

和静县自然资源局

2025 年单位预算公开

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

九、 关于和静县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县自然资源局 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 年和静县自然资源局单位概况

一、 主要职能

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草和静县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度并监督检查执行情况。

(2) 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、专项调查和检测。负责自然资源调查检测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查检测评价工作。

(3) 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、争议调查、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责和静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、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 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，负责和静县全民所有自然资源资产核算。编制和静县全源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订和静县自然资源发展规划，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。负责和静县自然资源市场监管。组织研究和静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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进和静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。开展全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。组织划定和静县生态保护红线、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。建立健全和静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。组织拟订并实施和静县土地矿产等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制和静县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责和静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。牵头拟定和实施和静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措施，提出重大备选项目。

(8) 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静县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。

二、 机构设置及人员情况

和静县自然资源局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、规划与土地利用股、矿业权管理股。

和静县自然资源局编制数 40，实有人数 48 人，其中：在职 30 人，减少 6 人；退休 18 人，增加 5 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：和静县自然资源局

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	729.71	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	729.71	202 外交支出	
其中：一般财力	729.71	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. 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	72.47
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	33.96
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	571.54
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.96
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	729.71	支出总计	729.71

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47	
208	05		行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
208	05	01	行政单位离退休	14.60	14.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	
210			卫生健康支出	33.96	33.96	
210	11		行政事业单位医疗	33.96	33.96	
210	11	01	行政单位医疗	26.28	26.28	
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	
220			自然资源海洋气象等支出	571.54	475.37	96.17
220	01		自然资源事务	571.54	475.37	96.17
220	01	01	行政运行	467.19	371.02	96.17
220	01	50	事业运行	104.35	104.35	
221			住房保障支出	46.96	46.96	
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	
			合计	729.71	633.54	96.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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）	729.71	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	729.71	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	72.47	72.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.96	33.96		
		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	571.54	571.54		
		221 住房保障支出	46.96	46.96		
		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	729.71	支出总计	729.71	729.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47	
208	05		行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
208	05	01	行政单位离退休	14.60	14.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	
210			卫生健康支出	33.96	33.96	
210	11		行政事业单位医疗	33.96	33.96	
210	11	01	行政单位医疗	26.28	26.28	
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	
220			自然资源海洋气象等支出	571.54	475.37	96.17
220	01		自然资源事务	571.54	475.37	96.17
220	01	01	行政运行	467.19	371.02	96.17
220	01	50	事业运行	104.35	104.35	
221			住房保障支出	46.96	46.96	
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	
			合计	729.71	633.54	96.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
301		工资福利支出	578.15	578.15	
301	01	基本工资	142.05	142.05	
301	02	津贴补贴	127.17	127.17	
301	03	奖金	100.08	100.08	
301	07	绩效工资	22.06	22.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	57.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	46.96	46.96	
301	99	其他工资福利支出	43.33	43.33	
302		商品和服务支出	36.01		36.01
302	01	办公费	5.08		5.08
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.44		8.44
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	16	培训费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
303	02	退休费	5.06	5.06	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	9.54	9.54	
		合计	633.54	597.53	36.01

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
			合计				

和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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
			合计				

和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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	8.88	8.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.88	8.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.88	8.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县自然资源局

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
合计									

和静县自然资源局 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 729.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

和静县自然资源局单位收入预算 729.71 万元，其中：

一般公共预算 729.71 万元，占 100%，比上年预算减少 115.24 万元，下降 13.64%，主要原因是较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），人员工资、社保、公积金及办公费减少，因此一般公共预算比上年减少。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3,000.69 万元，下降 100%，主要原因是《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫墩镇土地整理项目》项目本年度由县农业农村局实施该项目；《2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金》该项目 2024 年已结束，因此本年财政拨款结转未安排预算。

三、关于和静县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

和静县自然资源局 2025 年支出预算 729.71 万元，其中：

基本支出 633.54 万元，占 86.82%，比上年预算减少 60.24 万元，下降 8.68%，主要原因是较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），人员工资、社保、公积金及办公费减少，因此基本支出预算比上年减少。

项目支出 96.17 万元，占 13.18%，比上年预算减少 3,055.69 万元，下降 96.95%，主要原因是《新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫墩镇土地整理项目》项目本年度由县农业农村局实施该项目；《2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金》该项目 2024 年已结束，因此预算较上年减少。

四、关于和静县自然资源局 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 729.71 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 729.71 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于一般公共服务支出 4.78 万元是用于发放驻村工作队队员生活补助。

社会保障和就业支出 72.47 万元，主要用于行政单位离退休支出 14.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.87 万元，共计 72.47 万元。

卫生健康支出 33.96 万元，主要用于在职 32 名干部，行政事业单位医疗 26.28 万元，公务员医疗补助 7.68 万元。

自然资源海洋气象等支出 571.54 万元，主要用于发放行政 32 名干部工资 467.19 万元，事业 9 名干部工资 104.35 万元。

住房保障支出 46.96 万元，主要用于在职干部住房公积金补助 46.96 万元。

五、关于和静县自然资源局 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

和静县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 729.71 万元，其中：基本支出 633.54 万元，比上年预算减少 60.24 万元，下降 8.68%。主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人(退休 5 人、调出 1 人)，人员工资、社保、公积金及办公费减少，因此基本支出预算比上年减少。

