

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年 度单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年收入预算

情况说明

三、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 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 年单位概况

一、主要职能

1、加强土地利用总体规划和年度计划的调控作用。加强矿产资源规划和合理开发利用，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

2、加强国土资源主管单位的垂直管理职能。

3、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于国土资源管理的法律法规和政策；研究拟定全县国土资源管理、保护和合理利用的政策措施。

4、承担优化配置创新资源责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报县以上人民政府审批的相关单位规划的审核；实施报县或县级以上审批建设项目用地预审及审查；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用、地质环境、地质勘查、地质灾害防治等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。

5、承担规范国土资源管理秩序的责任；指导全县国土资源行政执法工作，监督检查各所行政执法情况；组织实施国土资源执法监察，依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织和直接调处土地、矿业权属纠纷，查处违法案件。

6、承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；拟订并实施耕地特殊保护和鼓励

耕地开发政策；组织实施基本农田保护；监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督土地整治工作；组织实施农用地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报县级以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；贯彻实施地籍管理办法；指导全县地籍管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；指导基准地价调整修订工作；负责全县基准地价调整修订和标定地价评测；审核土地评估机构资格，按规定确认土地使用权价格。

8、承担节约集约用地资源的责任；组织和指导土地收购储备工作的开展；负责制订土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法，筹集和管理土地收购储备资金，代表政府适时收购储备土地；拟订并按规定组织实施国有土地使用权和矿业权出让、租赁、转让、交易、作价出资等管理办法；统一管理和监督国土资源资产和市场；组织实施国土资源规费的征收管理，防止国有资产流失；组织实施国土资源资产的清查、核定和处置；制订乡（镇）、村用地管理实施办法，会同农业农村局监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

9、负责矿产资源开发管理；依法管理矿产资源采矿权审批、登记发证和权属变更审批登记；规范矿业权市场、协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资料汇编；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；组织开展矿业秩序的整顿与维护；协助审核探矿权、采矿权

评估结果；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理；依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案。

10、承担地质环境保护责任；组织实施矿山地质环境保护；参与监督和管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评估；监测、监督防止地下水过量开采和污染。

11、承担国土资源法律法规的宣传、培训责任；组织国家、省、市、县国土资源法律法规、规章和政策的宣传、培训；开展对外合作与交流；拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施；组织开展矿产资源的对外合作交流和科技工作；组织、指导全县国土资源系统干部培训。

12、承担土地利用基础数据和信息工作；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划；依法对测绘市场实施监督和管理；管理县本级土地利用基础地理信息数据；指导基础地理信息社会化服务；管理全县国家测绘基准和测量控制系统；指导、监督各类测绘成果的管理和测绘标志的保护；管理测绘任务登记；依法审查对外提供测绘成果和县外组织、个人来靖测绘事宜；依法管理全县地图编制工作；审查向社会出版、展示的本县地图；管理并审核地名在地图上的表示。

13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用；配合有关单位指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金的预算和财务、资产管理与监督；按照有关规定组织国土资源规费征收和监督管理；管理和使用财政拨给的各项资金。

14、负责涉及国土资源信访案件的调查处理；指导全县

国土资源系统的信访工作。

15、负责办理房屋等建筑物，森林、林木及集体土地所有权登记；负责办理建设用地，宅基地等使用权登记；负责办理耕地、林地、草原等土地承包经营权登记；负责办理地役权、抵押权及法律规定需要登记的不动产权利；负责不动产登记簿的规范填写及保管、安全工作；规范登记流程、明确登记范围，做好不动产登记指导服务工作；做好不动产登记信息的共享和保护工作。承办县国土资源局不动产管理的相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区民丰县自然资源局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办、执法办、财务室、不动产登记中心、规划办、地质矿产办、土地测绘办。

