

昌吉市自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于昌吉市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市自然资源局 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 年昌吉市自然资源局部门概况

一、 主要职能

昌吉市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照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。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。负责昌吉市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。研究拟订昌吉市自然资源发展规划，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。负责自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。开展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

健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织编制城乡体系总体规划。参与风景名胜区规划编制工作。负责权限内选址意见书审批、上报工作；负责规划编制、实施、规划许可、行政执法等工作；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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和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；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。落实占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责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。负责古生物化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护；负责直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，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；推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市自然资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（法规科、财务科）、国土空间规划科、土地资源管理科（耕地保护科、建设用地科、土地利用科、确权登记科、测绘地理信息科）、矿产资源管理科、国土空间生态修复科、城乡规划管理科。

昌吉市自然资源局编制数 117，实有人数 160 人，其中：在职 118 人，减少 71 人；退休 42 人，减少 38 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： 昌吉市自然资源局 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	2,044.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,044.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,044.84	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	207.88
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	137.13
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	16.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.20	220 自然资源海洋气象等支出	1,542.62
其中：一般公共预算拨款	16.20	221 住房保障支出	157.22
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	16.20
		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	2,061.04	支 出 总 计	2,061.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市自然资源局

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	2,061.04	2,044.84	2,044.84								16.20	
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	207.88									
208	05		行政事业单位养老支出	207.88	207.88	207.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.88	207.88									
210			卫生健康支出	137.13	137.13	137.13									
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13	137.13									
210	11	01	行政单位医疗	33.55	33.55	33.55									
210	11	02	事业单位医疗	89.88	89.88	89.88									
210	11	03	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
220			自然资源海洋气象等支出	1,542.62	1,542.62	1,542.62									
220	01		自然资源事务	1,542.62	1,542.62	1,542.62									
220	01	01	行政运行	1,492.62	1,492.62	1,492.62									
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障支出	157.22	157.22	157.22									
221	02		住房改革支出	157.22	157.22	157.22									

编制部门： 昌吉市自然资源局

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
221	02	01	住房公积金	157.22	157.22	157.22									
229			其他支出	16.20										16.20	
229	99		其他支出	16.20										16.20	
229	99	99	其他支出	16.20										16.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	2,061.04	1,994.84	66.20
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	
208	05		行政事业单位养老支出	207.88	207.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.88	
210			卫生健康支出	137.13	137.13	
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13	
210	11	01	行政单位医疗	33.55	33.55	
210	11	02	事业单位医疗	89.88	89.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.99	12.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
220			自然资源海洋气象等支出	1,542.62	1,492.62	50.00
220	01		自然资源事务	1,542.62	1,492.62	50.00
220	01	01	行政运行	1,492.62	1,492.62	
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	157.22	157.22	
221	02		住房改革支出	157.22	157.22	
221	02	01	住房公积金	157.22	157.22	
229			其他支出	16.20		16.20
229	99		其他支出	16.20		16.20
229	99	99	其他支出	16.20		16.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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）	2,044.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,044.84	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	207.88	207.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.13	137.13		
		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	1,542.62	1,542.62		
		221 住房保障支出	157.22	157.22		
		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	2,044.84	支出总计	2,044.84	2,044.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88
208	05		行政事业单位养老支出	207.88	207.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.88
210			卫生健康支出	137.13	137.13
210	11		行政事业单位医疗	137.13	137.13
210	11	01	行政单位医疗	33.55	33.55
210	11	02	事业单位医疗	89.88	89.88
210	11	03	公务员医疗补助	12.99	12.99
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71
220			自然资源海洋气象等支出	1,542.62	1,492.62
220	01		自然资源事务	1,542.62	1,492.62
220	01	01	行政运行	1,492.62	1,492.62
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00	
221			住房保障支出	157.22	157.22
221	02		住房改革支出	157.22	157.22
221	02	01	住房公积金	157.22	157.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	1,994.84	1,863.40	131.45
301		工资福利支出	1,835.07	1,835.07	
301	01	基本工资	552.52	552.52	
301	02	津贴补贴	511.76	511.76	
301	03	奖金	245.89	245.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.88	207.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.43	123.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	157.22	157.22	
301	14	医疗费	0.71	0.71	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	131.45		131.45
302	01	办公费	35.40		35.40
302	02	印刷费	5.90		5.90
302	03	咨询费	2.36		2.36
302	04	手续费	2.36		2.36
302	05	水费	3.54		3.54
302	06	电费	3.54		3.54
302	07	邮电费	2.36		2.36
302	09	物业管理费	5.90		5.90
302	11	差旅费	5.90		5.90
302	28	工会经费	25.06		25.06
302	29	福利费	14.78		14.78
302	31	公务用车运行维护费	20.80		20.80
302	39	其他交通费用	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	28.33	28.33	
303	02	退休费	20.42	20.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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		50.00		50.00								
			昌吉市自然资源局		50.00		50.00								
220			自然资源海洋气象等支出		50.00		50.00								
220	01		自然资源事务		50.00		50.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	昌吉市自然资源局购买不动产证 书各类表格印刷、档案皮盒项目 经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局 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

