巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。

(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，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施县域内自然资源基础调查、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。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责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、处理全县土地、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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制巴里坤县全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。

贯彻执行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，合理配置全民所有自然资源资产。负责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，拟定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及价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约

集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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)负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实巴里坤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，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制巴里坤县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施生态保护补偿制度，制定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)负责城乡用地规划和实施管理。负责城市规划区范围内的土地利用和建设活动的实施管理；负责权限内的建设项目用地规划审批与用地规划利用管理及批后管理和监督；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

(九)负责矿产资源监督管理工作。贯彻执行国家、自治区矿产资源法律法规和政策，组织拟定巴里坤县矿产资源勘查、开发和保护总体规划。管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源的勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降

等地质问题。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责做好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。负责基础测绘和测绘行业管理。负责全县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。负责全县地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施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)统一领导和管理自治县林业和草原局。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。负责落实中央、自治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，强化统筹设计，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。创新巴里坤县激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局无下属预算单位，下设个室，分别是：巴里坤哈萨克自治县自然资源局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、执法监察科、国土空间用途管制科、自然资源确权登记科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、财务科、组织教育人事科。

巴里坤哈萨克自治县自然资源局编制数 39，实有人数 54 人，其中：在职 32 人，增加 3 人，巴里坤哈萨克自治县自然资源局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、执法监察科、国土空间用途管制科、自然资源确权登记科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、财务科、组织教育人事科。

巴里坤哈萨克自治县自然资源局编制数 39，实有人数 54 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

；退休 22 人，增加 4 人，；离休 0 人，增加 0 人。

巴里坤哈萨克自治县自然资源局编制数 39，实有人数 54 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 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：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	2,350.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,350.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,350.68	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	
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	66.79
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	39.68
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		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	2,190.28
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.93
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	2,350.68	支出总计	2,350.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	2,350.68	2,350.68	2,350.68									
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	66.79									
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	66.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	66.79									
210			卫生健康支出	39.68	39.68	39.68									
210	11		行政事业单位医疗	39.68	39.68	39.68									
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41									
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74									
210	11	03	公务员医疗补助	12.53	12.53	12.53									
220			自然资源海洋气象等支出	2,190.28	2,190.28	2,190.28									
220	01		自然资源事务	2,190.28	2,190.28	2,190.28									
220	01	01	行政运行	543.56	543.56	543.56									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	160.00	160.00	160.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,486.72	1,486.72	1,486.72									
221			住房保障支出	53.93	53.93	53.93									
221	02		住房改革支出	53.93	53.93	53.93									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	53.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	2,350.68	703.96	1,646.72
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
210			卫生健康支出	39.68	39.68	
210	11		行政事业单位医疗	39.68	39.68	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.53	12.53	
220			自然资源海洋气象等支出	2,190.28	543.56	1,646.72
220	01		自然资源事务	2,190.28	543.56	1,646.72
220	01	01	行政运行	543.56	543.56	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	160.00		160.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,486.72		1,486.72
221			住房保障支出	53.93	53.93	
221	02		住房改革支出	53.93	53.93	
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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）	2,350.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,350.68	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	66.79	66.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.68	39.68		
		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	2,190.28	2,190.28		
		221 住房保障支出	53.93	53.93		
		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	2,350.68	支出总计	2,350.68	2,350.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	2,350.68	703.96	1,646.72
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
210			卫生健康支出	39.68	39.68	
210	11		行政事业单位医疗	39.68	39.68	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.53	12.53	
220			自然资源海洋气象等支出	2,190.28	543.56	1,646.72
220	01		自然资源事务	2,190.28	543.56	1,646.72
220	01	01	行政运行	543.56	543.56	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	160.00		160.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,486.72		1,486.72
221			住房保障支出	53.93	53.93	
221	02		住房改革支出	53.93	53.93	
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	703.96	646.60	57.36
301		工资福利支出	622.10	622.10	
301	01	基本工资	148.24	148.24	
301	02	津贴补贴	155.71	155.71	
301	03	奖金	107.55	107.55	
301	07	绩效工资	41.83	41.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	66.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	53.93	53.93	
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	55.16		55.16
302	01	办公费	6.08		6.08
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.32		2.32
302	08	取暖费	4.61		4.61
302	11	差旅费	7.34		7.34
302	14	租赁费	0.96		0.96
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	8.41		8.41
302	29	福利费	7.57		7.57
302	31	公务用车运行维护费	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	9.26		9.26
303		对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
303	02	退休费	21.22	21.22	
303	05	生活补助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	3.04	3.04	
310		资本性支出	2.20		2.20
310	02	办公设备购置	2.20		2.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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		1,646.72		1,617.86				28.86				
			巴里坤哈萨克自治县自然资源局		1,646.72		1,617.86				28.86				
220			自然资源海洋气象等支出		1,646.72		1,617.86				28.86				
220	01		自然资源事务		1,646.72		1,617.86				28.86				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	县自然资源局统一确权项目	160.00		160.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	县自然资源局 2025 年工作经费	1,486.72		1,457.86				28.86				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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	3.97	3.97		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.90	1.90		
公务用车购置及运行费（小计）	2.07	2.07		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.07	2.07		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,350.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局部门收入预算 2,350.68 万元，其中：

