

昌吉回族自治州自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州自然资源局 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年昌吉回族自治州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、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规，起草自治州自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

(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，执行和完善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。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处自治州内土地、草场、矿产、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(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，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州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自治州有关政策措施，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州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。组织拟订自治州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。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州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。推进自治州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。开展自治州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。组织划定自治州生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

(七)研究拟定自治州城乡规划政策措施并组织实施；组织编制自治州城镇体系规划，指导县(市)、园区依法编制总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并监督实施；指导编制各县(市)域乡村建设规划、乡规划、村庄规划；承担权限内建设项目选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。监督检查县(市)、园区城乡规划审批、实施、修改工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全州地质勘查工作。负责对自治州范围内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责自治州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。负责自治州古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划、执行防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州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。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。拟订自治州矿产资源战略、政策措施和规划并组织实施，负责自治州矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。监督自治州地质资料汇交、保管和利用。承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施自治州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。

(十五)监督检查各县(市)人民政府及其自然资源行政主管部门执行和遵守自然资源法律法规情况，依法调查处理自治州国土空间规划和自然资源违法案件，指导县(市)有关行政执法工作。

(十六)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十七)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治州自然资源局要落实中央和自治区、自治州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护

和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自治州自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州自然资源局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法规科(行政审批科)、财务审计科、确权登记科、开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源管理科、城乡规划管理科、测绘地理信息科。

昌吉回族自治州自然资源局编制数 65，实有人数 103 人，其中：在职 63 人，减少 1 人；退休 40 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：昌吉回族自治州自然资源局

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	2,998.41	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,948.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,700.00	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	181.28
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	73.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,134.47	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	680.60	220 自然资源海洋气象等支出	2,543.80
其中：一般公共预算拨款	680.60	221 住房保障支出	94.99
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	453.87	224 灾害防治及应急管理支出	1,230.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	453.87	229 其他支出	9.66
		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	4,132.88	支出总计	4,132.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	4,132.88	2,948.41	1,248.41	1,700.00						50.00	680.60	453.87
208			社会保障和就业支出	181.28	181.28	181.28									
208	05		行政事业单位养老支出	181.28	181.28	181.28									
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	118.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	59.09									
210			卫生健康支出	73.15	73.15	73.15									
210	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15	73.15									
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09									
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	38.75									
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62									
220			自然资源海洋气象等支出	2,543.80	1,598.99	898.99	700.00						50.00	670.94	223.87
220	01		自然资源事务	2,543.80	1,598.99	898.99	700.00						50.00	670.94	223.87
220	01	01	行政运行	586.74	496.74	496.74							30.00		60.00

