

乌恰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、关于乌恰县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县自然资源局 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

乌恰县自然资源局主要职能是开展挂牌土地出让、划拨土地、矿产资源、耕地保护、地质灾害、建设用地、临时用地管理、采矿权价款收益、采矿权使用费等工作，以及林业和草地管理、保护等工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：不动产中心、土地科、矿产科、地籍科、地籍灾害科。

乌恰县自然资源局编制数 17，实有人数 28 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 3 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：乌恰县自然资源局

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	3,677.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,677.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,121.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,556.20	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	58.02
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	16.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,931.61
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,571.17
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	5,707.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,707.46	220 自然资源海洋气象等支出	1,009.73
其中：一般公共预算拨款	4,946.58	221 住房保障支出	37.15
政府性基金预算拨款	760.88	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	760.88
		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	9,385.14	支 出 总 计	9,385.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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	58.02	58.02	58.02								
208	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02	58.02								
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	12.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	45.04								
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58								
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58								
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58								
211			节能环保支出	1,931.61	1,386.00		1,386.00						545.61	
211	04		自然生态保护	119.69									119.69	

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 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
211	04	05	草原生态修复治理	119.69									119.6 9		
211	05		森林保护修复	1,605.86	1,386.00		1,386. 00						219.8 6		
211	05	01	森林管护	1,605.86	1,386.00		1,386. 00						219.8 6		
211	99		其他节能环保支出	206.06									206.0 6		
211	99	99	其他节能环保支出	206.06									206.0 6		
213			农林水支出	5,571.17	1,170.20		1,170. 20						4,400 .97		
213	02		林业和草原	379.80	120.20		120.20						259.6 0		
213	02	05	森林资源培育	17.61									17.61		
213	02	09	森林生态效益补偿	126.10									126.1 0		
213	02	36	草原管理	13.00	13.00		13.00								

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 资 本 经 营 预 算				
213	02	38	退耕还林还草	7.20	7.20		7.20							
213	02	99	其他林业和草原支出	215.89	100.00		100.00						115.89	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.00	1,050.00		1,050.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050.00	1,050.00		1,050.00							
213	99		其他农林水支出	4,141.37									4,141.37	
213	99	99	其他农林水支出	4,141.37									4,141.37	
220			自然资源海洋气象等支出	1,009.73	1,009.73	1,009.73								
220	01		自然资源事务	1,009.73	1,009.73	1,009.73								
220	01	01	行政运行	127.29	127.29	127.29								
220	01	04	自然资源规划及管理	231.60	231.60	231.60								
220	01	09	自然资源调查与确权登	408.00	408.00	408.00								

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				
			记											
220	01	50	事业运行	227.56	227.56	227.56								
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.28	15.28	15.28								
221			住房保障支出	37.15	37.15	37.15								
221	02		住房改革支出	37.15	37.15	37.15								
221	02	01	住房公积金	37.15	37.15	37.15								
229			其他支出	760.88									760.88	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	760.88									760.88	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	760.88									760.88	
			合 计	9,385.14	3,677.68	1,121.48	2,556.20						5,707.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02	
208	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
211			节能环保支出	1,931.61		1,931.61
211	04		自然生态保护	119.69		119.69
211	04	05	草原生态修复治理	119.69		119.69
211	05		森林保护修复	1,605.86		1,605.86
211	05	01	森林管护	1,605.86		1,605.86
211	99		其他节能环保支出	206.06		206.06
211	99	99	其他节能环保支出	206.06		206.06
213			农林水支出	5,571.17		5,571.17
213	02		林业和草原	379.80		379.80
213	02	05	森林资源培育	17.61		17.61
213	02	09	森林生态效益补偿	126.10		126.10
213	02	36	草原管理	13.00		13.00
213	02	38	退耕还林还草	7.20		7.20
213	02	99	其他林业和草原支出	215.89		215.89

