

乌鲁木齐市自然资源局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市自然资源局单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年上半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 年乌鲁木齐市自然资源局单位概况

一、主要职能

市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区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、自治区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；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的意见；组织有关部门调查、处理全市土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；指导、监督乌鲁木齐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、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制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起草我市有关政策，合理配

置全民所有自然资源资产；负责全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；组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用；负责规范全市自然资源市场秩序，管理和监督自然资源资产、自然资源市场和城乡建设用地利用情况，对自然资源市场和价格实施动态监测；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政策措施；承担企业改制的国有土地资产处置工作。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全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；建立健全全市国土空间用途管制制度；组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划；负责全市土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责全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；牵头拟订和实施全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。

（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、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我市有关政策，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；完善全市耕地占补平衡制度，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市地质工作；编制全市地质勘查规划并

监督检查执行情况；管理市级地质勘查项目；负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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；承担全市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；组织编制并监督实施全市矿产资源开发利用规划；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作；负责权限内矿业权管理；会同有关部门承担全市保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作；监督管理全市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；负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责现代测绘基准建设、维护和测量标志保护；监督管理财政负担的测绘地理信息项目。

（十三）推动自然资源领域科技发展；组织实施全市自然资源领域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）统一管理和协调市城乡规划管理局、市林业和草原局。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。负责落实自治区和我市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引；进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一

步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源局无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（行政审批科）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源开发管理科（安全生产监督科）、国土测绘地理信息科、市自然资源局天山区分局、市自然资源局沙依巴克区分局、市自然资源局水磨沟区分局、市自然资源局高新技术产业开发区（新市区）分局、市自然资源局经济技术开发区（头屯河区）分局（正县级）、市自然资源局米东区分局、市自然资源局达坂城区分局。

乌鲁木齐市自然资源局编制数 121，实有人数 219 人，其中：在职 121 人，减少 5 人；退休 98 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：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,110.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,110.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3,110.99	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.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	87.71
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	313.04
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		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	205.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	205.50	220 自然资源海洋气象等支出	2,915.74
其中：一般公共预算拨款	205.50	221 住房保障支出	
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	3,316.50	支出总计	3,316.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,316.50	3,110.99	3,110.99								205.50	
206			科学技术支出	87.71	66.71	66.71								21.00	
206	04		技术研究与发展	66.71	66.71	66.71									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	66.71	66.71	66.71									
206	99		其他科学技术支出	21.00										21.00	
206	99	99	其他科学技术支出	21.00										21.00	
208			社会保障和就业支出	313.04	313.04	313.04									
208	05		行政事业单位养老支出	313.04	313.04	313.04									
208	05	01	行政单位离退休	84.43	84.43	84.43									
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	227.87									
220			自然资源海洋气象等支出	2,915.74	2,731.24	2,731.24								184.50	
220	01		自然资源事务	2,915.74	2,731.24	2,731.24								184.50	
220	01	01	行政运行	2,060.18	2,060.18	2,060.18									
220	01	02	一般行政管理事务	643.74	639.24	639.24								4.50	
220	01	08	自然资源行业业务管理	180.00										180.00	

