

阿合奇县自然资源局

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

八、 关于阿合奇县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县自然资源局 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）履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县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，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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）负责全县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，制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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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。健全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。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全县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，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）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。

（十二）推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设。

（十三）牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（十四）配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

（十五）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十六）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十七）负责本行业本领域的安全生产监管工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县自然资源局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合业务科室。

阿合奇县自然资源局编制数 28，实有人数 44 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 0 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：阿合奇县自然资源局

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	878.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	598.45	202 外交支出	
其中：一般财力	598.45	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	30.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	30.00	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	81.45
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	34.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	249.85	212 城乡社区支出	30.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2,013.62
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	249.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,016.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,016.95	220 自然资源海洋气象等支出	692.83
其中：一般公共预算拨款	2,016.95	221 住房保障支出	43.03
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	2,895.25	支出总计	2,895.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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	2,895.25	628.45	598.45		30.00					249.85	2,016.95	
208			社会保障和就业支出	81.45	81.45	81.45									
208	05		行政事业单位养老支出	81.45	81.45	81.45									
208	05	01	行政单位离退休	27.33	27.33	27.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	54.12									
210			卫生健康支出	34.31	34.31	34.31									
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	34.31									
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75									
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01									
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56									
212			城乡社区支出	30.00	30.00			30.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	30.00	30.00			30.00							

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
			支出					00							
212	08	02	土地开发支出	30.00	30.00			30.00							
213			农林水支出	2,013.62										2,013.62	
213	99		其他农林水支出	2,013.62										2,013.62	
213	99	99	其他农林水支出	2,013.62										2,013.62	
220			自然资源海洋气象等支出	692.83	439.65	439.65							249.85	3.33	
220	01		自然资源事务	692.83	439.65	439.65							249.85	3.33	
220	01	01	行政运行	507.47	254.29	254.29							249.85	3.33	
220	01	50	事业运行	185.36	185.36	185.36									
221			住房保障支出	43.03	43.03	43.03									
221	02		住房改革支出	43.03	43.03	43.03									
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	43.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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	2,895.25	598.45	2,296.80
208			社会保障和就业支出	81.45	81.45	
208	05		行政事业单位养老支出	81.45	81.45	
208	05	01	行政单位离退休	27.33	27.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	02	土地开发支出	30.00		30.00
213			农林水支出	2,013.62		2,013.62
213	99		其他农林水支出	2,013.62		2,013.62
213	99	99	其他农林水支出	2,013.62		2,013.62
220			自然资源海洋气象等支出	692.83	439.65	253.18
220	01		自然资源事务	692.83	439.65	253.18
220	01	01	行政运行	507.47	254.29	253.18
220	01	50	事业运行	185.36	185.36	
221			住房保障支出	43.03	43.03	
221	02		住房改革支出	43.03	43.03	
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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）	628.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598.45	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	81.45	81.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.31	34.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	439.65	439.65		
		221 住房保障支出	43.03	43.03		
		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	628.45	支出总计	628.45	598.45	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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	598.45	598.45	
208			社会保障和就业支出	81.45	81.45	
208	05		行政事业单位养老支出	81.45	81.45	
208	05	01	行政单位离退休	27.33	27.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
220			自然资源海洋气象等支出	439.65	439.65	
220	01		自然资源事务	439.65	439.65	
220	01	01	行政运行	254.29	254.29	
220	01	50	事业运行	185.36	185.36	
221			住房保障支出	43.03	43.03	
221	02		住房改革支出	43.03	43.03	
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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	598.45	573.00	25.45
301		工资福利支出	537.89	537.89	
301	01	基本工资	95.88	95.88	
301	02	津贴补贴	186.54	186.54	
301	03	奖金	80.01	80.01	
301	07	绩效工资	34.04	34.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	54.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	43.03	43.03	
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	25.45		25.45
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	4.04		4.04
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	35.11	35.11	
303	02	退休费	27.33	27.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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

阿合奇县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：阿合奇县自然资源局

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
			总计	30.00			30.00
212			城乡社区支出	30.00			30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00
212	08	02	土地开发支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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

阿合奇县自然资源局 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：阿合奇县自然资源局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县自然资源局