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					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	02	一般行政管理事务	95.49	25.00	25.00							20.00		50.49
220	01	04	自然资源规划及管理	376.65										376.65	
220	01	06	自然资源利用与保护	700.00	700.00		700.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	193.20										88.50	104.70
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8.68											8.68
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	205.79										205.79	
220	01	50	事业运行	377.25	377.25	377.25									
221			住房保障支出	94.99	94.99	94.99									
221	02		住房改革支出	94.99	94.99	94.99									
221	02	01	住房公积金	94.99	94.99	94.99									
224			灾害防治及应急管理支出	1,230.00	1,000.00		1,000.00								230.00
224	06		自然灾害防治	1,230.00	1,000.00		1,000.00								230.00
224	06	01	地质灾害防治	1,230.00	1,000.00		1,000.00								230.00
229			其他支出	9.66										9.66	
229	99		其他支出	9.66										9.66	
229	99	99	其他支出	9.66										9.66	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	4,132.88	1,223.41	2,909.47
208			社会保障和就业支出	181.28	181.28	
208	05		行政事业单位养老支出	181.28	181.28	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	
210			卫生健康支出	73.15	73.15	
210	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15	
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
220			自然资源海洋气象等支出	2,543.80	873.99	1,669.81
220	01		自然资源事务	2,543.80	873.99	1,669.81
220	01	01	行政运行	586.74	496.74	90.00
220	01	02	一般行政管理事务	95.49		95.49
220	01	04	自然资源规划及管理	376.65		376.65
220	01	06	自然资源利用与保护	700.00		700.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	193.20		193.20
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8.68		8.68
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	205.79		205.79
220	01	50	事业运行	377.25	377.25	
221			住房保障支出	94.99	94.99	
221	02		住房改革支出	94.99	94.99	
221	02	01	住房公积金	94.99	94.99	
224			灾害防治及应急管理支出	1,230.00		1,230.00
224	06		自然灾害防治	1,230.00		1,230.00
224	06	01	地质灾害防治	1,230.00		1,230.00
229			其他支出	9.66		9.66
229	99		其他支出	9.66		9.66
229	99	99	其他支出	9.66		9.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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）	2,948.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,948.41	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	181.28	181.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.15	73.15		
		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	1,598.99	1,598.99		
		221 住房保障支出	94.99	94.99		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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	2,948.41	支出总计	2,948.41	2,948.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	2,948.41	1,223.41	1,725.00
208			社会保障和就业支出	181.28	181.28	
208	05		行政事业单位养老支出	181.28	181.28	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	
210			卫生健康支出	73.15	73.15	
210	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15	
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
220			自然资源海洋气象等支出	1,598.99	873.99	725.00
220	01		自然资源事务	1,598.99	873.99	725.00
220	01	01	行政运行	496.74	496.74	
220	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
220	01	06	自然资源利用与保护	700.00		700.00
220	01	50	事业运行	377.25	377.25	
221			住房保障支出	94.99	94.99	
221	02		住房改革支出	94.99	94.99	
221	02	01	住房公积金	94.99	94.99	
224			灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
224	06		自然灾害防治	1,000.00		1,000.00
224	06	01	地质灾害防治	1,000.00		1,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	1,223.41	1,108.30	115.11
301	工资福利支出	1,099.06	1,099.06	
301	01 基本工资	303.67	303.67	
301	02 津贴补贴	172.21	172.21	
301	03 奖金	154.61	154.61	
301	07 绩效工资	111.87	111.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	118.18	
301	09 职业年金缴费	59.09	59.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	68.84	68.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12 其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13 住房公积金	94.99	94.99	
301	99 其他工资福利支出	7.98	7.98	
302	商品和服务支出	115.11		115.11
302	01 办公费	15.88		15.88
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	05 水费	1.20		1.20
302	06 电费	6.00		6.00
302	07 邮电费	8.00		8.00
302	08 取暖费	8.66		8.66
302	11 差旅费	15.00		15.00
302	13 维修（护）费	2.00		2.00
302	17 公务接待费	0.74		0.74
302	26 劳务费	4.60		4.60
302	28 工会经费	14.00		14.00
302	29 福利费	6.50		6.50
302	31 公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39 其他交通费用	3.25		3.25
302	99 其他商品和服务支出	14.79		14.79
303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
303	02 退休费	4.00	4.00	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	4.66	4.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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		1,725.00		1,725.00								
			昌吉回族自治州自然资源局		1,725.00		1,725.00								
220			自然资源海洋气象等支出		725.00		725.00								
220	01		自然资源事务		725.00		725.00								
220	01	02	一般行政管理事务	2024年卫片执法经费	20.00		20.00								
220	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问费	5.00		5.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	昌州财建【2023】138号-昌吉州历史遗留 废弃矿山生态修复示范工程项目	700.00		700.00								
224			灾害防治及应急管理支出		1,000.00		1,000.00								
224	06		自然灾害防治		1,000.00		1,000.00								
224	06	01	地质灾害防治	昌州财建【2023】141号-自然灾害防治体 系建设（特大型地质灾害防治）补助资金	1,000.00		1,000.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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

