

伊吾县自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于伊吾县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县自然资源局 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 年伊吾县自然资源局部门概况

一、 主要职能

- 1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施；
- 2、组织编制和实施,土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县、乡（镇）土地利用总体规划；
- 3、监督检查县国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；
- 4、贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作；
- 5、统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务；
- 6、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规

定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用；

7、负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全县矿产资源的调查评价；依法监督管理全县地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作；

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；

9、安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；

10、承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县自然资源局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室，地籍管理股，耕地保护股，矿管，地环股和土地利用股。

伊吾县自然资源局编制数 30，实有人数 42 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 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：伊吾县自然资源局 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	2,083.96	201 一般公共服务支出	3.98
1. 一般公共预算拨款	1,915.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,915.99	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	88.60
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	45.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	167.97	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	167.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	361.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	361.14	220 自然资源海洋气象等支出	1,897.86
其中：一般公共预算拨款	361.14	221 住房保障支出	49.15
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	359.81
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	2,445.10	支出总计	2,445.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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					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	2,445.10	1,915.99	1,915.99							167.97	361.14	
201			一般公共服务支出	3.98	3.98	3.98									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	2.18	2.18	2.18									
201	32	99	其他组织事务支出	2.18	2.18	2.18									
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60	88.60									
208	05		行政事业单位养老支出	88.60	88.60	88.60									
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	23.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	65.53									
210			卫生健康支出	45.70	45.70	45.70									
210	11		行政事业单位医疗	45.70	45.70	45.70									
210	11	01	行政单位医疗	33.41	33.41	33.41									
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29									
220			自然资源海洋气象等支出	1,897.86	1,728.56	1,728.56							167.97	1.33	
220	01		自然资源事务	1,897.86	1,728.56	1,728.56							167.97	1.33	

编制部门：伊吾县自然资源局

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					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
220	01	01	行政运行	548.16	380.19	380.19							167.97		
220	01	04	自然资源规划及管理	654.20	654.20	654.20									
220	01	06	自然资源利用与保护	263.13	261.80	261.80								1.33	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	97.80	97.80	97.80									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	75.00	75.00	75.00									
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	35.00	35.00	35.00									
220	01	50	事业运行	140.44	140.44	140.44									
220	01	99	其他自然资源事务支出	84.13	84.13	84.13									
221			住房保障支出	49.15	49.15	49.15									
221	02		住房改革支出	49.15	49.15	49.15									
221	02	01	住房公积金	49.15	49.15	49.15									
224			灾害防治及应急管理支出	359.81										359.81	
224	06		自然灾害防治	359.81										359.81	
224	06	01	地质灾害防治	359.81										359.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 445. 10	704. 08	1, 741. 02
201			一般公共服务支出	3. 98		3. 98
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	2. 18		2. 18
201	32	99	其他组织事务支出	2. 18		2. 18
208			社会保障和就业支出	88. 60	88. 60	
208	05		行政事业单位养老支出	88. 60	88. 60	
208	05	01	行政单位离退休	23. 07	23. 07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 53	65. 53	
210			卫生健康支出	45. 70	45. 70	
210	11		行政事业单位医疗	45. 70	45. 70	
210	11	01	行政单位医疗	33. 41	33. 41	
210	11	03	公务员医疗补助	12. 29	12. 29	
220			自然资源海洋气象等支出	1, 897. 86	520. 63	1, 377. 23
220	01		自然资源事务	1, 897. 86	520. 63	1, 377. 23
220	01	01	行政运行	548. 16	380. 19	167. 97
220	01	04	自然资源规划及管理	654. 20		654. 20
220	01	06	自然资源利用与保护	263. 13		263. 13
220	01	09	自然资源调查与确权登记	97. 80		97. 80
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	75. 00		75. 00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	35. 00		35. 00
220	01	50	事业运行	140. 44	140. 44	
220	01	99	其他自然资源事务支出	84. 13		84. 13
221			住房保障支出	49. 15	49. 15	
221	02		住房改革支出	49. 15	49. 15	
221	02	01	住房公积金	49. 15	49. 15	
224			灾害防治及应急管理支出	359. 81		359. 81
224	06		自然灾害防治	359. 81		359. 81
224	06	01	地质灾害防治	359. 81		359. 81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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）	1,915.99	201 一般公共服务支出	3.98	3.98		
一般公共预算	1,915.99	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	88.60	88.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.70	45.70		
		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	1,728.56	1,728.56		
		221 住房保障支出	49.15	49.15		
		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	1,915.99	支出总计	1,915.99	1,915.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,915.99	704.08
201			一般公共服务支出	3.98	3.98
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	2.18	2.18
201	32	99	其他组织事务支出	2.18	2.18
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60
208	05		行政事业单位养老支出	88.60	88.60
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53
210			卫生健康支出	45.70	45.70
210	11		行政事业单位医疗	45.70	45.70
210	11	01	行政单位医疗	33.41	33.41
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29
220			自然资源海洋气象等支出	1,728.56	520.63
220	01		自然资源事务	1,728.56	520.63
220	01	01	行政运行	380.19	380.19
220	01	04	自然资源规划及管理	654.20	654.20
220	01	06	自然资源利用与保护	261.80	261.80
220	01	09	自然资源调查与确权登记	97.80	97.80
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	75.00	75.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	35.00	35.00
220	01	50	事业运行	140.44	140.44
220	01	99	其他自然资源事务支出	84.13	84.13
221			住房保障支出	49.15	49.15
221	02		住房改革支出	49.15	49.15
221	02	01	住房公积金	49.15	49.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	704.08	659.70	44.38
301		工资福利支出	636.63	636.63	
301	01	基本工资	127.83	127.83	
301	02	津贴补贴	154.18	154.18	
301	03	奖金	83.94	83.94	
301	07	绩效工资	25.33	25.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	65.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	49.15	49.15	
301	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	44.38		44.38
302	01	办公费	12.79		12.79
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.02		7.02
302	29	福利费	6.31		6.31
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	23.07	23.07	
303	02	退休费	8.49	8.49	
303	07	医疗费补助	12.17	12.17	
303	09	奖励金	2.41	2.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县自然资源局

