

新源县自然资源局预算公开

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、关于新源县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于新源县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新源县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县自然资源局 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）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源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，起草新源县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性实施方案和政府规章草案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指标体系、统计标准，落实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；指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

（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；负责新源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、草场等纠纷的配套政策；组织有关部门调查、裁定新源县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；指导监督全县自然资源局和不动产登记工作。

（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，负责新源县全民所有自然资源资产核算。编制新源县全民所有自然资源资产负债表，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，合理配置新源县全民所有自然资源

资产；负责新源县自然资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；执行国家、自治区自然资源开发利用标准，组织实施自然资源发展规划，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制度，指导全县节约集约利用；负责新源县自然资源市场监管；组织研究新源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；推进新源县主体功能区规划和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关规划；开展新源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；组织划定新源县生态保护红线、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；建立健全新源县国土空间用途管制制度，指导开展城乡规划工作；组织拟订并实施新源县土地等自然资源年度利用计划；负责新源县土地等空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制新源县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责新源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。贯彻执行新源县生态环保补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复本县的政策措施，负责相关项目的申报。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行

国家、自治区耕地保护政策，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；完善新源县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和新源县地质工作；执行新源县地质勘查规划并监督检查落实情况；管理新源县地质勘查项目，组织实施新源县重大地质矿产勘查专项；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责新源县古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行国家、自治区地质灾害防护标准，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织协调和监督乡镇地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导乡镇开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导乡镇开展地质灾害工程治理工作。

（11）负责矿产资源管理工作；负责新源县矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询；负责新源县矿业权管理，会同有关部门承担新源县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。

（12）负责测绘地理信息管理工作；负责新源县基础测绘和测绘行业管理；负责新源县测绘资质资格与信用管理，监督管理新源县地理信息安全和市场秩序；负责新源县地理信息公共服务管理；负责新源县测量标志保护。

（13）完成新源县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新源县自然资源局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：不动产登记大厅、土地综合科、矿管科、执法科、规划办、行政办公室。

新源县自然资源局编制数 44，实有人数 70 人，其中：在职 38 人，增加 7 人；退休 32 人，减少 2 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：新源县自然资源局

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	2,403.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	721.47	202 外交支出	
其中：一般财力	721.47	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	1,681.67	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,681.67	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	103.63
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	39.49
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	1,681.67
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	522.90
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.45
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	2,403.14	支 出 总 计	2,403.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县自然资源局

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	103.63	103.63	103.63									
208	05		行政事业单位养老支出	103.63	103.63	103.63									
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	7.54									
208	05	02	事业单位离退休	22.16	22.16	22.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	73.93									
210			卫生健康支出	39.49	39.49	39.49									
210	11		行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.49									
210	11	01	行政单位医疗	39.28	39.28	39.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21									

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 资经营 预算					上级有 资本经 营预算 安排的 转移支 付
212			城乡社区支出	1,681.67	1,681.67			1,681.67							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.67	1,681.67			1,681.67							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	790.14	790.14			790.14							
212	08	02	土地开发支出	334.53	334.53			334.53							
212	08	06	土地出让业务支出	557.00	557.00			557.00							
220			自然资源海洋气象等支出	522.90	522.90	522.90									
220	01		自然资源事务	522.90	522.90	522.90									
220	01	01	行政运行	497.90	497.90	497.90									
220	01	08	自然资源行业业务管理	25.00	25.00	25.00									
221			住房保障支出	55.45	55.45	55.45									
221	02		住房改革支出	55.45	55.45	55.45									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
221	02	01	住房公积金	55.45	55.45	55.45									
			合 计	2,403.14	2,403.14	721.47		1,681 .67							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	103.63	103.63	
208	05		行政事业单位养老支出	103.63	103.63	
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	
208	05	02	事业单位离退休	22.16	22.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
210			卫生健康支出	39.49	39.49	
210	11		行政事业单位医疗	39.49	39.49	
210	11	01	行政单位医疗	39.28	39.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
212			城乡社区支出	1,681.67		1,681.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.67		1,681.67
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	790.14		790.14
212	08	02	土地开发支出	334.53		334.53
212	08	06	土地出让业务支出	557.00		557.00
220			自然资源海洋气象等支出	522.90	497.90	25.00
220	01		自然资源事务	522.90	497.90	25.00
220	01	01	行政运行	497.90	497.90	
220	01	08	自然资源行业业务管理	25.00		25.00
221			住房保障支出	55.45	55.45	
221	02		住房改革支出	55.45	55.45	