昌吉市自然资源局 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： 昌吉市自然资源局 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

昌吉市自然资源局 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：昌吉市自然资源局

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	20.80	20.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.80	20.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.80	20.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	16.20	16.20			16.20				
昌吉市自然资源局	16.20	16.20			16.20				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	16.20	16.20			16.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,061.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于昌吉市自然资源局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市自然资源局部门收入预算 2,061.04 万元，其中：

一般公共预算 2,044.84 万元，占 99.21%，比上年预算减少 1,243.19 万元，下降 37.81%，主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

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 2,613.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，职能划转财政拨款结转项目减少。

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。

财政拨款结转 16.20 万元，占 0.79%，比上年预算减少 1,994.58 万元，下降 99.19%，主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，职能划转财政拨款结转项目减少。

三、关于昌吉市自然资源局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市自然资源局 2024 年支出预算 2,061.04 万元，其中：

基本支出 1,994.84 万元，占 96.79%，比上年预算减少 1,193.19 万元，下降 37.43%，主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

项目支出 66.20 万元，占 3.21%，比上年预算减少 4,658.20 万元，下降 98.60%，主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，职能划转项目减少。

四、关于昌吉市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 2,044.84 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 2,044.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 207.88 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 137.13 万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗缴费支出；自然资源海洋气象等支出 1,542.62 万元，主要用于本单位 2024 年人员统发工资、人员机关事业单位养老保险缴费、医疗缴费、机关运行支出及不动产证本项目经费支出；住房保障支出 157.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市自然资源局 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

昌吉市自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,044.84 万元，其中：

基本支出 1,994.84 万元，比上年预算减少 1,193.19 万元，下降 37.43%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 2,663.62 万元，下降 98.16%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，职能划转项目减少。

（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）207.88 万元，占 10.17%。
- 2、卫生健康支出（类）137.13 万元，占 6.71%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,542.62 万元，占 75.44%。
- 4、住房保障支出（类）157.22 万元，占 7.69%。

（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 207.88 万元，比上年预算减少 102.64 万元，下降 33.05%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

2、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 33.55 万元，比上年预算减少 38.25 万元，下降 53.27%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

3、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 89.88 万元，比上年预算减少 22.69 万元，下降 20.16%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

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 12.99 万元，比上年预算减少 6.42 万元，下降 33.08%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

5、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 0.71 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 37.72%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 935.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，职能划转，减少项目经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 728.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，职能划转，减少项目经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，职能划转，减少项目经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，职能划转，减少项目经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,585.62 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，职能划转，减少项目经费。

11、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 1,492.62 万元，比上年预算减少 266.61 万元，下降 15.15%。主要原因是 2024 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，减少人员经费及项目经费。

12、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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目昌吉市自然资源局购买不动产证书各类表格印刷、档案皮盒项目经费，与上年预算一致。

13、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 157.22 万元，比上年预算减少 77.76 万元，下降 33.09%。主要原因是 2024 年依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转减少。