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.00		1,050.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050.00		1,050.00
213	99		其他农林水支出	4,141.37		4,141.37
213	99	99	其他农林水支出	4,141.37		4,141.37
220			自然资源海洋气象等支出	1,009.73	360.13	649.60
220	01		自然资源事务	1,009.73	360.13	649.60
220	01	01	行政运行	127.29	127.29	
220	01	04	自然资源规划及管理	231.60		231.60
220	01	09	自然资源调查与确权登记	408.00		408.00
220	01	50	事业运行	227.56	227.56	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.28	5.28	10.00
221			住房保障支出	37.15	37.15	
221	02		住房改革支出	37.15	37.15	
221	02	01	住房公积金	37.15	37.15	
229			其他支出	760.88		760.88
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	760.88		760.88
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	760.88		760.88
			合 计	9,385.14	471.88	8,913.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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）	3,677.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,677.68	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	58.02	58.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.58	16.58		
		211 节能环保支出	1,386.00	1,386.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,170.20	1,170.20		
		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	1,009.73	1,009.73		
		221 住房保障支出	37.15	37.15		
		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	3,677.68	支 出 总 计	3,677.68	3,677.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02	
208	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
211			节能环保支出	1,386.00		1,386.00
211	05		森林保护修复	1,386.00		1,386.00
211	05	01	森林管护	1,386.00		1,386.00
213			农林水支出	1,170.20		1,170.20
213	02		林业和草原	120.20		120.20
213	02	36	草原管理	13.00		13.00
213	02	38	退耕还林还草	7.20		7.20
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050.00		1,050.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050.00		1,050.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,009.73	360.13	649.60
220	01		自然资源事务	1,009.73	360.13	649.60
220	01	01	行政运行	127.29	127.29	

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				
220	01	04	自然资源规划及管理	231.60		231.60
220	01	09	自然资源调查与确权登记	408.00		408.00
220	01	50	事业运行	227.56	227.56	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.28	5.28	10.00
221			住房保障支出	37.15	37.15	
221	02		住房改革支出	37.15	37.15	
221	02	01	住房公积金	37.15	37.15	
			合 计	3,677.68	471.88	3,205.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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	85.01	85.01	
301	02	津贴补贴	176.51	176.51	
301	03	奖金	50.75	50.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	45.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	37.15	37.15	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	办公费	3.60		3.60
302	04	手续费	0.12		0.12
302	07	邮电费	5.29		5.29
302	08	取暖费	5.51		5.51
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	3.51		3.51
302	31	公务用车运行维护费	3.38		3.38
303		对个人和家庭的补助	29.71	29.71	
303	02	退休费	12.27	12.27	
303	09	奖励金	0.64	0.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
		合 计	471.88	443.68	28.20

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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														
211			节能环保支出		1,386.00		55.69	1,330.31								
211	05		森林保护修复		1,386.00		55.69	1,330.31								
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目	20.00		20.00									
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-第一批生态护林员补助	832.00			832.00								
211	05	01	森林管护	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿	534.00		35.69	498.31								
213			农林水支出		1,170.20		663.00	7.20			500.00					
213	02		林业和草原		120.20		113.00	7.20								
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金-国家级草原固定监	3.00		3.00									

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													
				测站点											
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡	5.00		5.00								
213	02	36	草原管理	2024年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测	5.00		5.00								
213	02	38	退耕还林还草	2024年林业草原改革发展资金-前一轮退耕还生态林抚育项目	7.20			7.20							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目	100.00		100.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,050.00		550.00				500.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县人工增水项目	500.00						500.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚	乌恰县林业有害生物统防统治项目	550.00		550.00								

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														
			成果衔接乡村振兴支出													
220			自然资源海洋气象等支出		649.60		649.60									
220	01		自然资源事务		649.60		649.60									
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县永久基本农田整改调整补划和储备区划定	19.60		19.60									
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县2024年度全国国土调查季度预变更和卫片执法工作	49.00		49.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县2024年度全国国土变更调查工作	49.00		49.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县耕地占补平衡专项整治工作	35.00		35.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	15.00		15.00									

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														
220	01	04	自然资源规划及管理	乌恰县2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	15.00		15.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	自治区存量建设用地清理工作	49.00		49.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	乌恰县林权确权登记调查及数据库建设工作	50.00		50.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	乌恰县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作	98.00		98.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设	60.00		60.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	乌恰县自然资源土地确权数据库建设项目(一期)	100.00		100.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	乌恰县草原确权登记调查及数据库建设	60.00		60.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	农村房地一体宅基地确权登记颁证工作	40.00		40.00									

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														
			权登记													
220	01	99	其他自然资源事务支出	购买不动产权证书、证明文本	10.00		10.00									
				合计	3,205.80		1,368.29	1,337.51			500.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县自然资源局

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：乌恰县自然资源局 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：乌恰县自然资源局

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	4.28	4.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.38	3.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.38	3.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县自然资源局

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	
2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费	13.00	13.00			13.00				
公益护林员补贴	2.86	2.86			2.86				
森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费	14.52	14.52			14.52				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	236.72	236.72			236.72				
2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资 补助资金-克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工 建设项目	10.00	10.00			10.00				
2023 年第二批中央林业改革发展资金-（管护能力提升） 森林防火项目	37.00	37.00			37.00				
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保 护修复项目	100.00	100.00			100.00				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	119.69	119.69			119.69				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-物资与设备采购	34.82	34.82			34.82				
提前下达 2022 年中央林业改革发展资金	126.10	126.10			126.10				

