

阜康市自然资源局 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、关于阜康市自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市自然资源局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市自然资源局单位 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

（一）履行全民所有土地、矿产、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、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行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。贯彻落实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。负责市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责阜康市全民所有自然资源资产核算。编制阜康市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家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，合理配置阜康市全民所有自然资源资产。负责阜康市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。研究拟订阜康市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，

建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责阜康市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阜康市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。开展市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。组织划定阜康市生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施阜康市土地等自然资源年度利用计划。负责阜康市土地等国土空间用途转用工作。负责阜康市土地征收征用管理。

（七）研究拟订阜康市城乡规划措施并组织实施；组织编制全市总体规划、控制性详细规划并监督实施。组织指导编制市域乡村建设规划、乡（镇）规划、村庄规划；负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批、实施、修改工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制阜康市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责阜康市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家

耕地保护政策并牵头拟订和实施市有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡和占用耕地补偿制度。

（十）负责管理阜康市地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责阜康市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责阜康市古生物化石的监督管理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督阜康市地质资料汇交、保管和利用。承担阜康市保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责市基础测绘和测绘行业管理。负责市测绘资质资格与信用管理，监督管理市地理信息安全和市场秩序。负责市地理信息公共服务管理。负责市测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理阜康市国土空间规划和自然资源违法案件。

（十五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然

保护地规划；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；负责阜康市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制阜康市地质灾害防治规划，执行防护标准并组织实施。组织协调和监督阜康市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担阜康市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十七）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市自然资源局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、法治科、卫片办、矿产资源科、土地资源科、规划信息科。

阜康市自然资源局单位编制数 69，实有人数 82 人，其中：在职 65 人，增加 4 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市自然资源局		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	1023.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1023.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1023.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.07
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	65.70
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	771.39
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	83.30
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	1023.46	支出总计	1023.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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	103.07	103.07	103.07								
208	05		行政事业单位养老支出	103.07	103.07	103.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	103.07								
210			卫生健康支出	65.70	65.70	65.70								
210	11		行政事业单位医疗	65.70	65.70	65.70								
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44								
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	30.09								
210	11	03	公务员医疗补助	14.17	14.17	14.17								

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				
220			自然资源海洋气象等支出	771.39	771.39	771.39								
220	01		自然资源事务	771.39	771.39	771.39								
220	01	01	行政运行	375.66	375.66	375.66								
220	01	50	事业运行	395.73	395.73	395.73								
221			住房保障支出	83.30	83.30	83.30								
221	02		住房改革支出	83.30	83.30	83.30								
221	02	01	住房公积金	83.30	83.30	83.30								
			合计	1023.46	1023.46	1023.46								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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			103.07	103.07	
208	05		103.07	103.07	
208	05	05	103.07	103.07	
210			65.70	65.70	
210	11		65.70	65.70	
210	11	01	21.44	21.44	
210	11	02	30.09	30.09	
210	11	03	14.17	14.17	
220			771.39	771.39	
220	01		771.39	771.39	
220	01	01	375.66	375.66	
220	01	50	395.73	395.73	
221			83.30	83.30	
221	02		83.30	83.30	
221	02	01	83.30	83.30	
			1023.46	1023.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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）	1023.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1023.46	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	103.07	103.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.70	65.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	771.39	771.39		
		221 住房保障支出	83.30	83.30		
		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	1023.46	支 出 总 计	1023.46	1023.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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			103.07	103.07	
208	05		103.07	103.07	
208	05	05	103.07	103.07	
210			65.70	65.70	
210	11		65.70	65.70	
210	11	01	21.44	21.44	
210	11	02	30.09	30.09	
210	11	03	14.17	14.17	
220			771.39	771.39	
220	01		771.39	771.39	
220	01	01	375.66	375.66	
220	01	50	395.73	395.73	
221			83.30	83.30	
221	02		83.30	83.30	
221	02	01	83.30	83.30	
			1023.46	1023.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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	950.86	950.86	
301	01	基本工资	276.09	276.09	
301	02	津贴补贴	137.17	137.17	
301	03	奖金	152.99	152.99	
301	07	绩效工资	105.58	105.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	103.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.53	51.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	83.30	83.30	
301	99	其他工资福利支出	20.08	20.08	
302		商品和服务支出	67.65		67.65
302	01	办公费	9.75		9.75
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	3.25		3.25
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	08	取暖费	8.60		8.60
302	11	差旅费	19.50		19.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.46		7.46
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	3.42	3.42	
		合计	1023.46	955.81	67.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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													
				合计											

