

特克斯县自然资源局 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、关于特克斯县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县自然资源局 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、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。
8. 组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。
9. 负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。
10. 负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。
11. 负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。
12. 组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜区规划编制工作。
13. 负责统筹国土空间生态修复。
14. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
15. 负责管理地质勘查行业和地质工作。
16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
17. 负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。

18. 负责测绘地理信息管理工作。

19. 加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20. 查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

21. 统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

22. 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

特克斯县自然资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、自然资源开发利用保护和国土空间用途管制科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划和测绘地理信息科、地质勘查和矿产资源保护管理科、执法监察科。

特克斯县自然资源局编制数 45，实有人数 69 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 33 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县自然资源局

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	652.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	587.04	202 外交支出	
其中：一般财力	587.04	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	60.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.00	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	62.97
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	27.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.50	212 城乡社区支出	60.00
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	5.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	319.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	319.97	220 自然资源海洋气象等支出	477.14
其中：一般公共预算拨款	319.97	221 住房保障支出	45.93
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	299.40
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	972.51	支 出 总 计	972.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	62.97	62.97	62.97								
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210			卫生健康支出	27.07	27.07	27.07								
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07								
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92								
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68								

210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72								
212			城乡社区支出	60.00	60.00			60.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00			60.00						
212	08	06	土地出让业务支出	60.00	60.00			60.00						
220			自然资源海洋气象等支出	477.14	451.07	451.07						5.50	20.57	
220	01		自然资源事务	477.14	451.07	451.07						5.50	20.57	
220	01	01	行政运行	456.57	451.07	451.07						5.50		
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.57									20.57	
221			住房保障支出	45.93	45.93	45.93								
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	45.93								
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	45.93								
224			灾害防治及应急管理支出	299.40										299.40
224	06		自然灾害防治	299.40										299.40
224	06	01	地质灾害防治	299.40										299.40
			合计	972.51	647.04	587.04		60.00				5.50	319.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	62.97	62.97	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	27.07	27.07	
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
212			城乡社区支出	60.00		60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00		60.00
220			自然资源海洋气象等支出	477.14	451.07	26.07
220	01		自然资源事务	477.14	451.07	26.07
220	01	01	行政运行	456.57	451.07	5.50
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.57		20.57
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	

224			灾害防治及应急管理支出	299.40		299.40
224	06		自然灾害防治	299.40		299.40
224	06	01	地质灾害防治	299.40		299.40
			合 计	972.51	587.04	385.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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）	647.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	587.04	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	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	62.97	62.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.07	27.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60.00		60.00	
		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	451.07	451.07		
		221 住房保障支出	45.93	45.93		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	647.04	支 出 总 计	647.04	587.04	60.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	62.97	62.97	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	27.07	27.07	
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
220			自然资源海洋气象等支出	451.07	451.07	
220	01		自然资源事务	451.07	451.07	
220	01	01	行政运行	451.07	451.07	
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	
			合 计	587.04	587.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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	545.55	545.55	
301	01	基本工资	155.24	155.24	
301	02	津贴补贴	100.55	100.55	
301	03	奖金	96.96	96.96	
301	07	绩效工资	56.35	56.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
302		商品和服务支出	16.63		16.63
302	01	办公费	5.40		5.40
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	

303	02	退休费	23.13	23.13	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	587.04	570.41	16.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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														
				合计												

备注：特克斯县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县自然资源局

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：特克斯县自然资源局 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：特克斯县自然资源局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县自然资源局

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	
伊州财建[2022]180号2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算	173.40	173.40			173.40				
伊州财建[2022]184号2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金	126.00	126.00			126.00				
伊州财建[2023]185号关于下达第三次全国国土调查工作经费的通知	20.57	20.57			20.57				
合计	319.97	319.97			319.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 972.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、城乡社区支出、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、关于特克斯县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县自然资源局收入预算 972.51 万元，其中：

