

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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，起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章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。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

（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。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州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，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区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自治

州有关政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州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。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府自然资源价格体系，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。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州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。推进自治州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。开展自治州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。组织划定自治州生态保护红线、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。建立健全自治州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。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度，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。

（八）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牵头拟订和实施自治州有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州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。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。

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

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局编制数 46，实有人数 55 人，其中：在职 35 人，减少 4 人；退休 20 人，增加 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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	1,368.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,298.25	202 外交支出	
其中：一般财力	868.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	430.00	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	102.80
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	642.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	642.20	220 自然资源海洋气象等支出	1,477.65
其中：一般公共预算拨款	642.20	221 住房保障支出	
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	430.00
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	2,010.45	支 出 总 计	2,010.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
208			社会保障和就业支出	102.80	102.80	102.80								
208	05		行政事业单位养老支出	102.80	102.80	102.80								
208	05	01	行政单位离退休	37.63	37.63	37.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	65.17								
220			自然资源海洋气象等支出	1,477.65	765.45	765.45						70.00	642.20	
220	01		自然资源事务	1,477.65	765.45	765.45						70.00	642.20	
220	01	01	行政运行	1,123.67	416.17	416.17						70.00	637.50	
220	01	50	事业运行	349.28	349.28	349.28								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
220	01	99	其他自然资源事务支出	4.70										4.70	
224			灾害防治及应急管理支出	430.00	430.00		430.00								
224	06		自然灾害防治	430.00	430.00		430.00								
224	06	01	地质灾害防治	430.00	430.00		430.00								
			合 计	2,010.45	1,298.25	868.25	430.00						70.00	642.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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	102.80	102.80	
208	05		行政事业单位养老支出	102.80	102.80	
208	05	01	行政单位离退休	37.63	37.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	
220			自然资源海洋气象等支出	1,477.65	750.45	727.20
220	01		自然资源事务	1,477.65	750.45	727.20
220	01	01	行政运行	1,123.67	401.17	722.50
220	01	50	事业运行	349.28	349.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	4.70		4.70
224			灾害防治及应急管理支出	430.00		430.00
224	06		自然灾害防治	430.00		430.00
224	06	01	地质灾害防治	430.00		430.00
			合 计	2,010.45	853.25	1,157.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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）	1,298.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,298.25	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	102.80	102.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	765.45	765.45		
		221 住房保障支出				
		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	430.00	430.00		
		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	1,298.25	支 出 总 计	1,298.25	1,298.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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			102.80	102.80	
208	05		102.80	102.80	
208	05	01	37.63	37.63	
208	05	05	65.17	65.17	
220			765.45	750.45	15.00
220	01		765.45	750.45	15.00
220	01	01	416.17	401.17	15.00
220	01	50	349.28	349.28	
224			430.00		430.00
224	06		430.00		430.00
224	06	01	430.00		430.00
			1,298.25	853.25	445.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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		工资福利支出	614.44	614.44	
301	01	基本工资	148.77	148.77	
301	02	津贴补贴	221.53	221.53	
301	03	奖金	101.84	101.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	65.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	52.67	52.67	
302		商品和服务支出	173.97		173.97
302	01	办公费	25.35		25.35
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	39.90		39.90
302	11	差旅费	32.00		32.00
302	13	维修(护)费	12.00		12.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	17.20		17.20
302	28	工会经费	2.29		2.29

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				
302	29	福利费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	64.84	64.84	
303	02	退休费	37.63	37.63	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	853.25	679.28	173.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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													
220			自然资源海洋气象等支出		15.00		15.00								
220	01		自然资源事务		15.00		15.00								
220	01	01	行政运行	2024 年土地矿产卫片执法工作	15.00		15.00								
224			灾害防治及应急管理支出		430.00		430.00								
224	06		自然灾害防治		430.00		430.00								
224	06	01	地质灾害防治	2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金	430.00		430.00								
				合 计	445.00		445.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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	
克州州级河流权属权籍调查勘界项目	16.88	16.88			16.88				
自治州本级权限内矿业权勘查实施经费	620.62	620.62			620.62				
农村土地开发整治项目	4.70	4.70			4.70				
合计	642.20	642.20			642.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,010.45 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：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局收入预算 2,010.45 万元，其中：