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				
221	02	01	住房公积金	55.45	55.45	
			合 计	2,403.14	696.47	1,706.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县自然资源局

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）	2,403.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	721.47	202 外交支出				
政府性基金预算	1,681.67	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	103.63	103.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.49	39.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,681.67		1,681.67	
		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	522.90	522.90		
		221 住房保障支出	55.45	55.45		
		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	2,403.14	支 出 总 计	2,403.14	721.47	1,681.67	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县自然资源局

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			103.63	103.63	
208	05		103.63	103.63	
208	05	01	7.54	7.54	
208	05	02	22.16	22.16	
208	05	05	73.93	73.93	
210			39.49	39.49	
210	11		39.49	39.49	
210	11	01	39.28	39.28	
210	11	03	0.21	0.21	
220			522.90	497.90	25.00
220	01		522.90	497.90	25.00
220	01	01	497.90	497.90	
220	01	08	25.00		25.00
221			55.45	55.45	
221	02		55.45	55.45	
221	02	01	55.45	55.45	
			721.47	696.47	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县自然资源局

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	637.00	637.00	
301	01	基本工资	185.48	185.48	
301	02	津贴补贴	97.80	97.80	
301	03	奖金	111.02	111.02	
301	07	绩效工资	70.64	70.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	55.45	55.45	
302		商品和服务支出	29.19		29.19
302	01	办公费	2.70		2.70
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	8.97		8.97
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	

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				
303	02	退休费	29.70	29.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	696.47	667.28	29.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县自然资源局

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		25.00						25.00				
220	01		自然资源事务		25.00						25.00				
220	01	08	自然资源行业业务管理	2025年新源县自然源综合执法业务经费	25.00						25.00				
				合 计	25.00						25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县自然资源局

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	
212			城乡社区支出	1,681.67			1,681.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.67			1,681.67
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	790.14			790.14
212	08	02	土地开发支出	334.53			334.53
212	08	06	土地出让业务支出	557.00			557.00
			合 计	1,681.67			1,681.67

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新源县自然资源局 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：新源县自然资源局 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：新源县自然资源局

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	31.70	31.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	31.00	31.00		
其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县自然资源局

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	
合计									

备注：新源县自然资源局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,403.14 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：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、关于新源县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

新源县自然资源局收入预算 2,403.14 万元，其中：

一般公共预算 721.47 万元，占 30.02%，比上年预算增加 162.84 万元，增长 29.15%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算支出预算较上年预算有所增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致一般公共预算支出预算增加。

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 1,681.67 万元，占 69.98%，比上年预算减少 2,969.90 万元，下降 63.85%，主要原因是根据相关政策要求，减少相关土地出让业务经费，导致政府性基金项

目支出预算比上年有所下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 69.90 万元，下降 100.00%，主要原因是新源县国土空间总体规划（2020-2035 年）已执行完毕，经费减少，因此本年项目预算总体较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 78.12 万元，下降 100.00%，主要原因是新源县第三次国土调查项目已执行完毕，减少上级下达的项目数量和资金。

三、关于新源县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

新源县自然资源局 2025 年支出预算 2,403.14 万元，其中：

基本支出 696.47 万元，占 28.98%，比上年预算增加 137.84 万元，增长 24.67%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 1,706.67 万元，占 71.02%，比上年预算减少 3,092.92 万元，下降 64.44%，主要原因是根据相关政策要求，减少土地征迁补偿相关业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于新源县自然资源局 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 2,403.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 721.47 万元，政府性基金预算拨款 1,681.67 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 103.63 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 39.49 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 522.90 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。住房保障支出 55.45 万元，主要用于我单位员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 1,681.67 万元，主要用于我单位土地出让业务和土地征迁补偿支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于新源县自然资源局 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

