

托里县自然资源局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县自然资源局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县自然资源局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县自然资源局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（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，组织参与县自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章起草，并监督检查执行。

（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管理、上报、动态监测和实时更新。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区、地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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县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、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（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，负责本县全民所有自然资源资产核算。编制县域全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。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并拟定县有关政策，合理配置本县全民所有自然资源资产。负责全县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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。组织落实自治区、地区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。贯彻落实县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。开展县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。组织划定本县生态保护红线、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。研究拟订城乡规划政策并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责全县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。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治区、地区生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施本县有关措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保

护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实县耕地占补平衡制度，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地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。编制全县年度地质灾害防治方案并监督实施；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责县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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导乡（镇）开展地质灾害工程治理工作。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责县级矿业权管理。会同有关部门承担本县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县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。负责本县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院

和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和党委、县委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。

(十五) 负责县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；参与拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十六) 组织县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施全县林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林管护和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(十七) 负责县森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(十八) 负责监督管理本县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，参与拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

(十九) 负责本县陆生野生动植物资源监督管理；组织

开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设等工作；负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的申请并按程序上报，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责县生物多样性保护相关工作。

（二十一）负责推进全县林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十二）执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导本县林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因

生物安全、植物新品种保护。

（二十四）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导县林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展县林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导县国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十六）监督管理县林业和草原专项资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核本县规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十七）负责县林业和草原科技、教育及外事工作，指导县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治沙漠化等国际公约履约工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。县自然资源局要严格落实党中央、自治区和地区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，强化监督管理，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用地区自然资源提供科学指引。进一步加强

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。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障县域生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

托里县自然资源局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：土地储备中心、土地交易中心、土地复垦中心、纠纷办、测绘办、不动产中心、地勘规划队、准噶尔小区、城建规划办、林业野生动物办公室、林业局病虫害防治办公室、甘家湖森林资源保护站、机关。

托里县自然资源局单位编制数 54，实有人数 98 人，其中：在职 50 人，减少 6 人；退休 48 人，增加 6 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

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9285.46 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2165.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1117.02 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1048.80 | 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 | 156.22 |
| 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 | 44.32 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1798.56 |
| 5. 单位资金 | 7119.64 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 3731.51 |
| 上级补助收入 | 1.20 | 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 | 7118.44 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 775.77 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 775.77 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 826.06 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 775.77 | 221 住房保障支出 | 68.92 |
| 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 | 0.40 |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 3435.24 |
| | | 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 | 10061.23 | 支 出 总 计 | 10061.23 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县自然资源局

