

洛浦县自然资源局
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县自然资源局概况

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、关于洛浦县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县自然资源局 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 年洛浦县自然资源局概况

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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置及人员情况

洛浦县自然资源局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、土地空间规划办公室、土地空间用途管制办公室、自然资源监测、确权测绘办公室、执法监察办公室、矿产资源管理和保护监督办公室、不动产登记中心。

洛浦县自然资源局编制数 20，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 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：洛浦县自然资源局

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	5520.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	395.39	202 外交支出	
其中：一般财力	395.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4500	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4500	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	48.39
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	9.37
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	4500
其中：事业收入		213 农林水支出	603.41
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	624.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	624.99	220 自然资源海洋气象等支出	309.50
其中：一般公共预算拨款	624.99	221 住房保障支出	28.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21.58
		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	5520.38	支 出 总 计	5520.38

			振兴巩												
21 3	05	99	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	603.41										603.41	
22 0			自然资源海 洋气象等支 出	309.50	309.50	309.50									
22 0	01		自然资源事 务	309.50	309.50	309.50									
22 0	01	01	行政运行	309.50	309.50	309.50									
22 1			住房保障支 出	28.13	28.13	28.13									
22 1	02		住房改革支 出	28.13	28.13	28.13									
22 1	02	01	住房公积金	28.13	28.13	28.13									
22 9			其他支出	21.58										21.58	
22 9	99		其他支出	21.58										21.58	
22 9	99	99	其他支出	21.58										21.58	
			合 计	5520.3 8	4895.3 9	395.39		4500						624.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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			社会保障和就业支出	48.39	
208	05		行政事业单位养老支出	48.39	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	
210			卫生健康支出	9.37	
210	11		行政事业单位医疗	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.37	
212			城乡社区支出	4500	4500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2100	2100
212	08	04	农村基础设施建设支出	2100	2100
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2400	2400
212	10	02	土地开发支出	2400	2400
213			农林水支出	603.41	603.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.41	603.41
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	603.41	603.41
220			自然资源海洋气象等支出	309.50	
220	01		自然资源事务	309.50	
220	01	01	行政运行	309.50	
221			住房保障支出	28.13	
221	02		住房改革支出	28.13	
221	02	01	住房公积金	28.13	
229			其他支出	21.58	21.58
229	99		其他支出	21.58	21.58

229	99	99	其他支出	21.58		21.58
			合 计	5520.38	395.39	5124.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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）	4895.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.39	202 外交支出				
政府性基金预算	4500	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	48.39	48.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.37	9.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4500		4500	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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	309.50	309.50		
		221 住房保障支出	28.13	28.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	4895.39	支 出 总 计	4895.39	395.39	4500	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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	48.39	48.39	
208	05		行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
210			卫生健康支出	9.37	9.37	
210	11		行政事业单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.37	9.37	
220			自然资源海洋气象等支出	309.50	309.50	
220	01		自然资源事务	309.50	309.50	
220	01	01	行政运行	309.50	309.50	
221			住房保障支出	28.13	28.13	
221	02		住房改革支出	28.13	28.13	
221	02	01	住房公积金	28.13	28.13	
			合 计	395.39	395.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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	367.32	367.32	
301	01	基本工资	77.86	77.86	
301	02	津贴补贴	120.70	120.70	
301	03	奖金	55.25	55.25	
301	07	绩效工资	21.65	21.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	28.13	28.13	
302		商品和服务支出	16.21		16.21
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	3.3		3.3
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	2.81		2.81
302	11	差旅费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
		合 计	395.39	379.18	16.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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													

洛浦县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目安排支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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	
212			城乡社区支出	4500			4500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2100			2100
212	08	04	农村基础设施建设支出	2100			2100
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2400			2400
212	10	02	土地开发支出	2400			2400
			合 计	4500			4500

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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				

洛浦县自然资源局 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

编制部门（单位）：

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	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-2022 年土地复垦项目	603. 41	603. 41			603. 41				
2022-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	21. 58	21. 58			21. 58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5520.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县自然资源局收入预算 5520.38 万元，其中：