项目支出 96.17 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 36.38%。主要原因是：《2024 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务》项目由于当年预算执行率较高，因此结转至本年度项目预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)4.78 万元，占 0.66%。
- 2、社会保障和就业支出(类)72.47 万元，占 9.93%。
- 3、卫生健康支出(类)33.96 万元，占 4.65%。
- 4、自然资源海洋气象等支出(类)571.54 万元，占 78.32%。
- 5、住房保障支出(类)46.96 万元，占 6.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 13.92 万元，下降 74.44%，

主要原因是：工作队队员减少 3 人，因此 2025 年预算数较上年减少。

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 14.60 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 357.68%，主要原因是：本年退休人员增加 5 人，因此退休人员绩效、独生子女费等相关预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 57.87 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 9.24%，主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），因此基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 26.28 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 8.69%，主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），因此行政单位医疗缴费支出预算较上年减少。

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 7.68 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.66%，主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），因此公务员医疗补助缴费支出预算较上年减少。

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 467.19 万元，比上年预算增加 85.15 万元，增长 22.29%，主要原因是：本年行政编制人员工资调增，因此预算较上年增加。

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 104.35 万元，比上年预算减少 43.21 万元，

下降 29.28%，主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），因此人员工资、津补贴等相关预算较上年减少。

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 46.96 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 7.98%，主要原因是：较上年我单位在职人员减少 6 人（退休 5 人、调出 1 人），因此住房公积金缴费支出预算较上年减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 142.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整不再使用此功能科目。

六、关于和静县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 633.54 万元，其中：

人员经费 597.53 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 36.01 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、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自然资源局各项服务费

设立的政策依据：《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利

民工作的通知》(自然资发〔2018〕60号)、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)、新移巴分政企产品协议〔2023〕02297号、自然资源部办公厅《关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2023〕38号),自治区自然资源厅《关于开展2023年卫片执法工作的通知》(新自然资发〔2023〕33号)、自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》(自然资《发〔2018〕60号)、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)文件、《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》(自然资发〔2018〕60号)、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)

预算安排规模: 96.17万元

项目承担单位: 和静县自然资源局

资金分配情况: 1、《和静县不动产登记平台与住建信息共享平台建设项目》资金50万元, 2、2025年和静县不动产登记信息系统运行维护17万元, 3、2025年度和静县国土变更调查与卫片执法工作20万元; 4、《不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险》7.66万元; 5、移动公司承担的《2025年和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目》1.51万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于和静县自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

和静县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.88 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 8.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.4 万元，下降 21.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 19.13%，主要原因是本年度在职人员减少公务用车次数减少，因此公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费减少 0.3 万元，下降-100%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

十一、关于和静县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县自然资源局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.01

万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 4.38%。主要原因是较上年我单位在职人员减少 5 人（退休 5 人），因此办公费、差旅费、公车运行费等预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县自然资源局政府采购预算 103.46 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 103.46 万元。

2025 年和静县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 3925 平方米，价值 446.43 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 134.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 68.45 万元。

3. 办公家具价值 50 万元。

4. 其他资产价值 543.27 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 5 个，涉及预

算金额 96.17 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 96.17 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		和静县自然资源局			
单位联系人		嘎·其其格		联系电话：	17767669942
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 39，实有人数 50 人，在职 32 人，退休 18 人。</p> <p>中长期规划：全年加强坚持规划引领、完善规划编制体系，坚持要素赋能、实现用地保障新突破，坚持节约集约、拓展项目用地新路径，坚持底线思维、夯实耕地保护新根基，坚持生态优先、答好矿山综合新考卷，坚持先新理念、开辟城乡建设新境界，坚持依法行政、提升执法监督新效能，坚持服务至上、满足人民群众新期待，坚持党建统揽、展示创优机关新气象，奋力谱写全县自然资源事业新篇章，为实现和静县经济社会高质量发展不断贡献力量。</p> <p>目标 1：为和静县自然资源局 32 名工作人员发放工资津贴及缴纳社保、公积金等，保障局机关正常运行；</p> <p>目标 2：完成不动产登记发证的工作；</p> <p>目标 3：按时向税务机关推送土地租赁金、管理费数据；</p> <p>目标 4：有效完成规范自然资源管理秩序，规范自然资源权属管理，保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，及时准确提供全县土地利用各种数据。</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	729.73	
		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	不动产登记证	≥10000 张	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	土地储备面积达标率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	矿产资源违法行为下降率	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益	社会效益指标	耕地矿产等资源保护率	=100%	政策制度	20
	社会效益指标	国土资源精准化需求满足率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		2025年自然资源局各项服务费			项目负责人		嘎·其其格	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	96.17	其中: 财政拨款	96.17	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 保障局各项业务正常开展。主要完成我局以下工作内容: 2025年不动产登记平台与住建信息共享平台建设项目、2025年不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险项目、2025年和静县不动产登记信息系统运行维护、2025年度和静县国土变更调查与卫片执法工作项目、2025年度和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目。</p> <p>目标2: 切实维护办证人员的合法权益, 便于维护社会公平, 促进物尽其用, 定分止争。</p>						
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	2025年不动产登记平台与住建信息共享平台建设项目	=1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险项目	=1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年和静县不动产登记信息系统运行维护	=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年度和静县国土变更调查与卫片执法工作项目	=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年度和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目	=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年不动产登记平台与住建信息共享平台建设项目费用	≤50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险项目费用	≤7.66万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年和静县不动产登记信息系统运行维护费用	≤17万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年度和静县国土变更调查与卫片执法工作项目费用	≤20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年度和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目费用	≤1.51万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进办公效率提升	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益政府、社会用户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

和静县自然资源局

年 月 日