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
总计	2,016.95	2,016.95			2,016.95				
阿合奇县自然资源局	2,016.95	2,016.95			2,016.95				
土地指标跨省域调剂收入安排的支出(城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金)	1,005.88	1,005.88			1,005.88				
土地指标跨省域调剂收入安排的支出(城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金)	1,007.74	1,007.74			1,007.74				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人生活补助(县级配套)阿财预【2024】6号	1.32	1.32			1.32				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人生活补助(自治区资金)阿财预【2024】6号	2.01	2.01			2.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,895.25 万元。

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

二、关于阿合奇县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县自然资源局部门收入预算 2,895.25 万元，其中：

一般公共预算 598.45 万元，占 20.67%，比上年预算增加 45.17 万元，增长 8.16%，主要原因是人员工资标准调增，人员社保医保公积金基数调整。

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 30.00 万元，占 1.04%，比上年预算减少 65.00 万元，下降 68.42%，主要原因是计划出让土地减少，申报项目资金预算减少，因此较上年预算减少。

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 249.85 万元，占 8.63%，比上年预算增加 244.23 万元，增长 4,345.73%，主要原因是单位资金年初预算申报项目资金增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 2,016.95 万元，占 69.66%，比上年预算增加 303.92 万元，

增长 17.74%，主要原因是年初项目预算增加结转自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标调剂资金，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县自然资源局 2025 年支出预算 2,895.25 万元，其中：

基本支出 598.45 万元，占 20.67%，比上年预算增加 58.17 万元，增长 10.77%，主要原因是人员工资标准调增，人员社保医保公积金基数调整，因此较上年预算增加。

项目支出 2,296.80 万元，占 79.33%，比上年预算增加 470.16 万元，增长 25.74%，主要原因是年初项目预算增加、结转自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标调剂资金增加，其他资金项目年初预算增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县自然资源局 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 628.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 598.45 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.45 万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 34.31 万元，主要用于支付我单位职工医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 439.65 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 43.03 万元，主要用于支付我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 30.00 万元，主要用于支付阿合奇县出让土地前期费用项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇县自然资源局 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

阿合奇县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 598.45 万元，其中：基本支出 598.45 万元，比上年预算增加 58.17 万元，增长 10.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是保安项目，补充经费项目支出年初预算减少，因此较上年预算较少。

（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）81.45 万元，占 13.61%。
- 2、卫生健康支出（类）34.31 万元，占 5.73%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）439.65 万元，占 73.47%。
- 4、住房保障支出（类）43.03 万元，占 7.19%。

（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 27.33 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 14.78%，主要原因是医疗保险基数调整，退休人员医疗保险增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 54.12 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 1.48%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

3、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 15.75 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 19.32%，主要原因是医疗保险基数调整，在职人员医疗保险增加，因此较上年预算增加。

4、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13.01万元，比上年预算增加5.21万元，增长66.79%，主要原因是医疗保险基数调整，在职人员医疗保险增加，因此较上年预算增加。

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5.56万元，比上年预算增加5.56万元，增长100.00%，主要原因是医疗保险基数调整，在职人员公务员医疗补助增加，因此较上年预算增加。

6、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254.29万元，比上年预算增加19.94万元，增长8.51%，主要原因是在职人员工资调增，绩效奖标准提高，因此较上年预算增加。

7、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185.36万元，比上年预算增加6.97万元，增长3.91%，主要原因是在职人员工资调增，绩效奖标准提高。绩效奖标准提高，因此较上年预算增加。

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43.03万元，比上年预算增加0.63万元，增长1.49%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数调整，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县自然资源局2025年一般公共预算基本支出598.45万元，其中：

人员经费573.00万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款 30.00 万元。与上年预算相比减少 65.00 万元，减少 68.42%。主要原因是计划本年出让土地减少，土地出让前期费用减少。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）土地开发支出（项）支出 30.00 万元，与上年预算相比减少 65.00 万元，减少 68.42%。主要原因是计划本年出让土地减少，土地出让前期费用减少，因此较上年预算减少。

九、关于阿合奇县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县自然资源局 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、关于阿合奇县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，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%，主要原因是公务车辆运行预算与上年预算保持一致；公务接待费减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位年初公务接待年初预算减少，因此较上年预算减少。