一般公共预算 395.39 万元，占 7.16%，比上年预算增加 13.9 万元，增长 3.64%，主要原因是单位增加了基本支出中的人员经费的预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 4500 万元，占 81.52%，比上年预算增加 2950 万元，增长 190.3 %，主要原因是：增加了 2017 年-2023 年度欠缴建设用地耕地占用税项目、编制洛浦县国土空间编制、自然资源确权登记、土地调查基本农田保护、洛浦县耕地储备等；

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。

财政拨款结转 624.99 万元，占 11.32%，比上年预算增加 611.49 万元，增长 4529.56%，主要原因是结转 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-2022 年土地复垦项目 603.41 万元。

三、关于洛浦县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年支出预算 5520.38 万元，其中：

基本支出 395.39 万元，占 7.16%，比上年预算增加 13.9 万元，增长 3.64%，主要原因是单位增加了基本支出中的人员经费的预算数。

项目支出 5124.99 万元，占 92.84%，比上年预算增加 3561.49 万元，增长 227.79%，主要原因是：一是增加 2017 年-2023 年度欠缴建设用地耕地占用税项目、编制洛浦县国土空间编制、自然资源确权登记、土地调查基本农田保护、洛浦县耕地储备等；二是结转 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-2022 年土地复垦项目。

四、关于洛浦县自然资源局 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 4895.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 395.39 万元，政府

性基金预算拨款 4500 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.39 万元，主要用于主要用于职工养老社保缴费；卫生健康支出 9.37 万元，主要用于公务员医疗补助；住房保障支出 28.13 万元，主要用于支付职工住房公积金；自然资源海洋气象等支出 309.5 万元，主要用于人员工资福利支出、单位基本运转。

政府性基金预算拨款 4500 万元，主要用于缴纳 2017-2022 年度建设用地耕地占用税、编制洛浦县国土空间编制、自然资源确权登记、土地调查基本农田保护、洛浦县耕地储备等支出。

五、关于洛浦县自然资源局 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

洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 395.39 万元，其中：基本支出 395.39 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 3.64%。主要原因是：单位增加了基本支出中的人员经费的支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年与本年度均未安排此项资金。

（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)48.39 万元，占 12.24%。
2. 卫生健康支出(类)9.37 万元，占 2.36%。

3、自然资源海洋气象等支出(类)309.50 万元，占 78.28%。

4、住房保障支出(类)28.13 万元，占 7.12%。

(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 10.92 万元，比上年预算增加 10.92 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年退休费科目调整。

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 37.47 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 4.92%，主要原因是：本年度干部职工基本养老保险缴费基数调整，导致预算有所提高。

3. 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 9.37 万元，比上年预算增加 9.37 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年末单独将此项目科目列出来，2024 年单独列出公务员医疗补助。

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 309.50 万元，比上年预算减少 36.27 万元，下降 10.49%，主要原因是：2023 年退休工资、公务员医疗保险、住房公积金等科目未单独列出，2024 年科目单独列项。

4、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 28.13 万元，比上年预算增加 28.11 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年住房公积金科目调整。

六、关于洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 395.39 万元， 其中：

人员经费 379.18 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出

4500 万元。与上年预算相比增加 2950 万元，增长 190.3%。

主要原因：2024 年增加资金支出项目。其中：

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）农村基础设施建设支出（项）支出 2100 万元，与上年预算相比增加 550 万元，增长 35.48 %。主要是用于缴纳 2017 年-2023 年欠缴建设用地耕地占用税。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出支出（项）支出 2400 万元，与上年预算相比增加 2400 万元，增长 100%。主要是用于编制洛浦县国土空间编制、自然资源确权登记、土地调查基本农田保护、洛浦县耕地储备等。

九、关于洛浦县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县自然资源局 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、关于洛浦县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

十一、关于洛浦县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县自然资源局 2024 年上年结转结余 624.99 万元，包括：财政拨款 624.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-2022 年土地复垦项目 603.41 万元，主要用于：拆旧复垦建设用地，引导城乡用地布局、结构调整，优化城乡用地结构和布局，适宜生产的区域建设用地复垦为农用地，适宜生活的区域集中居住拆旧农户，通过项目实施可减少建设用地，提高建设用地集约节约用地水平。