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	50	事业运行	31.82	31.82	31.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,316.50	2,405.04	911.45
206			科学技术支出	87.71		87.71
206	04		技术与开发	66.71		66.71
206	04	99	其他技术与开发支出	66.71		66.71
206	99		其他科学技术支出	21.00		21.00
206	99	99	其他科学技术支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	313.04	313.04	
208	05		行政事业单位养老支出	313.04	313.04	
208	05	01	行政单位离退休	84.43	84.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	
220			自然资源海洋气象等支出	2,915.74	2,092.00	823.74
220	01		自然资源事务	2,915.74	2,092.00	823.74
220	01	01	行政运行	2,060.18	2,060.18	
220	01	02	一般行政管理事务	643.74		643.74
220	01	08	自然资源行业业务管理	180.00		180.00
220	01	50	事业运行	31.82	31.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,110.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,110.99	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	66.71	66.71		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	313.04	313.04		
		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	2,731.24	2,731.24		
		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				
		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	3,110.99	支出总计	3,110.99	3,110.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,110.99	2,405.04	705.95
206			科学技术支出	66.71		66.71
206	04		技术与开发	66.71		66.71
206	04	99	其他技术与开发支出	66.71		66.71
208			社会保障和就业支出	313.04	313.04	
208	05		行政事业单位养老支出	313.04	313.04	
208	05	01	行政单位离退休	84.43	84.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	
220			自然资源海洋气象等支出	2,731.24	2,092.00	639.24
220	01		自然资源事务	2,731.24	2,092.00	639.24
220	01	01	行政运行	2,060.18	2,060.18	
220	01	02	一般行政管理事务	639.24		639.24
220	01	50	事业运行	31.82	31.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,405.04	2,131.55	273.50
301		工资福利支出	2,045.23	2,045.23	
301	01	基本工资	565.28	565.28	
301	02	津贴补贴	538.32	538.32	
301	03	奖金	325.69	325.69	
301	07	绩效工资	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.87	227.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.55	156.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.30	39.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	183.39	183.39	
302		商品和服务支出	273.50		273.50
302	01	办公费	34.11		34.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	7.20		7.20
302	06	电费	23.00		23.00
302	07	邮电费	27.25		27.25
302	08	取暖费	24.08		24.08
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	22.91		22.91
302	29	福利费	31.23		31.23
302	31	公务用车运行维护费	38.74		38.74
302	99	其他商品和服务支出	17.48		17.48
303		对个人和家庭的补助	86.32	86.32	
303	02	退休费	85.17	85.17	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		705.95		633.37				72.58				
206			科学技术支出		66.71		66.71								
206	04		技术与开发		66.71		66.71								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	66.71		66.71								
220			自然资源海洋气象等支出		639.24		566.66				72.58				
220	01		自然资源事务		639.24		566.66				72.58				
220	01	02	一般行政管理事务	2024 年工作队为民办事实经费	17.00		17.00								
220	01	02	一般行政管理事务	矿产资源监督管理及地质环境工作经费	43.00		43.00								
220	01	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2024）	55.00		55.00								
220	01	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐 2024 年自然资源综合调查监测及农村地籍确权、建设用地报件项目	145.00		145.00								
220	01	02	一般行政管理事务	土地出让前期费	135.86		135.86								
220	01	02	一般行政管理事务	自然资源业务管理费	243.38		170.80				72.58				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市自然资源局 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：乌鲁木齐市自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市自然资源局 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：乌鲁木齐市自然资源局

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
※	1	2	3	4
合计	39.24	39.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	38.74	38.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.74	38.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	205.50	205.50			205.50				
乌鲁木齐市自然资源局	205.50	205.50			205.50				
乌鲁木齐市公示地价体系建设与更新项目	180.00	180.00			180.00				
2023 年下半年工资经费	4.50	4.50			4.50				
下达 2023 替代工作经费	21.00	21.00			21.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,316.50 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局单位收入预算 3,316.50 万元，其中：

一般公共预算 3,110.99 万元，占 93.80%，比上年预算增加 578.68 万元，增长 22.85%，主要原因是人员工资调整，相应人员社保、公积金等费用增加；退休人员增加，退休人员费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,175.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照实际工作内容，未有上级一般公共预算安排的转移支付项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 386.89 万元，下降 100.00%，主要原因是按照实际工作内容，未有政府性基金预算安排的项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源局 2024 年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。

财政拨款结转 205.50 万元，占 6.20%，比上年预算减少 138.90 万元，下降 40.33%，主要原因是乌鲁木齐市自然资源局上年政府性基金项目未结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年支出预算 3,316.50 万元，其中：

基本支出 2,405.04 万元，占 72.52%，比上年预算增加 127.33 万元，增长 5.59%，主要原因是人员工资调整，相应人员社保、公积金等费用增加；退休人员增加，退休人员费用增加。

项目支出 911.45 万元，占 27.48%，比上年预算减少 1,249.43 万元，下降 57.82%，主要原因是无上级一般公共预算安排的转移支付项目支出。

四、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 3,110.99 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 3,110.99 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 66.71 万元，主要用于保障信息化运维项目支出，保障网络技术环境安全；社会保障和就业支出 313.04 万元，主要用于保障在职人员机关事业单位养老保险缴费支出及退休人员支出；自然资源海洋气象等支出 2,731.24 万元，主要用于保障机关正常运转经费支出及业务科室职能职责内工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市自然资源局 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

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,110.99 万元，其中：

基本支出 2,405.04 万元，比上年预算增加 127.33 万元，增长 5.59%。主要原因是人员工资调整，相应人员社保、公积金等费用增加；退休人员增加，退休人员费用增加。

