

轮台县自然资源局

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

八、 关于轮台县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县自然资源局 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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。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，负责县全民所有自然资源资产核算。编制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订县有关政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责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。负责县自然资源市场监管。组织研究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。组织拟订并实施轮台县土地等自然资源年度利用计划。负责县土地等国土空间用途转用工作。负责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县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责县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，组织编制县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县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。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实对保护性开采的特定矿种、优

势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县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。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责地区测绘资质资格与信用管理，监督管理地区地理信息安全和市场秩序。负责县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。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。

（十五）统一管理和协调轮台县林业和草原局。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县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

轮台县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务股。

轮台县自然资源局编制数 23，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 10 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：轮台县自然资源局 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	1, 200. 22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	460. 22	202 外交支出	
其中：一般财力	460. 22	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	740. 00	205 教育支出	1. 53
其中：政府性基金收入	740. 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	67. 58
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	19. 82
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	740. 00
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	340. 45
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30. 84
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	1, 200. 22	支 出 总 计	1, 200. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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	1, 200. 22	1, 200. 22	460. 22		740. 00							
205			教育支出	1. 53	1. 53	1. 53									
205	08		进修及培训	1. 53	1. 53	1. 53									
205	08	03	培训支出	1. 53	1. 53	1. 53									
208			社会保障和就业支出	67. 58	67. 58	67. 58									
208	05		行政事业单位养老支出	67. 58	67. 58	67. 58									
208	05	01	行政单位离退休	9. 60	9. 60	9. 60									
208	05	02	事业单位离退休	1. 06	1. 06	1. 06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 95	37. 95	37. 95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 97	18. 97	18. 97									
210			卫生健康支出	19. 82	19. 82	19. 82									
210	11		行政事业单位医疗	19. 82	19. 82	19. 82									

编制部门：轮台县自然资源局

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	01	行政单位医疗	5.75	5.75	5.75									
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51									
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56									
212			城乡社区支出	740.00	740.00			740.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	740.00			740.00							
212	08	14	农业生产发展支出	740.00	740.00			740.00							
220			自然资源海洋气象等支出	340.45	340.45	340.45									
220	01		自然资源事务	340.45	340.45	340.45									
220	01	01	行政运行	143.68	143.68	143.68									
220	01	50	事业运行	196.78	196.78	196.78									
221			住房保障支出	30.84	30.84	30.84									
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	30.84									
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	30.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,200.22	430.22
205			教育支出	1.53	1.53
205	08		进修及培训	1.53	1.53
205	08	03	培训支出	1.53	1.53
208			社会保障和就业支出	67.58	67.58
208	05		行政事业单位养老支出	67.58	67.58
208	05	01	行政单位离退休	9.60	9.60
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97
210			卫生健康支出	19.82	19.82
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56
212			城乡社区支出	740.00	740.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	740.00
212	08	14	农业生产发展支出	740.00	740.00
220			自然资源海洋气象等支出	340.45	310.45
220	01		自然资源事务	340.45	310.45
220	01	01	行政运行	143.68	113.68
220	01	50	事业运行	196.78	196.78
221			住房保障支出	30.84	30.84
221	02		住房改革支出	30.84	30.84
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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）	1,200.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	460.22	202 外交支出				
政府性基金预算	740.00	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	1.53	1.53		
		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	67.58	67.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.82	19.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	740.00		740.00	
		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	340.45	340.45		
		221 住房保障支出	30.84	30.84		
		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	1,200.22	支出总计	1,200.22	460.22	740.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			460.22	430.22	30.00
205			教育支出	1.53	1.53
205	08		进修及培训	1.53	1.53
205	08	03	培训支出	1.53	1.53
208			社会保障和就业支出	67.58	67.58
208	05		行政事业单位养老支出	67.58	67.58
208	05	01	行政单位离退休	9.60	9.60
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97
210			卫生健康支出	19.82	19.82
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56
220			自然资源海洋气象等支出	340.45	310.45
220	01		自然资源事务	340.45	310.45
220	01	01	行政运行	143.68	113.68
220	01	50	事业运行	196.78	196.78
221			住房保障支出	30.84	30.84
221	02		住房改革支出	30.84	30.84
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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	430.22	400.92	29.30
301		工资福利支出	390.26	390.26	
301	01	基本工资	101.83	101.83	
301	02	津贴补贴	128.62	128.62	
301	03	奖金	28.29	28.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
301	09	职业年金缴费	18.97	18.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	30.84	30.84	
301	99	其他工资福利支出	17.62	17.62	
302		商品和服务支出	29.13		29.13
302	01	办公费	2.42		2.42
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	2.09		2.09
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	6.24		6.24
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	1.78		1.78
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.53		1.53
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	2.18		2.18
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
303	02	退休费	10.66	10.66	
303	05	生活补助	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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		30.00		30.00								
			轮台县自然资源局		30.00		30.00								
220			自然资源海洋气象等支出		30.00		30.00								
220	01		自然资源事务		30.00		30.00								
220	01	01	行政运行	自然资源局：2025 年不动产登记费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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	740.00			740.00
212			城乡社区支出	740.00			740.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00			740.00
212	08	14	农业生产发展支出	740.00			740.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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

