

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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年巴音郭楞蒙古自治州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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、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、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚18项主要职责。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局编制数41，实有人数70人，其中：在职31人，增加3人；退休39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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,189.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,189.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,189.95	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	2.43
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	129.96
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	43.99
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		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	965.91
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.68
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	1,189.95	支出总计	1,189.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,189.95	1,189.95	1,189.95									
205			教育支出	2.43	2.43	2.43									
205	08		进修及培训	2.43	2.43	2.43									
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	2.43									
208			社会保障和就业支出	129.96	129.96	129.96									
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96	129.96									
208	05	01	行政单位离退休	40.40	40.40	40.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	59.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	29.85									
210			卫生健康支出	43.99	43.99	43.99									
210	11		行政事业单位医疗	43.99	43.99	43.99									
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07									
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	12.05									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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
210	11	03	公务员医疗补助	17.08	17.08	17.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78									
220			自然资源海洋气象等支出	965.91	965.91	965.91									
220	01		自然资源事务	965.91	965.91	965.91									
220	01	01	行政运行	300.46	300.46	300.46									
220	01	02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00									
220	01	50	事业运行	191.95	191.95	191.95									
220	01	99	其他自然资源事务支出	366.50	366.50	366.50									
221			住房保障支出	47.68	47.68	47.68									
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	47.68									
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	47.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,189.95	716.45	473.50
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	129.96	129.96	
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96	
208	05	01	行政单位离退休	40.40	40.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
210			卫生健康支出	43.99	43.99	
210	11		行政事业单位医疗	43.99	43.99	
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	03	公务员医疗补助	17.08	17.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
220			自然资源海洋气象等支出	965.91	492.41	473.50
220	01		自然资源事务	965.91	492.41	473.50
220	01	01	行政运行	300.46	300.46	
220	01	02	一般行政管理事务	107.00		107.00
220	01	50	事业运行	191.95	191.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	366.50		366.50
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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）	1,189.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,189.95	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	2.43	2.43		
		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	129.96	129.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.99	43.99		
		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	965.91	965.91		
		221 住房保障支出	47.68	47.68		
		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	1,189.95	支出总计	1,189.95	1,189.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,189.95	716.45	473.50
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	129.96	129.96	
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96	
208	05	01	行政单位离退休	40.40	40.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
210			卫生健康支出	43.99	43.99	
210	11		行政事业单位医疗	43.99	43.99	
210	11	01	行政单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	03	公务员医疗补助	17.08	17.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
220			自然资源海洋气象等支出	965.91	492.41	473.50
220	01		自然资源事务	965.91	492.41	473.50
220	01	01	行政运行	300.46	300.46	
220	01	02	一般行政管理事务	107.00		107.00
220	01	50	事业运行	191.95	191.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	366.50		366.50
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	716.45	648.23	68.23
301		工资福利支出	607.26	607.26	
301	01	基本工资	164.97	164.97	
301	02	津贴补贴	141.10	141.10	
301	03	奖金	102.77	102.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	
301	09	职业年金缴费	29.85	29.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	47.68	47.68	
301	14	医疗费	0.78	0.78	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	68.23		68.23
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	6.89		6.89
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	5.25		5.25
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.43		2.43
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	16.80		16.80
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	29	福利费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	40.97	40.97	
303	02	退休费	10.50	10.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	29.90	29.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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		473.50		473.50								
220			自然资源海洋气象等支出		473.50		473.50								
220	01		自然资源事务		473.50		473.50								
220	01	02	一般行政管理事务	自然资源综合事务管理	107.00		107.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	格库铁路（新疆段）扩能改造项目	366.50		366.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,189.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位收入预算 1,189.95 万元，其中：

一般公共预算 1,189.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 321.50 万元，增长 37.02%，主要原因是新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目，新增在职人员，人员经费、社保、医疗等费用增加，退休人员奖励性绩效纳入年初预算，所以本年度预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年支出预算 1,189.95 万元，其中：

基本支出 716.45 万元，占 60.21%，比上年预算增加 148.00 万元，增长 26.04%，主要原因是年中调入在职人员，在职人员社保医疗缴费基数调增，退休人员奖励性绩效纳入年初预算，所以本年度预算较上年增加。

项目支出 473.50 万元，占 39.79%，比上年预算增加 173.50 万元，增长 57.83%，主要原因是本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目，所以本年度预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 1,189.95 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 1,189.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.43 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 129.96 万元，主要用于行政离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.99 万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 965.91 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他自然资源事务支出；住房保障支出 47.68 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,189.95 万元，其中：

基本支出 716.45 万元，比上年预算增加 148.00 万元，增长 26.04%。主要原因是年中调入在职人员，在职人员社保医疗缴费基数调增，退休人员奖励性绩效纳入年初预算，所以本年度预算较上年增加。

项目支出 473.50 万元，比上年预算增加 173.50 万元，增长 57.83%。主要原因是本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目，所以本年预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.43 万元，占 0.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.96 万元，占 10.92%。
- 3、卫生健康支出（类）43.99 万元，占 3.70%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）965.91 万元，占 81.17%。
- 5、住房保障支出（类）47.68 万元，占 4.01%。

（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 2.43 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 11.98%。主要原因是人员增加，加强培训力度，提高业务水平，所以本年预算较上年增加。

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 40.40 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 290.72%。主要原因是本年度行政退休人员奖励性绩效纳入预算，所以本年预算较上年增加。

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 59.71 万元，比上年预算增

加 9.30 万元，增长 18.45%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

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 29.85 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 18.45%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

5、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 14.07 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 54.41%。主要原因是退休人员基本医疗单位部分不再承担缴费，所以本年预算较上年减少。

6、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 12.05 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 9.45%。主要原因是在职人员增加，基本医疗缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