一般公共预算 868.25 万元，占 43.19%，比上年预算减少 49.96 万元，下降 5.44%，主要原因是 2024 年度我单位退休 2 人，调出 4 人，新入职 2 人，人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 430.00 万元，占 21.39%，比上年预算减少 910.00 万元，下降 67.91%，主要原因是本年减少自然资源领域（第一批）专项资金、自然灾害防治体系建设补助资金。

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 70.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 64.93 万元，增长 1,280.67%，主要原因是本年增加食堂经费、公用经费。

财政拨款结转 642.20 万元，占 31.94%，比上年预算增加 369.69 万元，增长 135.66%，主要原因是财政拨款结转增加农村土地开发整治项目，克州州级河流权属权籍调查勘界项目，自治州本级权限内矿业权勘察实施经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年支出预算 2,010.45 万元，其中：

基本支出 853.25 万元，占 42.44%，比上年预算减少 49.96 万元，下降 5.53%，主要原因是 2024 年度我单位退休 2 人，调出 4 人，新入职 2 人，人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 1,157.20 万元，占 57.56%，比上年预算减少 475.38 万元，下降 29.12%，主要原因是本年减少自然资源领域（第一批）专项资金、自然灾害防治体系建设补助资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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 1,298.25 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 1,298.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.80 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。自然资源海洋气象等支出 765.45 万元，主要用于本单位在职人员工资福利、津贴奖金，医疗缴费支出、住房公积金支出，公用经费及 2024 年土地矿产卫片执法经费。灾害防治及应急管理支出 430.00 万元，主要用于 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,298.25 万元，其中：基本支出 853.25 万元，比上年预算减少 49.96 万元，下降 5.53%。主要原因是：2024 年度我单位退休 2 人，调出 4 人，新入职 2 人，人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 445.00 万元，比上年预算减少 910.00 万元，下降 67.16%。主要原因是：本年减少自然资源领域（第一批）专项资金、自然灾害防治体系建设补助资金。

（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）102.80 万元，占 7.92%。
- 2、自然资源海洋气象等支出(类)765.45 万元，占 58.96%。
- 3、灾害防治及应急管理支出(类)430.00 万元，占 33.12%。

（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 37.63 万元，比上年预算增加 4.48 万元,增长 13.51%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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 65.17 万元，比上年预算减少 3.89 万元,下降 5.63%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 416.17 万元，比上年预算减少 90.43 万元,下降 17.85%，主要原因是：2024 年度我单位退休 2 人，调出 4 人，新入职 2 人，人员减少，相关人员经费预算减少。

4. 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 349.28 万元，比上年预算增加 54.88 万元,增长 18.64%，主要原因是：本年土地矿产卫片执法经费项目列支此科目，预算增加。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，土地矿产卫片执法经费项目主科目列支，经费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2024 年预算数为 430.00 万元，比上年预算减少 910.00 万元，下降 67.91%，主要原因是：本年减少自然资源领域（第一批）专项资金、自然灾害防治体系建设补助资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 853.25 万元，其中：

人员经费 679.28 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年土地矿产卫片执法工作

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号自治区人民政府《关于开展年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》《关于开展年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》和自治州下发的《关于开展年度土地矿产卫片执法检查监督检查工作的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：片执法技术服务费 15 万元。

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

2、项目名称：2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：根据克政办函【2023】28 号《关于开展自治州权限内矿业权勘察及公开出让工作的批复》

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：新疆乌恰县吉根乡卡拉铁列克村崩塌防治工程项目预算全额为 4156000 元；乌新疆乌恰县吉根乡卡拉铁列克村崩塌防治工程项目监理预算全额为 144000 元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 15.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.00 万元，增长 58.33%，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 7.00 万元，增长 87.50%，主要原因是我单位车辆 2 辆越野车已使用 15 年，车辆老化，维修成本增加。疫情结束，我单位需开展大量外业核查、实地调查工作，车辆燃油费增加；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，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年上年结转结余 642.20 万元，包括：财政拨款 642.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州州级河流权属权籍调查勘界项目 16.88 万元，主要用于：勘测划定克州重点河流 13 条权籍范围、河流确权成果核实入库登记等工作经费支出。