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		1,211.91		1,210.23	1.68							
			伊吾县自然资源局		1,211.91		1,210.23	1.68							
201			一般公共服务支出		3.98		2.30	1.68							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		2.18		0.50	1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年退休人员慰问金	0.72			0.72							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年退休人员体检费	0.96			0.96							
220			自然资源海洋气象等支出		1,207.93		1,207.93								
220	01		自然资源事务		1,207.93		1,207.93								
220	01	04	自然资源规划及管理	伊吾县实用性国土空间村庄规划编制	374.20		374.20								
220	01	04	自然资源规划及管理	伊吾县国土空间规划监测项目	140.00		140.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	开展城市级实景三维建设项目	100.00		100.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	伊吾县新城区土地征收成片开发方案	40.00		40.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	关于《历史遗留图斑恢复治理》	115.00		115.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	伊吾县耕地资源质量分类年度更	80.00		80.00								

编制部门：伊吾县自然资源局

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
				新工作（2022 年度）伊吾县耕地资源质量分类年度更新与监测工作（2023 年度）											
220	01	06	自然资源利用与保护	伊吾县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案	30.00		30.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	园、林、草地基准地价评估工作	36.80		36.80								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2024 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（林地）	57.80		57.80								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伊吾县 2024 年度国土变更调查工作	20.00		20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产统一登记与土地承包合同管理工作衔接项目	20.00		20.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	新设立 46 个砂石矿矿山地质普查报告	75.00		75.00								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	测量标志保护巡查外业巡查项目	5.00		5.00								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	伊吾县 2024 年度卫片执法检查工 作	30.00		30.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目	20.00		20.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	建设项目用地“招拍挂”土地评 估费	27.13		27.13								
220	01	99	其他自然资源事务支出	按批次农转非土地征收耕地占用 税	37.00		37.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县自然资源局 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

