

阿克陶县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县自然资源局 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 年单位概况

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，起草阿克陶县自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。贯彻执行国家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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（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。贯彻执行国家、全县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定阿克陶县有关政策，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。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阿克陶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。组织划定阿克陶县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。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。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并拟订和实施阿克陶县有关地方性政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并

监督检查执行情况。

（八）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责全县矿业权管理。

（九）负责城乡规划、城乡规划测绘的法律法规及相关方针政策、县域城镇体系规划、城市总体规划。历史建筑保护规划、城乡规划区内建筑工程、市政道路、工程管线、桥梁、涵洞、绿化等各类项目的规划管理、土地使用权出让转让规划管理工作。监督检查全县城乡规划的执行情况。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。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理阿克陶县地理信息安全和市场秩序。负责阿克陶县地理信息公共服务管理。负责阿克陶县测量标志保护。

（十）负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关湿地公约的履约相关工作。

（十一）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十二）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地，执行相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划建设和特许经营等工作。

（十四）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十六）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展

的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十七）承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县土地合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

（十八）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用，统一管理县林业和草原局。

（十九）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（二十）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合管理室。

阿克陶县自然资源局编制数 25，实有人数 71 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 | 5,440.88 | 201 一般公共服务支出 | 8.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,213.11 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,327.28 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,885.83 | 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 | 144.01 |
| 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 | 34.05 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1,288.86 |
| 5. 单位资金 | 1,227.77 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,296.80 |
| 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 | 1,227.77 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 134.62 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 134.62 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2,706.82 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 134.62 | 221 住房保障支出 | 69.91 |
| 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 | | 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 | 27.05 |
| | | 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 | 5,575.50 | 支 出 总 计 | 5,575.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 级 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,288.86 | 1,284.00 | | 1,284.00 | | | | | | 4.86 | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,288.86 | 1,284.00 | | 1,284.00 | | | | | | 4.86 | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 1,278.00 | 1,278.00 | | 1,278.00 | | | | | | | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.86 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | 4.86 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,296.80 | 601.83 | | 601.83 | | | | | 592.26 | 102.71 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1,296.80 | 601.83 | | 601.83 | | | | | 592.26 | 102.71 | |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 241.50 | 228.00 | | 228.00 | | | | | | 13.50 | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 362.87 | 353.83 | | 353.83 | | | | | | 9.04 | |

| 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 | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 692.43 | 20.00 | | 20.00 | | | | | 592.26 | 80.17 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,706.82 | 2,071.31 | 2,071.31 | | | | | | 635.51 | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2,706.82 | 2,071.31 | 2,071.31 | | | | | | 635.51 | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 346.92 | 346.92 | 346.92 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 483.48 | 483.48 | 483.48 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 389.27 | 389.27 | 389.27 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 431.87 | 431.87 | 431.87 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 22 | 自然资源卫星 | 109.33 | 109.33 | 109.33 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 635.51 | | | | | | | | 635.51 | | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 27.05 | | | | | | | | | 27.05 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 27.05 | | | | | | | | | 27.05 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 27.05 | | | | | | | | | 27.05 | |
| | | | 合 计 | 5,575.50 | 4,213.11 | 2,327.28 | 1,885.83 | | | | | 1,227.77 | 134.62 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.01 | 144.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.07 | 45.07 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.90 | 10.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.05 | 34.05 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.63 | 17.63 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,288.86 | | 1,288.86 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,288.86 | | 1,288.86 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 1,278.00 | | 1,278.00 |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.86 | | 10.86 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,296.80 | | 1,296.80 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 1,296.80 | | 1,296.80 |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 241.50 | | 241.50 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 362.87 | | 362.87 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 692.43 | | 692.43 |

| 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 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,706.82 | 579.31 | 2,127.51 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2,706.82 | 579.31 | 2,127.51 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 346.92 | 316.27 | 30.65 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 483.48 | | 483.48 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 389.27 | | 389.27 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 431.87 | | 431.87 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 47.40 | | 47.40 |
| 220 | 01 | 22 | 自然资源卫星 | 109.33 | | 109.33 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 263.04 | 263.04 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 635.51 | | 635.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.91 | 69.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.91 | 69.91 | |
| 229 | | | 其他支出 | 27.05 | | 27.05 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 27.05 | | 27.05 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 27.05 | | 27.05 |
| | | | 合 计 | 5,575.50 | 827.28 | 4,748.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 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） | 4,213.11 | 201 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | |
| 一般公共预算 | 4,213.11 | 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 | 144.01 | 144.01 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 34.05 | 34.05 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 1,284.00 | 1,284.00 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 601.83 | 601.83 | | |
| | | 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 | 2,071.31 | 2,071.31 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,213.11 | 支 出 总 计 | 4,213.11 | 4,213.11 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.01 | 144.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.07 | 45.07 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.90 | 10.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.04 | 88.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.05 | 34.05 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.63 | 17.63 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,284.00 | | 1,284.00 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1,284.00 | | 1,284.00 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 1,278.00 | | 1,278.00 |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 6.00 | | 6.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 601.83 | | 601.83 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 601.83 | | 601.83 |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 228.00 | | 228.00 |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 353.83 | | 353.83 |