一般公共预算 2,350.68 万元，占 100.00%，比上年预算减少 421.27 万元，下降 15.20%，主要原因是 2025 年减少《巴里坤县国土空间总体规划》、国土空间规划“一张图”系统等项目支出。

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。

三、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年支出预算 2,350.68 万元，其中：

基本支出 703.96 万元，占 29.95%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 0.34%，主要原因是人员工资增加和增加住房公积金、养老保险及医疗保险等。

项目支出 1,646.72 万元，占 70.05%，比上年预算减少 423.67 万元，下降 20.46%，主要原因是 2025 年减少《巴里坤县国土空间总体规划》、国土空间规划“一张图”系统等项目支出。

四、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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 2,350.68 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 2,350.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.79 万元，主要用于“单位基本养老保险缴费支出！”；卫生健康支出 39.68 万元，主要用于“职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费！”；自然资源海洋气象等支出 2,190.28 万元，主要用于“人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；其他社会保障缴费；其他工资福利支出；退休费；生活补助；奖励金；办公费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；租赁费；培训费；公务接待费；工会经费；福利费；公务用车维护费其；他交通费；其他商品和服务支出；办公设备购置费等项支出；自然资源各项工作经费！”；住房保障支出 53.93 万元，主要用于“单位人员住房公积金缴纳支出！”。

五、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,350.68 万元，其中：

基本支出 703.96 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 0.34%，主要原因是人员工资增加和增加住房公积金、养老保险及医疗保险等。

项目支出 1,646.72 万元，比上年预算减少 423.67 万元，下降 20.46%，主要原因是 2025 年减少《巴里坤县国土空间总体规划》、国土空间规划“一张图”系统等项目支出。

（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）66.79 万元，占 2.84%。
- 2、卫生健康支出（类）39.68 万元，占 1.69%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,190.28 万元，占 93.18%。
- 4、住房保障支出（类）53.93 万元，占 2.29%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 66.79 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 2.61%，主要原因是“减少人员养老保险缴费基数大于增加人员养老保险缴费基数！”。

2、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 12.41 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 8.35%，主要原因是“行政人员减少相应减少医疗保险缴费！”。

3、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 14.74 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.79%，主要原因是“事业人员增加相应增加医疗保险缴费！”。

4、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 12.53 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.64%，主要原因是“行政事业人员减少相应减少行政事业公务员医疗补助缴费！”。

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）：2025 年预算数为 543.56 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 1.13%，主要原因是“2024 年度人员工资调整相应增加预算数！”。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为160.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长100.00%，主要原因是“2025年增加自然资源统一确权项目预算数！”。

7、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1,486.72万元，比上年预算减少583.67万元，下降28.19%，主要原因是“2025年减少《巴里坤县国土空间总体规划》及国土空间规划一张图系统等项目支出！”。

8、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53.93万元，比上年预算减少0.83万元，下降1.52%，主要原因是“增加人员住房公积金缴费基数小于减少人员住房公积金缴费基数！”。

