

# 伊宁县自然资源局预算公开

## 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、关于伊宁县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县自然资源局 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、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织编制伊宁县自然资源和国土空间规划并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源市场监管。组织实施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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。组织有关部门调查县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4、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工作。贯彻执行国家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。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，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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织实施县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开放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。负责伊宁县自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进伊宁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。组织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。建立健全全县国土空间规划用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策并组织实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿产地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度。贯彻执行生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，负责相关项目的申报。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，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。完善县耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行国家、自治区地质灾害防护标准，组织编制伊宁县地质灾害防治规划并指导实施。

10、负责矿产资源工作。负责矿产资源储量管理及压覆

矿产资源查询，负责县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责伊宁县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、贯彻执行党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署以及自治区党委、自治区人民政府、自治区党委、自治区人民政府工作要求及法律法规。完成伊宁县人民政府交办的其他任务。

13、统一管理和协调伊宁县林业和草原局。

## **二、机构设置及人员情况**

伊宁县自然资源局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、不动产登记中心、自然资源调查监测和确权科、国土空间生态修复和耕地保护科、自然资源开发利用和国土空间管制科、矿产资源和自然资源保护科、土地储备交易中心、国土空间规划科、法规和执法科。

伊宁县自然资源局编制数 52，实有人数 73 人，其中：在职 44 人，减少 4 人；退休 29 人，增加 4 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：伊宁县自然资源局 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	732.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	663.07	202 外交支出	
其中：一般财力	663.07	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	88.99
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	34.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.26	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	69.26	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	556.45
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.44
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	
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	732.33	支 出 总 计	732.33

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	国有本 营 资 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	88.99	88.99	88.99								
208	05		行政事业单位养老支出	86.40	86.40	86.40								
208	05	01	行政单位离退休	21.62	21.62	21.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.78	64.78	64.78								
208	99		其他社会保障和就业支 出	2.59	2.59	2.59								
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	2.59	2.59	2.59								
210			卫生健康支出	34.45	34.45	34.45								
210	11		行政事业单位医疗	34.45	34.45	34.45								

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				
210	11	01	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39									
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06									
220			自然资源海洋气象等支出	556.45	487.19	487.19							69.2 6		
220	01		自然资源事务	556.45	487.19	487.19							69.2 6		
220	01	01	行政运行	483.95	483.95	483.95									
220	01	99	其他自然资源事务支出	72.50	3.24	3.24							69.2 6		
221			住房保障支出	52.44	52.44	52.44									
221	02		住房改革支出	52.44	52.44	52.44									
221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	52.44									
			合 计	732.33	663.07	663.07							69.2 6		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	88.99	88.99	
208	05		行政事业单位养老支出	86.40	86.40	
208	05	01	行政单位离退休	21.62	21.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	34.45	34.45	
210	11		行政事业单位医疗	34.45	34.45	
210	11	01	行政单位医疗	32.39	32.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
220			自然资源海洋气象等支出	556.45	483.95	72.50
220	01		自然资源事务	556.45	483.95	72.50
220	01	01	行政运行	483.95	483.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	72.50		72.50
221			住房保障支出	52.44	52.44	
221	02		住房改革支出	52.44	52.44	
221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	
			合 计	732.33	659.83	72.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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）	663.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	663.07	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	88.99	88.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.45	34.45		
		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	487.19	487.19		
		221 住房保障支出	52.44	52.44		
		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	663.07	支 出 总 计	663.07	663.07		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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			
208			88.99	88.99	
208	05		86.40	86.40	
208	05	01	21.62	21.62	
208	05	05	64.78	64.78	
208	99		2.59	2.59	
208	99	99	2.59	2.59	
210			34.45	34.45	
210	11		34.45	34.45	
210	11	01	32.39	32.39	
210	11	03	2.06	2.06	
220			487.19	483.95	3.24
220	01		487.19	483.95	3.24
220	01	01	483.95	483.95	
220	01	99	3.24		3.24
221			52.44	52.44	
221	02		52.44	52.44	
221	02	01	52.44	52.44	
			合 计	663.07	659.83
					3.24

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	596.74	596.74	
301	01	基本工资	169.27	169.27	
301	02	津贴补贴	98.11	98.11	
301	03	奖金	120.91	120.91	
301	07	绩效工资	54.19	54.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	64.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	52.44	52.44	
302		商品和服务支出	36.86		36.86
302	01	办公费	3.32		3.32
302	08	取暖费	12.16		12.16
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	29	福利费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
303	02	退休费	21.62	21.62	

