单位干部职工人数	=30 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		公务用车数量	=3 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	重点工作完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	重点工作完成及时性	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	重点工作运转保障经费	<=50 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	新增建设用地报批，有助于提高政府收入	有效提高	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	开展卫片执法、法治督查工作，杜绝违法行为，有助于提高社会公平性	有效加强	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	完成耕地保护工作，有助于生态平衡	有效加强	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

我单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要是全部面向小微企业预留政府采购项目预算。

## 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。

新疆维吾尔自治区和田地区自然资源局

2024年4月12日