

鄯善县自然资源局 2024 年单位预算公开

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、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县自然资源局单位 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

(1) 贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对自然资源工作的集中统一领导

(2) 负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责结论空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施县耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。

(3) 负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。统一管理和协调林业和草原局。完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县自然资源局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、调查检测科、确权登记科、开发利用和所有者权益科、国土空间规划和生态修复科耕保科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、督查执法科。

鄯善县自然资源局单位编制数 52，实有人数 70 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 0 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：鄞善县自然资源局

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	998.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	998.60	202 外交支出	
其中：一般财力	961.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.91	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	97.19
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	38.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.25	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	0.25	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	802.66
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.00
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	998.85	支 出 总 计	998.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	97.19	97.19	97.19								
208	05		行政事业单位养老支出	97.19	97.19	97.19								
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33								
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00								
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00								
210	11	01	行政单位医疗	34.51	34.51	34.51								
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49								
220			自然资源海洋气象等支	802.66	802.41	765.50	36.91					0.25		

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 本 营 资 经 营 预 算				
			出											
220	01		自然资源事务	802.66	802.41	765.50	36.91					0.25		
220	01	01	行政运行	574.96	574.71	537.80	36.91					0.25		
220	01	02	一般行政管理事务	227.70	227.70	227.70								
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00								
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00								
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00								
			合计	998.85	998.60	961.69	36.91					0.25		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县自然资源局

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			
208			97.19	92.16	5.03
208	05		97.19	92.16	5.03
208	05	01	15.86	10.83	5.03
208	05	05	81.33	81.33	
210			38.00	38.00	
210	11		38.00	38.00	
210	11	01	34.51	34.51	
210	11	03	3.49	3.49	
220			802.66	574.71	227.95
220	01		802.66	574.71	227.95
220	01	01	574.96	574.71	0.25
220	01	02	227.70		227.70
221			61.00	61.00	
221	02		61.00	61.00	
221	02	01	61.00	61.00	
			998.85	765.87	232.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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）	998.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	998.60	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	97.19	97.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.00	38.00		
		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	802.41	802.41		
		221 住房保障支出	61.00	61.00		
		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	998.60	支 出 总 计	998.60	998.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县自然资源局

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			
208			97.19	92.16	5.03
208	05		97.19	92.16	5.03
208	05	01	15.86	10.83	5.03
208	05	05	81.33	81.33	
210			38.00	38.00	
210	11		38.00	38.00	
210	11	01	34.51	34.51	
210	11	03	3.49	3.49	
220			802.41	574.71	227.70
220	01		802.41	574.71	227.70
220	01	01	574.71	574.71	
220	01	02	227.70		227.70
221			61.00	61.00	
221	02		61.00	61.00	
221	02	01	61.00	61.00	
			998.60	765.87	232.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县自然资源局

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				
301		工资福利支出	733.78	733.78	
301	01	基本工资	209.16	209.16	
301	02	津贴补贴	99.06	99.06	
301	03	奖金	129.19	129.19	
301	07	绩效工资	80.45	80.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	81.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	61.00	61.00	
301	99	其他工资福利支出	31.38	31.38	
302		商品和服务支出	19.91		19.91
302	01	办公费	2.35		2.35
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	1.88		1.88
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费	6.01		6.01
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	26	劳务费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
303	02	退休费	10.60	10.60	
303	05	生活补助	1.34	1.34	
303	07	医疗费补助	0.23	0.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	765.87	745.96	19.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县自然资源局

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													
208			社会保障和就业支出		5.03			5.03							
208	05		行政事业单位养老支出		5.03			5.03							
208	05	01	行政单位离退休	退休职工绩效奖	5.03			5.03							
220			自然资源海洋气象等支出		227.70		227.70								
220	01		自然资源事务		227.70		227.70								
220	01	02	一般行政管理事务	各项业务经费及农村地籍调查、集体用权确权登记发证、数据库建设、国有农用地清理及国土空间规划等工作经费	227.70		227.70								
				合计	232.73		227.70	5.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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：鄯善县自然资源局 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：鄯善县自然资源局

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：鄯善县自然资源局 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：鄯善县自然资源局

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县自然资源局

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县自然资源局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县自然资源局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 998.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县自然资源局单位收入预算 998.85 万元，其中：

一般公共预算 961.69 万元，占 96.28%，比上年预算减少 26.48 万元，下降 2.68%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，社保公积金相应减少，一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 36.91 万元，占 3.70%，比上年预算增加 36.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年政府性基金都已支付到位，本年未安排政府性基金预算；

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 0.25 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 21.88%，主要原因是本年度单位资金中利息收入减少，预算较上年减少；

三、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县自然资源局单位 2024 年支出预算 998.85 万元，其中：

基本支出 765.87 万元，占 76.68%，比上年预算增加 30.70 万元，增长 4.18%，主要原因是本年度基础性绩效增加，社保公积金基数调整，基本支出同比上年算数增加。

项目支出 232.98 万元，占 23.32%，比上年预算减少 1020.34 万元，下降 81.41%，主要原因是本年度厉行节约，未安排政府性基金，压缩项目经费，同比上年预算数减少。

四、关于鄯善县自然资源局单位 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 998.60 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 998.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.00

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 802.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 61.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县自然资源局单位 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

鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 998.60 万元，其中：

基本支出 765.87 万元，比上年预算增加 30.70 万元，增长 4.18%。主要原因是：本年度基础性绩效增加，社保公积金基数调整，基本支出预算数增加，同比上年预算数增加。

项目支出 232.73 万元，比上年预算减少 20.27 万元，下降 8.01%。主要原因是：本年度厉行节约压缩项目经费，同比上年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）97.19 万元，占 9.73%。
2. 卫生健康支出（类）38.00 万元，占 3.81%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）802.41 万元，占 80.35%。

4. 住房保障支出（类）61.00 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.86 万元，

比上年预算减少 1.91 万元，下降 10.75%，主要原因是：2024 年养老政策调整，退休人员不在缴纳医疗保险，同比上年预算数减少。

2. 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 81.33 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.59%，主要原因是：本年度工资、基础性绩效增加，导致机关事业单位基本养老保险基础调增，预算数增加。

3. 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 34.51 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年度工资、基础性绩效增资，导致医疗缴费基数调增，同比上年预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.49 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.92%，主要原因是：本年行政编制减少 2 人，导致公务员医疗补助预算数同比上年减少。

5. 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 574.71 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长 6.86%，主要原因是：本年度工资福利、基础绩效奖调增，行政运行预算数同比上年增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 227.70 万元，比上年预算减少 25.30 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩经费支出，同比上年预算数减少。

7. 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 61.00 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.61%，主要原因是：本年度工资福利、基础绩效奖调增，导致公积金基数调增，同比上年预算数增加。

六、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出 765.87 万元，其中：

人员经费 745.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休职工绩效奖

设立的政策依据：鄯财预[2024]2 号《关于下达 2024 年预留增人增资指标的通知》

预算安排规模：5.03 万元

项目承担单位：鄯善县自然资源局

资金分配情况：退休人员绩效奖金 3.03 万元、考核奖金 2.00 万元。

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

（二）项目名称：各项业务经费及农村地籍调查、集体用权确权登记发证、数据库建设、国有农用地清理及国土空间规划等工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：227.70 万元

项目承担单位：鄯善县自然资源局

资金分配情况：各项业务经费及农村地籍调查 50.00 万元、集体用权确权登记发证 60.00 万元、数据库建设 40.00 万元、国有农用地清理 70 万元、国土空间规划工作经费 7.70 万元，合计 227.70 万元。

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

八、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费

数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县自然资源局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县自然资源局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县自然资源局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.91 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.99%。主要原因是本年度在职人员减少 2 人，因此办公费、差旅费等减少，同比上年预算数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县自然资源局单位政府采购预算 15.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.33 万元。

2024 年，鄯善县自然资源局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3223 平方米，价值 750 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 200 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 140 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 60 万元。
3. 办公家具价值 146 万元。
4. 其他资产价值 270 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 998.85 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 232.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金

额 0.25 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）	鄯善县自然资源局				
单位联系人	王云丰		联系电话：	18909956871	
年度绩效目标	目标 1：组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划； 目标 2：编制年度土地利用计划，并组织实施； 目标 3：参与城市总体规划的编制和审核工作； 目标 4：审核、指导全县国土规划、土地利用规划和矿产资源规划的编制，监督检查全县国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及其他专项规划的执行情况。				
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	36.91		
		本级安排	961.69		
	其他资金（万元）	其他	0.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
管理效率	时效指标	年度各项工作按时完成率	≥95%	重点工作	10
履职效能	数量指标	负责自然资源统一确权完成数据库管理	≥5 次	本级单位政府工作报告	10
		国土空间规划编制	=1 张	本级单位政府工作报告	10
		生态修复规划编制	=1 张	本级单位政府工作报告	10
		耕地保护户数	≥1000 户	本级单位会议纪要明确	10
		地质灾害排查	≥8 次	政策文件	10
	质量指标	矿产资源利用率	≥90%	本级单位会议纪要明确	10
社会效益	社会效益指标	执行国家专项调查及检查问题整改落实率	≥95%	本级单位会议纪要明确	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县自然资源局						
项目名称		2024 年年度考核奖金			项目负责人		王云丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.03	其中：财政拨款	5.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过财政要求，拨付退休职工 24 人 2024 考核奖						
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	保障退休人员数量	=24 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员发放覆盖率	>=95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休人员发放完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=5.03 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活质量	>=95%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	—	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		鄯善县自然资源局						
项目名称		各项业务经费及农村地籍调查、国有农用地清理及国土空间规划等工作经费			项目负责人		王云丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	227.70	其中：财政拨款	227.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过三定方案，单位组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划，并组织实施；参与城市总体规划的编制和审核工作；实现了全县国土空间一张图成果效益						
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	农村地籍调查户数	=33000 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土空间规划编制成果数量	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项规划监督检查次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村地籍调查覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有农用地清理完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		成果更新合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村地籍调查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村地籍调查工作经费	<=76.7 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有农用地清理工作经费	<=75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划等工作经费	<=76 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调查结果公开率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	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		鄯善县自然资源局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		王云丰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.25	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	0.25	
项目总体目标		补充单位经费，保障单位正常运转，确保工作有效落实						
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	购买办公用品次数	≧2 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	经费到位率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金数	<=0.25 万元	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≧90.0%	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧90.0%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县自然资源局

2024年03月06日