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 | 156.22 | 156.22 | 155.42 | 0.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.42 | 155.42 | 155.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.69 | 70.69 | 70.69 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | | | | | | | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-----------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 经 营 预 算 | | | | | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1798.56 | 1073.00 | 25.00 | 1048.00 | | | | | | | 725.56 | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 1551.82 | 1072.00 | 25.00 | 1047.00 | | | | | | | 479.82 | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 1526.25 | 1047.00 | | 1047.00 | | | | | | | 479.25 | |
| 211 | 04 | 04 | 生物及物种资源保护 | 0.57 | | | | | | | | | | 0.57 | |
| 211 | 04 | 05 | 草原生态修复治理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 246.74 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 245.74 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 246.74 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 245.74 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3731.51 | | | | | | | | | 3683.20 | 48.31 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 3731.51 | | | | | | | | | 3683.20 | 48.31 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 25.93 | | | | | | | | | | 25.93 | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|---------------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 0.40 | | | | | | | | | 0.40 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 3705.18 | | | | | | | | 3683.20 | 21.98 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 826.06 | 823.36 | 823.36 | | | | | | 1.20 | 1.50 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 824.86 | 823.36 | 823.36 | | | | | | | 1.50 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 703.36 | 703.36 | 703.36 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | | | | | | | | 1.20 | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | | | | | | | | 1.20 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.40 | | | | | | | | | | 0.40 | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 0.40 | | | | | | | | | | 0.40 | |
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 0.40 | | | | | | | | | | 0.40 | |
| 229 | | | 其他支出 | 3435.24 | | | | | | | | | 3435.24 | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 3435.24 | | | | | | | | | 3435.24 | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3435.24 | | | | | | | | | 3435.24 | | |
| | | | 合计 | 10061.23 | 2165.82 | 1117.02 | 1048.80 | | | | | | 7119.64 | 775.77 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 156.22 | 155.42 | 0.80 |
| 208 | 05 | | 155.42 | 155.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 70.69 | 70.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 84.73 | 84.73 | |
| 208 | 07 | | 0.80 | | 0.80 |
| 208 | 07 | 05 | 0.80 | | 0.80 |
| 210 | | | 44.32 | 44.32 | |
| 210 | 11 | | 44.32 | 44.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 35.38 | 35.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 8.94 | 8.94 | |
| 211 | | | 1798.56 | | 1798.56 |
| 211 | 04 | | 1551.82 | | 1551.82 |
| 211 | 04 | 01 | 1526.25 | | 1526.25 |
| 211 | 04 | 04 | 0.57 | | 0.57 |
| 211 | 04 | 05 | 25.00 | | 25.00 |
| 211 | 05 | | 246.74 | | 246.74 |
| 211 | 05 | 01 | 246.74 | | 246.74 |
| 213 | | | 3731.51 | | 3731.51 |
| 213 | 02 | | 3731.51 | | 3731.51 |
| 213 | 02 | 05 | 25.93 | | 25.93 |
| 213 | 02 | 34 | 0.40 | | 0.40 |
| 213 | 02 | 99 | 3705.18 | | 3705.18 |
| 220 | | | 826.06 | 703.36 | 122.70 |
| 220 | 01 | | 824.86 | 703.36 | 121.50 |
| 220 | 01 | 01 | 703.36 | 703.36 | |

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 120.00 | 120.00 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 1.50 | 1.50 |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | 1.20 |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | 1.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.92 | 68.92 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 68.92 | 68.92 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.40 | 0.40 |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 0.40 | 0.40 |
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 0.40 | 0.40 |
| 229 | | | 其他支出 | 3435.24 | 3435.24 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 3435.24 | 3435.24 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3435.24 | 3435.24 |
| | | | 合计 | 10061.23 | 972.02 |
| | | | | | 9089.21 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县自然资源局

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） | 2165.82 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2165.82 | 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 | 156.22 | 156.22 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 44.32 | 44.32 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 1073.00 | 1073.00 | | |
| | | 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 | 823.36 | 823.36 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 68.92 | 68.92 | | |
| | | 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 | 2165.82 | 支 出 总 计 | 2165.82 | 2165.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 156.22 | 155.42 | 0.80 |
| 208 | 05 | | 155.42 | 155.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 70.69 | 70.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 84.73 | 84.73 | |
| 208 | 07 | | 0.80 | | 0.80 |
| 208 | 07 | 05 | 0.80 | | 0.80 |
| 210 | | | 44.32 | 44.32 | |
| 210 | 11 | | 44.32 | 44.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 35.38 | 35.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 8.94 | 8.94 | |
| 211 | | | 1073.00 | | 1073.00 |
| 211 | 04 | | 1072.00 | | 1072.00 |
| 211 | 04 | 01 | 1047.00 | | 1047.00 |
| 211 | 04 | 05 | 25.00 | | 25.00 |
| 211 | 05 | | 1.00 | | 1.00 |
| 211 | 05 | 01 | 1.00 | | 1.00 |
| 220 | | | 823.36 | 703.36 | 120.00 |
| 220 | 01 | | 823.36 | 703.36 | 120.00 |
| 220 | 01 | 01 | 703.36 | 703.36 | |
| 220 | 01 | 04 | 120.00 | | 120.00 |
| 221 | | | 68.92 | 68.92 | |
| 221 | 02 | | 68.92 | 68.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 68.92 | 68.92 | |
| | | | 2165.82 | 972.02 | 1193.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 827.63 | 827.63 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 216.80 | 216.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 159.33 | 159.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 142.81 | 142.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 55.44 | 55.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.73 | 84.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.38 | 35.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.94 | 8.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 51.80 | 51.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 69.03 | | 69.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.12 | | 8.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.08 | | 10.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.23 | | 10.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.80 | | 11.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 75.36 | 75.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 35.45 | 35.45 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.64 | 4.64 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 35.24 | 35.24 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 合计 | 972.02 | 902.99 | 69.03 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|--|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 0.80 | | | 0.80 | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 0.80 | | | 0.80 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 塔地财社【2023】60号，2024年中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金 | 0.80 | | | 0.80 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1073.00 | 1.00 | 25.00 | | | | 1047.00 | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 1072.00 | | 25.00 | | | | 1047.00 | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 塔地财建【2023】125号，2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复资金） | 1047.00 | | | | | | 1047.00 | | | | |
| 211 | 04 | 05 | 草原生态修复治理 | 2024年其他项目类-2024年库鲁斯台草原生态保护修复项目 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 塔地财建【2023】125号，2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助） | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 2024年其他项目类-托里 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 县国土空间总体规划 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1193.80 | 1.00 | 145.00 | 0.80 | | | 1047.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县自然资源局 单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：托里县自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县自然资源局

