

和硕县自然资源局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和硕县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县自然资源局 2025 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 2025 年和硕县自然资源局部门概况

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，贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘相关政策和监督检查执行情况。

(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。

(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。负责和硕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、裁定县域内土地、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，负责和硕县全民所有自然资源资产核算。编制和硕县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和硕县有关政策，合理配置和硕县全民所有自然资源资产。负责和硕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。组织拟订和硕县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。负责和硕县自然资源市场监管。组织研究和硕县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。推进和硕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。开展和硕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。组织划定和硕县生态保护红线、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。建立健全和硕县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施和硕县土地等自然资源年度利用计划。负责和硕县土地等国土空间用途转用工作。负责和硕县土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制和硕县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责和硕县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施和硕县生态保护补偿制度，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。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施和硕县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施县域内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善县域内耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责矿产资源管理工作。负责和硕县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责和硕县矿业权管理。会同有关部门落实和硕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。

(十)负责测绘地理信息管理工作。负责和硕县基础测绘和测绘行业管理。负责县域内测绘资质资格与信用管理，监督管理地县域内地理信息安全和市场秩序。负责和硕县测量标志保护。

(十一) 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。

(十二) 统一管理和协调和硕县林业和草原局。

(十三) 承办和硕县县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。和硕县自然资源局要落实县人民政府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，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。进一步加强和硕县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

从预算单位构成看，和硕县自然资源局的预算包括：和硕县自然资源局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县自然资源局本级下设 8 个股室，分别是：和硕县自然资源局乌什塔拉分局、和硕县经济开发区自然资源分局、和硕县不动产登记中心、行政办公室、自然资源确权登记股、国土空间规划股、开发利用与用途管理股、地质矿产管理股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和硕县自然资源局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、和硕县自然资源局

2、和硕县土地勘测规划室

和硕县自然资源局编制数 28，实有人数 38 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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	764.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	576.07	202 外交支出	
其中：一般财力	576.07	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		205 教育支出	4.20
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	64.24
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	22.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	188.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	188.41	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	637.65
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.30
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	
收入总计	764.48	支出总计	764.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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					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	764.48	576.07	576.07							188.41		
205			教育支出	4.20	1.20	1.20							3.00		
205	08		进修及培训	4.20	1.20	1.20							3.00		
205	08	03	培训支出	4.20	1.20	1.20							3.00		
208			社会保障和就业支出	64.24	47.77	47.77							16.47		
208	05		行政事业单位养老支出	64.24	47.77	47.77							16.47		
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25	12.25									
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	3.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	32.24	32.24							10.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49									5.49		
210			卫生健康支出	22.10	17.29	17.29							4.80		
210	11		行政事业单位医疗	22.10	17.29	17.29							4.80		
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36									