六、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局2025年一般公共预算基本支出703.96万元，其中：

人员经费646.60万元，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、奖励金。

公用经费57.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县自然资源局统一确权项目

设立的政策依据：新政办发【2019】127号、巴政办阅【2024】26号2024年第三次财经专题会议。

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

资金分配情况：外业测量成本130万元，内业数据整合建库成本30万元。

资金执行时间：2025年11月30日

(二) 项目名称：县自然资源局2025年工作经费

设立的政策依据：关于申请巴里坤县自然资源局2025年工作经费的请示。

预算安排规模：1,486.72万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县自然资源局

资金分配情况：自然资源类项目成本1225.31万元；其他工作经费232.51万元；购买无人机成本28.9万元。

资金执行时间：2025年12月20日

八、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局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、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局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、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.97 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 2.07 万元，公务接待费 1.90 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.66 万元，增长 19.94%，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 0.66 万元，增长 46.81%，主要原因是加强自然资源巡查力度及开展各项工作需要；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费同上年一致无变化。

十一、关于巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 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

巴里坤哈萨克自治县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 57.36 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 8.88%，主要原因是工资调整相应增加工会经费、福利费。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县自然资源局政府采购预算 1,464.93 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 20.72 万元，政府采购服务预算 1,409.21 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,464.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,464.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,215.94 平方米，价值 279.21 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 78.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 71.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.93 万元。

3. 办公家具价值 9.94 万元。

4. 其他资产价值 108.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 10 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 2,350.68 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 1,646.72 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）		巴里坤哈萨克自治县自然资源局			
部门联系人		达春萍	联系电话	18099025226	
年度绩效目标		<p>切实加强耕地保护，守牢耕地保护红线。强化规划“龙头”引领作用，持续健全“多规合一”体系。继续做好用地要素保障，保证重点项目顺利实施。围绕乡村振兴战略，服务旅游产业发展。持续推进历史遗留图斑恢复治理工作。持续提升矿产资源开发利用质量。加强统一确权登记工作，按照《哈密市自然资源统一确权登记工作实施方案》部署要求，落实好 2024 年度自然资源统一确权各项工作。继续开展地质灾害风险调查和重点隐患排查工作。</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	2,350.68	
		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
运行成本	数量指标	自然资源运转成本	2350.68 万元	2025 年预算	20
管理效率	效率指标	自然资源管理效率	有效提升	2025 年工作计划	20
履职效能	效率指标	自然资源工作质量	≥95%	2025 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	坚守底线，担好耕地保护责任	55.38 万亩	2025 年工作计划	20
可持续发展能力	可持续影响指标	持续推进历史遗留图斑恢复治理工作	持续推进	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县自然资源局						
项目名称		县自然资源局 2025 年工作经费				项目负责人	王晓辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,486.72	其中：财政拨款	1,486.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划完成国土空间规划类项目，图斑核查、变更调查卫片核查，巴里坤县城镇标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价编制、自然资源资产清查价格体系建设工作，巴里坤县水资源基本调查价格体系建设工作，巴里坤县地质灾害防治工作，为巴里坤县自然资源发展提供有力支撑。						
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	项目技术审查数	≥18 项	计划标准	28 项	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审通过率	>=98%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然资源类项目成本	=1225.31 万元	预算支出标准	1991.89 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		其他工作经费	=232.51 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买无人机成本	=28.90 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为巴里坤县自然资源发展提供有力支撑	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县自然资源局					
项目名称		县自然资源局统一确权项目				项目负责人	王晓辉
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年自然资源统一确权登记项目工作计划完成：自然资源中森林、林木地统一确权登记工作。提高自然资源的所有权确权登记。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成确权登记数	>=2 项	计划标准		14	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目评审通过率	> =98%	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	统一确权登记时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准		13	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	外业测量成本	< =130 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		内业数据整合建库成本	<=30 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高自然资源的所有权确权登记	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =98%	计划标准		10	满意度赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

巴里坤哈萨克自治县自然资源局

2025年1月27日