

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）  
2024 年部门预算公开

试用水印

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县自然资源局（汇总）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、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）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 乌鲁木齐县自然资源局（汇总）概况

## 一、主要职能

（一）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；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、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；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市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；建立健全全县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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市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。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发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体系考核，推进自然资源节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全县基础测绘和测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域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。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县自然资源局（汇总）的预算包括：

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）本级下设 5 个处室，分别是：建设用地办公室、土地储备中心、不动产登记中心、规划设计室、规划管理站。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县土地储备中心
2. 乌鲁木齐县规划设计室

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）编制数 47，实有人数 72 人，其中：在职 41 人，增加 4 人；退休 31 人，增加 4 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：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

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           | 856.14  | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 854.56  | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 854.56  | 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   | 101.30  |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |         | 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      |         |
| 4.财政专户核拨         |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5.单位资金           | 1.58    | 212 城乡社区支出      | 55.06   |
| 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         | 1.58    | 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         | 863.21  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 863.21  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 762.98  |
| 其中：一般公共预算拨款      | 863.21  | 221 住房保障支出      |         |
| 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 | 795.00  |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 229 其他支出        | 5.00    |
|                  |         | 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             | 1719.34 | 支出总计            | 1719.34 |





[illegible]

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 支出预算    |        |         |
|--------------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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       |
|              |    |    | 合计               | 1719.34 | 704.56 | 1014.79 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 101.30  | 101.30 |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 101.30  | 101.30 |         |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.73   | 20.73  |         |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.38    | 8.38   |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15   | 69.15  |         |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05    | 3.05   |         |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 55.06   | 53.48  | 1.58    |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1.58    |        | 1.58    |
| 212          | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.58    |        | 1.58    |
| 212          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 53.48   | 53.48  |         |
| 212          | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 53.48   | 53.48  |         |
| 220          |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 762.98  | 549.77 | 213.21  |
| 220          | 01 |    | 自然资源事务           | 762.98  | 549.77 | 213.21  |
| 220          | 01 | 01 | 行政运行             | 361.31  | 361.31 |         |
| 220          | 01 | 06 | 自然资源利用与保护        | 63.21   |        | 63.21   |

| 项    目       |    |    |             | 支出预算   |        |        |
|--------------|----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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      |
| 220          | 01 | 50 | 事业运行        | 188.47 | 188.47 |        |
| 220          | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出  | 150.00 |        | 150.00 |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 795.00 |        | 795.00 |
| 224          | 06 |    | 自然灾害防治      | 795.00 |        | 795.00 |
| 224          | 06 | 01 | 地质灾害防治      | 795.00 |        | 795.00 |
| 229          |    |    | 其他支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 229          | 99 |    | 其他支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出        | 5.00   |        | 5.00   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

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 | 国有资本经营预算 |
| ※          | ※      | ※              | 1      | 2      | 3     | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 854.56 | 201 一般公共服务支出   |        |        |       |          |
| 一般公共预算     | 854.56 | 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 |        |        |       |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出  | 101.30 | 101.30 |       |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |        |       |          |
|            |        | 210 卫生健康支出     |        |        |       |          |
|            |        | 211 节能环保支出     |        |        |       |          |
|            |        | 212 城乡社区支出     | 53.48  | 53.48  |       |          |
|            |        | 213 农林水支出      |        |        |       |          |
|            |        | 214 交通运输支出     |        |        |       |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支 |        |        |       |          |
|            |        | 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 | 699.77 | 699.77 |       |          |
|            |        | 221 住房保障支出     |        |        |       |          |
|            |        | 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 |        |        |       |          |
|            |        | 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 |        |        |       |          |
| 收 入 总 计    | 854.56 | 支 出 总 计        | 854.56 | 854.56 |       |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项    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      |
|          |    |    | 合计               | 854.56   | 704.56 | 150.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 101.30   | 101.30 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 101.30   | 101.30 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.73    | 20.73  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.38     | 8.38   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15    | 69.15  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05     | 3.05   |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 53.48    | 53.48  |        |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 53.48    | 53.48  |        |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 53.48    | 53.48  |        |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 699.77   | 549.77 | 150.00 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 699.77   | 549.77 | 150.00 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 361.31   | 361.31 |        |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 188.47   | 188.47 |        |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 150.00   |        | 150.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| ※            | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|              |    | 合计             | 704.56 | 681.84 | 22.72 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 653.67 | 653.67 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 165.08 | 165.08 |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 120.11 | 120.11 |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 142.41 | 142.41 |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 49.23  | 49.23  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.15  | 69.15  |       |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 3.05   | 3.05   |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.87  | 35.87  |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.64   | 8.64   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 2.07   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 56.62  | 56.62  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1.44   | 1.44   |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 22.72  |        | 22.72 |
| 302          | 01 | 办公费            | 7.40   |        | 7.40  |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.33   |        | 0.33  |