编制部门：和硕县自然资源局

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	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
210	11	02	事业单位医疗	9.97	5.17	5.17							4.80		
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56									
220			自然资源海洋气象等支出	637.65	483.29	483.29							154.35		
220	01		自然资源事务	637.65	483.29	483.29							154.35		
220	01	01	行政运行	156.66	156.66	156.66									
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00	200.00	200.00									
220	01	50	事业运行	238.69	84.34	84.34							154.35		
220	01	99	其他自然资源事务支出	42.30	42.30	42.30									
221			住房保障支出	36.30	26.51	26.51							9.79		
221	02		住房改革支出	36.30	26.51	26.51							9.79		
221	02	01	住房公积金	36.30	26.51	26.51							9.79		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	764.48	522.19	242.30
205			教育支出	4.20	4.20	
205	08		进修及培训	4.20	4.20	
205	08	03	培训支出	4.20	4.20	
208			社会保障和就业支出	64.24	64.24	
208	05		行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25	
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
220			自然资源海洋气象等支出	637.65	395.35	242.30
220	01		自然资源事务	637.65	395.35	242.30
220	01	01	行政运行	156.66	156.66	
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00		200.00
220	01	50	事业运行	238.69	238.69	
220	01	99	其他自然资源事务支出	42.30		42.30
221			住房保障支出	36.30	36.30	
221	02		住房改革支出	36.30	36.30	
221	02	01	住房公积金	36.30	36.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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）	576.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	576.07	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	1.20	1.20		
		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	47.77	47.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.29	17.29		
		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	483.29	483.29		
		221 住房保障支出	26.51	26.51		
		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				
收入总计	576.07	支出总计	576.07	576.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	576.07	333.78	242.30
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	47.77	47.77	
208	05		行政事业单位养老支出	47.77	47.77	
208	05	01	行政单位离退休	12.25	12.25	
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
210			卫生健康支出	17.29	17.29	
210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
220			自然资源海洋气象等支出	483.29	241.00	242.30
220	01		自然资源事务	483.29	241.00	242.30
220	01	01	行政运行	156.66	156.66	
220	01	04	自然资源规划及管理	200.00		200.00
220	01	50	事业运行	84.34	84.34	
220	01	99	其他自然资源事务支出	42.30		42.30
221			住房保障支出	26.51	26.51	
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	333.78	312.49	21.29
301		工资福利支出	297.79	297.79	
301	01	基本工资	80.20	80.20	
301	02	津贴补贴	66.67	66.67	
301	03	奖金	55.70	55.70	
301	07	绩效工资	17.87	17.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	26.51	26.51	
302		商品和服务支出	21.29		21.29
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.24		3.24
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
303	02	退休费	11.46	11.46	
303	09	奖励金	3.23	3.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		242.30		200.00						42.30		
			和硕县自然资源局		242.30		200.00						42.30		
220			自然资源海洋气象等支出		242.30		200.00						42.30		
220	01		自然资源事务		242.30		200.00						42.30		
220	01	04	自然资源规划及管理	特定目标 1110104U	200.00		200.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	特定目标 1110102L	42.30								42.30		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县自然资源局 2025 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

编制部门：和硕县自然资源局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县自然资源局 2025 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：和硕县自然资源局

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
※	1	2	3	4
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）	2.88	2.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.88	2.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

和硕县自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和硕县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于和硕县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

和硕县自然资源局部门收入预算 764.48 万元，其中：

一般公共预算 576.07 万元，占 75.35%，比上年预算增加 225.55 万元，增长 64.35%，主要原因是 2025 年安排了和硕县加强和规范农用地管理工作经费 200 万元，解决吴卫东土地租赁金经费 42.3 万元。

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 188.41 万元，占 24.65%，比上年预算减少 22.95 万元，下降 10.86%，主要原因是聘用人员流动性较强，人员减少，外业测绘车辆经费减少。

三、关于和硕县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

和硕县自然资源局 2025 年支出预算 764.48 万元，其中：

基本支出 522.19 万元，占 68.31%，比上年预算减少 39.69 万元，下降 7.06%，主要原因是在职人员 1 人调出，聘用人员流动性较强，人员减少，外业测绘车辆经费减少。

项目支出 242.30 万元，占 31.69%，比上年预算增加 242.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算安排了和硕县加强和规范农用地管理工作经费 200 万元，解决吴卫东土地租赁金经费 42.3 万元。

四、关于和硕县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 576.07 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 576.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.20 万元，主要用于人员业务培训；社会保障和就业支出 47.77 万元，主要用于行政事业单位离退休费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 17.29 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；自然资源海洋气象等支出 483.29 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 26.51 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和硕县自然资源局 2025 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

和硕县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 576.07 万元，其中：

基本支出 333.78 万元，比上年预算减少 16.74 万元，下降 4.78%，主要原因是在职人员 1 人调出，人员经费相应减少。

项目支出 242.30 万元，比上年预算增加 242.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排了和硕县加强和规范农用地管理工作经费 200 万元，解决吴卫东土地租赁金经费 42.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.20 万元，占 0.21%。

2、社会保障和就业支出（类）47.77 万元，占 8.29%。

3、卫生健康支出（类）17.29万元，占3.00%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）483.29万元，占83.90%。