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 17.08 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 16.67%。主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

8、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 0.78 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 51.25%。主要原因是退休人员基本医疗单位部分不再承担缴费，所以本年预算较上年减少。

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 300.46 万元，比上年预算增加 80.47 万元，增长 36.58%。主要原因是 1、退休人员奖励性绩效纳入预算。2、在职人员工资调增以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调增，相应人员经费增加。3、临聘人员费用功能科目从一般行政管理事务调整到行政运行，所以本年预算较上年增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为107.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降14.40%。主要原因是临聘人员费用功能科目从一般行政管理事务调整到行政运行，所以本年预算较上年减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少175.00万元，下降100.00%。主要原因是矿产资源规划和地质灾害防治规划编制项目2023年已完成，2024年未安排预算，所以本年预算较上年减少。

12、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191.95万元，比上年预算增加27.63万元，增长16.81%。主要原因是在职人员工资调增以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调增，相应人员经费增加，所以本年预算较上年增加。

13、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366.50万元，比上年预算增加366.50万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目，所以本年预算较上年增加。

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47.68万元，比上年预算增加9.76万元，增长25.74%。主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年一般公共预算基本支出716.45万元，其中：

人员经费648.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 68.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自然资源综合事务管理

设立的政策依据：依据《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《土地调查条例》等法律法规和自治区每次年下发的《关于开展年度国土变更调查与卫片执法工作的通知》等文件精神。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：1、对各县重点工作进行的监督检查差旅费 36.75 万元。2、加强自然资源综合事务管理及法治建设，加大矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传等工作；保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等专线、办公设备、专用设备正常运行；加强干部异地交流，为信访案件合同审验提供法律咨询服务；地下水水质监测等工作经费 52.25 万元 3、开展 2023 年全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，委托业务费 18 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：格库铁路（新疆段）扩能改造项目

设立的政策依据：《关于进一步做好国家自治区重点基础设施项目征地征收工作的意见》（新政办发〔2015〕149 号）、《关于成立自治州铁路重点项目征

地工作和征收工作领导小组的通知》（巴政办发电〔2018〕94号）、《关于明确当前建设用地报批工作有关事宜的通知》（新自然资办发〔2022〕32号）、《自治州研究推进格库铁路扩能改造和罗若铁路项目建设部署会议纪要》（巴政阅〔2023〕12号）、《关于格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2023〕144号）、《关于格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程初步设计的批复》（铁鉴函〔2023〕257号）

预算安排规模：366.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：建设用地组件报批服务25万元、占生态红线不可避免论证报告68万元、占林地和草地可行性研究报告143万元、永久用地勘测定界报告95万元、房屋评估0.5万元、征地实地调查和补偿费测算服务35万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.50万元，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12.00万元，公务接待费0.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.03万元，下降0.24%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少0.03万元，下降5.66%，主要原因是按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，公务接待费较上年减少。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2024年的机关运行经费财政拨款预算68.23万元，比上年预算增加21.35万元，增长45.54%。主要原因是劳务费从特定类项目转为行政运行，所以2024年机关运行经费比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局政府采购预算455.31万元，其中：政府采购货物预算25.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算429.32万元。

2024年，巴音郭楞蒙古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455.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额455.31万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,728.09 平方米，价值 1,089.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 143.44 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 2 辆，价值 143.44 万元。

3. 办公家具价值 39.82 万元。

4. 其他资产价值 310.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 473.50 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		格库铁路（新疆段）扩能改造项目				项目负责人	李浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	366.50	其中：财政拨款	366.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程建设用地组件报批工作，报批附件内容包括编制专项占生态红线不可避让论证报告、占林地和草地可行性研究报告、永久用地勘测定界报告以及房屋评估、征地实地调查和补偿费测算等，最终取得该项目建设用地批复，为项目建设用地提供保障。						
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	建设用地组件	=1 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制专项报告	=3 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项测算评估表	=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	用地批复通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	用地组件批复完成时间	2024年8月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	建设用地组件服务	≤25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制专项报告费用	<=306 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项测算评估表费用	<=35.5 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障项目建设用地	有效保障	计划标准	-	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		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		自然资源综合事务管理			项目负责人	余锡联		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>在各县市开展自然资源重点工作落实情况的监督检查包括：做好耕地和永久基本农田保护，开展存量建设用地清理工作，推进节约集约用地，重点项目用地应保尽保；健全国土空间规划体系，推进生态修复治理与保护；强化地理信息技术支撑，提高自然资源调查监测成果运用水平；加强矿产资源勘查开发管理，加大矿产调查评价和勘探开发力度，推进矿产资源市场化法治化配置；完成地质灾害调查评估、防治、历史遗留废弃工矿整治以及前勘项目实施工作；优化不动产登记服务效能，提高自然资源执法水平，加大执法监察力度等重点工作。履职效能，自然资源综合事务管理工作包括：加强自然资源法治建设、全面落实安全生产责任制，加大矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传等工作。保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等专线、办公设备、专用设备正常运行。加强干部异地交流；为信访案件和卫片执法以及合同审验法律提供咨询服务。保障地下水资源合理开发利用，开展全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况。</p>						
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	自然资源重点工作督导县市	=9个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		综合事务保障办公人数	=31人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果	=1套	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
		两项工作图斑地州审核县市	=9个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果正确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑审核地州覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度重点工作督导按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		两项工作图斑审核上报时限	2024年12月20日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		国土变更调查地州数据库成果汇总时限	2024年8月31日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料

			前					
		综合保障经费支付及时率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	自然资源重点工作督导费用	< =36.7 5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		两项工作会审图斑费用	<=9 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土变更调查地州数据库成果汇总费用	<=9 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然资源综合运转经费	< =52.2 5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持	有力 支撑	其他标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2024年02月25日