| 科 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 | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,071.31 | 579.31 | 1,492.00 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2,071.31 | 579.31 | 1,492.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 346.92 | 316.27 | 30.65 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 483.48 | | 483.48 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 389.27 | | 389.27 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 431.87 | | 431.87 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 47.40 | | 47.40 |
| 220 | 01 | 22 | 自然资源卫星 | 109.33 | | 109.33 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 263.04 | 263.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.91 | 69.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.91 | 69.91 | |
| | | | 合 计 | 4,213.11 | 827.28 | 3,385.83 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.84 | 72.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 349.82 | 349.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.47 | 106.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.04 | 88.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.05 | 34.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.91 | 69.91 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 37.99 | | 37.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.26 | | 2.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.65 | | 3.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.58 | | 6.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 63.86 | 63.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 55.97 | 55.97 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.89 | 7.89 | |
| | | 合 计 | 827.28 | 789.29 | 37.99 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 8.00 | | | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 8.00 | | | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级） | 8.00 | | | 8.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1,284.00 | | 6.00 | 1,278.00 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 1,284.00 | | 6.00 | 1,278.00 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护护林员补助） | 1,278.00 | | | 1,278.00 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-古树名木保护） | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支 | | 601.83 | | 20.00 | 581.83 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 601.83 | | 20.00 | 581.83 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林-管护运行保障) | 228.00 | | | 228.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年林业草原改革发展资金(2017年新一轮退耕还林延长期) | 3.29 | | | 3.29 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年林业草原改革发展资金(2016年新一轮退耕还林延长期) | 114.44 | | | 114.44 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年中央林业草原改革发展资金(2006年新一轮退耕还生态林抚育) | 4.27 | | | 4.27 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年中央林业草原改革发展资金(2005年新一轮退耕还生态林抚育) | 6.63 | | | 6.63 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年林业草原改革发展资金(2015年新一轮退耕还林延长期) | 45.20 | | | 45.20 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林 | 2024年林业草原改革发 | 160.00 | | | 160.00 | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 还草 | 展资金(2020年新一轮退耕还林第三次补助) | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2024年林业草原改革发展资金(2019年新一轮退耕还林延长期) | 20.00 | | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林-管护能力提升) | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 1,492.00 | | 1,492.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 1,492.00 | | 1,492.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年县级自然资源局日常办公 | 30.65 | | 30.65 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 2024年县级城乡规划编制项目 | 483.48 | | 483.48 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级城区土地定级与基准地价更新工作 | 23.38 | | 23.38 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保 | 2024年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与 | 22.70 | | 22.70 | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 护 | 监测技术服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目 | 22.70 | | 22.70 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目 | 22.70 | | 22.70 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级城区建设用地标定地价体系建设工作 | 22.82 | | 22.82 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目 | 38.71 | | 38.71 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级集体建设用地土地定级与基准地价评估工作 | 23.54 | | 23.54 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县2023年耕地进出平衡技术服务项目 | 30.60 | | 30.60 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级国有建设用地使用权土地评估项目 | 78.68 | | 78.68 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目 | 35.92 | | 35.92 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目 | 35.92 | | 35.92 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 2024年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目 | 31.60 | | 31.60 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 2024年县级自然资源统一确权登记 | 40.55 | | 40.55 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 2024年县级不动产三网迁移升级改造软硬件 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 2024年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作 | 191.82 | | 191.82 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 2024年县级不动产权证书和不动产登记证明 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源 | 2024年县级集体土地所 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调查与确权登记 | 有权确权登记成果更新工作 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 2024年县级阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)和地质灾害隐患点竖立警示牌工作 | 23.70 | | 23.70 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 2024年县级阿克陶县矿产资源规划(2021-2025年)调查评价和地质勘查工作 | 23.70 | | 23.70 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 22 | 自然资源卫星 | 2024年县级阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目 | 109.33 | | 109.33 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3,385.83 | | 1,518.00 | 1,867.83 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：阿克陶县自然资源局 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

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：阿克陶县自然资源局 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

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 |
| 合计 | 9.00 | 9.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 9.00 | 9.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县自然资源局

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 | |
| 2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态补偿基金） | 13.50 | 13.50 | | | 13.50 | | | | |
| 2023 年森林防火应急分队保障经费 | 4.80 | 4.80 | | | 4.80 | | | | |
| 阿克陶县 2023 年度森林资源培育（乡村绿化美化） | 16.76 | 16.76 | | | 16.76 | | | | |
| 2023 年中央林业改革发展资金（2019 年新一轮退耕还林第三次补助） | 9.04 | 9.04 | | | 9.04 | | | | |
| 阿克陶县 2023 年国土绿化-造林补助项目 | 58.61 | 58.61 | | | 58.61 | | | | |
| 阿克陶县 2023 年中央林业草原生态保护（一级古树和名木抢救复壮建设项目） | 4.86 | 4.86 | | | 4.86 | | | | |
| 2023 年度驻村工作专项经费和上半年人员补助经费 | 27.05 | 27.05 | | | 27.05 | | | | |
| 合计 | 134.62 | 134.62 | | | 134.62 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,575.50 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、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县自然资源局收入预算 5,575.50 万元，其中：

一般公共预算 2,327.28 万元，占 41.74%，比上年预算增加 1,414.21 万元，增长 154.89%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，增加 2023 年年度考核奖。2. 增加 2024 年县级阿克陶县耕地进出平衡技术服务项目、2024 年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定

成果核实处置技术服务项目、2024年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目、2024年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目、2024年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目、2024年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作、2024年县级阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目、2024年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目、2024年县级不动产三网迁移升级改造软硬件。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,885.83万元，占33.82%，比上年预算减少1,271.17万元，下降40.27%，主要原因是较上年预算减少森林培育项目、国土绿化美化项目经费。

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1,227.77万元，占22.02%，比上年预算减少108.28万元，下降8.10%，主要原因是本年减少2023年项目履约保证金经费、江西援疆林果提质增效项目投入预算。

