

奇台县自然资源局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县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、 关于奇台县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县自然资源局 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 年奇台县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、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实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。负责全县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、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县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有关措施，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县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。研究拟订全县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场

监管。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。推进全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。开展全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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管。

（七）负责组织编制全县城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划；负责编制全县域乡（镇）总体规划、村庄建设规划；负责权限内规划许可工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审核、实施、修改工作。负责组织各类规划实施情况的检查各类建设项目的规划监督管理。负责全县城乡规划的行政执法管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施全县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关政策，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。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担全县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责管理全县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责全县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。负责全县古生物化石的监督管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（十四）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县自然资源局要落实中央、自治区、自治州、县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，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。进一步加强全县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。进一步强化监管力度，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

奇台县自然资源局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、确权登记和测绘地理信息科、开发利用科、国土空间和城乡规划管理科、耕地保护与用地科、矿产资源和自然保护地管理科、不动产登记中心、城乡规划执法大队。

奇台县自然资源局编制数 66，实有人数 109 人，其中：在职 65 人，减少 5 人；退休 44 人，增加 3 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：奇台县自然资源局		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, 284. 94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1, 246. 94	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 246. 94	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	30. 00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	30. 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	178. 61
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	95. 53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8. 00	212 城乡社区支出	30. 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	8. 00	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	891. 44
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	89. 36
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, 284. 94	支 出 总 计	1, 284. 94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

功能分类科			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	1,284.94	1,276.94	1,246.94		30					8.00		
208			社会保障和就业支出	178.61	178.61	178.61									
208	05		行政事业单位养老支出	178.61	178.61	178.61									
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	15.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	108.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	54.29									
210			卫生健康支出	95.53	95.53	95.53									
210	11		行政事业单位医疗	95.53	95.53	95.53									
210	11	01	行政单位医疗	46.85	46.85	46.85									
210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15									
210	11	03	公务员医疗补助	12.88	12.88	12.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65									
212			城乡社区支出	30.00	30.00			30							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	1,284.94	1,246.94	38.00
208			社会保障和就业支出	178.61	178.61	
208	05		行政事业单位养老支出	178.61	178.61	
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	
210			卫生健康支出	95.53	95.53	
210	11		卫生健康支出	95.53	95.53	
210	11	01	行政单位医疗	46.85	46.85	
210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	
210	11	03	公务员医疗补助	12.88	12.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
220			自然资源海洋气象等支出	891.44	883.44	8.00
220	01		自然资源事务	891.44	883.44	8.00
220	01	01	行政运行	413.84	413.84	
220	01	50	事业运行	469.60	469.60	
220	01	99	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	89.36	89.36	
221	02		住房改革支出	89.36	89.36	
221	02	01	住房公积金	89.36	89.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	1,276.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,246.94	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	178.61	178.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.53	95.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	883.44	883.44		
		221 住房保障支出	89.36	89.36		
		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	1,276.94	支出总计	1,276.94	1,246.94	30.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,246.94	1,193.53	53.41
301		工资福利支出	1,176.68	1,176.68	
301	01	基本工资	288.56	288.56	
301	02	津贴补贴	159.56	159.56	
301	03	奖金	220.33	220.33	
301	07	绩效工资	109.94	109.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.58	108.58	
301	09	职业年金缴费	54.29	54.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	89.36	89.36	
301	99	其他工资福利支出	47.32	47.32	
302		商品和服务支出	53.41		53.41
302	01	办公费	11.05		11.05
302	02	印刷费	1.15		1.15
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	3.61		3.61
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	13.50		13.50
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
303	02	退休费	13.79	13.79	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	1.95	1.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局

单位：万元

[illegible]

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	30.00			30.00
212			城乡社区支出	30.00			30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县自然资源局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县自然资源局

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
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县自然资源局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县自然资源局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县自然资源局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,284.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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。

二、 关于奇台县自然资源局部门2024年收入预算情况说明

奇台县自然资源局部门收入预算1,284.94万元，其中：

一般公共预算1,246.94万元，占97.04%，比上年预算增加38.84万元，增长3.21%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加。

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30.00万元，占2.33%，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了不动产办证经费，主要用于购买不动产证书和不动产档案密集架安装。

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8.00万元，占0.62%，比上年预算减少32.50万元，下降

80.25%，主要原因是本年单位援疆资金较上年减少。

三、关于奇台县自然资源局部门2024年支出预算情况说明

奇台县自然资源局部门2024年支出预算1,284.94万元，其中：

基本支出1,246.94万元，占97.04%，比上年预算增加38.84万元，增长3.21%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加。

项目支出38.00万元，占2.96%，比上年预算减少2.50万元，下降6.17%，主要原因是本年单位建设用地耕地开垦等项目经费减少。

四、关于奇台县自然资源局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县自然资源局2024年财政拨款收支总预算1,276.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,246.94万元，政府性基金预算拨款30.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出178.61万元，主要用于缴纳单位人员养老保险、职业年金等。卫生健康支出95.53万元，主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。自然资源海洋气象等支出883.44万元，主要用于支付单位职工工资、津补贴等。住房保障支出89.36万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。政府性基金预算支出包括：城乡社区支出30.00万元，主要用于购买不动产登记证书、不动产登记档案密集架，不动产登记过程中产生的耗材及不动产登记软件硬件维护。