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				
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	659.83	622.97	36.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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													
220			自然资源海洋气象等支出		3.24	3.24									
220	01		自然资源事务		3.24	3.24									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年聘用人员经费	3.24	3.24									
				合 计	3.24	3.24									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县自然资源局

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	
			合 计				

备注：伊宁县自然资源局 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

编制单位：伊宁县自然资源局 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：伊宁县自然资源局 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：伊宁县自然资源局

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	6.28	6.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
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

编制单位：伊宁县自然资源局

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	
合计									

备注：伊宁县自然资源局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 732.33 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、关于伊宁县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

伊宁县自然资源局收入预算 732.33 万元，其中：

一般公共预算 663.07 万元，占 90.54%，比上年预算减少 84.15 万元，下降 11.26%，主要原因是在职人员减少 4 人，退休人员医疗根据政策要求单位不做支出，相关人员经费减少；

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 980.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2023 年喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目 980 万元；

政府性基金预算未安排。

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 69.26 万元，占 9.46%，比上年预算减少 71.30 万元，下降 50.73%，主要原因是我单位 2023 年支出卫片执法项目工作经费减少，预算减少。

### **三、关于伊宁县自然资源局 2024 年支出预算情况说明**

伊宁县自然资源局 2024 年支出预算 732.33 万元，其中：

基本支出 659.83 万元，占 90.10%，比上年预算减少 87.39 万元，下降 11.70%，主要原因是在职人员减少 4 人，退休人员医疗保险缴费制度改革，退休人员不缴纳医疗保险费用，相关人员经费减少。

项目支出 72.50 万元，占 9.90%，比上年预算减少 1,048.06 万元，下降 93.53%，主要原因是减少 2023 年喀拉亚尕其乡喀拉亚尕其村滑坡治理项目，相应支出减少。

### **四、关于伊宁县自然资源局 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 663.07 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 663.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.99 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。卫生健康支出 34.45 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。自然资源海洋

气象等支出 487.19 万元,主要用于在职人员工资及公用经费支出。住房保障支出 52.44 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

## **五、关于伊宁县自然资源局 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**

伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 663.07 万元,其中:基本支出 659.83 万元,比上年预算减少 87.39 万元,下降 11.70%。主要原因是:在职人员减少 4 人,退休人员医疗保险缴费制度改革,退休人员不缴纳医疗保险费用,相关人员经费减少。

项目支出 3.24 万元,比上年预算减少 976.76 万元,下降 99.67%。主要原因是:减少 2023 年喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目,相应支出减少。

### **(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)88.99 万元,占 13.42%。
- 2、卫生健康支出(类)34.45 万元,占 5.20%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)487.19 万元,占 73.47%。
- 4、住房保障支出(类)52.44 万元,占 7.91%。

### **(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 64.78 万元,比上年预算减少 2.76 万元,下降 4.09%,主

要原因是：在职人员减少 4 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.59 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.39%，主要原因是：在职人员工资上调，工伤、事业险缴费基数调增费用增加，相应预算增加。

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 32.39 万元，比上年预算减少 13.67 万元，下降 29.68%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费制度改革，退休人员不缴纳医疗保险费用，相应支出减少。

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 2.06 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 6.19%，主要原因是：人员医疗保险缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加。

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 483.95 万元，比上年预算减少 84.65 万元，下降 14.89%，主要原因是：在职人员减少，相应人员工资支出预算经费减少。

6. 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 52.44 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 1.74%，主要原因是：在职人员减少，相应住房公积金预算经费减少。

7. 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 21.62 万元, 比上年预算增加 14.49 万元, 增长 203.23%, 主要原因是: 退休人员增加, 计划生育奖励金支出增加, 相应支出增加。

8. 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 3.24 万元, 比上年预算增加 3.24 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 县聘人员工资支出调整到此款项做支付, 相应预算增加。

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 980.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少 2023 年喀拉亚尔其乡喀拉亚尔其村滑坡治理项目。

## **六、关于伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 659.83 万元, 其中:

人员经费 622.97 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 36.86 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：伊县财预[2024]3 号，伊宁县财政局关于批复 2024 年度部门预算的通知