财政拨款结转134.62万元，占2.42%，比上年预算增加134.62万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款结转增加2023年中央林业改革发展资金2019年新一轮退耕还林第三次补助项目、阿克陶县2023年度森林资源培育（乡村绿化

美化)、阿克陶县 2023 年国土绿化-造林补助项目、2023 年森林防火应急分队保障经费、阿克陶县 2023 年中央林业草原生态保护(一级古树和名木抢救复壮建设项目)、2023 年中央林业草原生态保护恢复(森林生态补偿基金)、2023 年度驻村工作专项经费和上半年人员补助经费等项目经费。

三、关于阿克陶县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2024 年支出预算 5,575.50 万元,其中:

基本支出 827.28 万元,占 14.84%,比上年预算增加 20.21 万元,增长 2.50%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 4,748.22 万元,占 85.16%,比上年预算增加 149.17 万元,增长 3.24%,主要原因是本年增加 2024 年县级阿克陶县耕地进出平衡技术服务项目、2024 年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目、2024 年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作、2024 年县级阿克陶县卫片执法与国土变

更遥感监测技术服务项目、2024 年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目、2024 年县级不动产三网迁移升级改造软硬件等项目。

四、关于阿克陶县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,213.11 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 4,213.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8.00 万元，主要用于 2024 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费支出。社会保障和就业支出 144.01 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 34.05 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 1,284.00 万元，主要用于 2024 年生态护林员补助项目支出。农林水支出 601.83 万元，主要用于中央林业改革发展资金项目支出。自然资源海洋气象等支出 2,071.31 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费、2024 年县级城乡规划编制、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作等项目支出。住房保障支出 69.91 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县自然资源局 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

阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,213.11 万元，其中：基本支出 827.28 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 2.50%。主要原因是：本年在职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，增加 2023 年年度考核奖。

项目支出 3,385.83 万元，比上年预算增加 122.83 万元，增长 3.76%。主要原因是：增加 2024 年县级阿克陶县耕地进出平衡技术服务项目、2024 年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目、2024 年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目、2024 年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作、2024 年县级阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目、2024 年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目、2024 年县级不动产三网迁移升级改造软硬件等项目。

（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）8.00 万元，占 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）144.01 万元，占 3.42%。

- 3、卫生健康支出（类）34.05 万元，占 0.81%。
- 4、节能环保支出（类）1,284.00 万元，占 30.48%。
- 5、农林水支出（类）601.83 万元，占 14.28%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）2,071.31 万元，占 49.16%。
- 7、住房保障支出（类）69.91 万元，占 1.66%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，增加驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）经费。

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 45.07 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 44.32%，主要原因是：增加行政退休人员绩效考核奖预算。

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 10.90 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加事业退休人员绩效考核奖预算。

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 88.04 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 12.40%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相

应预算增加。

5. 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17.63万元，比上年预算减少23.07万元，下降56.68%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

6. 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16.42万元，比上年预算增加1.45万元，增长9.69%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2024年预算数为1,278.00万元，比上年预算减少452.00万元，下降26.13%，主要原因是：本年年初生态护林员补助项目预算安排较上年减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初增加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-古树名木保护）项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2024年预算数为228.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降31.53%，主要原因是：本年中央林业草原生态保护恢复资金较上年预算减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024年预算数为353.83万元，比上年预算增加

353.83 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增 2024 年林业草原改革发展资金、2024 年中央林业草原改革发展资金项目预算。

11. 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 20.00 万元, 比上年预算减少 72.00 万元, 下降 78.26%, 主要原因是: 本年减少森林培育经费, 林长制经费。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1,034.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年年初预算未安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

13. 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 346.92 万元, 比上年预算增加 70.65 万元, 增长 25.57%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增及日常运转办公经费预算增加。

14. 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 483.48 万元, 比上年预算增加 483.48 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年县级城乡规划编制项目。

15. 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 389.27 万元, 比上年预算增加 319.27 万元, 增长 456.10%, 主要原因是: 本年年初增加阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术

服务项目、阿克陶县 2023 年耕地进出平衡技术服务项目、阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目、阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目、阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目、阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目、阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目、阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目、国有建设用地使用权土地评估项目、城区土地定级与基准地价更新工作、城区建设用地标定地价体系建设工作、集体建设用地土地定级与基准地价评估工作经费。

16. 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 431.87 万元，比上年预算增加 431.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初增加阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作、不动产产权证书和不动产登记证明、不动产三网迁移升级改造软硬件、集体土地所有权确权登记成果更新工作、自然资源统一确权登记。

17. 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 47.40 万元，比上年预算增加 47.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初增加阿克陶县矿产资源规划（2021-2025 年）调查评价和地质勘查工作、阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025 年）和地质灾害隐患点竖立警示牌工作经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：2024 年预算数为 109.33 万元，比上

年预算增加 109.33 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目经费。

19. 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 263.04 万元, 比上年预算减少 39.85 万元, 下降 13.16%, 主要原因是: 本年年初预算未安排事业人员基本工资款项经费。

20. 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 69.91 万元, 比上年预算增加 7.23 万元, 增长 11.53%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加, 相应预算增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 4.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年驻村工作队经费调整为其他组织事务支出。

六、关于阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 827.28 万元, 其中:

人员经费 789.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 37.99 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、

取暖费、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、关于阿克陶县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2024）1 号下达驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：2 万元/每个驻村工作队，4 个驻村工作队生活补助共计 8.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 个驻村工作队