项目支出 705.95 万元，比上年预算减少 723.65 万元，下降 50.62%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）66.71 万元，占 2.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）313.04 万元，占 10.06%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,731.24 万元，占 87.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 66.71 万元，比上年预算增加 66.71 万元，增长 100.00%。主要原因是按照当年预计工作需求增加信息化运维项目支出。

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 84.43 万元，比上年预算增加 44.51 万元，增长 111.50%。主要原因是人员工资调整，相应人员社保养老保险等费用增加；退休人员增加，退休人员费用增加。

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 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增退休人员 1 人，相应退休人员费用增加。

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 227.87 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 5.11%。主要原因是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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2,060.18万元，比上年预算增加124.44万元，增长6.43%。主要原因是人员工资调整，相应人员公积金及社保支出增加。

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639.24万元，比上年预算增加384.64万元，增长151.08%。主要原因是上年在政府性基金项目核算，本年纳入一般公共预算核算，会计核算科目调整，所以一般行政管理事务科目预算增加。

7、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31.82万元，比上年预算减少53.42万元，下降62.67%。主要原因是事业人员减少4人，其中1人退休，3人转入二级事业单位，人员费用减少。

8、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0.00万元，比上年预算减少1,175.00万元，下降100.00%。主要原因是按照实际工作内容，未有上级一般公共预算安排的转移支付项目。

六、关于乌鲁木齐市自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源局2024年一般公共预算基本支出2,405.04万元，其中：

人员经费2,131.55万元，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、退休费、生活补助。

公用经费273.50万元，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、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：依据乌财资环[2024]1 号文件。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：其他商品和服务支出 17.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：为确保自然资源电子政务平台稳定安全运行，需要开展信息化系统通信链路、机房核心交换机、杀毒服务、空调服务等运维工作。

预算安排规模：66.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：维修（护）费 66.71 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(三) 项目名称：矿产资源监督管理及地质环境工作经费

设立的政策依据：1、《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规【2021】3 号）；2、《矿业权人勘查开采信息实地核查工作技术要求》成立由地质、采矿、财务、法律等方面至少 5 人的专家组，进行野外实地核查；3、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编审有关工作的通知》（新国土资规[2018]1 号）。

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：委托业务费 33.00 万元，劳务费 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(四) 项目名称：乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2024）

设立的政策依据：根据原国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）要求，在全国105个城市（含乌鲁木齐市）开展国家级城市地价动态监测备案工作。根据《国土资源部办公厅关于部署开展2016年城乡地价调查与监测工作的通知》（国土资厅发〔2016〕17号）城市地价监测工作费用测算方法。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：委托业务费55.00万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（五）项目名称：乌鲁木齐2024年自然资源综合调查监测及农村地籍确权、建设用地报件项目

设立的政策依据：1、自然资源部办公厅《关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38号），自然资源厅办公室《关于开展2022年自治区国土变更调查与卫片执法工作的通知》，《关于印发自治区农村乱占耕地建房问题整治工作2020年方案的通知》，《关于印发2020年乌鲁木齐市农村乱占耕地建房问题整治工作方案的通知》（乌自然资函〔2020〕1201号），《关于开展2023年乌鲁木齐市森林、草原、湿地、调查监测工作的通知》（乌自然资发〔2023〕43号），自治区下发的《关于做好2023年乌鲁木齐市城市国土空间监测工作的通知》；2、《关于印发乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（乌政办〔2015〕150号）、《测绘合同》；3、《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《建设项目用地预审管理办法》、《建设用地审查报批管理办法》；4、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2023〕78号）。

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：委托业务费 145.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：土地出让前期费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》《协议出让国有土地使用权规定》。

预算安排规模：135.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：委托业务费 124.85 万元，专用材料费 11.01 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（七）项目名称：自然资源业务管理费

设立的政策依据：1、根据实际工作需要，完成市自然资源局办公楼日常安保和物业维护和保洁费用；2、按照自然资源档案管理工作需求，保障档案查询；3、按要求完成电子政务平台的构建、业务应用平台系统的开发、市级国土资源电子政务数据的整合、数据共享与接口开发、系统迁移等工作；4、根据工作职责承担国土资源行政复议、应诉等工作；5、根据工作职责负责机关财务、系统内部审计工作。