昌吉回族自治州自然资源局 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：昌吉回族自治州自然资源局

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

昌吉回族自治州自然资源局 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：昌吉回族自治州自然资源局

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	14.74	14.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.74	0.74		
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	1,134.47	680.60			680.60	453.87			453.87
昌吉回族自治州自然资源局	1,134.47	680.60			680.60	453.87			453.87
昌吉州自然资源统一确权登记工作	88.50	88.50			88.50				
《昌吉州国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制经费	56.00	56.00			56.00				
国土空间规划编制经费	166.00	166.00			166.00				
国土空间基础信息平台 and 国土空间规划监测评估预警管理系统	108.00	108.00			108.00				
2023年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	9.66	9.66			9.66				
2023年度昌吉州大比例尺基础测绘数据更新项目	205.79	205.79			205.79				
2023年度州级发证权限矿政管理经费	46.65	46.65			46.65				
机关运行保障经费	60.00					60.00			60.00
破坏价值鉴定项目	8.68					8.68			8.68
原国土资源局（2006-2018年）档案移交	50.49					50.49			50.49
不动产登记系统升级改造	104.70					104.70			104.70
昌吉回族自治州地质遗迹成果转化与规划利用示范项目	230.00					230.00			230.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,132.88 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局部门收入预算 4,132.88 万元，其中：

一般公共预算 1,248.41 万元，占 30.21%，比上年预算减少 1,538.31 万元，下降 55.20%，主要原因是 2023 年安排预算中部分为重点工作项目尾款，且部分项目已按计划完成，2024 年无需安排专项经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,700.00 万元，占 41.13%，比上年预算减少 212.00 万元，下降 11.09%，主要原因是 2024 年根据中央级自治区专项工作需要，安排的项目经费较上年有所减少。

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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的收入。

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 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的收入。

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 50.00 万元，占 1.21%，比上年预算减少 1,065.26 万元，下降 95.52%，主要原因是 2023 年单位资金第一次申报预算，所有资金额度均列入单位资金中，2024 年单位资金只包含本年单位资金收入。

财政拨款结转 680.60 万元，占 16.47%，比上年预算增加 366.41 万元，增长 116.62%，主要原因是 2024 年结合项目实施开展情况结转 7 个项目。

非财政拨款结转结余 453.87 万元，占 10.98%，比上年预算增加 453.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年该项无结转，全部列入单位资金收入中，2024 年中该项列为单位资金项目结转资金。

三、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年支出预算 4,132.88 万元，其中：

基本支出 1,223.41 万元，占 29.60%，比上年预算增加 48.49 万元，增长 4.13%，主要原因是 2024 年度工资调整，社保、公积金等基数调整，相应支出增加。

项目支出 2,909.47 万元，占 70.40%，比上年预算减少 2,043.78 万元，下降 41.26%，主要原因是 2024 年因部分专项工作已按计划完成，无需安排专项经费，项目支出较上年有所减少。

四、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 2,948.41 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 2,948.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 181.28 万元，主要用于职工的社保类缴费；卫生健康支出 73.15 万元，主要用于职工的社保类缴费；自然资源海洋气象等支出 1,598.99 万元，主要用于在职职工的行政事业人员工

资福利支出、公用经费支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出等；住房保障支出 94.99 万元，主要用于职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 1,000.00 万元，主要用于 2024 年中央自然灾害防治体系建设项目。

五、关于昌吉回族自治州自然资源局 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

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,948.41 万元，其中：

基本支出 1,223.41 万元，比上年预算增加 48.49 万元，增长 4.13%。主要原因是 2024 年度工资调整，社保、公积金等基数调整，相应支出增加。

项目支出 1,725.00 万元，比上年预算减少 1,798.80 万元，下降 51.05%。主要原因是 2024 年因部分专项工作已按计划完成，无需安排专项经费，项目支出较上年有所减少。

（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）181.28 万元，占 6.15%。
- 2、卫生健康支出（类）73.15 万元，占 2.48%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,598.99 万元，占 54.23%。
- 4、住房保障支出（类）94.99 万元，占 3.22%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）1,000.00 万元，占 33.92%。