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：托里县自然资源局 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：托里县自然资源局

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 | 12.80 | 12.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 11.80 | 11.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 11.80 | 11.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县自然资源局

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 塔地财建 【2022】116 号中央 2023 年自然灾害 防治体系建 设补助资金 | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |
| 塔地财建 【2022】120 号 2023 年中 央林业改革 发展资金（林 业草原支撑 保障体系支 出一林草有 害生物防治） | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |
| 塔地财建 | 0.57 | 0.57 | | | 0.57 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 【2022】114 号 托里县野 生动物疫源 疫病防控及 野生动物收 容救助 | | | | | | | | | |
| 塔地财建 【2022】114 号 山区野果 林主要有害 生物综合防 治补助 | 0.70 | 0.70 | | | 0.70 | | | | |
| 塔地财建 【2023】55 号, 2023 年第 二批中央林 业草原改革 发展资金（国 土绿化-造林 补助） | 25.93 | 25.93 | | | 25.93 | | | | |
| 塔地财建 【2022】112 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 号托里县 221 线历史遗留 废弃工矿土 地整治 | | | | | | | | | |
| 塔地财建 【2022】114 号 2023 年中 央林业草原 生态保护恢 复资金（森林 保护修复— 森林防火） | 1.59 | 1.59 | | | 1.59 | | | | |
| 塔地财建 【2022】114 号 2023 年中 央林业草原 生态保护恢 复资金（森林 保护修复— 国家公益林 管护） | 6.45 | 6.45 | | | 6.45 | | | | |
| 塔地财建 | 8.35 | 8.35 | | | 8.35 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 【2022】120 号 2023 年中 央林业改革 发展资金（国 土绿化—草 原生态修复 治理） | | | | | | | | | |
| 塔地财建 【2023】16 号，2023 年中 央林业草原 改革发展资 金（退耕还林 还草延长补 助） | 13.63 | 13.63 | | | 13.63 | | | | |
| 塔地财建 【2023】130 号，2023 年中 央林业生态 保护恢复资 金（森林保护 修复—森林 | 37.00 | 37.00 | | | 37.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 防火) | | | | | | | | | |
| 塔地财建 【2023】130 号, 2023 年中 央林业草原 生态保护恢 复资金(森林 保护修复— 国家级公益 林区) | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | |
| 塔地财建 【2022】114 号 2023 年中 央林业草原 生态保护恢 复资金(生态 护林员补助) | 479.25 | 479.25 | | | 479.25 | | | | |
| 合计 | 775.77 | 775.77 | | | 775.77 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县自然资源局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县自然资源局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10061.23 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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于托里县自然资源局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县自然资源局单位收入预算 10061.23 万元，其中：

一般公共预算 1117.02 万元，占 11.10%，比上年预算减少 10.37 万元，下降 0.92%，主要原因是 2023 年我单位在职人员变动，退休人员增加 6 人，一般公共预算数 2024 年较 2023 年相对减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1048.80 万元，占 10.42%，比上年预算减少 1092.52 万元，下降 51.02%，主要原因是我单位 2023 年安排中央财政就业补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助、山区野果林主要有害生物综合防治补