预算安排规模：243.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：物业管理费 98.60 万元，信息网络及软件购置更新 72.58 万元，委托业务费 67.00 万元，其他交通费 5.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 386.89 万元，减少 100.00%。主要原因是根据工作内容，2024 年无政府性基金预算项目。

乌鲁木齐市自然资源局 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 386.89 万元，下降 100.00%。主要是用于上年功能科目为政府性基金科目，本年调整为一般公共预算科目，功能科目核算调整，所以此功能科目预算减少。

九、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 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、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 39.24 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 38.74 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.75 万元，下降 10.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 3.25 万元，下降 7.74%，主要原因是厉行节约，我单位严格公务用车管理，公务用车运行费支出压缩；公务接待费减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因是厉行

节约，严控公务接待费支出。

十一、关于乌鲁木齐市自然资源局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年上半年结转结余 205.50 万元，包括：财政拨款 205.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下半年工资经费 4.50 万元，主要用于我局驻工作队运行支出，保障正常运转。

2. 乌鲁木齐市公示地价体系建设与更新项目 180.00 万元，主要用于支付乌鲁木齐市公示低价体系建设与更新支出。

3. 下达 2023 替代工作经费 21.00 万元，主要用于购置设备，保障办公用办公设备正常使用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 273.50 万元，比上年预算减少 8.43 万元，下降 2.99%。主要原因是人员减少，公用经费拨付资金减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市自然资源局政府采购预算 631.42 万元，其中：政府采购货物预算 28.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 602.92 万元。

2024 年，乌鲁木齐市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 233.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13,282.29 平方米，价值 2,864.24 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 509.92 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 509.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 159.53 万元。

4. 其他资产价值 591.99 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 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，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 3,316.49 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 688.95 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)		乌鲁木齐市自然资源局			
单位联系人		刘媛媛	联系电话	0991-8843229	
年度绩效目标		<p>按照自治区自然资源厅和市委、市政府的部署要求，全面贯彻党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，全面履行“两统一”职责，扎实做好自然资源管理各项工作，奋力推进首府自然资源事业高质量发展持之以恒抓好党的二十大精神落实、提升自然资源治理能力、做好自然资源要素保障、构建国土空间开发保护格局、提高自然资源管理水平。目标任务 1：做好自然资源要素保障，完成全年土地出让任务；目标任务 2：严守耕地保护红线，加强全市耕地保护工作；目标任务 3：做好自然资源要素保障，推进我市用地审批工作；目标任务 4：深化自然资源领域“放管服”改革，加强不动产登记队伍建设；</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	0.00	
			本级安排	3,110.99	
		其他资金 (万元)	其他	205.50	
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	土地出让任务完成率	≥40%	关于做好 2024 年组织财政收入工作的报告	履职效能
	数量指标	全市的耕地保有量	=87.23 万亩	关于工作交办事项办理情况的报告	履职效能
	数量指标	不动产登记队伍作风常态化建设考核工作覆盖率	≥100%	自治区自然资源厅办公室《关于加强不动产登记队伍作风常态化建设的通知》(新自然资办发〔2022〕29 号)	履职效能
	质量指标	新增建设用地报件率	≥95%	自治区自然资源厅《关于进一步做好建设项目用地预审和选址、用地审查工作的通知》《关于做好建设项目用地审查工作的补充通知》	履职效能

				(新自然资办发(2020)22号)(新自然资办发(2021)1号)	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		矿产资源监督管理及地质环境工作经费				项目负责人	丁毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强矿山巡查检查，对重点矿山和疑似存在越界开采及矿山界桩进行核实；2、对出让期到期尚有剩余资源储量的采矿权，需核实剩余资源量，并开展采矿权出让收益评估工作；3、矿业权人勘查开采信息公示实地核查；4、规范矿产资源储量评审备案工作，委托评审机构对资源储量进行评审，对全市矿山地质环境治理工作进行巡查检查，组织专家进行评审工作。						
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	每季度巡查检查矿山数量	≥20个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每月矿山巡查检查次数	≥1次	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每次评审主审人数	≥1人	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		出具采矿权出让收益评估报告	≥5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	评估报告评审通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	评审工作完成时间	=12月20日前	计划标准	12月20日	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年巡查矿山月数	≥9个月	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