轮台县自然资源局 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：轮台县自然资源局

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	2.37	2.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	2.18	2.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.18	2.18		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县自然资源局

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

轮台县自然资源局 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、关于轮台县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,200.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于轮台县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

轮台县自然资源局部门收入预算 1,200.22 万元，其中：

一般公共预算 460.22 万元，占 38.34%，比上年预算增加 26.11 万元，增长 6.01%，主要原因是本年度行政人员奖金、绩效考核奖增加；不动产登记项目资金增加。

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 740.00 万元，占 61.66%，比上年预算减少 1,860.43 万元，下降 71.54%，主要原因是本年度国土规划编制技术费及土地补偿减少。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.91 万元，下降 100.00%，主要原因是对塔拉布拉克村村民的生活补助已完成，结转资金减少。

三、关于轮台县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

轮台县自然资源局 2025 年支出预算 1,200.22 万元，其中：

基本支出 430.22 万元，占 35.85%，比上年预算减少 3.89 万元，下降 0.90%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 770.00 万元，占 64.15%，比上年预算减少 1,836.34 万元，下降 70.46%，主要原因是本年度国土规划编制技术费及土地补偿减少。

四、关于轮台县自然资源局 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 1,200.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 460.22 万元，政府性基金预算拨款 740.00 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：教育支出 1.53 万元，主要用于提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 67.58 万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳；卫生健康支出 19.82 万元，主要用于保障在职及退休人员医疗卫生缴纳；自然资源海洋气象等支出 340.45 万元，主要用于保障自然资源事务正常运转；住房保障支出 30.84 万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 740.00 万元，主要用于耕地开垦费、林地补偿费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台县自然资源局 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

轮台县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 460.22 万元，其中：

基本支出 430.22 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 0.90%，主要原因是本年度事业人员减少 3 人，事业人员工资及社保减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度不动产登记资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.53 万元，占 0.33%。

2、社会保障和就业支出（类）67.58 万元，占 14.68%。

3、卫生健康支出（类）19.82 万元，占 4.31%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）340.45 万元，占 73.98%。

5、住房保障支出（类）30.84 万元，占 6.70%。

（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 1.53 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.55%，主要原因是本年度减少外出培训次数，培训费减少。

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 9.60 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 40.76%，主要原因是行政退休人员待遇提高，退休费用增加。

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 1.06 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 24.71%，主要原因是事业退休人员待遇提高，退休费用增加。

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 37.95 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.60%，主要原因是人员减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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 18.97 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.63%，主要原因是人员减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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 5.75 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.59%，主要原因是行政人员行政单位医疗缴费基数调增。

7、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11.51万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.95%，主要原因是人员减少，事业单位医疗缴费支出减少。

8、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2.56万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.19%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增。

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143.68万元，比上年预算增加29.09万元，增长25.39%，主要原因是在职人员工资调整；本年度行政人员奖金、绩效考核奖增加。

10、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196.78万元，比上年预算减少5.69万元，下降2.81%，主要原因是本年度事业人员减少3人，事业人员工资支出减少。

11、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30.84万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.33%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、 关于轮台县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 430.22 万元，其中：

人员经费 400.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、 关于轮台县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明（一）