助、2023 年中央林业改革发展资金、挂牌出让评估报告费、托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治、中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目，2024 年预算安排中央林业草原生态保护恢复资金、中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金项目，项目减少，2024 年预算较 2023 年相对减少。

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 7119.64 万元，占 70.76%，比上年预算增加 7109.94 万元，增长 73298.35%，主要原因是 2024 年增加 G335 线塔岔口至巴克图口岸公路建设项目征地补偿费、万亩环城生态园旅游建设项目（援疆资金）、2024 年度测绘基准站维护项目，项目增加，2024 年单位资金预算较 2023 年相对增加；

财政拨款结转 775.77 万元，占 7.71%，比上年预算增加 307.02 万元，增长 65.50%，主要原因是我单位 2024 年财政拨款结转项目增加托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年第二批中央林业草原改革发展资金、山区野果林主要有害生物综合防治补助、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助、中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目，项目增加，2024 年财政拨款结转资金较 2023 年相对增加；

三、关于托里县自然资源局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县自然资源局单位 2024 年支出预算 10061.23 万元，其中：

基本支出 972.02 万元，占 9.66%，比上年预算减少 121.37 万元，下降 11.10%，主要原因是 2023 年我单位在职人员变动，退休人员增加 6 人，基本支出预算数 2024 年较 2023 年相对减少。

项目支出 9089.21 万元，占 90.34%，比上年预算增加 6435.43 万元，增长 242.50%，主要原因是我单位 2024 年安排托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年第二批中央林业草原改革发展资金、2023 年中央林业改革发展资金、山区野果林主要有害生物综合防治补助、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助、中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金、2024 年中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金、2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目、托里县国土空间总体规划项目，项目增加，2024 年项目支出预算较 2023 年相对增加。

四、关于托里县自然资源局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2165.82 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 2165.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.22 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 44.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 1073.00 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；自然资源海洋气象等支出 823.36 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 68.92 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2165.82 万元，其中：

基本支出 972.02 万元，比上年预算减少 121.37 万元，下降 11.10%。主要原因是：我单位 2023 年在职人员变动，退休人员增加 6 人，基本支出预算数 2024 年较 2023 年相对减少。

项目支出 1193.80 万元，比上年预算减少 981.52 万元，下降 45.12%。主要原因是：我单位 2023 年安排中央财政就业补助资金、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助、山区野果林主要有害生物综合防治补助、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央林业改革发展资金、挂牌出让评估报告费、托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治、中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项

目，2024 年安排托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年第二批中央林业草原改革发展资金、山区野果林主要有害生物综合防治补助、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助、中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目，项目减少，项目支出预算 2024 年较 2023 年相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）156.22 万元，占 7.21%。
2. 卫生健康支出（类）44.32 万元，占 2.05%。
3. 节能环保支出（类）1073.00 万元，占 49.54%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）823.36 万元，占 38.02%。
5. 住房保障支出（类）68.92 万元，占 3.18%。

（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 70.69 万元，比上年预算增加 27.76 万元，增长 64.66%，主要原因是：我单位 2023 年退休人员医疗缴费基数调增、退休人员增加 6 人及基础绩效奖纳入 2024 年预算，2024 年此项预算较 2023 年相对增加。

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 84.73 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 2.99%，主要原因是：我单位 2023 年在职人员变动，退休人

员增加 6 人，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

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 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2024 年增加中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金项目，2024 年此项预算较 2023 年相对增加。

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 35.38 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 10.43%，主要原因是：我单位 2023 年在职人员变动，退休人员增加 6 人，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

5. 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 8.94 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 13.62%，主要原因是：我单位 2023 年在职人员变动，退休人员增加 6 人，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

6. 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 1047.00 万元，比上年预算增加 422.00 万元，增长 67.52%，主要原因是：我单位 2024 年增加林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复资金）项目，2024 年此项预算较 2023 年相对增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2024 增