伊吾县自然资源局 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

编制部门：伊吾县自然资源局 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

伊吾县自然资源局 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

编制部门：伊吾县自然资源局

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县自然资源局

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	361.14	361.14			361.14				
伊吾县自然资源局	361.14	361.14			361.14				
中央自然灾害防治体系建设补助资金	7.37	7.37			7.37				
关于调整下达 2022 年自治区自然资源厅本级预算（第三批）资金的通知	1.33	1.33			1.33				
关于拨付 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知	352.44	352.44			352.44				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,445.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊吾县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县自然资源局部门收入预算 2,445.10 万元，其中：

一般公共预算 1,915.99 万元，占 78.36%，比上年预算减少 723.27 万元，下降 27.40%，主要原因是人员工资社保调减及日常公用经费减少、特定项目减少。

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 167.97 万元，占 6.87%，比上年预算增加 167.97 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金费用，本年度安排单位资金预算支出。

财政拨款结转 361.14 万元，占 14.77%，比上年预算增加 340.89 万元，增长 1,683.41%，主要原因是 2023 年上级专项资金未使用完毕，结转本年度使用。

三、关于伊吾县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县自然资源局 2024 年支出预算 2,445.10 万元，其中：

基本支出 704.08 万元，占 28.80%，比上年预算增加 36.89 万元，增长 5.53%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,741.02 万元，占 71.20%，比上年预算减少 251.30 万元，下降 12.61%，主要原因是根据实际工作要求减少部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 1,915.99 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 1,915.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.98 万元，主要用于党建经费支出；社会保障和就业支出 88.60 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 45.70 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 1,728.56 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转、职能性项目经费；住房保障支出 49.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾县自然资源局 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

伊吾县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,915.99 万元，其中：

基本支出 704.08 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长 5.53%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,211.91 万元，比上年预算减少 760.16 万元，下降 38.55%。主要原因是根据实际工作要求减少部分职能性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）3.98 万元，占 0.21%。

2、社会保障和就业支出（类）88.60 万元，占 4.62%。

3、卫生健康支出（类）45.70 万元，占 2.39%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）1,728.56 万元，占 90.21%。

5、住房保障支出（类）49.15 万元，占 2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排）财政委托业务支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2024 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 118.00%。主要原因是根据机关工委文件要求，调整本年度党建经费预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际情况取消法律顾问费用支出。

4、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 23.07 万元，比上年预算增加 18.20 万元，增长 373.72%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

5、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 65.53 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 15.33%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

6、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 33.41 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 4.05%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

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 12.29 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 10.10%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

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 380.19 万元，比上年预算减少 9.04 万元，下降 2.32%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024 年预算数为 654.20 万元，比上年预算减少 138.40 万元，下降 17.46%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2024 年预算数为 261.80 万元，比上年预算减少 171.70 万元，下降 39.61%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2024 年预算数为 97.80 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 9.28%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

12、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 75.00 万元，比上年预算减少 19.85 万元，下降 20.93%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 250.00%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

14、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 140.44 万元，比上年预算增加 12.57 万元，增长 9.83%。主要原因是人员工资社保基数调增导致经费相应增加。

15、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84.13万元，比上年预算减少445.19万元，下降84.11%。主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出。

16、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49.15万元，比上年预算增加6.53万元，增长15.32%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、关于伊吾县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县自然资源局2024年一般公共预算基本支出704.08万元，其中：

人员经费659.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费44.38万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县自然资源局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：2024年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：新设立 46 个砂石矿矿山地质普查报告

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：关于《历史遗留图斑恢复治理》

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：测量标志保护巡查外业巡查项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2024 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2024 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（林地）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：57.80 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：伊吾县 2024 年度国土变更调查工作

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：伊吾县耕地资源质量分类年度更新工作（2022 年度）伊吾县耕地资源质量分类年度更新与监测工作（2023 年度）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：伊吾县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：建设项目用地“招拍挂”土地评估费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：27.13 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：按批次农转非土地征收耕地占用税

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：园、林、草地基准地价评估工作

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：36.80 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：伊吾县实用性国土空间村庄规划编制

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：374.20 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：不动产统一登记与土地承包合同管理工作衔接项目
设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：伊吾县 2024 年度卫片执法检查工作