项目名称：自然资源局：2025 年不动产登记费

设立的政策依据：落实《县委：轮台县第十三届党委第 41 次常委会会议纪要》((第十五条)轮党常[2022]21 号)要求，做好不动产的统一确权登记，进一步规范土地资源管理秩序，提升土地资源、水资源对经济社会发展的保障能力，落实最严格的耕地和基本农田保护、节约集约用地、用水制度，全面摸清全县农村土地、水资源利用情况，加快农村闲散土地盘活利用，依法依规解决农村土地使用积存的历史遗留问题，按照“依法依规、保持稳定、一地一议、分类处理”的原则，实施《自然资源局:2025 年不动产登记费》项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县自然资源局

资金分配情况：保障 32 名办公人员日常办公经费支出，人均运转经费数 3312.5 元/人，确保电信、移动两条专网全年正常使用，保障专网正常使用成本 8.46 万元，确保不动产登记工作顺利开展，持续为群众提供优质服务；计划聘请 6 名后勤服务人员，成本 5.94 万元，保障不动产登记中心卫生及安保等问题；计划对不动产登记中心开展维护维修 1 次，预计 5 万元，确保登记中心的各项设施设备正常使用。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于轮台县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县自然资源局 2025 年政府性基金支出预算支出 740.00 万元。与上年预算相比减少 1,860.43 万元，减少 71.54%。主要原因是本年度国土规划编制技术费及土地补偿减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,903.43 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度国土规划编制技术费及土地补偿减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 740.00 万元，与上年预算相比增加 43.00 万元，增长 6.17%。主要原因是 53 个村村庄规划编制项目工作经费、农用地调查与信息化建设经费增加。

九、关于轮台县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县自然资源局 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、关于轮台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.37 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 2.18 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.24 万元，下降 9.20%，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；公务用车运行费减少 0.23 万元，下降 9.54%，主要原因是车辆保养较好，车辆维修费用减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是本年度接待次数减少，接待费用减少。

十一、关于轮台县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县自然资源局 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

轮台县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 3.04%，主要原因是在职人员减少；本年度外出培训次数减少，培训费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县自然资源局政府采购预算 765.83 万元，其中：政府采购货物预算 5.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 760.15 万元。

2025 年，轮台县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 265.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 165.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,294.44 平方米，价值 1,836.08 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 223.49 万元；其中：一般公务用车 0 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 14 辆，价值 223.49 万元。