五、关于奇台县自然资源局部门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

奇台县自然资源局部门2024年一般公共预算拨款合计1,246.94万元，其中：基本支出1,246.94万元，比上年预算增加38.84万元，增长3.21%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、绩效工资等经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）178.61万元,占14.32%;
2. 卫生健康支出（类）95.53万元,占7.66%;
3. 自然资源海洋气象等支出（类）883.44万元,占70.85%;
4. 住房保障支出（类）89.36万元,占7.17%。

（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15.74万元，比上年预算增加5.17万元，增长48.91%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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108.58万元，比上年预算减少5.77万元，下降5.05%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险减少；

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54.29万元，比上年预算增加54.29万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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46.85万元，比上年预算减少34.28万元，下降42.25%，主要原因是：单位人员减少，人员医疗费减少；

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35.15万元，比上年预算增加35.15万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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12.88万元，比上年预算减少0.78万元，下降5.71%，主要原因是：单位人员减少，人员医疗补助减少；

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0.65万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.99%，主要原因是：单位人员减少，人员医疗经费减少；

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413.84万元，比上年预算减少38.42万元，下降8.5%，主要原因是：本年度单位行政人员减少，相应的行政人员等工资、津补贴等经费减少；

9. 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469.60万元，比上年预算增加20.69万元，增长4.61%，主要原因是：事业人员薪资调增，单位事业人员工资、津补贴等增加；

10. 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89.36万元，比上年预算增加2.81万元，增长3.25%，主要原因是：公积金基数调资，单位人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县自然资源局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县自然资源局部门2024年一般公共预算基本支出1,246.94万元，其中：

人员经费1,193.53万元，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。

公用经费53.41万元，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、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县自然资源局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县自然资源局部门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、关于奇台县自然资源局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县自然资源局部门2024年政府性基金支出预算支出30.00万元。与上年预算相比增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加了不动产办证经费，主要用于购买不动产证书和不动产档案密集架安装。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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出30.00万元，与上年预算相比增加30.00万元，增长100.00%，主要是用于：购买不动产登记证书、不动产登记档案密集架，不动产登记过程中产生的耗材及不动产登记软件硬件维护。

九、 关于奇台县自然资源局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县自然资源局部门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、 关于奇台县自然资源局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县自然资源局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.00万元，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5.00万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县自然资源局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县自然资源局部门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

奇台县自然资源局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算53.41万元，比上年预算增加25.01万元，增长88.06%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费、邮电费、取暖费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县自然资源局部门采购预算49.20万元，其中：政府采购货物预算30.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.85万元。

2024年，奇台县自然资源局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县自然资源局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,202.83平方米，价值475.76万元。

2. 车辆11辆，价值107.71万元；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11辆，价值107.71万元。

3. 办公家具价值121.22万元。

4. 其他资产价值800.43万元。

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1,284.94万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额30.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额8.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县自然资源局						
年度绩效目标	履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制，启动历史遗留矿山图斑的治理，督促乡镇级国土空间规划工作，全力解决小区（楼栋）不动产证的办理问题，加大对耕地的保护力度，严守耕地红线，合理集约节约土地资源的利用。						
年度预算（万元）	资金来源						
	财政资金（万元）	上级资金		0.00			
		本级资金		1,276.94			
	其他资金（万元）	其他		8.00			
	合计：			1,284.94			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	启动历史遗留矿山图斑的治理数量（个）	<=36 个	奇台县自然资源局 2024 年工	39	

					作计划	
年度绩效指标			督促乡镇级国土空间规划数量（个）	≤13 个	奇台县自然资源局 2024 年工作计划	16
年度绩效指标			全力解决问题小区（楼栋）的办理不动产证数量（个）	≤35 个	奇台县自然资源局 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			耕地保护面积（万亩）	≥235.58 万亩	奇台县自然资源局 2024 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县自然资源局						
项目名称		奇财预[2024]87 号 2024 年不动产证办理经费			项目负责人		高嵩玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过《奇台县 2023 年不动产登记领域民生实事工作方案》，按照方案内容开展民生领域相关工作，以服务民生为主线，以满足群众需求为导向，通过信息共享、部门联动、集成服务，进一步优化不动产登记“一窗受理、并行办理”“网上服务大厅”效能，推动不动产转移登记与水电气联动过户、企业不动产登记一件事联办等落地见效，不断提升不动产登记服务便捷化、高效化。						
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	不动产登记数量	≥12000 个	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	不动产电子证照生成率	=100%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	不动产办结时限	≤5 工作日	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	不动产证书成本	≤8 万元	预算支出标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
		推动不动产信息共享率	≥70%	预算支出标准	—	12	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	增加非税收入金额	≥50 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥95%	预算支出标准	—	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金8.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县自然资源局

2024年2月21日