新疆和田地区民丰县自然资源局编制数18，实有人数24人，其中：在职18人，增加5人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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	612.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	611.76	202 外交支出	
其中：一般财力	611.76	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	81.36
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	30.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	657.45
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	0.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	657.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	657.45	220 自然资源海洋气象等支出	463.81
其中：一般公共预算拨款	657.45	221 住房保障支出	37.28
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	
		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	1,270.11	支 出 总 计	1,270.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	81.36	81.36	81.36									
208	05		行政事业单位养老支出	81.36	81.36	81.36									
208	05	01	行政单位离退休	10.26	10.26	10.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	47.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	23.70									
210			卫生健康支出	30.21	30.21	30.21									
210	11		行政事业单位医疗	30.21	30.21	30.21									
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26									

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 营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68								
213			农林水支出	657.45									657.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.85									15.85	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.85									15.85	
213	07		农村综合改革	0.26									0.26	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.26									0.26	
213	99		其他农林水支出	641.34									641.34	
213	99	99	其他农林水支出	641.34									641.34	
220			自然资源海洋气象等支出	463.81	462.91	462.91						0.90		

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				
220	01		自然资源事务	463.81	462.91	462.91							0.90		
220	01	01	行政运行	363.81	362.91	362.91							0.90		
220	01	99	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	37.28	37.28	37.28									
221	02		住房改革支出	37.28	37.28	37.28									
221	02	01	住房公积金	37.28	37.28	37.28									
			合 计	1,270.11	611.76	611.76							0.90	657.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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			81.36	81.36	
208	05		81.36	81.36	
208	05	01	10.26	10.26	
208	05	05	47.40	47.40	
208	05	06	23.70	23.70	
210			30.21	30.21	
210	11		30.21	30.21	
210	11	01	19.26	19.26	
210	11	03	8.27	8.27	
210	11	99	2.68	2.68	
213			657.45		657.45
213	05		15.85		15.85
213	05	99	15.85		15.85
213	07		0.26		0.26
213	07	01	0.26		0.26
213	99		641.34		641.34
213	99	99	641.34		641.34
220			463.81	362.91	100.90
220	01		463.81	362.91	100.90
220	01	01	363.81	362.91	0.90

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	37.28	37.28	
221	02		住房改革支出	37.28	37.28	
221	02	01	住房公积金	37.28	37.28	
			合 计	1,270.11	511.76	758.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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）	611.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.76	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	81.36	81.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.21	30.21		
		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	462.91	462.91		
		221 住房保障支出	37.28	37.28		
		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	611.76	支 出 总 计	611.76	611.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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			81.36	81.36	
208	05		81.36	81.36	
208	05	01	10.26	10.26	
208	05	05	47.40	47.40	
208	05	06	23.70	23.70	
210			30.21	30.21	
210	11		30.21	30.21	
210	11	01	19.26	19.26	
210	11	03	8.27	8.27	
210	11	99	2.68	2.68	
220			462.91	362.91	100.00
220	01		462.91	362.91	100.00
220	01	01	362.91	362.91	
220	01	99	100.00		100.00
221			37.28	37.28	
221	02		37.28	37.28	
221	02	01	37.28	37.28	
			611.76	511.76	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	478.49	478.49	
301	01	基本工资	136.36	136.36	
301	02	津贴补贴	122.92	122.92	
301	03	奖金	62.52	62.52	
301	07	绩效工资	18.10	18.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
301	09	职业年金缴费	23.70	23.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	37.28	37.28	
302		商品和服务支出	23.01		23.01
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	26	劳务费	0.26		0.26
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	6.93		6.93

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
303	02	退休费	10.26	10.26	
		合 计	511.76	488.75	23.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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													
220			自然资源海洋气象等支出		100.00		100.00								
220	01		自然资源事务		100.00		100.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	矿产耕地专项、卫片执法工作	50.00		50.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土变更调查	50.00		50.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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：新疆和田地区民丰县自然资源局 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

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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：新疆和田地区民丰县自然资源局 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

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

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	
2024 年 “为民办实事” 为民办实事工作经费	0.26	0.26			0.26				
2020 年民丰县城乡建设用地增减钩挂项目审计费	1.58	1.58			1.58				
民丰县 2020 年叶亦克乡建设用地增减挂钩项目施工费	14.27	14.27			14.27				
民丰县萨勒吾则克乡建设用地增减挂钩地块配套设施项目工程造价	641.34	641.34			641.34				
总计	657.45	657.45			657.45				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,270.11 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局收入预算 1,270.11 万元，其中：