加库鲁斯台草原生态保护修复项目,2024 年此项预算较 2023 年相对增加。

8. 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 1.00 万元, 比上年预算减少 887.50 万元, 下降 99.89%, 主要原因是: 我单位 2023 年该项支出安排山区野果林主要有害生物综合防治补助、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复—森林防火)、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复—国家公益林管护)项目, 2024 年安排 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目, 项目减少, 2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

9. 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 703.36 万元, 比上年预算减少 174.03 万元, 下降 19.83%, 主要原因是: 我单位 2023 年在职人员变动, 退休人员增加 6 人, 2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

10. 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 120.00 万元, 比上年预算增加 120.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位 2024 年增加托里县国土空间总体规划项目, 2024 年此项预算较 2023 年相对增加。

11. 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 68.92 万元, 比上年预算减少 0.95 万元, 下降 1.36%, 主要原因是: 我单位 2023 年在职

人员变动，退休人员增加 6 人，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排中央财政就业补助资金项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 71.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排中央林业改革发展资金（国土绿化—造林补助）项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治）项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，

2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

16. 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 0.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

18. 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 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年安排中央 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目，2024 年我单位预算未安排此项支出，2024 年此项预算较 2023 年相对减少。

六、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算基本支出 972.02 万元，其中：

人员经费 902.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 69.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县自然资源局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社【2023】60 号 2024 年中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号，《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知》文件要求

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：用于公益性岗位社保补贴发放 8000 元/人

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：8000 元/人

补贴范围：公益性岗位

补贴方式：公益性岗位社保补贴

发放程序：经财政局审定，按规定拨付

受益人群和社会效益：提高公益性岗位社保补贴，有效改善公益岗满意度

（二）项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复资金）

设立的政策依据：塔地财建【2023】125 号，《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》文件要求

预算安排规模：1047.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：用于完成塔城地区国家公益林（国有林）管护，其中国家公益林（国有林）管护面积：180.05 万亩，资金：1045.26 万元；国有林修复面积：0.30 万亩，资金：1.74 万元。

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

（三）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目

设立的政策依据：托财办【2023】28 号，《关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知》文件要求

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：用于草原改良项目补播草种 2000 亩，草原改良补播草种成本 125 元/亩，资金：25 万元。

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

（四）项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）

设立的政策依据：塔地财建【2023】125 号，《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》文件要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：用于实施单位管护人员培训 2 次，5000 元/次，资金 1 万元。

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

（五）项目名称：2024 年其他项目类-托里县国土空间总体规划

设立的政策依据：塔地党财办【2020】18 号，《关于国土空间规划编制经费分配的通知关于国土空间规划编制经费分配的通知》要求

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：用于托里县国土空间总体规划编制，规划编制技术服务 1 项，资金 120 万元。

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

八、关于托里县自然资源局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

托里县自然资源局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 11.80 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费较 2023 年无增减变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务接待费较 2023 年无增减变动。

十一、关于托里县自然资源局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县自然资源局单位 2024 年上半年结转结余 775.77 万元，包括：财政拨款 775.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财建【2022】116号中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金0.40万元，主要用于：开展地质灾害风险调查工作。

2、塔地财建【2022】120号2023年中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出—林草有害生物防治）0.40万元，主要用于：对虫灾发生重点区域进行不间断地监测，提高虫灾预警监测水平和预测预报准确率。

3、塔地财建【2022】114号托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助0.57万元，主要用于：野生动物保护和监测设备购置。

4、塔地财建【2022】114号山区野果林主要有害生物综合防治补助0.70万元，主要用于：野果林病虫害防治。

5、塔地财建【2023】55号，2023年第二批中央林业草原改革发展资金（国土绿化-造林补助）25.93万元，主要用于：购买苗木。

6、塔地财建【2022】112号托里县221线历史遗留废弃工矿土地整治1.50万元，主要用于：托里县221线历史遗留废弃工矿土地整治。

7、塔地财建【2022】114号2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）1.59万元，主要用于：森林草原消防应急分队建设。

8、塔地财建【2022】114号2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家公益林管护）6.45万元，主要用于：保障140名国家级护林员工资及社保，保障17