3. 办公家具价值 63.53 万元。

4. 其他资产价值 289.78 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 1,200.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 770.00 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）		轮台县自然资源局			
部门联系人		王卫萍	联系电话	0996-4690165	
年度绩效目标		严格落实《中华人民共和国土地管理法》要求，落实单位“自然资源资产管理、自然资源调查监测评价、自然资源确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源开发利用”的职能职责，紧紧围绕轮台县改革发展稳定大局，强化资源保护和合理利用,进一步提升自然资源管理和服务水平，根据实际情况目标如下： 1.严格落实耕地保护制度。加强耕地保护目标责任制考核，加大土地整治力度，耕地保护面积不少于 100.5 万亩； 2.加大执法监察力度，开展卫片执法检查不少于 24 次，开展各类违法占地巡察不少于 24 次，地质灾害隐患排查不少于 6 次，矿山企业安全生产检查不少于 6 次，建立健全日常执法巡查机制，及时发现和制止违法违规行为； 3.全面深入推进生态保护修复工作，全年生态修复面积不少于 43.01 公顷，实现自然生态系统源头保护和全面修复治理； 4.全年建设用地报批不少于 40 宗，全力做好全县发展要素保障，为经济高质量发展保驾护航。			
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	1,200.22	
		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	耕地保护面积	≥100.5 万亩	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	卫片执法检查次数	≥24 次	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	生态修复面积	≥43.01 公顷	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展各类违法占地巡查次数	≥24 次	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	建设用地报批宗数	≥40 宗	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	地质灾害隐患排查次数	≥6 次	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	矿山企业安全生产检查次数	≥6 次	轮台县自然资源局 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县自然资源局						
项目名称		自然资源局：2025 年不动产登记费				项目负责人	高晓龙	
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		贯彻《不动产登记暂行条例》要求，落实单位“不动产的统一确权登记，管理登记资料并指导监督相关工作”的职能，推进不动产登记工作正常开展： 目标 1：保障 32 名办公人员日常公用经费支出，确保电信、移动两条专网全年正常使用，确保不动产登记工作顺利开展，持续为群众提供优质服务； 目标 2：计划聘请 6 名后勤服务人员，保障不动产登记中心卫生及安保等问题； 目标 3：计划对不动产登记中心开展维护维修 1 次，确保登记中心的各项设施设备正常使用；						
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	保障办公人员数量	≥32人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请后勤服务人员数量	≥6人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记中心维护维修次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障专网正常使用条数	≥2条	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤服务人员出勤率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记中心维护维修合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专网正常使用率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记中心维护维修及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤3312.50元/人	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请后勤服务人员成本	≤5.94万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记中心维护维修成本	≤5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障专网正常使用成本	< =8.46 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	持续为群众提供优质服务	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障不动产登记中心正常运转	有效 保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办事群众满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县自然资源局						
项目名称		自然资源局：轮台县 2025 年国土变更调查与卫片执法工作经费				项目负责人		高晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为响应《中华人民共和国土地管理法》文件要求，落实单位“全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产的所有者职责和国土空间用途管制职责”的工作职能，开展本项目： 目标 1:充分利用卫片执法及地理国情监测成果开展变更调查工作,建立 2025 年度数据变更库，分析地类变化，有效管理土地资源，及时掌握全国国土利用变化情况，为政府决策提供准确的数据支持。 目标 2：计划开展卫片执法及监测数据上报不少于 1000 次，利用自然资源卫星遥感云服务平台向自然资源执法部门和自然资源卫星应用技术中心推送非涉密卫星影像图 and 变化图斑信息，核查违法图斑，早发现、早制止，落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序。						
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	建立年度数据变更库	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫片执法及监测数据上报次数	≥1000次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度数据变更库数据准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫片执法及监测数据准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建立年度数据变更库及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫片执法及监测数据上报及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立年度数据变更库成本	≤65万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展卫片执法及监测数据上报成本	≤15万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护自然资源管理秩序	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效管理土地资源	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县自然资源局						
项目名称		自然资源局：轮台县 53 个村庄规划编制项目工作经费				项目负责人	高晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为响应《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，落实单位“建立并监督实施空间规划体系，编制国土空间规划和相关专项规划”的工作职能，已完成轮台县 53 个村庄规划编制工作，现需支付项目剩余欠款 200 万元，清偿往年欠款项目 1 个，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
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	清偿欠款项目个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款偿还执行率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范和化解债务风险	有效防范	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县自然资源局						
项目名称		自然资源局：轮台县《国土空间规划（2021-2035 年）》规划编制费用					项目负责人	高晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，落实单位“建立并监督实施空间规划体系，编制国土空间规划和相关专项规划”的工作职能，已完成国土空间规划工作，现需支付项目尾款 300 万元，清偿 1 个往年欠款项目，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
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	清偿欠款项目个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款偿还执行率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范和化解债务风险	有效防范	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县自然资源局					
项目名称		自然资源局：轮台县国有农用地调查与信息化建设项目工作经费				项目负责人	高晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为响应《中华人民共和国土地管理法》文件要求，落实单位“全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产的所有者职责和国土空间用途管制职责”的工作职能，现已完成轮台县国有农用地调查与信息化建设工作，拟支付项目欠付资金 100 万元，清偿往年欠款项目 1 个，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。					
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	清偿欠款项目个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		欠款偿还执行率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		防范和化解债务风险	有效防范	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县自然资源局					
项目名称		自然资源局：轮台县农用地清查与“一张图”补充建设项目				项目负责人	高晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为响应《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，落实单位“建立并监督实施空间规划体系，编制国土空间规划和相关专项规划”的工作职能，已完成轮台县农用地清查与“一张图”补充建设工作，现需支付项目尾款 60 万元，清偿往年欠款项目 1 个，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。					
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	清偿欠款项目个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		欠款偿还执行率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	欠款支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		防范和化解债务风险	有效防范	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

（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。

轮台县自然资源局

2025年1月20日