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年中央林业改革发展资金	254.74	254.74			254.74				
自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余第一批调剂资金	3,997.13	3,997.13			3,997.13				
克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目	760.88	760.88			760.88				
合计	5,707.46	5,707.46			5,707.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,385.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于乌恰县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县自然资源局收入预算 9,385.14 万元，其中：

一般公共预算 1,121.48 万元，占 11.95%，比上年预算减少 832.18 万元，下降 42.60%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）-森林资源培育、森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,556.20 万元，占 27.24%，比上年预算增加 1,195.38 万元，增长 87.84%，主要原因是本年增加生态护林员补助经费、乌恰县人工增水项目、乌恰县林业有害生物统防统治项目、2024 年乌恰县农

村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作、2024年乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设等。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 140.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少乌恰县“十四”空间规划编制项目（2023 年单位代管援疆资金）单位资金。

财政拨款结转 5,707.46 万元，占 60.81%，比上年预算增加 3,746.01 万元，增长 190.98%，主要原因是财政拨款结转增加 2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-生物多样性保护）、2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助等。

三、关于乌恰县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县自然资源局 2024 年支出预算 9,385.14 万元，其中：

基本支出 471.88 万元，占 5.03%，比上年预算减少 1,479.78 万元，下降 75.82%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少；本年单位水电费、车辆维护费、油料费在项目中列支，导致经费减少。

项目支出 8,913.26 万元，占 94.97%，比上年预算增加 5,448.95 万元，增长 157.29%，主要原因是本年增加生态护林员补助经费、乌恰县人工增水项目、乌恰县林业有害生物统防统治项目、2024 年乌恰县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作、2024 年乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设等。

四、关于乌恰县自然资源局 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 3,677.68 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 3,677.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.02 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 16.58 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。节能环保支出 1,386.00 万元，主要用于 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-第一批生态护林员补助、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿项目支出。农林水支出 1,170.20 万元，主要用于乌恰县林业有害生物统防统治项目、人工增水、2024 年自治区林草专项资金项目支出。自然资源海洋气象等支出 1,009.73 万元，主要用于在职人员工资福利、公用支出、项目支出。

住房保障支出 37.15 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县自然资源局 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

乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,677.68 万元,其中:基本支出 471.88 万元,比上年预算减少 1,479.78 万元,下降 75.82%。主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少;本年单位水电费、车辆维护费、油料费在项目中列支,导致经费减少。

项目支出 3,205.80 万元,比上年预算增加 1,842.98 万元,增长 135.23%。主要原因是:本年增加生态护林员补助经费、乌恰县人工增水项目、乌恰县林业有害生物统防统治项目、2024 年自治区林草专项资金、中央林业草原生态保护恢复项目资金。

(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) 58.02 万元,占 1.58%。
- 2、卫生健康支出(类) 16.58 万元,占 0.45%。
- 3、节能环保支出(类) 1,386.00 万元,占 37.69%。
- 4、农林水支出(类) 1,170.20 万元,占 31.82%。
- 5、自然资源海洋气象等支出(类) 1,009.73 万元,占 27.46%。
- 6、住房保障支出(类) 37.15 万元,占 1.00%。

（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12.98万元, 比上年预算减少0.65万元, 下降4.77%, 主要原因是: 本年不缴纳退休人员医疗保险, 事业单位离退休经费减少。

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45.04万元, 比上年预算增加7.70万元, 增长20.62%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少487.08万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年度未安排公益性岗位补贴。

4. 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16.58万元, 比上年预算减少1.19万元, 下降6.70%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 行政事业单位医疗经费减少。

5. 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0.00万元, 比上年预算减少1,045.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年减少自治区2022年跨省调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目, 自治区耕地占补平衡专项整治工作项目。

6. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 2024年预算数为1,386.00万元, 比上年预算增加1,286.00

万元,增长 1,286.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-第一批生态护林员补助、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿。

7. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 340.92 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-生物多样性保护)经费, 森林保护修复-森林防火经费及公益林护林员办公经费。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2024 年预算数为 13.00 万元, 比上年预算增加 13.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点、2024 年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡、2024 年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测。

9. 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 7.20 万元, 比上年预算增加 7.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年林业草原改革发展资金-前一轮退耕还生态林抚育项目。

10. 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 100.00 万元, 比上年预算增加 100.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024