个管护站正常工作。

9、塔地财建【2022】120号 2023年中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）8.35万元，主要用于：草原生态修复治理。

10、塔地财建【2023】16号，2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）13.63万元，主要用于：用于退耕还草延长期补助发放补助72户。

11、塔地财建【2023】130号，2023年中央林业生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）37.00万元，主要用于：开展防火培训、演练、宣传等相关活动，提高防灭火能力。

12、塔地财建【2023】130号，2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）200.00万元，主要用于：托里县180.05万亩国家级公益林管护工作。

13、塔地财建【2022】114号 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）479.25万元，主要用于：生态护林员日常管护工作开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县自然资源局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算69.03万元，比上年预算减少8.67万元，下降11.16%。主要原因是我单位2023年在职人员变动，退休人员增加6人，机关运行经费预算2024年较2023年相对减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县自然资源局单位政府采购预算 453.8 万元，其中：政府采购货物预算 453.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县自然资源局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 453.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 453.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 2468.35 平方米，价值 311.91 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 193.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 163.33 万元。
3. 办公家具价值 72.09 万元。
4. 其他资产价值 441.41 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 10061.23 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1193.8 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算

金额 7119.64 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 | | 托里县自然资源局 | | | |
| 单位联系人 | | 加林·海德尔 | | 联系电话： | 18935802330 |
| 年度绩效目标 | | 目标 1：加快推进国土空间总体规划编制工作；目标 2：开展国土变更调查工作及年度耕地进出平衡方案编制和相应数据库建设；目标 3：落实矿业权登记工作管理责任制，全面部署和安排对县各类矿产资源勘查、开发利用与保护工作；目标 4：健全不动产登记信息化一站式服务流程，实现限期办理工作，简化流程，优化营商环境；目标 5：消除地质灾害存在的隐患，提高问题整改率。 | | | |
| 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 | 1824.57 | |
| | | | 本级安排 | 1117.02 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 7119.64 | |
| 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 | 全年发放不动产权证书 | =1025 本 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 测绘资质单位备案数 | =13 家 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 不动产权登记证明数 | >=569 本 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 建设用地申报数 | =37 宗 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 图斑完成核查率 | =100% | 2024 年工作计划 | 10 |
| | | 土地市场动态检测率 | >=96% | 2024 年工作计划 | 10 |
| | | 资质灾害存在隐患问题整改率 | >=97% | 2024 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目 | | | 项目负责人 | | 加林 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金草原改良项目补播草种 2000 亩，加强草原生态的稳定性，可持续性，加速草地植被的恢复，有利于草原生态系统生态效益发挥。 | | | | | | |
| 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 | 草原改良补播草种面积 | ≥2000 亩 | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 补播草种覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 草原改良项目补播草种年度完成率 | ≥95% | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原改良补播草种平均成本 | ≤125 元/亩 | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原生态环境提升 | 有效提升 | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 上 年 无 此 值 | 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 | | 托里县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年其他项目类-托里县国土空间总体规划 | | | 项目负责人 | | 王峰松 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 托里县国土空间总体规划编制项目资金 120 万元，用于规划编制费 120 万元，托里县国土空间总体规划编制 1 个，对国土空间分区，控制线体系、生态保护格局、农村农业振兴、城镇格局完成进一步优化。 | | | | | | |
| 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 | 完成托里县国土空间总体规划数量 | >=1 个 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制费标准 | <=120 万元/个 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化国土空间格局 | 有效优化 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 托里县自然资源局 | | | | | | | |