新源县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 721.47 万元，其中：基本支出 696.47 万元，比上年预算增加 137.84 万元，增长 24.67%。主要原因是：1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本

支出预算较上年预算有所增加。2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位综合执法业务经费购买执法执勤车 1 辆，预算较上年增加。

（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）103.63 万元，占 14.36%。
- 2、卫生健康支出（类）39.49 万元，占 5.47%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）522.90 万元，占 72.48%。
- 4、住房保障支出（类）55.45 万元，占 7.69%。

（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 7.54 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

2. 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 22.16 万元，比上年预算增加 22.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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 73.93 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 42.94%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 39.28 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 15.58%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 0.21 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 70.00%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 497.90 万元，比上年预算增加 79.85 万元，增长 19.10%，主要原因是：新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致行政运行预算较上年预算有所增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增购买执法执勤车 1 辆预算，导致业务管理预算增加。

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 55.45 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 33.20%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 696.47 万元，其中：

人员经费 667.28 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、退休费、生活补助。

公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年新源县自然源综合执法业务经费
设立的政策依据：新源县机关事务管理中心《关于同意购置执法执勤公务用车的批复》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新源县自然资源局

资金分配情况：裸车支出 21.99 万元、车辆购置税及保险支出 2.57 万元、雪地胎支出 0.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于新源县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县自然资源局 2025 年政府性基金支出预算支出 1,681.67 万元。与上年预算相比减少 2,969.90 万元,下降 63.85%。主要原因是根据相关政策要求,减少相关业务经费,导致征地和拆迁补偿支出预算比上年有所下降。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)征地和拆迁补偿支出(项)支出 790.14 万元,与上年预算相比减少 3,126.50 万元,下降 79.83%。主要原因是根据相关政策要求,减少相关业务经费,导致征地和拆迁补偿支出预算比上年有所下降。

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)土地开发支出(项)支出 334.53 万元,与上年预算相比增加 334.53 万元,增长 100.00%。主要原因是本年功能科目调整,土地出让业务经费部分资金使用此科目单独列支,导致预算数较上年增加。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出 557.00 万元,与上年预算相比减少 177.93 万元,下降 24.21%。主要原因是根据相关政策要求,减少土地出让相关业务经费,导致项目支出预算减少。

九、关于新源县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县自然资源局 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、关于新源县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 25.00 万元，增长 373.13%，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 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，为保障日常工作开展，新购置车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，预算安排与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算安排与上年持平。

十一、关于新源县自然资源局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新源县自然资源局 2025 年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

新源县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预

算 29.19 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 1.25%。主要原因是本年在职人员增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县自然资源局政府采购预算 414.58 万元，其中：政府采购货物预算 32.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 382.56 万元。

2025 年，新源县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 414.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 414.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源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 10,906.88 平方米，价值 3,071.69 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 85.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 26.31 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.80 万元。
3. 办公家具价值 89.54 万元。
4. 其他资产价值 301.60 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 2,403.14 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 1,372.14 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）		新源县自然资源局			
单位联系人		彭晓芹		联系电话：	15276321209
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会以及自治区党委十届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加强土地要素保障，持续强化重大项目用地服务；严格耕地用途管制；推进国土空间规划编制审批；提升矿产资源保障能力，推进矿产资源综合利用；加强生态整体保护和矿山修复治理；健全全民所有自然资源资产产权制度，推动经济高质量发展。			
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	2,403.15	
		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	出让金收入	≥4.60 亿元	2024 年工作总结和 2025 年工作思路	20
		土地挂牌出让场数	≥12 场	2024 年工作总结和 2025 年工作思路	15
		规划许可证发放数	≥400 个	2024 年工作总结和 2025 年工作思路	20
	时效指标	成交土地出让合同签订期限	≤30 天	2024 年工作总结和 2025 年工作思路	15
	质量指标	规划许可证发放符合行业标	=100%	2024 年工作总结和 2025 年工作思	10