| 项 目          |    | 一般公共预算基本支出 |       |       |      |
|--------------|----|------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称   | 总计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类            | 款  |            |       |       |      |
| ※            | ※  | ※          | 1     | 2     | 3    |
| 302          | 27 | 委托业务费      |       |       |      |
| 302          | 28 | 工会经费       | 4.26  |       | 4.26 |
| 302          | 29 | 福利费        | 9.79  |       | 9.79 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.94  |       | 0.94 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 28.16 | 28.16 |      |
| 303          | 02 | 退休费        | 26.44 | 26.44 |      |
| 303          | 05 | 生活补助       | 1.73  | 1.73  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称              | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|----|----|-------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类            | 款  | 项  |             |                   |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※            | ※  | ※  | ※           | ※                 | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|              |    |    |             | 合计                | 150.00         |            | 150.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 220          |    |    | 自然资源海洋气象等支出 |                   | 150.00         |            | 150.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 220          | 01 |    | 自然资源事务      |                   | 150.00         |            | 150.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 220          | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出  | 2024年度耕地开垦费资金预算预算 | 150.00         |            | 150.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

试用水印

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总） 单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |     |      |      |      |
|--------------|---|---|------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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    |
|              |   |   |            |     |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

试用水印

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 三公支出内容         | 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             | 0.33 | 0.33   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.33 | 0.33   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐县自然资源局（汇总） 单位：万元

| 项 目                                         | 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<br>费 | 公用经<br>费 |        |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※                                           | 1      | 2      | 3        | 4        | 5      | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                          | 863.21 | 863.21 |          |          | 863.21 |       |          |          |      |
| 乌财资环【2022】98号提前下达 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金      | 380.00 | 380.00 |          |          | 380.00 |       |          |          |      |
| 乌财资环【2022】104号 2023 年历史遗留废弃工矿土地整治           | 63.21  | 63.21  |          |          | 63.21  |       |          |          |      |
| 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金-乌鲁木齐县萨尔达坂乡东南沟村三队崩塌防治工程 | 415.00 | 415.00 |          |          | 415.00 |       |          |          |      |
| 乌财行【2023】61 号-2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费     | 5.00   | 5.00   |          |          | 5.00   |       |          |          |      |

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1719.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 854.56 万元、单位资金 1.58 万元、财政拨款结转结余 863.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 101.30 万元、城乡社区支出 55.06 万元、自然资源海洋气象等支出 762.98 万元、灾害防治及应急管理支出 795.00 万元、其他支出 5.00 万元。

### 二、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）收入预算 1719.34 万元，其中：一般公共预算 854.56 万元，占 49.70%，比上年预算增加 188.79 万元，增长 28.36%，主要原因是本年度在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 1.58 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.58 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年未将单位资金统计到预算里，本年度纳入预算，因此单位资金增加 100%。

财政拨款结转 863.21 万元，占 50.21%，比上年预算增加 858.21 万元，增长 17164.20%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未全部支付完毕，结转至本年度。

### **三、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年支出预算 1719.34 万元，其中：

基本支出 704.56 万元，占 40.98%，比上年预算增加 38.79 万元，增长 5.83%，主要原因是本年度在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 1014.79 万元，占 59.02%，比上年预算减少 3714.43 万元，下降 78.54%，主要原因是财政资金紧张，确权登记、国土空间规划、土地出让业务经费等项目本年度未安排。