2. 2022-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 21.58 万元，主要用于：阿其克乡比来勒克村、央塔克勒村、吾鲁格拜勒村 3 个村访惠聚工作队工作经费和为民办实事工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.21 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 22.95%。主要原因是 2024 年度节源开流压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县自然资源局 2024 政府采购预算 2405.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2403.8 万元。

2024 年，洛浦县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1445.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 725.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 1586.49 平方米，价值 244.93 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.76 万元。
4. 其他资产价值 183.05 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 4895.39 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4500 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县自然资源局			
单位联系人		张慧		联系电话：	13667588066
年度绩效目标		1、保障 21 名工作人员基本支出，保障 2 辆车辆正常使用，；部门整体支出 395.3926 万元，其中人员经费不高于 379.1768 万元，公用经费不高于 16.2158 万元。通过保障部门正常运转，提升干部自身素质，提升社会服务能力，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到 95%以上。 2、负责自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用			
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		
			本级安排	4895.39	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	成本指标	人员、公用经费支出、项目支出	≤4895.39 万元	根据年初预算	20
管理效率	时效指标	公用经费支出	=100%	财务制度	20
履职效能	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务制度	20
社会效益	社会效益指标	保障政府服务社会力量，促进社会稳定	进一步促进	根据年初工作计划安排	20
可持续发展能力	可持续影响指标	保障本单位整体支出当年度正常可控	2024 年度	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	满意度指标	被保障职工满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县自然资源局						
项目名称		2024 年耕地占用项目费			项目负责人		史晓光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2100	其中：财政拨款	2100	其他资金：		
项目总体目标		通过此项目实施增加洛浦县财政收入						
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	涉及建设用地面积	1109350	计划标准		10	按 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	质量指标	资金支付保障率	=100%	计划标准		10	按 完 成 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 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
效益指标	经济效益指标	项目成本	≤2100 万元	计划标准		20	按 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	社会效益指标	促进社会经济发展	有效提高	计划标准		20	直 接 赋 分	完 成 情 况
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准		20	直 接 赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县自然资源局						
项目名称		洛浦县耕地储备项目			项目负责人		刘芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		聘请 3 家第三方机构开展洛浦县耕地后备资源储备补充耕地项目报批专项工作，拟上报 4 万亩耕地储备库入库项目进行现场核定及上报自治区自然资源厅。通过项目实施，保障洛浦县经济的高质量发展的用地需求。						
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	聘请第三方服务机构数量	17	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	平均第三方服务费	≤ 29.41 万 元 / 家	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县自然资源局						
项目名称		洛浦县国土空间规划编制项目			项目负责人		阿卜力孜·阿卜杜如苏力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金：		
项目总体目标		项目主要内容为：聘请 11 家第三方服务机构，通过项目实施，提高洛浦县空间治理能力，土地利用总体规划有条件建设区进行合理调整，制定规划实施的政策措施。						
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	聘请第三方服务机构数量	11	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	平均第三方服务费	≤ 118.18 万元/家	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国土空间治理能力	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县自然资源局						
项目名称		土地调查、卫片执法等相关费用			项目负责人		胡什塔尔·玉荪江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：		
项目总体目标		聘请 17 家第三方机构开展洛浦土地调查的业内、业外工作。通过此项工作的开展，有效掌握详实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，满足生态文明建设，提高土地利用率。						
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	聘请第三方服务机构数量	17	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	平均第三方服务费	≤29.41 万元/家	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国土空间治理能力	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县自然资源局						
项目名称		洛浦县自然资源确权登记项目			项目负责人		刘芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于印发<和田地区自然资源统一确权登记实施方案>的通知》（和行办发〔2020〕57 号）文件实施此项目，项目主要内容为：聘请第三方服务机构 6 家，新一代不动产登记系统 1 套，数据整合 1 套，三网迁移改造 1 套，通过项目实施，善现有不动产登记信息平台的相应功能，保障不动产登记工作平稳运行，提高办公效率。						
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	聘请第三方服务机构数量	≥6 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新一代不动产登记系统	1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据整合	1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		三网迁移改造	1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务合格率	合格	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	平均第三方服务费	≤50 万元/家	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县自然资源局 2024 政府采购预算 2405.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2403.8 万元。

2024 年，洛浦县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1445.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 725.3 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单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。

洛浦县自然资源局

2024 年 2 月 20 日