2. 自治州本级权限内矿业权勘查实施经费 620.62 万元，主要用于：阿图什市博孜塔格页岩矿、阿图什市加曼哲勒东二区石灰石矿、阿图什市加曼哲勒东石灰石矿、阿图什市木都克宣武岩矿四个矿区详查工作委托业务费。

3. 农村土地开发整治项目 4.70 万元，主要用于：阿图什市 2 个农村土地完善整治工作，完善基础设施、改造渠系，建设节水体系等工作委托业务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 173.97 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 4.12%。主要原因是本年人员减少，办公费、工会、福利费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算 26.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.32 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17,573.17 平方米，价值 4,228.72 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 103.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 103.99 万元。
3. 办公家具价值 125.17 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 2,010.45 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 445.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 70.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局			
单位联系人		庞倩君		联系电话：	18399731155
年度绩效目标		1. 扎实抓好耕地保护工作，保障国家粮食安全 2. 扎实抓好“规划攻坚年”工作，突出规划引领作用。 3. 扎实抓好资源配置利用工作，保障高质量发展。 4. 扎实抓好生态保护修复工作，筑牢生态保护屏障。 5. 扎实抓好耕地以及基本农田保护工作。 6. 扎实抓好执法监督检查工作，保障克州规划建设。 7. 扎实做好矿山地质环境治理工作，推进绿色矿业产业集群建设。 8. 推进资源节约集约高效利用、提升测绘地理信息服务支撑能力等工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	430.00	
			本级安排	1,510.45	
		其他资金 （万元）	其他	70.00	
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	完成增减挂钩项目面积(亩)	≥2140.07亩	2024 年工作计划	25
		全州监测预警点数量（个）	≥70 个	2024 年工作计划	25
		严守永久基本农田红线（万亩）	=92.42 万亩	2024 年计划	20
履职效能	数量指标	出让矿业权数量（个）	≥10 个	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		2024 年土地矿产卫片执法工作			项目负责人		艾热提	
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		该项目总投资 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，根据自治州《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》的文件要求，资金主要用于土地卫片执法检查。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，有利于完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，提升自然资源管理工作成效，通过该项目实施达到减少违法行为效果。						
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	卫片执 法检查 频次 (次)	>=4 次	计划标准	4	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用三 方单位 (个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	下发图 斑核实 执法处 置率 (%)	>=90%	计划标准	100	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下发图 斑举证 率 (%)	=100%	计划标准	100	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		查处违 法用地 和违法 勘察开 采矿产 资源行 为覆盖 率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下发图 斑审核	>=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		通过率 (%)					赋分	
	时效指 标	执法检 查及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	技术服 务经费 (万 元)	<=15 万元	预算支出 标准	5 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		成本控 制率 (%)	<=100%	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范土 地矿产 执法监 察制度	有效规范	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		“减少 辖区内 违法用 地情 况， 保障辖 区内耕 地”	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		其他资金账户结余			项目负责人		张化雨	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 20 万元。主要用于单位开展日常工作所产生的过路费、手续费、以及工资财政负担等支出。						
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	保障单位 个数（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		保障单位 过路费用 车数量 （辆）	=4 辆	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金支付 合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率（%）	<=100 %	预算支出 标准	新增	5	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		手续费（万 元）	<=1 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		过路费（万 元）	<=1 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		财政负担 垫付（万 元）	<=18 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正常比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	保障自然 资源局运 转	有效 保障	计划标准	新增	10	按评判等级 赋分	说明材 料
	社会效 益指标	工作效率 提升	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工 满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		单位资金			项目负责人		张化雨	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50 万元。主要用于单位开展日常工作购置车辆，以及食堂补助、办公经费等支出。有效提升自然资源局管理效能。						
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	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买车 辆(辆)	=1 辆	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助单 位职工 人数 （个）	=36 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		验收合 格率 （%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购置车 辆经费 （万 元）	<=23 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		食堂补 助经费 （万 元）	<=12 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公经 费（万 元）	<=15 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	工作效率提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		单位职工归属感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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 1 个，涉及预算金额 430.00 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2024 年 02 月 25 日