（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 4.00 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 2.56%。主要原因是 2024 年单位退休人员较上年有所增加。

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 118.18 万元,比上年预算增

加 7.38 万元，增长 6.66%。主要原因是 2024 年工资调整，在职人员按社保规定进行缴费基数调整，增加了相应支出。

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 59.09 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 6.66%。主要原因是 2024 年工资调整，在职人员按社保规定进行缴费基数调整，增加了相应支出。

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 30.09 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 2.63%。主要原因是 2024 年工资调整，在职人员按社保规定进行缴费基数调整，增加了相应支出。

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 38.75 万元，比上年预算增加 12.67 万元，增长 48.58%。主要原因是 2024 年工资调整，在职人员按社保规定进行缴费基数调整，增加了相应支出。

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 3.69 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.65%。主要原因是 2024 年工资调整，在职人员按社保规定进行缴费基数调整，增加了相应支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年大病医疗保险单位缴费部分与上年基本持平。

8、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 496.74 万元，比上年预算减少 29.63 万元，下降 5.63%。主要原因是 2024 年预算人员较上年有所减少，工资福利及社保缴费减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降54.55%。主要原因是2024年预算未安排国土变更调查经费，卫片支付经费也有所减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,058.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年该款项未安排年初预算资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算增加533.00万元，增长319.16%。主要原因是2024年为自治区安排专项经费。

12、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0.00万元，比上年预算减少483.80万元，下降100.00%。主要原因是2024年该款项未安排年初预算资金。

13、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377.25万元，比上年预算增加45.57万元，增长13.74%。主要原因是2024年在职人员工资调整，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应支出。

14、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94.99万元，比上年预算增加7.70万元，增长8.82%。主要原因是2024年工资调整，且按规定缴费基数调整，增加了相应支出。

15、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1,000.00万元，比上年预算减少760.00万元，下降43.18%。主要原因是2024年中央下达地质灾害防治项目经费有所减少。

六、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 1,223.41 万元，其中：

人员经费 1,108.30 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、奖励金。

公用经费 115.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年卫片执法经费

设立的政策依据：自治区自然资源厅卫片执法工作通知。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：委托技术服务单位完成 7 个县市、园区开展国家及自治区卫片执法图斑县市级填报举证、州级审核工作，技术服务费 20 万元。

卫片执法技术服务费 10 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：聘请法律顾问费

设立的政策依据：中共中央《法治中国建设规划（2020-2025 年）》；州党委、州人民政府关于印发《自治州贯彻实施法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）实施方案》的通知。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：服务费 5 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：昌州财建【2023】138 号-昌吉州历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区历史遗留废弃工矿土地整治项目专项资金预算的通知》（新财资环【2023】130 号）。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：昌吉州 63 个历史遗留矿山点位治理，项目施工费 670.12 万元、项目监理费 29.88 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（四）项目名称：昌州财建【2023】141 号-自然灾害防治体系建设（特大型地质灾害防治）补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（新财资环【2023】149 号）。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：完成昌吉回族自治州南山片区泥石流防治工程，项目施工费 970 万元，项目监理费 30 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.74 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 14.00 万元，公务接待费 0.74 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%，主要原因是昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照车辆管理规定，昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排资金与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排资金与上年保持一致。

十一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年上年结转结余 1,134.47 万元，包括：财政拨款 680.60 万元，非财政拨款 453.87 万元，其中：

1. 2023年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）9.66万元，主要用于“访惠聚”为民办实事经费。

2. 2023年度昌吉州大比例尺基础测绘数据更新项目205.79万元，主要用于该项目实施及监理尾款。

3. 2023年度州级发证权限矿政管理经费46.65万元，主要用于矿产资源开发利用与生态保护修复方案、储量年报和地质报告评审备案及矿业权评估项目。

4.《昌吉州国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制经费56.00万元，主要用于该项目实施尾款。