年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为1,050.00万元，比上年预算增加1,050.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县人工增水项目、乌恰县林业有害生物统防统治项目。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少919.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助），南山生态园管道改造项目。

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127.29万元，比上年预算增加9.01万元，增长7.62%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

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231.60万元，比上年预算增加231.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年乌恰县永久基本农田整改调整补划和储备区划定、2024年乌恰县2024年度全国国土调查季度预变更和卫片执法工作、2024年乌恰县2024年度全国国土变更调查工作、2024年乌恰县自治区耕地占补平衡专项整治工作等。

15. 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408.00

万元，比上年预算增加 408.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年乌恰县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作、2024 年乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设、2024 年乌恰县自然资源土地确权数据库建设项目（一期）等。

16. 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 227.56 万元，比上年预算增加 28.74 万元，增长 14.46%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 15.28 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 189.39%，主要原因是：本年增加 2024 年购买不动产权证书、证明文本。

18. 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 37.15 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 21.96%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 471.88 万元，其中：

人员经费 443.68 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、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目

设立的政策依据：根据克财建[2023]78 号文件关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：资金支出用于生态保护森林防火，采购森林防火物资 20.00 万元

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

2、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-第一批生态护林员补助

设立的政策依据：根据克财建[2023]78 号文件关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-第一批生态护林员补助的通知

预算安排规模：832.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：生态护林员 835 人，标准 830 元/人，
发放 12 个月

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

资金来源：上级专项

补贴人数：835 人

补贴标准：830 元/人

补贴范围：乌恰县十个乡镇

补贴方式：一卡通直接支付

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财
政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：生态护林员，有效提高各乡镇困
难人员生活质量

3、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-
森林效益补偿

设立的政策依据：克财建[2023]78 号关于下达 2024 年
中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿的通知

预算安排规模：534.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：劳务费 499 万元，管护支出和培训费 35
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 年自治区林草专项资金-国家级草原
固定监测站点

设立的政策依据：克财建[2023]80号关于下达2024年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点费用的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：草原恢复保护，监测草原土壤，病虫害防治共计3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡

设立的政策依据：克财建[2023]80号关于下达2024年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡资金的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：购买办公用品，建材，车辆维修，草原监测等共5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测

设立的政策依据：根据克财建[2023]80号关于2024年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测资金的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：购买办公用品，建材，车辆维修，草原监测等共 5.00 万元

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

7、项目名称：2024 年林业草原改革发展资金-前一轮退耕还生态林抚育项目

设立的政策依据：根据克财建[2023]79 号提前下达 2024 年林业草原改革发展资金-前一轮退耕还生态林抚育项目的通知

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：田亩补偿费，发放人数 909 人，3600 亩，每亩 20 元

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

资金来源：提前下达 2024 年林业草原改革发展资金

补贴人数：909 人

补贴标准：3600 亩，每亩 20 元

补贴范围：乌恰县各乡镇

补贴方式：一卡通直接支付

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：有效提高各乡镇农牧民生活质量

8、项目名称：2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目

设立的政策依据：克财建[2023]80号关于下达2024年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目资金的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：两个乡镇中五个村，每个村20万元，植树造林资金100.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：乌恰县人工增水项目

设立的政策依据：根据恰财字[2024]003号关于乌恰县人工增水项目的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：用于人工造雨造雪购买耗材500.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：乌恰县林业有害生物统防统治项目

设立的政策依据：根据恰财字[2024]003号关于乌恰县林业有害生物统防统治项目的通知

预算安排规模：550.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：购买病虫害监测设备、杀虫灯、烟雾机、林果病虫害防治药剂等共550.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：乌恰县永久基本农田整改调整补划和储备区划定

设立的政策依据：恰财字[2024]003号关于下达2024年乌恰县永久基本农田整改调整补划和储备区划定资金的通知

预算安排规模：19.60万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：2020年度国土变更耕地面积6.93万亩，耕地保护目标面积6.55万亩，永久基本农田面积5.54万亩，2020年度国土变更耕地面积成本3.50万元，耕地保护目标成本7.80万元，永久基本农田成本8.30万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：乌恰县2024年度全国国土调查季度预变更和卫片执法工作

设立的政策依据：根据自然资办发〔2020〕56号《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》、自然资办发〔2021〕29号《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》、新自然资发〔2021〕39号自治区自然资源厅《关于开展2021年卫片执法工作的通知》文件实施本项目

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：季度图斑举证数量1100个，全量图斑

填报 1100 个，季度图斑举证成本 37.50 万元，全量图斑填报成本 11.50 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：乌恰县 2024 年度全国国土变更调查工作