### **四、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 854.56 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 854.56 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 53.48 万元，主要是用于人员工资、医保、公积金、硕士补贴、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 101.30 万元，主要是用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。；自然资源海洋气象等支出 699.77 万元，主要是用于用于基本工资、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、生活补助等。办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **五、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）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**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算拨款合计 854.56 万元，其中：

基本支出 704.56 万元，比上年预算增加 38.79 万元，增长 5.83%，主要原因是：本年度在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 964.00 万元，下降 86.54%，主要原因是：财政资金紧张，土地出让业务经费等项目本年度未安排。

### **（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）101.30 万元，占 11.85%。
- 2.城乡社区支出（类）53.48 万元，占 6.26%。
- 3.自然资源海洋气象等支出（类）699.77 万元，占 81.89%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 20.73 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 125.44%，主要原因是：退休人员数量增加社保基数增加，缴纳费用也增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.38 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 136.01%，主要原因是：退休人员数量增加社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 69.15 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 5.44%，主要原因是本年度在职人员数量增加，社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 3.05 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 18.48%，主要原因是：本年度在职人员数量增加，退休人员数量也增加社保基数增加，缴纳职业年金费用也增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 53.48 万元，比上年预算减少 10.72

万元，下降 16.70%，主要原因是在职减少 1 人，人员经费等相关支出建设。

6.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 361.31 万元，比上年预算增加 23.80 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年度在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

7.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 188.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 3.56%，主要原因是：本年度在职人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排耕地开垦费资金预算，2024 年新增安排，项目支出增加。

## **六、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出 704.56 万元，其中：

人员经费 681.84 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、退休费、生活补助等。

公用经费 22.72 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1.项目名称：2024 年度耕地开垦费资金预算**

设立的政策依据：关于规范我市耕地开垦费征缴程序的函

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县土地储备中心

资金分配情况：根据年度土地储备和供应计划，积极开展土地利用和挂牌出让等各项工作，2024 年我中心计划出让 12 宗土地，其中 4 月计划出让 1 宗，预计支出 12.00 万元；5 月计划出让 2 宗，预计支出 20.00 万元；6 月计划出让 1 宗，预计支出 12.00 万元；7 月计划出让 1 宗，预计支出 12.00 万元；8 月计划出让 2 宗，预计支出 25.00 万元；9 月计划出让 1 宗，预计支出 20.00 万元；10 月计划出让 2 宗，预计支出 25.00 万元；11 月计划出让 2 宗，预计支出 24.00 万元；

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

## **八、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）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、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）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、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度公务接待数量减少。

#### **十一、关于乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024 年上年结转结余 863.21 万元，包括：财政拨款 863.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财资环【2022】98号提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金380.00万元，主要用于：支付乌鲁木齐县谢家沟片区管委会谢家沟社区2、3号滑坡地质灾害防治工程项目施工、监理、审计标段尾款。

2.乌财资环【2022】104号2023年历史遗留废弃工矿土地整治63.21万元，主要用于：支付乌鲁木齐县水西沟镇连霍高速G30东侧历史遗留废弃工矿土地整治项目施工、审计标段尾款。

3.2023年自然灾害防治体系建设补助资金-乌鲁木齐县萨尔达坂乡东南沟村三队崩塌防治工程415.00万元，主要用于：支付乌鲁木齐县萨尔达坂乡东南沟村三队崩塌防治工程项目施工、审计、监理标段工程费用。

4.乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费5.00万元，主要用于：2023年访惠聚工作队为民办实事方面。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）2024年的机关运行经费财政拨款预算22.72万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.63%，主要原因是退休人员增多。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐县自然资源局（汇总）政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.360万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.36 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县自然资源局（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4913.50 平方米，价值 408.14 万元。

2.车辆 8 辆，价值 115.07 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 115.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 7.62 万元。