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：伊吾县国土空间规划监测项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：开展城市级实景三维建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2024 年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：2024 年退休人员体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：伊吾县新城区土地征收成片开发方案

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县自然资源局 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、 关于伊吾县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

伊吾县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 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 4.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、关于伊吾县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县自然资源局 2024 年上年结转结余 361.14 万元，包括：财政拨款 361.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知 352.44 万元，主要用于北山胜利峰泥石流防崩塌项目。

2. 关于调整下达 2022 年自治区自然资源厅本级预算（第三批）资金的通知 1.33 万元，主要用于北山胜利峰泥石流防崩塌项目。

3. 中央自然灾害防治体系建设补助资金 7.37 万元，主要用于北山胜利峰泥石流防崩塌项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.38 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 1.22%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县自然资源局政府采购预算 13.54 万元，其中：政府采购货物预算 11.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，伊吾县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,891.78 平方米，价值 233.79 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 45.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.40 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.13 万元。

3. 办公家具价值 58.18 万元。

4. 其他资产价值 96.34 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 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 2,277.13 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,211.91 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 361.14 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）		伊吾县自然资源局			
部门联系人		热孜瓦古丽	联系电话	13899341600	
年度绩效目标		聚焦自然资源局的职责使命，持续用力，高质量做好自然资源工作。继续实施重大保护修复项目，扎实做好矿山地质环境治理工作。推动重要能源矿产资源勘探开发和增储上产，实施新一轮战略性矿产找矿行动；加大矿业权出让力度；推进绿色矿业产业集群建设。围绕重大战略部署，推动编制国土空间专项规划，指导编制详细规划。通过推进资源节约集约高效利用、提升测绘地理信息服务支撑能力等工作，做好自然资源要素保障。			
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	1,915.99	
		其他资金（万元）	其他	361.14	
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	确保科室正常工作事项	≧24 个	伊吾县自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	办理不动产登记	≧735 件	伊吾县自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	土地调查覆盖率	=100%	伊吾县自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	质量指标	规划编制技术合格率	=100%	伊吾县自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 年不动产登记中心委托业务费				项目负责人		吴荣虎
项目资金(万元)		年度预算总额	97.80	其中：财政拨款	97.80	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成 2024 年度伊吾县林地确权工作。2、完成土地承包经营权电子数据的移交和纸质资料的整合。3、完成伊吾县不动产登记系统和数据库的升级改造，扩展不动产登记介入报文，与国家和自治区信息管理平台做好测试对接。通过实施本项目，可有效提升伊吾县不动产统一登记，有利于社会高质量发展。						
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	购买服务事项	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋	说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋	说明材料
成本指标	经济成本指标	2024 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（林地）	≤57.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产统一登记与土地承包合同管理工作衔接项目	≤20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目	≤20 万元	计划标准	=90.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对县域内自然资源进行确权登记，进一步明确资源所属	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋	说明材料
		对林权资料进行移交整合，为今后领券登记工作奠定基础	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 年城乡规划中心委托业务费				项目负责人		王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	619.20	其中：财政拨款	619.20	其他资金		0.00
项目总体目标		项目批复预算 619.2 万元，主要实施内容有：1、伊吾县县级村庄国土空间规划编制项目，完成伊吾县县级村庄国土空间规划编制。通过实施本项目构建、完善国土空间规划体系，划定三区三线，保障生态安全和粮食安全。完成城镇开发边界线以内的控制性详细规划指导城镇建设。构建完成一张图信息预警监测系统建设，国土空间规划及城乡规划建设管理现代化治理水平。						
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	购买服务事项	=4 个	计划标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伊吾县国土空间规划监测项目	≤140 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展城市级实景三维建设项目	≤100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县实用性国土空间村庄规划编制	≤374.2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		测量标志保护巡查外业巡查项目	≤5 万元	计划标准	=10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国土空间规划及城乡规划建设管理现代化治理水平	效果显著	计划标准	效果显著	15	按评判等级赋	工作资料