		准		路	
履职效能	质量指标	挂牌土地符合 出让标准	=100%	2024 年工作总结 和 2025 年工作思 路	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县自然资源局						
项目名称		2025 年土地出让业务费			项目负责人		朱信磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	557.00	其中： 财政拨款	557.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障土地出让业务顺利开展。通过申请土地出让业务费，确保土地出让业务开展有足够的业务经费支持，从而保障业务顺利开展。包括土地评估、挂牌出让、合同签订、人员保障等各个环节。 2、提高土地出让效率。业务经费到位及时，调高人员及第三方作业单位工作积极性，缩短周期，提高土地出让效率。 3、促进地方经济发展。用过土地出让业务费的支出，推动土地资源的有效配置和利用，为地方经济发展提供有力支持。						
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	规划许 可证发 放数	≥400 个	计划标准	789 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		土地出 让挂牌 公告数	≥20 个	计划标准	20 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		组织土 地招、 拍、挂 出让土 地场次	≥12 场	计划标准	12 场	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	挂牌土 地符合 出让标 准	=100%	计划标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	成交出 让土地 签订合 同及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	劳务派 遣人员 工资及 社保	≤170 万 元	计划标准	155 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		保业务 运转经 费	≤37 万元	计划标准	50 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		第三方 委托业 务费	≤350 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	土地出 让收益	≥4.60 亿 元	计划标准	4 亿元	30	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县自然资源局						
项目名称		2025 年土地征迁补偿支出项目			项目负责人		朱信磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	790.14	其中: 财政拨款	790.14	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为了保障 2025 年县域重点项目用地和群众经济发展用地需求。目标一：通过征收集体土地等方式扩充土地储备库，提升县域经济收入。目标二：依法依规安置群众并支付土地征地补偿，保障失地群众合法权益。目标三：及时缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进土地资源合理配置，高效利用。						
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	缴纳耕地占用 税批次 数	>=2 批次	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清欠企业征地 补偿项目个数	=1 个	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付总额 率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	耕地占 用税缴 纳标准	=7.50 元/ 平方米	预算支出 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		草地及 其他农 用地耕 地占用 税缴纳 标准	=6 元/平 方米	预算支出 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		偿还企 业征地 补偿款 金额	>=490 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	耕地占 用税调	有效发挥	计划标准	-	15	按评判 等级赋	工作资料

		控职能 发挥					分	
效益指 标	社会效 益指标	项目受 益企业 减负政 策落实 率	>=90%	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县自然资源局						
项目名称		2025 年新源县自然源综合执法业务经费			项目负责人		张良	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	25.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		1、提升执法效率。购买执法执勤用车是为了提高在执法过程中的机动性和响应速度，确保能够迅速到达执法现场，及时有效处理违法行为。 2、加强执法力量。执法执勤车的配备能够进一步增强自然资源的执法力量，使其在面对复杂的环境能够更加从容应对，确保执法工作顺利进行。。 3、保障执法安全。新购的执法执勤车辆较旧车更具安全性，为执法执勤人员提供安全的车辆环境，降低风险。 4、促进资源合理利用。购买执法执勤车有助于更好履行自然资源监管职责，防治和打击非法占用、破坏自然资源的行为，从而促进资源的合理利用和保护。						
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	计划采 购车辆 数	=1 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆验 收合格 率	=100%	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
		政府采 购率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	车辆采 购完成 时间	<=11 月 30 日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	新购车 裸车价	<=21.99 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		车辆购 置税及 保险成 本	<=2.57 万 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		新车配 备雪地 胎成本	<=0.44 万 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	执法时 效提升	有效提升	计划标准	-	15	按评判 等级赋	工作资料

		率					分	
效益指标	社会效益指标	自然资源管理能力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 334.53 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县自然资源局

2025 年 02 月 18 日