补贴标准：2 万元/每个驻村工作队

补贴范围：对驻村点优秀老党员、困难群众、孤寡老人、留守儿童等

补贴方式：对驻村点优秀老党员、困难群众、孤寡老人、留守儿童发放生活物品、奖励物资

发放程序：村集体会议决定后发给受表彰人员

受益人群和社会效益：驻村工作点群众加强民族团结

2、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金

(生态护林员补助)

设立的政策依据：根据克财建(2023)78号下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)的通知

预算安排规模：1,278.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：1278人生活补助，10000元/年，共计1,278.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1278

补贴标准：10000元/年

补贴范围：生态护林员

补贴方式：按月发放补助

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高生态护林员收入

3、项目名称：2024年中央林业草原生态保护恢复资金(重点野生动植物保护-古树名木保护)

设立的政策依据：根据克财建(2023)78号下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金(重点野生动植物保护-古树名木保护)的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：维修(护)费 2.52 万元，印刷费 0.08 万元，专用材料费 3.40 万元，共计 6.00 万元

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

4、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护运行保障）

设立的政策依据：根据克财建（2023）78 号下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护运行保障）的通知

预算安排规模：228.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：42 人生活补助 4500 元/月，共计 228 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：42 人

补贴标准：4500 元/月

补贴范围：国家级公益林管护人员

补贴方式：按月发放补助

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提高国家级公益林管护员就业率

5、项目名称：2024 年林业草原改革发展资金（2017 年新一轮退耕还林延长期）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024

年林业草原改革发展资金（2017年新一轮退耕还林延长期）

预算安排规模：3.29万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：10人，3290元/人，生活补助3.29万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：3290元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通代发

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

6、项目名称：2024年林业草原改革发展资金（2016年新一轮退耕还林延长期）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79号下达2024年林业草原改革发展资金（2016年新一轮退耕还林延长期）的通知

预算安排规模：114.44万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：1354人，845.20元/人，生活补助共计114.44万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1354 人

补贴标准：845.20 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通代发

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

7、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（2006 年第一轮退耕还生态林抚育）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（2006 年第一轮退耕还生态林抚育）的通知

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：196 人，217.86 元/人，生活补助共计 4.27 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：196 人

补贴标准：217.86 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

8、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金（2005 年前一轮退耕还生态林抚育）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（2005 年前一轮退耕还生态林抚育）的通知

预算安排规模：6.63 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：84 人，789.29 元/人，生活补助共计 6.63 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：789.29 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

9、项目名称：2024 年林业草原改革发展资金（2015 年新一轮退耕还林延长期）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024 年林业草原改革发展资金（2015 年新一轮退耕还林延长期）项目的通知

预算安排规模：45.20 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：841 人，537.46 元/人，生活补助共计
45.20 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：841 人

补贴标准：537.46 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

10、项目名称：2024 年林业草原改革发展资金（2020
年新一轮退耕还林第三次补助）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024
年林业草原改革发展资金（2020 年新一轮退耕还林第三次补
助）的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：63 人，25396.83 元/人，生活补助共计
160 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：63 人

补贴标准：25396.83 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

11、项目名称：2024 年林业草原改革发展资金（2019 年新一轮退耕还林延长期）

设立的政策依据：根据克财建（2023）79 号下达 2024 年林业草原改革发展资金（2019 年新一轮退耕还林延长期）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：70 人，2857.14 元/人，生活补助共计 20 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：2857.14 元/人

补贴范围：退耕户

补贴方式：每批次

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高退耕户收益

12、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护能力提升）

设立的政策依据：根据克财建（2023）78 号下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林-管护能力提升）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：其他交通费用 5.50 万元，培训费 12.50 万元，印刷费 2.00 万元，共计 20.00 万元

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

13、项目名称：2024 年县级自然资源局日常办公

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001 号下达 2024 年县级自然资源局日常办公项目的通知

预算安排规模：30.65 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：办公费 6.65 万元，印刷费 1.00 万元，电费 5.00 万元，差旅费 13.00 万元，其他交通费用 5.00 万元，共计 30.65 万元

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

14、项目名称：2024 年县级城乡规划编制项目

设立的政策依据：根据陶党财字（2023）2 号下达 2024 年县级城乡规划编制项目的通知

预算安排规模：483.48 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 483.48 万元

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

15、项目名称：2024 年县级城区土地定级与基准地价更新工作

设立的政策依据：根据自然资办发（2019）36 号《关于开展 2019 年度自然资源评估工作的通知》

预算安排规模：23.38 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 23.38 万元

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

16、项目名称：2024 年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目

设立的政策依据：根据新自然资发（2022）5 号下达 2024 年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目的通知

预算安排规模：22.70 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 22.70 万元

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

17、项目名称：2024 年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目

设立的政策依据：根据新资源资发（2023）104 号下达

2024年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目的通知

预算安排规模：22.70万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计22.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：2024年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目

设立的政策依据：根据自然资办函（2022）2483号下达2024年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目的通知

预算安排规模：22.70万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计22.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：2024年县级城区建设用地标定地价体系建设工作

设立的政策依据：根据自然资办发（2019）36号《关于开展2019年度自然资源评估工作的通知》

预算安排规模：22.82万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计22.82万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

20、项目名称：2024年县级阿克陶县耕地和永久基本农

田划定成果核实处置技术服务项目

设立的政策依据：根据自然资办发（2023）25号下达2024年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目的通知

预算安排规模：38.71万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计38.71万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

21、项目名称：2024年县级集体建设用地土地定级与基准地价评估工作

设立的政策依据：根据自然资办发（2019）36号《关于开展2019年度自然资源评估工作的通知》

预算安排规模：23.54万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计23.54万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