预算安排规模：3.24 万元

项目承担单位：伊宁县自然资源局

资金分配情况：县财政拨款县聘 4 人工资 3.24 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：4

补贴标准：0.81 万元/人

补贴范围：县级聘用人员 2024 年工资、社保、医疗、住房公积金等

补贴方式：直接支付

发放程序：由预算单位向人事局、财政局等部门进行申报审核后发放

受益人群和社会效益：本单位县级聘用人员 4 名

## **八、关于伊宁县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊宁县自然资源局 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、关于伊宁县自然资源局 2024 年国有资本经营预算**

## 拨款情况说明

伊宁县自然资源局 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、关于伊宁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.28 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 0.28 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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；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与上年一致，无变化。

## 十一、关于伊宁县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县自然资源局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊宁县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.86 万元，比上年预算增加 9.22 万元，增长 33.36%。主要原因是本年增加办公楼取暖费用，相应运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，伊宁县自然资源局政府采购预算 2.97 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，伊宁县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.97 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁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 4,306.21 平方米，价值 460.21 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.90 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 5 辆，价值 72.90 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 460.05 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 732.32 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 69.26 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)

部门（单位）名称（章）		伊宁县自然资源局			
部门（单位）联系人		舒芬		联系电话：	14709925285
年度绩效目标		伊宁县自然资源局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和二十届二中全会精神，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，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明思想，认真落实自然资源工作有关精神，以保护资源、保障发展为己任，强化执法监管体系，积极维护用地秩序，落实疫情防控要求，保障全县经济社会稳步发展，2024 年县自然资源局以经济建设为中心，紧紧围绕县委、政府安排部署，积极完成各项工作任务。			
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	663.06	
		其他资金（万元）	其他	69.26	
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	数量指标	年度土地出让价款	≥5000 万元	伊宁县自然资源局 2024 年工作计划	25
	质量指标	国土变更调查覆盖率	=100%	《关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2023]38 号）	20
		园地林地草地定级和基准地价制定覆盖率	=100%	《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通	18

				知》（自然资办函[2023]399号）	
		全县耕地质量分类、监测覆盖率	=100%	《关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2023]38号）、《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发[2023]38号）	15
履职效能	时效指标	年度耕地进出平衡方案编制完成及时率	=100%	《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县自然资源局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		舒芬	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	69.26	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	69.26	
项目总体目标		1. 开展伊宁县卫片执法专项项目, 核查国家下发的卫片遥感图斑涉及的地块依法批准和使用情况; 审批和使用土地符合土地利用总体规划和土地利用年度计划情况; 经过批准使用的地块是否存在非法批地、骗取批准、未批先用、少批多占和擅自改变用途情况; 核查国家宏观调控政策、产业政策和土地供应政策批准供地违法情况; 土地违法案件依法依归及时处理情况, 开展伊宁县土地卫片图斑实地核查、做到全图版全覆盖核查, 确保填报数据的真实性、准确性, 审核通过的及时提交自治区审核等工作。 2. 对伊宁县区域的两个导航定位基准站进行维护保证运营。 3. 完成单位各项工作任务车辆及办公费用支出。						
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	质量指 标	国家下 发土地 卫片核 查	=100%	计划标准	无	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费支出	≤2.80 万 元	预算支出 标准	无	12	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		土地卫 片图斑 执法工 作	≤63.16 万元	预算支出 标准	无	14	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成 本指标	导航定 位基准 站维护 费	≤0.8 万 元	预算支出 标准	无	12	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	电梯质 保金	≤2.52 万 元	预算支出 标准	无	12	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会效 益指标	恢复耕 地功 能, 严 格保护 耕地属	有效提高	计划标准	无	15	按评判 等级赋 分	工作资料 说明材料

		性，坚守耕地红线						
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	无	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		伊宁县自然资源局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		舒芬	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.24	其中: 财政拨款	3.24	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		发放 2024 年度县聘人员 1-12 月工资，保证正常缴纳社保、医保及住房公积金。						
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	保障人员人数	≥5 个	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发放次数	≥13 次	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合 规率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2023 年 12 月 15 日前	计划标准		10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤3.24 万 元	预算支出 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	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准		20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人员满 意度	≥90%	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。

伊宁县自然资源局

2024年03月05日