5. 不动产登记系统升级改造104.70万元，主要用于2023年实施的该项目的尾款。

6. 昌吉回族自治州地质遗迹成果转化与规划利用示范项目230.00万元，主要用于昌吉州现有地质遗迹点956个，是自治区地质景观资源及种类最丰富的地区之一。根据自治州地质景观。自然景观分布情况，通过开展全域地质遗迹资源的整合评估、保护与利用规划、科普宣传等工作，助推昌吉州创建自治区全域旅游示范区。

7. 昌吉州自然资源统一确权登记工作88.50万元，主要用于2023年确权登记项目尾款。

8. 国土空间规划编制经费166.00万元，主要用于国土空间规划编制项目尾款。

9. 国土空间基础信息平台 and 国土空间规划监测评估预警管理系统108.00万元，主要用于该项目实施尾款。

10. 机关运行保障经费60.00万元，主要用于为机关各科室顺利开展各项重点、日常工作提供办公用品、办公设备、车辆保障等全方位保障，在节约办公成本、提高办公效率的同时、使各项工作达到目标要求。

11. 破坏价值鉴定项目 8.68 万元，主要用于为昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，坚持资源安全保障，促进经济社会发展。2024 年需开展 2 个矿业权出让前期矿业权出让收益评估报告编制评审工作，以达到坚持资源安全保障、促进经济社会发展、促进环境保护与生态建设。

12. 原国土资源局（2006-2018 年）档案移交 50.49 万元，主要用于 2023 年实施的该项目的尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 115.11 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 1.25%。主要原因是按照厉行节约的工作要求，压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州自然资源局政府采购预算 2,950.22 万元，其中：政府采购货物预算 54.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,895.83 万元。

2024 年，昌吉回族自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,950.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,942.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,235.63 平方米，价值 523.16 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 128.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 128.24 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 97.61 万元。