					成值			
效益 指标	社会 效益 指标	保障矿产资源市场供需平 衡	有力 保障	自定义	有力 保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	评估的矿山企业满意度	> =90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		土地出让前期费				项目负责人	李志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.86	其中：财政拨款	135.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市自然资源局土地招拍挂相关工作要求，在乌鲁木齐市范围内开展建设用地招拍挂前期测绘工作，对建设项目进行现场测绘，并出具出让宗地平面界址图、出让宗地平面红蓝线图、土地利用现状图、规划图等相关项目成果资料；完成年度乌鲁木齐国有建设用地使用权的公开发布工作。						
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	招拍挂测绘数量	≥80个	计划标准	50个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付挂牌公告次数	≥30次	计划标准	15次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		挂牌公告媒介数	≥1个	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	测绘数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	完成时效	≤12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	测绘费成本	≤86万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公告费成本	<=38.85万元	历史标准	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		专用材料等耗材费	<=11.01万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乌鲁木齐市土地市场，确保土地有序规范供应	有效保障	计划标准	持续稳定	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		乌鲁木齐 2024 年自然资源综合调查监测及农村地籍确权、建设用地报件项目			项目负责人	梁刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、为稳步有序建立起完善的自然资源统一调查、评价、监测支付体系，科学组织实施各类监测工作；2、完成乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区农村范围内的共 135 村的地籍测绘及调查、图件编制、资料整理、数据建库、资料汇编工作；3、完成市本级及各区县单独选址，城市、城镇批次用地上报工作；						
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	自然资源综合调查工作任务覆盖区县数量	≤8 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自然资源综合调查工作成果汇交数量	≤4 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	市本级城市建设用地规模获批自然资源部批复率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自然资源综合调查监测项目成本	≤45 万元	计划标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		建设用地报件成本	≤30 万元	计划标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目成本	≤70 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自治区及乌市重点项目及时落实实施	持续保障	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全市各载体单位和群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2024）				项目负责人	陆江丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年度乌鲁木齐市建立在商业用地 656.25 平方公里、居住用地 658.69 平方公里、工业用地 356.43 平方公里监测范围内，246 个标准宗地地价相关指标数据采集与维护工作，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。						
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	完成乌鲁木齐市居住用地监测数据采集与维护面积	> =658.69 平方公里	计划标准	647.04 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成乌鲁木齐市工业用地监测数据采集与维护面积	> =356.43 平方公里	计划标准	347.77 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设置地价动态监测点数量	> =246 个	计划标准	210 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		提交地价动态监测成果（地价状况分析报告）	>=1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成乌鲁木齐市商业用地监测数据采集与维护面积	> =656.25 平方公里	计划标准	647.04 平方公里	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		形成商品房成本调查与监测表格	>=1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	乌鲁木齐市地价动态监测数据采集与维护工作监测成果审核通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展，为政府宏观管理土地市场提供指导作用	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	> =95%	自定义	当年指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		信息化运维项目				项目负责人	穆荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.71	其中：财政拨款	66.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		及时开展机房、通讯链路等运维服务，确保自然资源电子政务平台稳定安全运行。						
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	空调上门运维次数	≤4次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		网络链路运维数量	≤5次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	网络故障率	≤5%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	系统运维响应时间	≤2小时	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
系统故障修复处理时间		≤1天	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益	社会	保障业务不间断运行	持续	自定义	新增	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作

指标	效益 指标		保障		指 标, 无上 年完 成值			资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意率	> =90%	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	10	满意度赋分	说明材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市自然资源局						
项目名称		自然资源业务管理费				项目负责人	鲁智鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	243.38	其中：财政拨款	243.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、更好地为各族群众提供自然资源事务服务工作，保障市自然资源系统正常运转；2、积极推进乌鲁木齐市自然资源档案管理信息化建设，完成 2024 年度产生的建设用地类档案、矿政类档案、文书类档案资料整理及数字化加工入库工作；3、完成电子政务平台部分款项的支付；4、进一步强化内部审计监督工作。						
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	物业服务面积	> =9600 平方米	历史标准	9600 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		档案查询驻场人员	>=4 人	自定义	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		物业持有消防设施操作证书人数	>=2 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	档案整理完成率	> =95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效 指标	全年物业服务天数	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升政府部门对外形象	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办事群众满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位与绩效科沟通，2024年工作队为民办实项目不做绩效目标申报，所以，项目总额与绩效明细差额17万元。

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**: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。

乌鲁木齐市自然资源局

2024年2月22日