22、项目名称：2024年县级阿克陶县2023年耕地进出平衡技术服务项目

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001号下达2024年县级阿克陶县2023年耕地进出平衡技术服务项目的通知

预算安排规模：30.60万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计30.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

23、项目名称：2024年县级国有建设用地使用权土地评估项目

设立的政策依据：根据自然资办发（2019）36号《关于开展2019年度自然资源评估工作的通知》

预算安排规模：78.68万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计78.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

24、项目名称：2024年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目

设立的政策依据：根据自然资发（2022）47号《关于在全国开展“三区三线”划定的函》

预算安排规模：35.92万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计35.92万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

25、项目名称：2024年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目

设立的政策依据：根据自然资规（2019）1号关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知

预算安排规模：35.92万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 35.92 万元

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

26、项目名称：2024 年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001 号下达 2024 年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目

预算安排规模：31.60 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 31.60 万元

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

27、项目名称：2024 年县级自然资源统一确权登记

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001 号下达 2024 年县级自然资源统一确权登记项目

预算安排规模：40.55 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 40.55 万元

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

28、项目名称：2024 年县级不动产三网迁移升级改造软硬件

设立的政策依据：根据自然资办函（2019）1041 号《关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 150.00 万元

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

29、项目名称：2024 年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作

设立的政策依据：根据国土资源部（2016）191 号文件《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证的有关问题的通知》

预算安排规模：191.82 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计 191.82 万元

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

30、项目名称：2024 年县级不动产产权证书和不动产登记证明

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001 号下达 2024 年县级不动产产权证书和不动产登记证明项目经费

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：办公经费共计 4.50 万元

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

31、项目名称：2024 年县级集体土地所有权确权登记成果更新工作

设立的政策依据：根据自然资发（2022）19号《关于进一步加强国土空间规划“一张图”系统建设的通知》

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：委托业务费共计45.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

32、项目名称：2024年县级阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）和地质灾害隐患点竖立警示牌工作

设立的政策依据：根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州地质灾害防治“十四五”规划》（2021-2025年）

预算安排规模：23.70万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：印刷费8.70万元，委托业务费15.00万元，共计23.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

33、项目名称：2024年县级阿克陶县矿产资源规划（2021-2025年）调查评价和地质勘查工作

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州矿产资源规划（2021-2025年）》

预算安排规模：23.70万元

项目承担单位：阿克陶县自然资源局

资金分配情况：其他交通费用3.70万元，委托业务费

20.00 万元, 共计 23.70 万元

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

34、项目名称: 2024 年县级阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目

设立的政策依据: 根据自然资办发(2023)38 号关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知

预算安排规模: 109.33 万元

项目承担单位: 阿克陶县自然资源局

资金分配情况: 委托业务费共计 109.33 万元

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

八、关于阿克陶县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 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、关于阿克陶县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县自然资源局 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、关于阿克陶县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元, 公务接待

费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.55 万元，下降 14.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.55 万元，下降 14.69%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车维护成本，经费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县自然资源局 2024 年上年结转结余 134.62 万元，包括：财政拨款 134.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林生态补偿基金）13.50 万元，主要用于：保障国家级公益林日常正常开展工作。

2. 2023 年森林防火应急分队保障经费 4.80 万元，主要用于：森林消防日常保障运行。

3. 阿克陶县 2023 年度森林资源培育（乡村绿化美化）16.76 万元，主要用于：阿克陶镇，克孜勒陶镇各一村绿化美化。

4. 2023 年中央林业改革发展资金（2019 年新一轮退耕

还林第三次补助) 9.04 万元, 主要用于: 退耕还林地块进行补助。

5. 阿克陶县 2023 年国土绿化-造林补助项目 58.61 万元, 主要用于: 绿化美化国土造林。

6. 阿克陶县 2023 年中央林业草原生态保护(一级古树和名木抢救复壮建设项目) 4.86 万元, 主要用于: 抢救、修复重点野生动植物保护。

7. 2023 年度驻村工作专项经费和上半年人员补助经费 27.05 万元, 主要用于: 驻村工作队为民办实事方面使用, 搞各种民族团结一家亲, 送温暖活动。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.99 万元, 比上年预算增加 18.94 万元, 增长 99.42%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 阿克陶县自然资源局政府采购预算 361.86 万元, 其中: 政府采购货物预算 102.57 万元, 政府采购工程预算 1.00 万元, 政府采购服务预算 258.29 万元。