一般公共预算 587.04 万元，占 60.36%，比上年预算增加 21.08 万元，增长 3.72%，主要原因是绩效工资上调、社保基数增加；

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 1,050.00 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转移支付资金；

政府性基金预算 60.00 万元，占 6.17%，比上年预算减

少 1,500.00 万元，下降 96.15%，主要原因是本年度未安排征地和拆迁补偿支出、政府性基金上解支出和土地开发支出；

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。

单位资金 5.50 万元，占 0.57%，比上年预算减少 23.08 万元，下降 80.76%，主要原因是本年度单位自有资金为收缴的职工餐费，未安排其他自有资金支出。

财政拨款结转 319.97 万元，占 32.90%，比上年预算增加 239.97 万元，增长 299.96%，主要原因是上年一般公共预算上级专项地质灾害项目，资金未完成支付，结转本年度支付。

三、关于特克斯县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年支出预算 972.51 万元，其中：

基本支出 587.04 万元，占 60.36%，比上年预算增加 21.08 万元，增长 3.72%，主要原因是绩效工资上调、社保基数增加。

项目支出 385.47 万元，占 39.64%，比上年预算减少 2,333.11 万元，下降 85.82%，主要原因是本年度减少了政府性基金征地和拆迁补偿支出、政府性基金上解支出和土地开发支出，无新增一般公共预算自然资源领域地质灾害上级

专项项目。

四、关于特克斯县自然资源局 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 647.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 587.04 万元，政府性基金预算拨款 60.00 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：社会保障和就业支出 62.97 万元，主要用于单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 27.07 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 451.07 万元，主要用于人员经费及商品服务支出。住房保障支出 45.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 60.00 万元，主要用于土地出让业务费支出，如：土地勘界，评估，印花稅、聘用人员工资、公用费用等支出。

五、关于特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 587.04 万元，其中：基本支出 587.04 万元，比上年预算增加 21.08 万元，增长 3.72%。主要原因是：工资上调、社保基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,050.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无一般公共预算自然资源领域地质灾害上级专项项目，预算资金减少。

（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）62.97 万元，占 10.73%。
- 2、卫生健康支出（类）27.07 万元，占 4.61%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)451.07 万元，占 76.84%。
- 4、住房保障支出（类）45.93 万元，占 7.82%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 61.24 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 8.14%，主要原因是：行政事业人员社保缴费基数上调，导致养老保险缴费基数有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度遗属补助为 3 人，与上年相比无变化。

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 7.92 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 37.64%，主要原因是：本年度行政人员比上年度减少 1 人，导致行政人员医疗保险缴费数所有减少。

4. 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16.68万元，比上年预算减少11.56万元，下降40.93%，主要原因是：本年度事业人员比上年减少2人，导致事业人员医疗保险缴费数有所减少。

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0.75万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.17%，主要原因是：本年度医疗基数上调，公务员医疗补助经费增加。

6. 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1.72万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.27%，主要原因是：本年度行政事业人员减少3人，导致医疗保险缴费数有所减少。

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451.07万元，比上年预算增加31.01万元，增长7.38%，主要原因是：本年度人员绩效工资工资上调，工资福利性支出增长。

8. 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45.93万元，比上年预算增加1.81万元，增长4.10%，主要原因是：本年度工资上调，住房公积金缴费基数上调。

9. 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1,050.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算上级专项地质灾害项目资金预算。

六、关于特克斯县自然资源局2024年一般公共预算基

本支出情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 587.04 万元，其中：

人员经费 570.41 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、生活补助。

公用经费 16.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出 60.00 万元。与上年预算相比减少 1,500.00 万元，下降 96.15%。主要原因是本年度减少了政府性基金征地和拆迁补偿支出、政府性基金上解支出和土地开发支出。其中：

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）支出 0.00 万元，与

上年预算相比减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排征地和拆迁补偿支出项目。

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）土地开发支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度未安排土地开发支出项目。

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）土地出让业务支出（项）支出 60.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于与上年相比无变化。