	生态效益指标	构建生态保护红线	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 年代理记账服务费					项目负责人	马玉虎
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	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	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	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		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 年耕地保护股委托业务费				项目负责人		阿不来提·依力亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成耕地“进出平衡”方案实施工作，确保耕地保有量不减少，完成全县年度耕地保护责任目标。2、开展耕地资源质量分类工作，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，突出耕地资源自然本底条件，准确分析、客观描述耕地资源最重要的基本特征。3、完成耕地后备资源调查评价工作，形成集成面积、类型和分布为一体的自治区耕地后备资源潜力数据,并与国土调查数据库实现集成,为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。4、每年完成年度国土变更调查工作，全面掌握全县年度国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性和准确性。通过实施本项目，为全县年度国民经济和社会发展工作提供数据支撑						
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	购买服务事项	=4 个	计划标准	=3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伊吾县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案	≤30 万元	计划标准	=83.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县耕地资源质量分类年度更新工作（2022 年度）伊吾县耕地资源质量分类年度更新与监测工作（2023 年度）	≤80 万元	计划标准	=98.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县 2024 年度卫片执法检查工作	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县 2024 年度国土变更调查工作	≤20 万元	计划标准	=19.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全县年度国民经济和社会发展工作提供数据支撑	有效支撑	计划标准	有效支撑	30	按评判等级赋	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 年矿政综合股委托业务费				项目负责人		刘皓
项目资金(万元)		年度预算总额	551.14	其中：财政拨款	190.00	其他资金		361.14
项目总体目标		项目年初批复预算 551.14 万元，主要实施内容有 1、恢复治理遗留矿坑，切实保护伊吾县生态系统；2、对砂石矿区域进行地质勘查，主要确定砂石资源量，为项目落地提供依据；3、对砂石矿规划、编制，为项目落地提供依据；4、确保伊吾县自然灾害防治资金充足，保障伊吾县人民安全。通过保障项目落地，做好前期勘查、规划工作，促进伊吾县经济发展，保障矿产资源的合理利用，保护伊吾县生态系统。						
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	购买服务事项	=5 个	计划标准	=4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央自然灾害防治体系建设补助资金	≤ 7.36 万元	计划标准	=6.75 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于拨付 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知	≤ 352.44 万元	计划标准	=142.56 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于调整下达 2022 年自治区自然资源厅本级预算（第三批）资金的通知	≤ 1.33 万元	计划标准	=4.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新设立 46 个砂石矿矿山地质普查报告	≤ 75 万元	计划标准	=74.95 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于《历史遗留图斑恢复治理》	≤ 115 万元	计划标准	=114.46 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障矿产资源的合理利用，保护伊吾县生态系统	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		2024 土地利用股委托业务费				项目负责人		陈振南
项目资金(万元)		年度预算总额	140.93	其中：财政拨款	140.93	其他资金		0.00
项目总体目标		项目安排预算 140.93 万元，主要实施内容是：1、完成园、林、草地基准地价制订，基本建立自然资源政府公示价格体系工作。2、按时缴纳批次中占用农用地的税费。3、完成伊吾县田园路新城区土地征收成片开发方案的编制工作，并下达批复文件。4、建设项目用地审批完成后，县自然资源局采取公证处摇号的方式确定单宗项目用地的第三方土地评估公司，由第三方土地评估公司出具项目用地评估报告，完成摘牌工作。通过实施本项目充分保障县重点项目落地，优化营商环境，建立自然资源政府公示价格体系工作。						
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	购买服务事项	=4 个	计划标准	=4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	园、林、草地基准地价评估工作	≤36.8 万元	计划标准	=50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县新城区土地征收成片开发方案	≤40 万元	计划标准	=33.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目用地“招拍挂”土地评估费	≤27.13 万元	计划标准	=44.03 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		按批次农转非土地征收耕地占用税	≤37 万元	计划标准	=37.49 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分保障县重点项目落地，优化营商环境，建立自然资源政府公示价格体系工作	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		伊吾县自然资源局党建经费项目				项目负责人		马玉虎
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 17 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=17 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县自然资源局						
项目名称		伊吾县自然资源局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	马玉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 12 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥12人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥12人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
		体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

伊吾县自然资源局

2024年02月08日