2024 年, 阿克陶县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 353.46 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 316.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,049.12 平方米，价值 727.20 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 200.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 151.69 万元。
3. 办公家具价值 28.75 万元。
4. 其他资产价值 340.62 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,575.50 万元；当年财政拨款项目 34 个，涉及预算金额 3,385.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,227.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|-------|--------------------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 阿克陶县自然资源局 | | | |
| 单位联系人 | | 杨婷 | 联系电话： | 18097916779 | |
| 年度绩效目标 | | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 2,020.45 | |
| | | | 本级安排 | 2,327.28 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 1,227.77 | | | |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人） | ≥38 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5 |
| | | 人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人） | ≥33 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5 |
| | | 公务用车保障数量（辆） | =10 辆 | 现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文 | 5 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | 件 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | =100% | 县人大会批复预算 | 5 |
| | 成本指标 | 年度部门整体预算支出控制数 (万元) | >=5,575.50 万元 | 县人大会批复预算 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 提高自然资源管理水平 | 提高 | 地方财政部门文件要求 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成城乡规划编制项目数量 (个) | >=1 个 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | | 完成不动产登记证明 (本) | >=3500 本 | 县人大会批复预算 | 10 |
| | 质量指标 | 规划工作完成及时率 (%) | >=100% | 根据工作任务和性质要求 | 10 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%) | >=95% | “十四五”规划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员满意度 (%) | >=95% | “十四五”规划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级) | | | 项目负责人 | | 马敏 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 8.00 | 其中:财政拨款 | 8.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为阿克陶县自然资源局 4 个驻村点办好事,提高居民的生活水平,保障驻村点的和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 驻村点个数(个) | =4 个 | 预算支出标准 | =4 个 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本(万元) | <=8 万元 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了村民的生活水平 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 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(%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年县级不动产三网迁移升级改造软硬件 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 150.00 | 其中:财政拨款 | 150.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成阿克陶不动产登记系统升级改造,完善不动产登记数据库结构和内容,扩展不动产登记接入报文,升级报文生成程序,与国家和自治区信息管理平台做好测试对接;同步完成不动产登记系统向电子政务外网迁移和嵌入业务办理流程的信息共享集成工作,将申请、受理等业务环节迁移至互联网运行,将审核、登簿等业务环节及数据迁移至与互联网逻辑隔离的电子政务外网,将不动产空间图形数据及权籍调查成果审核环节部署在与互联网物理隔离的业务内网,确保数据安全。在此基础上,统筹推进信息互通共享和“互联网+不动产登记”,大幅精简材料、节约成本、减少时间、提高效率,切实增强企业和群众改革获得感。 | | | | | | |
| 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 | 完成软硬件升级改造升级(套) | =1(套) | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 系统建设检查合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金(万元) | =150(万元) | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办理全县不动产业务得到保障 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 加快推进了阿克陶县不动产 | 推进 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|------|--------|--|----|-------|------|
| | | 领域持续健康发展 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 (%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年县级不动产权证书和不动产登记证明 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.50 | 其中:财政拨款 | 4.50 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依托自治区网上大厅将申请、受理等业务环节迁移至互联网运行,通过使用政务网服务器,完成阿克陶县日常登记业务的办理,发放不动产权证书和不动产登记证明使群众得到满意感和幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 购买证书数量(本) | =4500(本) | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 证书合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金(万元) | =4.5万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记持续健康发展 | 保障 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级国有建设用地使用权土地评估项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 78.68 | 其中:财政拨款 | 78.68 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 阿克陶县社会经济发展成效显著, 整个城区在社会生活、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化。为推进土地市场健康发展, 为政府监管提供合理参考依据; 为全民自然资源资产价值提供参考依据。 | | | | | | |
| 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 | 提交成果数 (份) | =3 份 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 (万元) | =78.68 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》等相关要求 | 符合 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级城乡规划编制项目 | | | 项目负责人 | | 阿不都克尤木·托合提 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 483.48 | 其中: 财政拨款 | 483.48 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成阿克陶县中心城区控制性详细规划 1 次; 阿克陶县城市设计及城市更新专项规划。 | | | | | | |
| 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 | 编制规 划次数 (次) | >=1 次 | 预算支出 标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成 本(万 元) | <=483.48 万元 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 有效改 善生态 环境 | 改善 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 有效统 筹安排 各项用 地空间 布局 | 统筹 | 预算支出 标准 | | 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(%) | >=95% | 预算支出 标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级城区土地定级与基准地价更新工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 23.38 | 其中: 财政拨款 | 23.38 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 阿克陶县城镇土地基准地价更新的主要目的是为保证国有土地所有权在经济上的实现以及利用经济手段强化土地资产管理, 促进土地使用制度改革, 有偿出让、转让国有土地使用权, 加强国家对土地市场的管理, 促进正常交易, 为全面、科学、合理使用城镇土地提供依据。 | | | | | | |
| 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 | 提交成果数量 (件) | =5 份 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目需要资金 (万元) | =23.38 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合《城镇土地分等定级规程》相关要求 | 符合 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会用户满意度 (%) | >=95 | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级城区建设用地标定地价体系建设工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 22.82 | 其中:财政拨款 | 22.82 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为建立城市公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进城市自然资源保护与合理开发利用,科学评价和管理城市土地,促进城市土地的集约利用,提高政府运用土地政策参与宏观调控的能力,建立统一、协调一致的自然资源价格体系提供科学依据。 | | | | | | |
| 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 | 提交成果数(件) | =8 件 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 工程按期完成率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金(万元) | =22.82 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》相关要求 | 符合 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级自然资源局日常办公 | | | 项目负责人 | | 王世平 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 30.65 | 其中: 财政拨款 | 30.65 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障局机关全年工作正常开展,机构正常运转,发挥部门职能作用。该项目主要用于保障部机关运转支出,包含办公用品采购,网络通讯费,办公设备维修等支出 | | | | | | |
| 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 | 采购办 公用品 次数 (次) | =5 次 | 预算支出 标准 | =5 次 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 采购物 资质量 合格率 (%) | >=98% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金投 入总成 本 (万 元) | <=30.65 万元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 保障单 位总体 运行效 能 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 持续提 升单位 运行事 务建设 效能 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益人 群满意 度 (%) | >=98% | 预算支出 标准 | =98% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年县级自然资源统一确权登记 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 40.55 | 其中:财政拨款 | 40.55 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 预划河流及保护区登记单元界线,清晰界定阿克陶县阿拉木特河、空贝里、杂依提能萨依、琼布拉克、倭鱼巴勒滚等河流的产权主体,明晰登记单元内的自然资源权属状况。 | | | | | | |
| 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 | 提交数据成果数(条) | =11条 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 检查验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金(万元) | =40.55万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进绿色发展 | 促进 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 提高夯实巩固生态文明建设的基础 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 191.82 | 其中:财政拨款 | 191.82 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成阿克陶县约51028宗地籍图测制及权属调查工作,依法保护土地所有权和使用权人的合法权益。 | | | | | | |