设立的政策依据：根据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》文件实施本项目

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：季度图斑 1800 个，年度图斑 200 个，图斑成本 30 万元，全量填报成本 19 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：乌恰县耕地占补平衡专项整治工作

设立的政策依据：根据恰财字[2024]003 号关于 2024 年乌恰县自治区耕地占补平衡专项整治工作的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：专项整治项目 22 个，数据整理制作成本 28.40 万元，其他成本 6.60 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：乌恰县 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作

设立的政策依据:根据恰财字[2024]003号关于耕地“进出平衡”总体方案编制工作的通知

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:耕地“进出平衡”总体方案编制工作
15.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

16、项目名称:乌恰县2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作

设立的政策依据:根据恰财字[2024]003号关于耕地“进出平衡”总体方案编制工作的通知

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:耕地“进出平衡”总体方案编制工作
15.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

17、项目名称:自治区存量建设用地清理工作

设立的政策依据:根据恰财字[2024]03号《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》文件实施本项目

预算安排规模:49.00万元

项目承担单位:乌恰县自然资源局

资金分配情况:摸排调查面积2.40万亩,图斑个数313个,数据汇交成本1万元,排查总成本48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：乌恰县林权确权登记调查及数据库建设工作

设立的政策依据：根据《自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发[2019]116号）文件实施本项目

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：林地数量1090宗，数据扫描、整理、重建成本17.44万元，其他费用成本32.56万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：乌恰县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作

设立的政策依据：按照自然资发[2023]109号《自然资源部关于持续推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作的通知》、《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》、《不动产权籍调查技术方案》和自然资源部自然资源确权登记局印发的《农村不动产权籍调查工作指南》

预算安排规模：98.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：权籍调查数量7000个，不动产测量数量5000个，权籍调查成本24.46万元。不动产测量成本40.54

万元，成果审查与入库成本 33 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：乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设

设立的政策依据：国办函[2014]31 号《关于落实中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化若干意见有关政策措施分工的通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：土地承包经营权证书数量 5373 个，涉及总面积 47410.67 亩，数据库建设成本 25 万元，其他费用成本 35 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：乌恰县自然资源土地确权数据库建设项目（一期）

设立的政策依据：根据新政办发[2019]127 号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《自治区自然资源统一确权登记工作方案》文件实施本项目

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：建设自然资源确权建库系统 25 万元，搭建自然资源确权登记数据库及管理系统 25 万元，自然资源地籍调查汇交成果质检入库及数据库 20 万元，其他费用

成本 30 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：乌恰县草原确权登记调查及数据库建设

设立的政策依据：根据自然资发[2019]116号《自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》文件实施本项目

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：承包面积数量 144.35 万亩，涉及户数 8190 户，数据扫描、整理、重建成本 40.95 万元，其他费用成本 19.05 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：农村房地一体宅基地确权登记颁证工作

设立的政策依据：按照自然资发[2023]109号《自然资源部关于持续推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作的通知》、《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》、《不动产权籍调查技术方案》和自然资源部自然资源确权登记局印发的《农村不动产权籍调查工作指南》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：调查户数 9000 户，地籍调查成本 21.32 万元，其他成本 18.68 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：购买不动产权证书、证明文本

设立的政策依据：根据自然资发[2019]116号《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》《不动产登记暂行条例实施细则》中华人民共和国国土资源部令（第63号）等文件规定

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：采购不动产权证书7000本，采购档案袋20000本，不动产权证书成本10元/本，档案袋1.50元/个

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县自然资源局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局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、关于乌恰县自然资源局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局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、关于乌恰县自然资源局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.28 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 3.38 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县自然资源局 2024 年上年结转结余 5,707.46 万元，包括：财政拨款 5,707.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费 13.00 万元，主要用于：草原保护修复。

2. 公益护林员补贴（上级专项）2.86 万元，主要用于：公益林护林员管护支出。

3. 森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费

14.52 万元，主要用于：公益林管护支出，办公支出。

4. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 236.72 万元，主要用于：森林保护修复-生物多样性保护、公益林管护支出，办公支出。

5. 下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金-克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目 10.00 万元，主要用于：特色林果标准化建设。

6. 2023 年第二批中央林业改革发展资金-（管护能力提升）森林防火项目 37.00 万元，主要用于：森林防火，采购森林防火物资。

7. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目 100.00 万元，主要用于：国有林保护修复项目，采购围栏。

8. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金 119.69 万元，主要用于：草原生态修复治理。

9. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-物资与设备采购 34.82 万元，主要用于：物资与设备采购。

10. 2022 年中央林业改革发展资金 126.10 万元，主要用于森林防火，采购森林防火物资。

11. 2022 年中央林业改革发展资金 254.74 万元，主要用于：生林地保护，野生动物保护、城北防护林建设、南山生态园管道改造、植树造林补助。

12. 自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余第一批调剂资金 3,997.13 万元，主要用于：土地调查监测、规划编制经费。

13. 克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目 760.88 万元，主要用于：造林特色林果业。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.20 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.77%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县自然资源局政府采购预算 625.00 万元，其中：政府采购货物预算 540.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.00 万元。

2024 年，乌恰县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 9802.50 平方米，价值 1487.08 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 146.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 5 辆，价值 96.35 万元。

3. 办公家具价值 48.16 万元。

4. 其他资产价值 467.81 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 9,385.14 万元；当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 3205.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县自然资源局			
单位联系人		朱翔	联系电话：	13779603520	
年度绩效目标		<p>目标 1：实现耕地保量提质，配合乡镇政府加大实施土地整治，力争增加更多地补充耕地储备，为建设用地报批提供保障，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量不降低。</p> <p>目标 2：全面掌握国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测，更新成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础。</p> <p>目标 3：因地制宜加快地籍调查，积极化解疑难问题，规范完善历史登记档案成果，逐步将宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果整合汇交到国家不动产登记信息管理平台。</p> <p>目标 4：以不动产登记为基础，依照规范内容和程序进行统一登记，坚持资源公有、物权法定和统一确权登记的原则，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源产权制度。</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	8263.66	
			本级安排	1121.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	实施项目个数	≥7 个	2024 年工作计划	40
		经济林开展综合防治数量	≥31000 亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	种植基地基础设施面积	≥39685.59 平方米	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县 2022 年度耕地“进出平衡” 总体方案编制工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地,以 2022 年度(三上)国土变更调查现状地类为基础和底数,全面完成年度耕地“进出平衡”总体方案编制。地(州、市)审查报厅备案工作,将全年耕地转出和转入情况落地落图,建立耕地“进出平衡”数据库,确保国土变更调查确定的耕地面积不减少、质量不降低。						
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	进出平 衡方案	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	方案编 制合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成时 间	=2024 年 8 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障耕 地进出 平衡	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县 2023 年度耕地“进出平衡” 总体方案编制工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，以 2023 年度国土变更调查现状地类为基础和底数，全面完成年度耕地“进出平衡”总体方案编制。地（州、市）审查报厅备案工作，将全年耕地转出和转入情况落地落图，建立耕地“进出平衡”数据库，确保国土变更调查确定的耕地面积不减少、质量不降低。						
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	进出平 衡方案	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	方案编 制合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	完成时 间	2024 年 8 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障耕 地进出 平衡	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县 2024 年度全国国土变更调查工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	49.00	其中: 财政拨款	49.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》文件实施本项目, 主要内容为: 2024 年度全国国土变更调查工作, 其中季度图斑 1800 个, 年度图斑 200 个, 在 2023 年度国土调查成果基础上, 开展遥感监测, 通过县级实地调查举证, 省级、国家级核查, 掌握 2022 年度国土利用变化情况, 更新国土调查数据库。同时, 为减轻年底集中变更举证的工作压力, 结合自然资源管理工作, 进一步加强日常变更调查工作。保障全国国土调查成果的现势性和准确性。						
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	季度图斑	>=1800 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度图斑	>=200 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	差错率	<=2%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月份	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图斑成本	<=30 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		全量填报成本	<=19 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全国国土调查成果的现势性和准确性	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县 2024 年度全国国土调查季度预变更和卫片执法工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	49.00	其中:财政拨款	49.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2020〕56 号)、《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》(自然资办发〔2021〕29 号)、自治区自然资源厅《关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》(新自然资发〔2021〕39 号)文件实施本项目,主要内容为:2024 年度国土调查季度预变更和卫片执法工作,包括季度图斑举证数量 1100 个,全量图斑填报 1100 个;通过项目实施,一是可有效提升“早发现、早制止”自然资源违法行为能力,将自然资源违法行为“遏制在初始、解决在萌芽”;二是按季度实施国土调查预变更工作,为年底汇交国土变更数据成果奠定基础;三是通过成果互相核实印证,确保自治区国土调查和卫片执法数据成果质量;四是可以实现同一个图斑“外业核查最多跑一次、举证资料最多填一次”,有效提高工作效率和质量,减少基层重复性工作,解决工作质量低、图斑判定难等问题。</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	季度图斑举证数量	>=1100 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全量图斑填报	>=1100 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	图斑判定真实性	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	季度图斑举证成本	<=37.50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		全量图斑填报成本	<=11.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“早发现、早制止”自然资源违法行为	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体权籍调查补测工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	98.00	其中: 财政拨 款	98.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《自然资源部关于持续推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作的通知》(自然资发〔2023〕109号)、《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》、《不动产权籍调查技术方案》和自然资源部自然资源确权登记局印发的《农村不动产权籍调查工作指南》，对2017年完成的乌恰县农村宅基地及集体建设用地确权登记成果进行核实，对权利人、房屋结构等发生变化的宗地根据相应规程开展房地一体权籍调查;对新增的宅基地和集体建设用地及地上房屋开展房地一体权籍调查，权籍调查数量700户，不动产测量数量5000户，形成符合登记要求的材料。						
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	权籍调查 数量	>=7000 个	计划标 准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
		不动产测 量数量	>=5000 个	计划标 准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	验收合格 率	=100%	计划标 准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	完成时间	2024 年 12 月	计划标 准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	权籍调查 成本	<=24.52 万元	计划标 准		5	按照正常比 例赋分	原始凭证
		不动产测 量成本	<=40.54 万元	计划标 准		8	按照正常比 例赋分	原始凭证