|----------|----------|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年单位资金-塔地财建[2023]75 号 托里万亩环城生态园旅游建设项目（援疆 资金） | | | 项目负责人 | | 朱新东 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 3435.24 | 其中：财 政拨款 | 0 | | 其他 资 金： | 3435.24 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 2000 万元，用于托里县万亩环城生态旅游建设项目，主要建设内容包括绿化工程、绿化灌溉工程、硬化工程、配套设施工程。其中绿化及绿化灌溉工程共 72421.7 平米，包括喀普其克路路测绿化带 9984 平米、行道树分车绿化带 11876.3 平米、路侧宽幅绿化带游园绿化 45998.2 平米，现状人行道拆除建设为绿化带 4563.2 平米；硬化工程包括宽幅绿带游园内的园路及活动场地，面积共 6368.5 平米；配套设施为宽度绿带游园内的休息设施、环卫设施等。落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，社会公众满意度达到 95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 路侧绿化 带面积 | ≥9984 平米 | 其他标 准 | 9984 平米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | | 现状分车 绿带面积 | ≥11876 平米 | 其他标 准 | 11876 平 米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | | 现状人行 道拆除还 绿面积 | ≥4563 平米 | 其他标 准 | 4563 平米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | | 宽幅绿化 带面积 | ≥45998 平米 | 其他标 准 | 45998 平 米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | | 宽幅绿化 带面积 | ≥6369 平米 | 其他标 准 | 6369 平米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | | 灌溉管网 | ≥72322 平米 | 其他标 准 | 72322 平 米 | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | 质量指 标 | 确保工程 完工质量 | =100% | 其他标 准 | 100% | 上年 无此 值 | 5 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 说明材料 |
| | 时效指 标 | 项目完工 按期完成 | 2024 年 12 月 31 | 其他标 准 | 2023 年 12 月 31 日 | 上年 无此 | 5 | 直接赋分 | 工作资料、正式 资料、原始凭证、 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|------------|-------|----|----------|---------------------|
| | | 时间 | 日 | | | 值 | | | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路侧绿化带成本 | ≤120 元/平方米 | 其他标准 | 120 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 现状分车绿带成本 | ≤309 元/平方米 | 其他标准 | 309 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 现状人行道拆除还绿成本 | ≤269 元/平方米 | 其他标准 | 269 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 宽幅绿化带成本 | ≤92 元/平方米 | 其他标准 | 92 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 宽幅绿化景观成本 | ≤356 元/平方米 | 其他标准 | 356 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 灌溉管网 | ≤72 元/平方米 | 其他标准 | 72 元/平方米 | 上年无此值 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 工程建设项目其他成本 | ≤1655.07 万元 | 其他标准 | 1655.07 万元 | 上年无此值 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 有效增加 | 其他标准 | 有效增加 | 上年无此值 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 社会效益指标 | 确保环境保护前提施工 | 有效确保 | 其他标准 | 有效确保 | 上年无此值 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 生态效益指标 | 改善托里县生态环境 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 其他标准 | ≥95% | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 预算单位 | | 托里县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金-2024 年度征地补偿费 | | | 项目负责人 | | 叶尔波拉提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3683.2 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 3683.2 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 3683.2 万元，用于支付 7 个乡镇乡镇的草原补偿安置工作，有效提高征地补偿工作单位管理水平，群众满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 乡镇数量 | ≥7 个 | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 直接赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合地标价补偿平均标准 | ≤526.17 万元/个 | 其他标准 | 上年无此值 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高征地补偿工作单位管理水平 | 有效提高 | 其他标准 | 上年无此值 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|----------|-------|--------|----------|---------------------|
| 预算单位 | | 托里县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金-托里县 2024 年度测绘基准站维护费用 | | | 项目负责人 | | 王洪武 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额: | 1.2 | 其中: 财政拨款 | 0 | 其他资金: | 1.2 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 1.2 万元，维护托里县辖区范围内 4 座 COS 基准站，分别位于县气象局院内、铁厂沟镇、庙尔沟镇和库普乡，为确保基准站的正常运行和维护。项目质量合格率达到 100%支付项目质保金，落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，项目建设单位满意度达到 90%。 | | | | | | |
| 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 | 基准站维护数量 | ≥4 座 | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 质量指标 | 基准站正常运转率 | =100% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | =100% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 时效指标 | 保障完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 直接赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基准站维护标准 | ≤0.3 万元/座 | 其他标准 | 上年无此值 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动行业发展 | 有效保障 | 其他标准 | 上年无此值 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设单位满意度 | ≥95% | 其他标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 3 个，涉及预算金额 1048.8 万元，不予公开绩效目标表。

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。

托里县自然资源局
2024年02月08日