备注：阜康市自然资源局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局

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：阜康市自然资源局 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：阜康市自然资源局

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：阜康市自然资源局 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：阜康市自然资源局

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	12.08	12.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市自然资源局

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：阜康市自然资源局 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、关于阜康市自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市自然资源局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1023.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市自然资源局单位收入预算 1023.46 万元，其中：

一般公共预算 1023.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 35.35 万元，增长 3.58%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市自然资源局单位 2024 年支出预算 1023.46 万元，其中：

基本支出 1023.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 35.35 万元，增长 3.58%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

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%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

四、关于阜康市自然资源局单位 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 1023.46 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 1023.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 65.70 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 771.39 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 83.30 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市自然资源局单位 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

阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1023.46 万元，其中：

基本支出 1023.46 万元，比上年预算增加 35.35 万元，增长 3.58%。主要原因是：本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

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：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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）103.07 万元，占 10.07%。
2. 卫生健康支出（类）65.70 万元，占 6.42%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）771.39 万元，占 75.37%。
4. 住房保障支出（类）83.30 万元，占 8.14%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 103.07 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

2. 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 21.44 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 20.47%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保

险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

3. 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 30.09 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.90%，主要原因是：本年事业编人员增加，事业单位医疗缴费预算安排增加。

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 14.17 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 9.69%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

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 375.66 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 0.48%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

6. 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 395.73 万元，比上年预算增加 25.97 万元，增长 7.02%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

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 83.30 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 8.66%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出 1023.46 万元，其中：

人员经费 955.81 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。

公用经费 67.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市自然资源局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市自然资源局 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、关于阜康市自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市自然资源局 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、关于阜康市自然资源局单位 2024 年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

阜康市自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.08 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 10.08 万元，公务接待费 2.00 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 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市自然资源局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市自然资源局单位 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

阜康市自然资源局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.65 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 1.94%。

主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费，办公费等经费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市自然资源局单位政府采购预算 31.70 万元，其中：政府采购货物预算 16.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.48 万元。

2024 年，阜康市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 31.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市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 10891.57 平方米，价值 2700.99 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 338.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 42.78 万元；其他车辆 13 辆，价值 295.67 万元。
3. 办公家具价值 73.39 万元。
4. 其他资产价值 1060.02 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1023.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位） 名称（盖章）		阜康市自然资源局			
部门（单位） 联系人		邓璇		联系电话：	18196136492
年度绩效目标		阜康市自然资源局主要履行全民所有土地、矿产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、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。加快推动自然资源确权和不动产登记工作，深入开展普法活动 10 次，常态推进扫黑除恶专项斗争。承担国家统筹 2024 年度粮食种植任务 4000 亩地。落实最严格的耕地保护措施，做好国土变更调查及卫片执法工作，整治违法图斑 3000 处，推动全市耕地保护措施落到实处。继续实施重大保护修复项目，扎实做好矿山地质环境治理工作，非煤矿山巡查检查 12 次，持续推进历史遗留采坑生态修复工作，提升地质灾害防治水平，执行 24 小时值班制度。加强乡镇规划管理队伍的业务培训，指导督促乡镇开展国土空间规划编制，召开 2 期规划类工作专题培训班，聘请行业专家分享国土空间规划、村庄规划编制要点、成功案例等。			
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	1023.46	
		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
履职效能	数量指标	开展普法宣传、讲座	≥10 次	阜康市自然资源局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14

	数量 指标	保障 2024 年 度粮食种植 任务土地数 量	≥ 4000 亩	阜康市自然资源局 2023 年工作总结 及 2024 年工作计 划	46
	数量 指标	整治国土变 更调查及卫 片执法图斑	≥ 3000 处	阜康市自然资源局 2023 年工作总结 及 2024 年工作计 划	12
	数量 指标	非煤矿山巡 查检查	≥ 12 次	阜康市自然资源局 2023 年工作总结 及 2024 年工作计 划	10
	数量 指标	召开规划类 工作专题培 训班	≥ 2 期	阜康市自然资源局 2023 年工作总结 及 2024 年工作计 划	8

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阜康市自然资源局
2024 年 02 月 09 日