5、住房保障支出（类）26.51万元，占4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.20万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.00%，主要原因是在职人员1人调出，培训费相应减少。

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）：2025年预算数为12.25万元，比上年预算增加2.21万元，增长22.01%，主要原因是本单位行政退休人员提高退休待遇，预算相应增加。

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）：2025年预算数为3.29万元，比上年预算增加0.60万元，增长22.30%，主要原因是本单位行政退休人员提高退休待遇，预算相应增加。

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）：2025年预算数为32.24万元，比上年预算减少1.54万元，下降4.56%，主要原因是在职人员1人调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.36万元，比上年预算减少0.59万元，下降6.59%，主要原因是在职人员1人调出，行政单位医疗支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.17万元，比上年预算减少1.03万元，下降16.61%，主要原因是事业编制1人转行政编制，事业单位医疗支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.20万元，比上年预算减少2.84万元，下降47.02%，主要原因是在职人员1人调出，公务员医疗支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.56万元，比上年预算减少0.42万元，下降42.86%，主要原因是在职人员1人调出，医疗支出相应减少。

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）：2025年预算数为156.66万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.44%，主要原因是在职人员1人调出，人员支出相应减少。

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）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算安排了和硕县加强和规范农用地管理工作经费200万元。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为84.34万元，比上年预算减少11.78万元，下降12.26%，主要原因是事业编制1人转行政编制，事业运行支出相应减少。

12、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）：2025年预算数为42.30万元，比上年预算增加42.30万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算安排了解决吴卫东土地租赁金经费42.3万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为26.51万元，比上年预算减少0.60万元，下降2.21%，主要原因是在职人员1人调出，住房公积金支出相应减少。

六、关于和硕县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县自然资源局2025年一般公共预算基本支出333.78万元，其中：

人员经费 312.49 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、奖励金。

公用经费 21.29 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 1110102L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.30 万元

项目承担单位：和硕县自然资源局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 1110104U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和硕县自然资源局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于和硕县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县自然资源局 2025 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、关于和硕县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县自然资源局 2025 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、关于和硕县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 2.88 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和硕县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和硕县自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.29 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 3.35%，主要原因是 2025 年单位工作量增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和硕县自然资源局政府采购预算 212.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 208.58 万元。

2025 年，和硕县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 212.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 212.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和硕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 5,528.56 平方米，价值 752.65 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 90.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.31 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 77.08 万元。

4. 其他资产价值 391.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 764.48 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 242.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		和硕县自然资源局			
部门联系人		嘎热	联系电话	0996-56276321	
年度绩效目标		<p>2025 年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府和上级自然资源部门决策部署，以保障发展、保护资源、维护权益为主线，努力推动自然资源工作再上新台阶。</p> <p>一、严格落实耕地保护。严守耕地保护红线和生态保护红线，确保全县耕地保有量和基本农田保护面积不减少。二、提高用地保障能力。充分利用《和硕县国土空间总体规划》(2021-2035 年) 成果，准确把握重点建设项目清单，提前谋划、主动服务，做好项目选址，争取自治区年度建设用地指标只增不减，保证建设用地项目顺利落地实施。三、加强矿产资源管理。积极争取上级地质勘查项目，继续加大矿业权出让力度，做好拟出让矿业权的推介，主动靠前为意向企业做好服务，吸引优质企业参与招拍挂工作。四、强化自然资源执法监察。加大自然资源执法监察力度，严厉打击违反占用耕地、非法开采矿产资源行为。五、提升不动产登记服务效能。通过优化内部流程、加强部门协作等措施，大力简化程序和缩短办理时限，提高工作效率。</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	764.48	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	耕地保有量	>=69.14 万亩	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	永久基本农田保护面积	>=55.85 万亩	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	自然资源违法案件查处率	=100%	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	不动产登记发证及时率	=100%	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	重大项目用地保障率	=100%	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15
社会效益	经济效益	矿业权出让受益征收额	>=1000 万元	和硕县自然资源局 2025 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 242.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

和硕县自然资源局

2025年1月24日