| 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 | 完成宗地地籍调查(宗) | >=50128宗 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 地籍调查检查验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金(万元) | =191.82万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地所有权和使用权人合法权益 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 持续推动城乡经济社会发展 | 推动 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县卫片执法与国土变更遥感监测技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 109.33 | 其中: 财政拨款 | 109.3 3 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>通过该项目的实施,按季度掌握全县土地利用变化情况和变化的合法性,加强了对疑似违法用地的监管和预警,规范了各建设用地报批、设施农用地审批备案、土地开发利用等用地程序。通过“两项工作”对违法占用基本农田、耕地的图斑实地核实;一是通过按季度提取监测图斑,提升“早发现”、“早制止”能力,把自然资源违法行为“遏制在初始、解决在萌芽”,实现卫片执法“月清”、季核、年度评估工作目标;二是实现同一个图斑“外业核查工作最多跑一次、举证资料最多填一次”,提高“两项工作”效率,减少重复性工作;三是通过成果互相核实印证,确保国土变更调查和卫片执法数据成果质量符合国家要求。</p> | | | | | | |
| 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 | 对国家下发的图斑外业内业举证分析上报个数(个) | >=2000 个 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成本(万元) | =109.33 万元 | 预算支出 标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高土地利用效率 | 提高 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| | | 保障国土变更调查和卫片执法数据成果质量符合国家要求 | 保障 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)和地质灾害隐患点竖立警示牌工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 23.70 | 其中:财政拨款 | 23.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过该项目的实施,可以有效提高人民群众的地质灾害防治意识,进一步加强了地质灾害隐患治理规范,改善生态环境,并提升阿克陶县地质灾害防治能力。 | | | | | | |
| 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 | 完成规划文本、附表、附图(套) | >=1套 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 规划文本合格率(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目需要资金(万元) | <=23.7万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强人民地质灾害防治意识 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 加强地灾隐患治理,改善生态环境 | 改善 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县矿产资源规划(2021-2025年)调查评价和地质勘查工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 23.70 | 其中:财政拨款 | 23.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 围绕阿克陶县总体布局,充分发挥阿克陶县矿产资源潜力,到2025年,矿产资源服务保障能力持续增强,支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力,能源、战略性矿产资源实现找矿新突破,矿产勘查取得新进展。地质调查服务领域持续拓展,服务生态文明建设成效显著。地质科技创新能力和水平显著提升,地质资料信息化、社会化服务水平明显提高,支撑资源保障能力大幅提升。 | | | | | | |
| 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 | 完成勘查区块设置(个) | ≥1657个 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 完成开采区块设置(个) | ≥16个 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 符合国家县市规划合格率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目需要资金(万元) | ≤23.7万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高人民对矿产资源、环境保护意识 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 有效改善生态环境,提高绿色矿山建设 | 改善 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县耕地质量分类年度更新与监测技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿不都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 22.70 | 其中:财政拨款 | 22.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 更新耕地资源质量分类数据库,建立耕地资源质量分类监测数据库,形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。 | | | | | | |
| 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 | 开展耕地质量分类更新与监测点位(个) | >=35个 | 行业标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展耕地质量分类更新与监测所需资金(万元) | <=22.7万元 | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障耕地粮食安全 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 保障耕地质量达标 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级集体土地所有权确权登记成果更新工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 45.00 | 其中: 财政拨款 | 45.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 对已建成的集体土地所有权确权登记数据库进行整理完善, 对登记发证的集体土地所有权成果发生变化的, 要及时更新, 将成果纳入不动产登记数据库。 | | | | | | |
| 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 | 数据成果数 (宗) | =362 宗 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 数据成果合格率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目需要资金 (万元) | =45 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高摸清集体土地所有权权利状况覆盖率, 化解土地权属争议 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 提升数据成果信息化管理水平 | 提升 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级集体建设用地土地定级与基准地价评估工作 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 23.54 | 其中: 财政拨款 | 23.54 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 阿克陶县集体建设用地土地定级与基准地价评估工作旨在为集体建设用地流转提供服务,为构筑竞争有序的集体建设用地市场、促进城乡土地市场一体化建设奠定基础,为优化阿克陶县集体建设用地资源市场化配置,为建立城乡统一的建设用地市场、规范集体土地流转行为、指导集体经济组织科学制定集体建设用地流转起始价格提供依据。 | | | | | | |
| 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 | 提交成果 数(件) | =8 件 | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 项目验收 合格率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用 合规率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 项目完成 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目资金 (万元) | =23.54 万元 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 符合《城 镇土地分 等定级规 程》和《城 镇土地估 价规程》 等相关要 求 | 符合 | 预算支出 标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 社会公众 满意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县“三区三线”划定技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 35.92 | 其中: 财政拨款 | 35.92 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 要切实提提高政治站位, 牢记“国之大者”, 坚持底线思维、问题导向, 把耕地保护红线放在首要和优先位置, 坚持现状耕地应划尽划, 确保耕地保护任务落地上图。压实地方各级党委和政府耕地保护责任, 牢牢守住 18 亿亩耕地保护红线。 | | | | | | |
| 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“三区三线”划定数量(亩) | >=59.62 亩 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“三区三线”划定所需资金 (万元) | <=35.92 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对“三区三线”有关知识运用与管理 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 有效提高人们对“三区三线”认 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|-------|------|--|----|-----------|------|
| | | 识 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度 (%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县永久基本农田整改补划储备区划定技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 35.92 | 其中: 财政拨款 | 35.92 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划总投资 35.92 万元, 其中财政拨款资金 35.92 万元。资金用于开展“永久基本农田储备区整改补划”划定 6067 亩 | | | | | | |
| 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“永久基本农田储备区整改补划”划定数量(亩) | >=6067 亩 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“永久基本农田整改补划储备区”划定所需资金(万元) | <=35.92 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对“永久基本农田”保 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|------|--------|--|----|---------|------|
| | | 护 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效提高人们对“永久基本农田”认识 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 (%) | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县耕地储备库新增入库技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 22.70 | 其中: 财政拨款 | 22.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 要切实提提高政治站位, 牢记“国之大者”, 坚持底线思维、问题导向, 把耕地保护红线放在首要和优先位置, 坚持现状耕地应划尽划, 确保耕地保护任务落地上图。压实地方各级党委和政府耕地保护责任, 牢牢守住 18 亿亩耕地保护红线。 | | | | | | |
| 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 | 开展耕地储备库新增入库工作(万亩) | >=1 万亩 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率 (%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展耕地储备库新增入库所需资金(万元) | <=22.70 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高项目建设, 占用耕地补划, 确保耕地 | 提高 | 预算支出标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|--------|--|----|-------|------|
| | | 数量不减少，质量不降低 (%) | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | =95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县耕地占补平衡技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙德尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 22.70 | 其中: 财政拨款 | 22.70 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 耕地占补平衡系统维护与技术支持, 开展“耕地占补平衡”工作耕地储备库项目维护 5.28 万亩。一是加大耕地和永久基本农田保护力度; 二是严格落实“三条控制线”根据国务院下发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》。三是耕地“非农化”“非粮化”专项工作扎实推进。 | | | | | | |
| 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“耕地占补平衡”工作耕地储备库项目维护(万亩) | >=5.28 万亩 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“耕地占补平衡”所需资金(万元) | <=22.70 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障耕地数量不减少 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 提高对粮食安全保障 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------|--|----|-----------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满 意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------|--|----|-----------|------|