一般公共预算 611.76 万元，占 48.17%，比上年预算增加 249.45 万元，增长 68.85%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。增加矿产耕地专项、卫片执法工作经费，国土变更调查项目经费预算。

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 0.90 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加三个基站维护费项目。

财政拨款结转 657.45 万元，占 51.76%，比上年预算增加 400.47 万元，增长 155.84%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加民丰县萨勒吾则克乡城乡建设用地增减挂钩地块配套设施项目工程造价、2020 年叶亦克乡城乡建设用地增减挂钩项目施工费等项目经费。

三、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年支出预算 1,270.11 万元，其中：

基本支出 511.76 万元，占 40.29%，比上年预算增加 149.45 万元，增长 41.25%，主要原因是在职人员增加，人员工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 758.35 万元，占 59.71%，比上年预算增加 501.37 万元，增长 195.10%，主要原因是本年增加矿产耕地专项、卫片执法工作，国土变更调查、三个基站维护费、民丰县萨勒吾则克乡城乡建设用地增减挂钩地块配套设施项目工程造价、2020 年叶亦克乡城乡建设用地增减挂钩项目施工费等项目经费。

四、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 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 611.76 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 611.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.36 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 30.21 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。自然资源海洋气象等支出 462.91 万元，主要用于我单位员工工资，公用经费，矿产耕地专项、卫片执法工作项目、国土变更调查项目支出。住房保障支出 37.28 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 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

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 611.76 万元，其中：基本支出 511.76 万元，比上年预算增加 149.45 万元，增长 41.25%。主要原因是：在职人员增加，人员工资、社保、公积金相关人员经费增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加矿产耕地专项、卫片执法工作、国土变更调查、三个基站维护费项目。

（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）81.36 万元，占 13.30%。
- 2、卫生健康支出（类）30.21 万元，占 4.94%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)462.91 万元，占 75.67%。
- 4、住房保障支出（类）37.28 万元，占 6.09%。

（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)：2025 年预算数为 10.26 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 43.38%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

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)：2025 年预算数为 47.40 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025 年预算数为 23.70 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 61.77%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.26 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 42.88%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 8.27 万元，比上年预算增加 0.94 万元,增长 12.82%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助支出预算增加。

6. 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 2.68 万元，比上年预算增加 0.50 万元,增长 22.94%，主要原因是：本年在职人员增加，大病医疗保险缴费预算增加。

7. 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 362.91 万元，比上年预算增加 114.42 万元,增长 46.05%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资等预算增加。

8. 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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加矿产耕地专项、卫片执法工作，国土变更调查项目经费。

9. 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 37.28 万元，比上年预算增加 12.40 万元,增长 49.84%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费预算增加。

六、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算

基本支出 511.76 万元，其中：

人员经费 488.75 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。

公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：矿产耕地专项、卫片执法工作

设立的政策依据：依据自然资办发〔2024〕12 号关于下达矿产耕地专项、卫片执法工作预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

资金分配情况：50 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：国土变更调查

设立的政策依据：依据自然资办发〔2024〕44 号关于下达国土变更调查预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区民丰县自然资源局

资金分配情况：50 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 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、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 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、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年

度公务用车运行费与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年上年结转结余 657.45 万元，包括：财政拨款 657.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年“为民办实事”为民办实事工作经费 0.26 万元，主要用于：“为民办实事”为民办实事工作经费项目。

2. 2020 年民丰县城乡建设用地增减挂钩项目审计费 1.58 万元，主要用于：城乡建设用地增减挂钩项目审计费项目。

3. 民丰县 2020 年叶亦克乡城乡建设用地增减挂钩项目施工费 14.27 万元，主要用于：城乡建设用地增减挂钩项目施工费项目。

4. 民丰县萨勒吾则克乡城乡建设用地增减挂钩地块配套设施项目工程造价 641.34 万元，主要用于：城乡建设用地增减挂钩地块配套设施项目工程造价项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆和田地区民丰县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.01 万元，比上年预算增加 6.06 万元，

