

且末县自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于且末县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县自然资源局 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 年且末县自然资源局部门概况

一、 主要职能

且末县自然资源局贯彻落实县委关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）履行全民所有土地、矿产、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。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责统筹国土空间生态修复。

（六）负责矿产资源管理工作。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制且末县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（八）负责测绘地理信息管理工作。

（九）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、机关精神文明建设等工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：耕地保护规划中心、自然资源利用和用土管制科、地质勘察与矿业权管理科、国土空间规划与地理信息测绘科、不动产登记中心。

且末县自然资源局编制数 24，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 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：且末县自然资源局 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	358.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	358.39	202 外交支出	
其中：一般财力	358.39	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	1.38
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	42.64
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	29.37
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		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	257.80
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.20
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	
		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	358.39	支出总计	358.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	358.39	358.39	358.39									
205			教育支出	1.38	1.38	1.38									
205	08		进修及培训	1.38	1.38	1.38									
205	08	03	培训支出	1.38	1.38	1.38									
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	42.64									
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64									
208	05	01	行政单位离退休	9.58	9.58	9.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06									
210			卫生健康支出	29.37	29.37	29.37									
210	11		行政事业单位医疗	29.37	29.37	29.37									
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20									
220			自然资源海洋气象等支出	257.80	257.80	257.80									
220	01		自然资源事务	257.80	257.80	257.80									

编制部门：且末县自然资源局

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	257.80	257.80	257.80									
221			住房保障支出	27.20	27.20	27.20									
221	02		住房改革支出	27.20	27.20	27.20									
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20	27.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
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	358.39	358.39
205			教育支出	1.38	1.38
205	08		进修及培训	1.38	1.38
205	08	03	培训支出	1.38	1.38
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64
208	05	01	行政单位离退休	9.58	9.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06
210			卫生健康支出	29.37	29.37
210	11		行政事业单位医疗	29.37	29.37
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20
220			自然资源海洋气象等支出	257.80	257.80
220	01		自然资源事务	257.80	257.80
220	01	01	行政运行	257.80	257.80
221			住房保障支出	27.20	27.20
221	02		住房改革支出	27.20	27.20
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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）	358.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.39	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	1.38	1.38		
		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	42.64	42.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.37	29.37		
		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	257.80	257.80		
		221 住房保障支出	27.20	27.20		
		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	358.39	支出总计	358.39	358.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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
总计			3		
205			教育支出	358.39	358.39
205	08		进修及培训	1.38	1.38
205	08	03	培训支出	1.38	1.38
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64
208	05	01	行政单位离退休	9.58	9.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06
210			卫生健康支出	29.37	29.37
210	11		行政事业单位医疗	29.37	29.37
210	11	01	行政单位医疗	22.17	22.17
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20
220			自然资源海洋气象等支出	257.80	257.80
220	01		自然资源事务	257.80	257.80
220	01	01	行政运行	257.80	257.80
221			住房保障支出	27.20	27.20
221	02		住房改革支出	27.20	27.20
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	358.39	330.79	27.60
301		工资福利支出	321.21	321.21	
301	01	基本工资	70.59	70.59	
301	02	津贴补贴	108.41	108.41	
301	03	奖金	50.00	50.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	27.20	27.20	
301	99	其他工资福利支出	1.77	1.77	
302		商品和服务支出	27.60		27.60
302	01	办公费	6.90		6.90
302	08	取暖费	8.38		8.38
302	16	培训费	1.38		1.38
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
303	02	退休费	7.62	7.62	
303	09	奖励金	1.96	1.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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

且末县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末县自然资源局 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

且末县自然资源局 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：且末县自然资源局 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

且末县自然资源局 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：且末县自然资源局

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：且末县自然资源局

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

且末县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、 关于且末县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

且末县自然资源局部门收入预算 358.39 万元，其中：

一般公共预算 358.39 万元，占 100.00%，比上年预算减少 619.13 万元，下降 63.34%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、 关于且末县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