九、关于特克斯县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局 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、关于特克斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度公务用车运行费保障 2 辆车,与上年度持平无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县自然资源局 2024 年上年结转结余 319.97 万元,包括:财政拨款 319.97 万元,非财政拨款 0.0 万元,其中:

1. 伊州财建[2022]180 号 2023 年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算 173.40 万元,主要用于:新疆特克斯县喀拉达拉乡加朗村泥石流专项勘查 36 万元、新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村泥石流防治工程 137.4 万元。

2. 伊州财建[2022]184 号 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金 126.00 万元,主要用于:新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号泥石流防治工程 66 万元、新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流防治工程 60 万元。

3. 伊州财建[2023]185 号关于下达第三次全国国土调查工作经费的通知 20.57 万元,主要用于:特克斯县第三次全国国土调查工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县自然资源局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.63 万元,比上年预算减少 1.05 万元,下降 5.94%。主要原因是本年度人员比上年度减少 3 人,运转经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,特克斯县自然资源局政府采购预算 1.90 万元,其中:政府采购货物预算 0.81 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.09 万元。

2024 年,特克斯县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,特克斯县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,601.52 平方米,价值 298.15 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 1.86 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 1.86 万元。
3. 办公家具价值 16.54 万元。
4. 其他资产价值 62.43 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额652.53万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额60.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.50万元。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（章）		特克斯县自然资源局			
单位联系人		吴星宁	联系电话：	18099816036	
年度绩效目标		<p>2024 年，贯彻落实自然资源部门的职责使命，围绕重点工作，严格规范资源管理，扎实推进全县重点工作和自然资源各项任务落实，一是深入开展新一轮找矿突破战略行动、做好重大项目用地保障，确保全县经济高质量发展；二是全面推进国土空间详细规划编制及村庄规划编制，保障“十四五”重大项目空间落位；三是严格耕地保护和粮食安全责任制，坚决守住耕地数量质量；四是抓好地质灾害防治工作，确实保护人民生命财产；五是聚焦民生服务，坚持不懈推进放管服改革；六是做好卫片执法，规范用地行为。</p>			
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	647.03	
		其他资金 （万元）	其他	5.50	
		合计：		652.53	
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
社会效益	数量指标	以出让方式供应土地面积	=1875.03 亩	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15
		初步形成特克斯县国土空间详细规划成果	=1 个	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15
		协助乡镇有序推进村庄规划编制个数	>=10 个	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15

		地质灾害隐患点巡查次数	≥12 次	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15
		卫片执法问题图斑整治率	≥90%	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15
社会效益	数量指标	落实耕地“占补平衡”及专项整治率	≥100%	2024 年政府工作报告、特克斯县自然资源局 2024 年重点工作	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		土地出让业务支出（年初基金本级）			项目负责人		汪淑芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障聘用业务人员的工资和土地出让业务公用费的运行,确保土地勘界、评估、招拍挂及土地出让印花税等各项业务活动支出,盘活土地资源,增加财政收入。						
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	保障业务人员人数	≤10	计划标准	=12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≤12 次	计划标准	=11 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	>=90%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月人均工资社保费用	≤0.37 万元/人	预算支出标准	=0.33 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转经费	≤15.6 万元/年	预算支出标准	=23.01 万元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为社会发展提供土地资源保障服务能力	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		力						
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标准	>=95%	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		特克斯县自然资源局						
项目名称		职工缴纳餐费			项目负责人		吴志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.50	
项目总体目标		收缴职工缴纳餐费,保证职工食堂运转和工作人员用餐,提高员工工作的积极性和生活质量,促进员工的工作满意度和团队凝聚力。						
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	职工食堂数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日出餐次数	≤3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品质量安全保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	使用年限	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均餐费收缴标准	≤220 元/月	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	职工用餐保障工作的积极性提高	有效提高	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	职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

特克斯县自然资源局

2024年03月06日