		成果审查 与入库成 本	<=33.54 万元	计划标 准		7	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加快推进 房地一体 的宅基地 和集体建 设用地使 用权确权 登记	有效推进	计划标 准		20	按评判等级 赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		农村房地一体宅基地确权登记颁证工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(自然资发〔2020〕84号)以及《不动产登记数据库标准》《不动产登记数据整合建库技术规范》《不动产登记存量数据成果汇交规范》等要求,调查户数共9000户,完成登记成果整合入库,汇交至国家级不动产登记信息管理基础平台,规范有序推进房地一体宅基地确权登记颁证。						
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	调查户 数	>=9000 户	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	地籍调 查成本	<=21.32 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他成 本	<=18.68 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加快推 进房地 一体的 宅基地 和集体 建设用 地使用 权确权 登记	有效推进	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县土地承包经营权调查与数据库建设			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.0 0	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>《关于落实中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化若干意见有关政策措施分工的通知》（国办函〔2014〕31号）主要内容为：开展全县农村土地承包经营权数据收集工作，截至2023年底乌恰县农业农村局共颁发5373个土地承包经营权证书，总面积共47410.67亩，对收集到的成果进行整理，按照自然资源确权登记数据库建设相关要求，进行映射关系建立，文件格式转化、坐标转化等空间与属性处理，将收集到的数据转换形成自然资源确权可利用的数据成果。开发县农村土地承包经营权登记系统，系统提供农村土地承包经营权的权籍调查，业务审批，档案管理，上报汇交，成果共享功能。对接省级自然资源确权登记信息平台建设，满足权籍数据调用更新。</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	土地承包经营 权证书数量	≥5373 个	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
		涉及总面积	≥47410.6 7 亩	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	数据录入准确 率	=100%	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据库建设成 本	≤25 万元	计划标准		10	按照正常比 例赋分	原始凭证
		其他费用成本	≤35 万元	计划标准		10	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推进自然资源 确权登记法治 化、规范化、标 准化、信息化	有效推进	计划标准		20	按评判等级 赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县林权确权登记调查及数据库建设工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）文件实施本项目，主要内容：乌恰县林地共 1090 宗，对乌恰县自然资源局原始登记档案资料进行电子扫描、簿册整理、关联关系重建、内业落图和整合入库，建立集属性、图形、电子档案于一体的林权登记数据库，将林权登记整合数据汇交至自然资源部不动产登记信息平台，推进自然资源确权登记法治化、规范化、标准化、信息化</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	林地数量	>=109 0 宗	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	数据录入 准确率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成时间	2024 年 6 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据扫描、 整理、重建 成本	<=17. 44 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他费用 成本	<=32. 56 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推进自然 资源确权 登记法治 化、规范 化、标准 化、信息 化	有效 推进	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县耕地占补平衡专项整治工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发《自治区耕地占补平衡专项整治工作方案》的通知》(新自然资发〔2023〕104号)及《关于加快补充耕地储备库通过监管审核的工作提醒》的工作要求,切实掌握乌恰县新增耕地占补平衡项目实际情况,专项整治项目22个,确保补充耕地足质足量,专项资金使用得当,耕地保护严格落实。						
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	专项整治 项目	=22个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	占补平衡 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支付 合规率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024年 8月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据整理 制作成本	<=28.4 0万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他成本	<=6.60 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保乌恰 县补充耕 地指标入 库与使用 情况合法 合规	有效改 善	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县永久基本农田整改调整补划和储备区划定			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.60	其中: 财政拨款	19.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发〈自治区耕地占补平衡专项整治工作方案〉的通知》(新自然资发〔2023〕104号)文件实施本项目,主要内容为:20年度国土变更耕地面积6.93万亩,耕地保护目标面积6.55万亩,永久基本农田面积5.54万亩,坚持底线思维,以国土空间规划为依据,实施最严格的耕地保护制度、生态环境保护制度和节约用地制度,严格落实上级分解下达的耕地、永久基本农田等国土空间规划约束性指标,耕地应保尽保、应划尽划;优先划定永久基本农田,确保耕地和永久基本农田保护目标实至名归,规模不减少。完善耕地保护激励和约束机制,推动地方实事求是,稳妥有序恢复一部分耕地,切实履行耕地保护责任。</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	2020年度国土变更耕地面积	>=6.93万 亩	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		耕地保护目标面积	>=6.55万 亩	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		永久基本农田面积	>=5.54万 亩	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	数据完整性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024年12 月31日	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2020年度国土变更耕地面积成本	<=3.50万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		耕地保护目标成本	<=7.80万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		永久基本农田成本	≤8.30万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善耕地保护和激励机制	有效完善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县自然资源土地确权数据库建设项目（一期）			项目负责人		曾秀文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《自治区自然资源统一确权登记工作方案》（新政办发〔2019〕127号）文件实施本项目，主要内容为：建立自然资源确权登记权籍调查数据库，对我县自然保护区和自然公园等各类自然保护地、主要河流湖泊、生态功能重要的湿地和草原、海域、国有林场等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域以及探明储量的矿产资源等全部国土空间内的自然资源登记全覆盖。</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	自然资源确权登记权籍调查数据库	=1个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	数据录入准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年6月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设自然资源确权建库系统	<=25万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		搭建自然资源确权登记数据库及管理系统	<=25万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自然资源地籍调查汇交成果质检入	<=20万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		库及数据库						
		其他费用成本	<=30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进自然资源确权登记法治化、规范化、标准化、信息化	有效推进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县草原确权登记调查及数据库建设			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)文件实施本项目,主要内容为:目前通过移交数据了解到乌恰县草原承包按照冬、春、冬春、秋、夏、夏秋季节共承包144.35万亩。全县涉及8190户、31945人通过本项目,将对乌恰县自然资源局原始登记档案资料进行电子扫描、簿册整理、关联关系重建、内业落图和整合入库,建立集属性、图形、电子档案于一体的草原确权登记数据库,将草原确权登记整合数据汇交至自然资源部不动产登记信息平台。						
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	承包面 积数量	>=144.35 万亩	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		涉及户 数	>=8190户	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	数据录 入准确 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	完成时 间	2024年6 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据扫 描、整 理、重 建成本	<=40.95 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他费 用成本	<=19.05 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推进自 然资源 确权登 记法治 化、规 范化、	有效推进	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料