且末县自然资源局 2024 年支出预算 358.39 万元，其中：

基本支出 358.39 万元，占 100.00%，比上年预算减少 619.13 万元，下降 63.34%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门项目支出预算未安排。

四、关于且末县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 358.39 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 358.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.38 万元，主要用于进修及培训、培训支出；社会保障和就业支出 42.64 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休；卫生健康支出 29.37 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 257.80 万元，主要用于自然资源事务、行政运行；住房保障支出 27.20 万元，主要用于住房公积金。

五、关于且末县自然资源局 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

且末县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 358.39 万元，其中：

基本支出 358.39 万元，比上年预算减少 619.13 万元，下降 63.34%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

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 2024 年本部门项目支出预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.38 万元，占 0.39%。

2、社会保障和就业支出（类）42.64 万元，占 11.90%。

3、卫生健康支出（类）29.37 万元，占 8.19%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）257.80 万元，占 71.93%。

5、住房保障支出（类）27.20 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.38 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 67.38%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

2、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 9.58 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 26.65%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，该功能科目不再使用，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 33.06 万元，比上年预算减少 44.10 万元，下降 57.15%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此经费较上年减少。

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 22.17 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 32.33%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 26.19 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，该功能科目不再使用，所以预算较上年减少。

8、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 7.20 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 32.46%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，该功能科目不再使用，所以预算较上年减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 181.80 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，该功能科目不再使用，所以预算较上年减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 143.24 万元，下降 100.00%。主要原因由于机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，该功能科目不再使用，所以预算较上年减少。

12、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 257.80 万元，比上年预算减少 147.34 万元，下降 36.37%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

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 27.20 万元，比上年预算减少 32.16 万元，下降 54.18%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

六、关于且末县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 358.39 万元，其中：

人员经费 330.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县自然资源局 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、关于且末县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县自然资源局 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、 关于且末县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县自然资源局本级 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”经费预算比上年预算减少 10.00 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 10.00 万元，下降 66.67%，主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于且末县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.60 万元，比上年预算减少 27.18 万元，下降 49.62%。主要原因是机构改革，本年度将且末县林业和草原局从且末县自然资源局拆分，成为独立核算单位，所以预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县自然资源局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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,且末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 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,且末县自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1. 房屋 2,345.67 平方米,价值 4,567.89 万元。
- 2. 车辆 3 辆,价值 30.00 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 10.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 10.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 10.00 万元。
- 3. 办公家具价值 0.00 万元。
- 4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台,部门价值 100 万元以上大型设备 1 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,部门价值 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 358.39 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 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):

部门整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
部门名称 (盖章)	且末县自然资源局		
部门联系人	阿曼古丽·麦麦提	联系电话:	13779674187

年度绩效目标			目标 1、通过预算执行，为正常开展业务工作。 目标 2、保障且末县自然资源局在职 23 人、离退休 12 人、正常办公，保工资，保稳定，保基本运转 4、负责且末县土地等国土空间用途转用工作。负责且末县土地征收征用管理。依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；组织全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核申报工作。贯彻执行国家、自治区关于风景名胜区的方针、政策和法律、法规；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划、建设和实施；负责风景名胜区与其他部门、行业的协调工作。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。贯彻执行国家有关房地产管理的法律、法规。负责全县商品房预(销)售的业务办理。负责全县房地产综合开发项目、房地产开发企业资质的相关业务办理工作。		
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		
		本级安排	358.39		
	其他资金 (万元)	其他	0		
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
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	≥98%	计划安排	9
		“三公”经费控制率	=100%	计划安排	9
管理效率		全区域地质调查面积	≥9000 平方米	计划安排	9
		建设监测基站数量	≥1 个	计划安排	8
		项目建设质量达标率	≥100%	计划安排	9
		项目质量合格率	≥100%	计划安排	10
履职效能	质量指标	人员培训次数	≥55 次	人员数量	9
		土地调查、矿山卫片巡查工作覆盖提高	≥90%	计划安排	9

		率			
		不动产权证书应用率	≥100%	计划安排	8
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划安排	10

(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。

且末县自然资源局

2024年02月01日