六、关于昌吉市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 1,994.84 万元，其中：

人员经费 1,863.40 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市自然资源局购买不动产证书各类表格印刷、档案皮盒项目经费

设立的政策依据：依据发改价格规（2016）2559号，国家发展改革委财政部关于不动产登记收费等有关问题的通知。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付购买不动产证书 15 万元、不动产登记保险 7 万元、技术服务费 3 万元、不动产电脑耗材 14 万元、不动产网络通信费 4 万元、不动产各类表格印刷、档案皮盒费 7 万元。

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

八、关于昌吉市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局 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、关于昌吉市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局 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、关于昌吉市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.80 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 20.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 15.60 万元，下降 42.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，公务用车车辆划转；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实厉行节约，财政未安排预算；公务用车运行费减少 15.60 万元，下降 42.86%，主要原因是依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，划转 6

辆公务用车，减少公务用车运行费 15.6 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实厉行节约，财政未安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉市自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市自然资源局 2024 年上年结转结余 16.20 万元，包括：财政拨款 16.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 16.20 万元，主要用于村级“访惠聚”工作队为民办实事好事工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.45 万元，比上年预算减少 77.21 万元，下降 37.00%。主要原因是依据机构改革文件，成立昌吉市林业和草原综合行政执法大队，人员划转经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市自然资源局政府采购预算 112.10 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.10 万元。

2024 年，昌吉市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 112.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 780.00 平方米，价值 447.27 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 82.87 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 82.87 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 65.76 万元。
4. 其他资产价值 379.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 2,061.04 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市自然资源局			
部门联系人		卢洪霞	联系电话	18699419919	
年度绩效目标		2024 年，我局将在州局党组和市委、政府坚强领导下，服务大局，保障发展迈出新步伐。做好项目用地工作计划完成新增建设用地报件 4 个；全力保障土地供应。供应国有建设用地使用权 15 宗 1112.82 亩，预计收取土地出让金 15.44 亿元；优化国土空间格局，高质量推动国土空间总体规划编制；全面加强规划管理，严格审查修建性详细规划方案；抓好批后监管力度，严格履行规划批后跟踪检查制度，通过问询、现场巡查等方式开展批后监管，总体项目的竣工规划核实工作，出具项目商品房预售规划意见；强化引领保障，坚决落实耕地保护责任；筑牢生态屏障，持续推进生态修复（生态文明建设）；推进矿产资源开发利用，提升矿业高质量发展，着力提升不动产登记效能，着力推进自然资源统一确权，着力落实依法行政职能。			
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	16.20	
			本级安排	2,044.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量质量	新增建设用地报件	=4 个	依据年初制定 工作计划	15
	数量指标	土地供应计划	>=15 宗	依据年初工作 计划	15
	数量指标	受理不动产件数	>=4 万件	工作资料	15
	质量指标	国土空间总体规划编制完成 率	=100%	依据国土空间 工作计划	15
	质量指标	不动产登记证发放率	=100%	依据《不动产 登记暂行条 例》	15
	质量指标	完成非税收入	>=400 万元	非税报表	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市自然资源局						
项目名称		不动产权证书本费					项目负责人	刘焕锦
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		年度计划投入 50 万元，主要用于购买不动产登记业务 1.5 万本，不动产登记保险 7 万元、技术服务费 3 万元、电脑耗材 14 万元、网络通信 4 万元、印刷费 7 万元，通过本项目的实施使不动产证质量合格率达到 100%，完成不动产权证书发放及时率达到 100%，预期上缴国库不动产登记费 240 万元，满足群众办证的需要，有效保障为人民服务办事效率，使受益群众满意度达到 90%。						
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	购买不动产权证书数量	=5 万本	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产证质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成不动产证发放及时率	=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	印刷费成本	<=7 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产权证书成本	<=15 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑耗材成本	<=14 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记责任保险费	<=7 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务费	<=3 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络通信费用	<=4 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	预期上缴国库不动产登记费	>=240 万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高为民办事效率	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市自然资源局

2024年2月7日