		标准化、信息化						
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		自治区存量建设用地清理工作			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	49.00	其中: 财政拨款	49.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》文件实施本项目，主要内容为：解决存量建设用地体量较大、复垦修复不到位、地形已变化未及时纳入变更等突出问题，摸排调查面积 2.4 万亩，图斑个数 313 个，大幅消减无效和低效利用的建设用地规模，促进土地资源节约集约利用，提高土地利用效益。						
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	摸排调 查面积	>=2.40 万 亩	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		图斑个 数	>=313 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完 成合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据汇 交成本	<=1 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		排查总 成本	<=48 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高土 地利用 效益	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		购买不动产权证书、证明文本			项目负责人		曾秀文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)、《不动产登记暂行条例实施细则》中华人民共和国国土资源部令(第63号)等文件规定,房屋等建筑物、构筑物、森林、林木、草原、河流等定着物应当与其所依附的登记,保持权利主体一致。购买不动产权证书。购买不动产权证书、证明7000本(单价10元/本),档案袋20000个(1.5元/个)。						
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	采购不动产权证书	=7000本	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购档案袋	=20000本	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024年4月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	不动产权证书成本	<=10元/本	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案袋	<=1.50元/个	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范开展自然资源领域登记造册颁证工作	规范	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 10 个，涉及预算金额 2,556.20 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 13 个，涉及的预算资金数为 5,707.46 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。

乌恰县自然资源局

2024年03月10日