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县耕地后备资源开发利用规划编制技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 31.60 | 其中:财政拨款 | 31.60 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划总投资31.6万元,其中财政拨款资金31.6万元。资金用于阿克陶县耕地后备资源调查与评价,开展“耕地后备资源”划定5000亩。资金使用要求:实行专账管理,并负责对项目实施工作进行季度考核, | | | | | | |
| 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“耕地后备资源”划定数量(亩) | >=5000亩 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“耕地后备资源”所需资金(万元) | <=31.60万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障耕地开发资源 | 保障 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 生态效益指标 | 提高对粮食安全保障 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 2024年县级阿克陶县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 38.71 | 其中:财政拨款 | 38.71 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划总投资 38.71 万元,其中财政拨款资金 38.71 万元。资金用于负责阿克陶县耕地和永久基本农田 2009.33 亩的核查及数据库制作工作。 | | | | | | |
| 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 | 开展“耕地和永久基本农田”划定数量(亩) | >=2009.33 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金执行率(%) | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作所需资金(万元) | <=38.71 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效广泛宣传耕地和永久基本农田 | 宣传 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------|--------|--|----|---------|------|
| | | 划定成果核实有关知识 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 加大粮食安全和耕地保护力度 | 加大 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年县级阿克陶县 2023 年耕地 进出平衡技术服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿布都沙地尔·吐尔洪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 30.60 | 其中: 财政拨款 | 30.60 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划总投资 30.6 万元, 其中财政拨款资金 30.6 万元。资金用于 2023 年耕地进 出平衡项目, 开展“耕地进出平衡”划定 59.62 万亩。 | | | | | | |
| 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 “耕地 进出平 衡”划 定数量 (万 亩) | >=59.62 万亩 | 预算支出 标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 项目验 收合格 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 资金执 行率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 开展 “耕地 进出平 衡”所 需资金 (万 元) | <=30.60 万元 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障耕 地数量 不减少, 质量不降 低 | 保障 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| | 生态效 益指标 | 提高对 粮食安 全保障 | 提高 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------|--|----|-----------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满 意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |
|-----------|-----------|------------------|-------|------------|--|----|-----------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 崔健 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 1,227.79 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 1,227.79 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。 | | | | | | |
| 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 | 保障单 位个数 (个) | >=1 个 | 预算支出 标准 | 1 个 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目经 费(万 元) | < =1227.79 万元 | 预算支出 标准 | 780.52 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位工作 效率 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 有效促 进单位 工作 | 促进 | 预算支出 标准 | 促进 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=96% | 预算支出 标准 | 0.96 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 崔健 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 1,227.7 7 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 1,227.77 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。 | | | | | | |
| 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 | 保障单 位个数 (个) | >=1 个 | 预算支出 标准 | 1 个 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | 1 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目经 费(万 元) | < =1227.7 9 万元 | 预算支出 标准 | 780.52 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位工作 效率 | 保障 | 预算支出 标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 有效促 进单位 工作 | 促进 | 预算支出 标准 | 促进 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=96% | 预算支出 标准 | 0.96 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 11 个，涉及的预算资金数为 1,885.83 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 134.62 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县自然资源局

2024年01月26日