增长 35.75%。主要原因是本年在职人员增加，相应劳务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆和田地区民丰县自然资源局政府采购预算 759.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 14.27 万元，政府采购服务预算 744.72 万元。

2025 年，新疆和田地区民丰县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 759.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 759.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆和田地区民丰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 2,828.50 平方米，价值 250.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.10 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.10 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 244.95 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,270.11 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.90 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新疆和田地区民丰县自然资源局			
单位联系人		饶宇宙		联系电话：	18799479918
年度绩效目标		认真落实自然资源局的工作职责，高质量做好自然资源工作。贯彻落实好习近平总书记关于耕地保护的各項批示精神，切实保护好我县耕地 8.98 万亩、永久基本农田 5.4 万亩，完成全县村庄规划编制上报审批工作 31 个，加快矿产资源推拍工作 4 个；严格卫片执法，查处自然资源违法行为。加大矿产资源勘探力度，开展矿业权安全生产和地质灾害应急演练等地质灾害防治工作。			
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	657.45	
			本级安排	611.76	
		其他资金（万元）	其他	0.90	
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	完成我县耕地保护亩数	≥8.98 万亩	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	15
		完成我县永久基本农田保护亩数	≥5.40 万亩	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	15
		完成全县村庄规划编制上报审批数量	≥31 个	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	15
		加快矿产资源推拍项目数量	≥4 个	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	15
	质量指标	生态保护修复治理率	=100%	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	10

		矿山地质环境 恢复治理率	=100%	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	卫片执法整改率	=100%	民丰县自然资源局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县自然资源局						
项目名称		国土变更调查			项目负责人		饶宇宙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政 拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要用于民丰县 2024 年度全国国土变更调查工作，全面掌握土地地类、面积权属及利用变化情况，完成国家下发民丰县年度所有卫片执法图斑及预变更图斑，全县国土变更调查工作图斑数量 990 个，更新三调现状数据库 1 个。 目标 2：通过项目实施对县城土地进行充分利用，提升居民生活质量，来保障国土调查成果的现势性和准确性，从而使国土现状更为完善。						
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	填报国土变更调查 工作图斑	=990 个	计划 标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		更新三调现状数据 库	=1 个	计划 标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	三调现状数据库通 过国家验收合格率	=100%	计划 标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国土变更调查工作 图斑通过国家验收 合格率	=100%	计划 标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划 标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	填报国土变更调查 工作图斑平均成本	<=505.0 5 元/个	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	对县城土地进行充 分利用，提升居民 生活质量	有效提 高	计划 标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=95%	计划 标准	-	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		民丰县自然资源局						
项目名称		矿产耕地专项、卫片执法工作			项目负责人		饶宇宙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 用于民丰县 2024 年度矿产耕地专项卫片执法工作, 全面掌握土地地类、面积权属及利用变化情况, 完成国家下发民丰县年度所有卫片执法图斑, 填报和举证矿产耕地专项卫片执法工作图斑数量 527 个, 持续监管图斑 68 个。 目标 2: 通过项目实施对县城土地进行充分利用, 提升居民生活质量, 来保障国土调查成果的现实性和准确性, 从而使国土现状更为完善。						
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	填报卫片 执法图斑 数量	=527 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		持续监管 图斑	=68 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	卫片执法 图斑通过 国家验收 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	资金支付 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	填报卫片 执法图斑 平均成本	<=948 .76 元 /个	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	对县城土 地进行充 分利用, 提 升居民生 活质量	有效 提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县自然资源局						
项目名称		民丰县三个基站维护费			项目负责人		麦苏木·热杰普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.9	其中：财政拨款		其他资金：	0.9	
项目总体目标		保障自治区卫星导航定位系统（民丰县 3 个基准站）正常运行						
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	基准站涉及乡镇数量	=3 个	计划指标	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障基准站场所运转数量	=3 个	计划指标	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划指标	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划指标	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障基站运行电费	≤ 0.6 万元	计划指标	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保障基站运行加油费	≤ 0.3 万元	计划指标		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障基准站正常运转	有效	计划指标	0	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度	0	10	满意度赋分	说明资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆和田地区民丰县自然资源局

2025 年 03 月 06 日