4. 其他资产价值 537.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 4,132.88 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,725.00 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 503.87 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)		昌吉回族自治州自然资源局			
部门联系人		杨雯	联系电话	15886901236	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和新时代党的治疆方略，深入落实区、州党委全会和国家、自治区自然资源工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作定位，扎实履行“两统一”职责，激发资源要素活力、释放绿色发展潜力、主动融入新发展格局，为全力推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设做出自然资源新贡献。			
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	1,700.00	
			本级安排	1,929.01	
		其他资金 (万元)	其他	503.87	
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	质量指标	年度国家土地卫片中，全州违法占用耕地面积 (亩)	<500 亩	年度工作计划	15
	质量指标	完成 2024 年度党报党刊征订任务 (%)	=100%	年度工作计划	9
	数量指标	对辖区内测绘资质单位开展年度随机抽查 (家)	=3 家	年度工作计划	15
	数量指标	地质灾害综合治理 (处)	=1 处	年度工作计划	15
	数量指标	按期开展普法活动 (次)	=2 次	年度工作计划	12
	数量指标	完成州级以上发证权限生产矿山储量年报的编制工作，组织专家评审并出具审查意见 (家)	=37 家	年度工作计划	12
	数量指标	完成矿业权出让 (宗)	=10 宗	年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉回族自治州地质遗迹成果转化与规划利用示范项目			项目负责人	董智		
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		昌吉州现有地质遗迹点 956 个，是自治区地质景观资源及种类最丰富的地区之一。根据自治州地质景观。自然景观分布情况，通过开展全域地质遗迹资源的整合评估、保护与利用规划、科普宣传等工作，助推昌吉州创建自治区全域旅游示范区。						
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	重点地质遗迹点（个）	≥15 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质遗迹科普专题片、短视频（分钟）	≥25 分钟	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		区域性地质遗迹解说牌（个）	≥10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州地质遗迹科普画册设计（页）	≥20 页	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目通过阶段验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	项目工期	2024 年 1 月 -12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设计阶段项目经费（万元）	≤46 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查阶段项目经费（万元）	< =138 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成果阶段项目经费（万元）	≤46 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升地质遗迹知晓率	提升	其他标准		20	直接赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	实施区域受益人群满意度（%）	> =90%	其他标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州 2024 年度卫片执法工作经费				项目负责人	董浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年全州 10 个县市、园区卫片执法图斑的审核上报；对县市、园区卫片执法图斑外业检查不少于 2 次；卫片执法图斑上报国家审核通过率不低于 90%；2025 年 2 月 29 日前完成 2024 年卫片执法工作；卫片执法工作经费及技术服务费不超过 20 万元；2024 年全州违法占用耕地面积不超过 500 亩，违法占用耕地比例不超过 15%。通过国家下发卫片发现制止违法行为，维护自然资源管理秩序。						
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	完成县市、园区卫片图斑审核（个）	=10 个	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫片图斑外业检查（次）	=2 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卫片图斑审核通过率（%）	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期间	=2024 年 1 月 -2025 年 2 月	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1-3 季度疑似违法违规图斑核实举证经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	19.58	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		年度卫片核实举证评估经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	通过国家下发卫片发现制止违法行为，维护自然资源管理秩序	长期	其他标准	长期	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		法律顾问费项目				项目负责人	董智	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请法律顾问，全年提供服务单位 1 个，完成合同审核数量大于 4 份，协助完成法治宣传工作 1 次，法治审核大于 5 件，从而达到保障依法行政工作的目的。						
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	提供服务单位（个）	=1 个	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成合同审核数量（份）	>=4 份	历史标准	14	10	按照完成比例赋分	工作资料
		协助完成法治宣传工作（次）	>=1 次	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法治审核（件）	>=5 件	历史标准	17	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	咨询服务准确率（%）	=100%	历史标准	100	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	项目实施期间	2024 年 1 月 -12 月	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障依法行政工作	有效保障	其他标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		机关运行保障经费				项目负责人	董智	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		为机关各科室顺利开展各项重点、日常工作（包括保障办公人员 65 人、援疆干部 1 人、公务保障用车 5 辆，办公各项公用费用等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障等全方位保障，在节约办公成本、提高办公效率的同时、使各项工作达到目标要求。						
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	保障办公人员数量（人）	>=65 人	历史标准	68	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=5 辆	历史标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部（个）	=1 个	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率（%）	=100%	历史标准	100	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期间	=2024 年 1 月 -12 月	历史标准	100	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转经费（万元）	<=60 万元	预算支出标准	29.72	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	援疆工作经费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	5.87	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	节约办公成本，提高办公效率	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		破坏价值鉴定项目				项目负责人	董智	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.68	
项目总体目标		为昌吉州资源优势转化为经济优势，实现矿产资源勘查开发的经济效益，资源效益、环境效益和社会效益相统一，坚持资源安全保障，促进经济社会发展。2024 年需开展 2 个矿业权出让前期矿业权出让收益评估报告编制评审工作，以达到坚持资源安全保障、促进经济社会发展、促进环境保护与生态建设。						
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	完成矿业权出让收益报告(个)	=2 个	其他标准	4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	矿山实地核查(次)	=2 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率(%)	>=95%	其他标准	>=95%	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目工期	=2024 年 1 月-12 月	其他标准	=100%	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	坚持资源安全保障，促进经济社会发展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进环境保护与生态建设	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	坚持惠民利民，推动区域发展和民生改善。	有效推进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		社会公共基础设施建设项目				项目负责人	董智	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		落实社区共建工作要求，共建 1 个社区，加强密切配合与支持，有效提高服务社区、共建社区的意识，通过项目实施提升社区环境面貌。						
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	共建社区（个）	=1 个	计划标准	3	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期间	=2024 年 1 月 -12 月	计划标准	100%	13	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务社区、共建社区的意识	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升社区环境面貌	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 2 个转移支付项目，涉及预算金额 1700 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门有 2 个非财政拨款项目，涉及预算金额 155.19 万元，为 2023 年项目尾款，无需做项目绩效目标。

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。

昌吉回族自治州自然资源局

2024年2月23日