4.其他资产价值 19.78 万元。

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

### （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 1791.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.58 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 部门名称(盖章) | 乌鲁木齐县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |
| 单位联系人    | 李玲玉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话<br>(座机): | 0991-5922585 |
| 年度绩效目标   | <p>单位职责主要包括：负责建立国土空间规划体系并监督实施;推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、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:贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市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；建立健全全县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。</p> <p>目标 1：完成 2024 年度乌鲁木齐县地质灾害防治规划，完成地质灾害巡查、应急调查及宣传教育工作，为下一步争取上级专项治理资金开展治理工程提供依据。</p> <p>目标 2：强化节约集约用地，规范土地市场建设，为经济发展提供了用地保障；</p> <p>目标 3：根据自治区、市委市政府工作安排，在市局的技术指导下，结合我县实际，制定下发入市试点工作方案，切实壮大村集体经济收入，助推乌鲁木齐县乡村振兴和经济高质量发展。</p> <p>目标 4：通过严格耕地用途管制，落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度、坚决遏制耕地“非农化”，确保我县耕地和基本农田目标任务面积不减少、质</p> |               |              |

|          |                                                                         |             |          |            |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----|
|          | <p>量有提升。</p> <p>目标 5：在国土空间规划审批之前，县出让土地、规划审批、管理有发法可依，解决我县规划审批中存在的问题。</p> |             |          |            |    |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                    |             | 资金总额（万元） |            |    |
|          | 财政资金（万元）                                                                | 上级资金        |          |            |    |
|          |                                                                         | 本级资金        | 856.14   |            |    |
|          | 其他资金（万元）                                                                | 其他          | 863.20   |            |    |
|          | 合计：                                                                     |             | 1719.34  |            |    |
| 一级指标     | 二级指标                                                                    | 三级指标        | 指标值      | 指标值设定依据    | 权重 |
| 运行成本     |                                                                         |             |          |            |    |
|          |                                                                         |             |          |            |    |
| 管理效率     |                                                                         |             |          |            |    |
|          |                                                                         |             |          |            |    |
| 履职效能     | 数量指标                                                                    | 地质灾害隐患点排查次数 | ≥2 次     | 2023 年工作总结 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |          |                                                    |           |             |           |            |              |                |
|----------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐县土地储备中心                                        |           |             |           |            |              |                |
| 项目名称     |          | 耕地开垦费                                              |           |             | 项目负责人     |            |              |                |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                        | 150       | 其中：财政拨款     | 150       | 其他资金：      | 0            |                |
| 项目总体目标   |          | 按照县委县政府对我单位的工作安排，完成耕地开垦费落实工作，完成全县 500 亩开垦耕地费的征缴工作。 |           |             |           |            |              |                |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指<br>标                                           | 指标值       | 指标值设置<br>依据 | 上年完成<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分规则       | 佐证资料           |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 耕地开<br>垦面积                                         | ≥500<br>亩 | 历史标准        | 210 亩     | 8          | 按照正常比<br>例赋分 | 正式材料, 原始<br>凭证 |
|          |          | 招拍挂<br>批次                                          | ≥3 次      | 历史标准        | 3 次       | 8          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          |          | 开垦费<br>征缴次<br>数                                    | ≥3 次      | 历史标准        | 0         | 8          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|          | 质量指<br>标 | 开垦费<br>征缴覆<br>盖率                                   | ≥90%      | 自定义         | 90%       | 10         | 按照正常比<br>例赋分 | 说明材料, 工作<br>资料 |
|          | 时效指<br>标 | 资金支<br>付及时                                         | ≥90%      | 自定义         | 90%       | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 原始凭证, 说明<br>材料 |

|      |        |                |          |      |          |    |          |            |
|------|--------|----------------|----------|------|----------|----|----------|------------|
|      |        | 率              |          |      |          |    |          |            |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地开垦费征缴标准      | =3000元/亩 | 计划标准 | 3000 元/亩 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合理利用土地, 发挥土地效应 | 改善       | 自定义  | 改善       | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料       |

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 1.58 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

## 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。

乌鲁木齐县自然资源局（汇总）

2024 年 2 月 8 日