十一、关于阿合奇县自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县自然资源局2025年上年结转结余2,016.95万元，包括：财政拨款2,016.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年9月-2025年2月驻村工作队个人生活补助（县级配套）阿财预【2024】6号 1.32万元，主要用于：发放驻村工作队人员生活补助。

2. 2024年9月-2025年2月驻村工作队个人生活补助（自治区资金）阿财预【2024】6号 2.01万元，主要用于：发放驻村工作队人员生活补助。

3. 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金）1,007.74万元，主要用于：阿合奇县自然资源局城乡建设用地增减挂钩项目设计费，施工费，拆迁安置费，耕地质量评价报告费等。

4. 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金）1,005.88万元，主要用于：阿合奇县自然资源局城乡建设用地增减挂钩项目设计费，施工费，拆迁安置费，耕地质量评价报告费，阿合奇县农业农村局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县自然资源局2025年的机关运行经费财政拨款预算25.45万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.47%，主要原因是在职人员工资标准提高，工会福利费提取比例提高，因此较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县自然资源局政府采购预算 583.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.53 万元，政府采购工程预算 76.91 万元，政府采购服务预算 503.53 万元。

2025 年，阿合奇县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 583.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 583.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,616.84 平方米，价值 444.06 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 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 10.87 万元。

4. 其他资产价值 0.83 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 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 2,895.25 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 249.85 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）		阿合奇县自然资源局			
部门联系人		马日哈巴	联系电话	188089082813	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，不断优化空间布局，组织完成阿合奇县乡镇国土空间规划（2021-2035 年）编制，组织完成阿合奇县实用性村庄规划编制，严格落实耕地保护，积极推进矿产开发工作；做好新建项目的规划保障工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求</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	628.45	
		其他资金（万元）	其他	2,266.80	
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	完成全县规划编制项目数	>=2 个	阿合奇县国土空间总体规划 2021-2035 批复文件\自然资源工作计划	30
	数量指标	矿产资源调查数基础地质项目	>=2 个	上级相关部署要求\2025 年自然资源工作计划	30
	质量指标	专项规划报批率	>=95%	年度末工资册汇总表	10
	质量指标	项目完成合格率	>=95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		阿合奇县 2025 年土地出让前期费项目				项目负责人	库尔曼别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及阿合奇县城镇化发展需要，按自治区优化保障土地供应工作要求，结合本单位土地保障方面管理职能、土地供应方面工作职责，确保按照年度工作计划，开展土地出让项目，达到开展出让土地 3 宗，完成土地出让，签订出让合同效果。						
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	出让宗地数	≥3 宗	计划标准	2 宗	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出让准时率	>=98%	其他标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出让土地前期费	≤10 万元/宗	计划标准	18.05 万元/宗	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	增加阿合奇县财政非税收入	>=500 万元	计划标准	550 万元	8	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	其他标准	有效提高	7	按照评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	社会效益指标	有效提高	其他标准	有效提高	5	按照评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=98%	其他标准	98%	10	按照满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县自然资源局						
项目名称		年阿合奇县国土空间规划（2021-2035）编制项目				项目负责人	库尔曼别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	249.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	249.85	
项目总体目标		按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，高度重视，精心组织，统筹协调，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，规划范围为阿合奇县行政区域范围，总面积约 1.14 万平方公里。进行目标与战略、区域协同发展、国土空间格局优化、资源保护与利用、城镇发展重点地区空间布局、综合交通体系、安全韧性、市政基础设施、历史文化保护与城乡风貌塑造、达到国土综合整治与生态修复、规划实施与专题。						
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	编制空间规划报告数量	>=10 套	计划指标	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	=100%	计划指标	/	18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划指标	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制空间规划报告成本	<=24.98 万元/套	计划指标	/	20	按照完成比例赋分	正是资料
效益指标	社会效益指标	保障新时代国土空间开发保护格局	有效保障	其他指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目可持续年限	>=1 年	其他指标	/	10	按照完成比例赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=0.95	其他指标	/	5	满意度赋分	说明资料
		编制单位满意度	>=0.95	其他指标	/	5	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。

阿合奇县自然资源局

2025年2月23日