

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款

## 情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出  
情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出  
情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情  
况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款  
情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费  
预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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**

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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚 18 项主要职责。

### **二、 机构设置及人员情况**

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局编制数 40，实有人数 88 人，其中：在职 47 人，增加 17 人；退休 41 人，增加 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,348.21</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,348.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,348.21	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	3.67
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	146.22
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	55.60
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	
<b>二、上年结转结余</b>		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	1,065.74
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	76.98
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,348.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348.21</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,348.21	1,348.21	1,348.21										
205			教育支出	3.67	3.67	3.67										
205	08		进修及培训	3.67	3.67	3.67										
205	08	03	培训支出	3.67	3.67	3.67										
208			社会保障和就业支出	146.22	146.22	146.22										
208	05		行政事业单位养老支出	146.22	146.22	146.22										
208	05	01	行政单位离退休	50.49	50.49	50.49										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.73	95.73	95.73										
210			卫生健康支出	55.60	55.60	55.60										
210	11		行政事业单位医疗	55.60	55.60	55.60										
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93	28.93										
210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95										
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32										

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220			自然资源海洋气象等支出	1,065.74	1,065.74	1,065.74									
220	01		自然资源事务	1,065.74	1,065.74	1,065.74									
220	01	01	行政运行	547.31	547.31	547.31									
220	01	04	自然资源规划及管理	150.00	150.00	150.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	115.00	115.00	115.00									
220	01	50	事业运行	208.43	208.43	208.43									
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	45.00									
221			住房保障支出	76.98	76.98	76.98									
221	02		住房改革支出	76.98	76.98	76.98									
221	02	01	住房公积金	76.98	76.98	76.98									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,348.21	1,038.21	310.00
205		教育支出	3.67	3.67	
205	08	进修及培训	3.67	3.67	
205	08	03 培训支出	3.67	3.67	
208		社会保障和就业支出	146.22	146.22	
208	05	行政事业单位养老支出	146.22	146.22	
208	05	01 行政单位离退休	50.49	50.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
210		卫生健康支出	55.60	55.60	
210	11	行政事业单位医疗	55.60	55.60	
210	11	01 行政单位医疗	28.93	28.93	
210	11	02 事业单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03 公务员医疗补助	12.40	12.40	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
220		自然资源海洋气象等支出	1,065.74	755.74	310.00
220	01	自然资源事务	1,065.74	755.74	310.00
220	01	01 行政运行	547.31	547.31	
220	01	04 自然资源规划及管理	150.00		150.00
220	01	06 自然资源利用与保护	115.00		115.00
220	01	50 事业运行	208.43	208.43	
220	01	99 其他自然资源事务支出	45.00		45.00
221		住房保障支出	76.98	76.98	
221	02	住房改革支出	76.98	76.98	
221	02	01 住房公积金	76.98	76.98	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,348.21</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,348.21	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	3.67	3.67	
		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	146.22	146.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	55.60	55.60	
		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	1,065.74	1,065.74	
		221 住房保障支出	76.98	76.98	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,348.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348.21</b>	<b>1,348.21</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,348.21	1,038.21	310.00
205		教育支出	3.67	3.67	
205	08	进修及培训	3.67	3.67	
205	08	03 培训支出	3.67	3.67	
208		社会保障和就业支出	146.22	146.22	
208	05	行政事业单位养老支出	146.22	146.22	
208	05	01 行政单位离退休	50.49	50.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
210		卫生健康支出	55.60	55.60	
210	11	行政事业单位医疗	55.60	55.60	
210	11	01 行政单位医疗	28.93	28.93	
210	11	02 事业单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03 公务员医疗补助	12.40	12.40	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
220		自然资源海洋气象等支出	1,065.74	755.74	310.00
220	01	自然资源事务	1,065.74	755.74	310.00
220	01	01 行政运行	547.31	547.31	
220	01	04 自然资源规划及管理	150.00		150.00
220	01	06 自然资源利用与保护	115.00		115.00
220	01	50 事业运行	208.43	208.43	
220	01	99 其他自然资源事务支出	45.00		45.00
221		住房保障支出	76.98	76.98	
221	02	住房改革支出	76.98	76.98	
221	02	01 住房公积金	76.98	76.98	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,038.21	950.70	87.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>899.63</b>	<b>899.63</b>	
301	01 基本工资	249.60	249.60	
301	02 津贴补贴	224.72	224.72	
301	03 奖金	168.41	168.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
301	12 其他社会保障缴费	11.68	11.68	
301	13 住房公积金	76.98	76.98	
301	99 其他工资福利支出	18.24	18.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>87.51</b>		<b>87.51</b>
302	01 办公费	4.10		4.10
302	05 水费	0.52		0.52
302	06 电费	4.01		4.01
302	07 邮电费	2.70		2.70
302	08 取暖费	8.07		8.07
302	09 物业管理费	3.35		3.35
302	11 差旅费	9.57		9.57
302	13 维修(护)费	2.50		2.50
302	16 培训费	3.67		3.67
302	17 公务接待费	0.48		0.48
302	26 劳务费	16.80		16.80
302	28 工会经费	4.89		4.89
302	29 福利费	4.40		4.40
302	31 公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	2.46		2.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.07</b>	<b>51.07</b>	
303	02 退休费	10.95	10.95	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	39.54	39.54	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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		310.00		289.26				20.74				
220			自然资源海洋气象等支出		310.00		289.26				20.74				
220	01		自然资源事务		310.00		289.26				20.74				
220	01	04	自然资源规划及管理	巴州国土空间生态修复规划编制项 目	150.00		150.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	矿产资源管理与开发利用	60.00		56.24				3.76				
220	01	06	自然资源利用与保护	土地管理与开发利用	55.00		38.02				16.98				
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源执法办案项目	45.00		45.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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
<b>合计</b>	<b>18.48</b>	<b>18.48</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,348.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### **二、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收入预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位收入预算 1,348.21 万元，其中：一般公共预算 1,348.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 158.26 万元，增长 13.30%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员。2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨。3、新增国土空间生态修复规划编制项目，所以一般公共预算较上年增长。

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。

#### **三、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算 1,348.21 万元，其中：基本支出 1,038.21 万元，占 77.01%，比上年预算增加 321.76 万元，增长 44.91%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员。2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以基本支出较上年增长。

项目支出 310.00 万元，占 22.99%，比上年预算减少 163.50 万元，下降 34.53%，主要原因是 2024 年度格库铁路（新疆段）扩能改造项目已完结，本年度特定类项目较上年减少，所以项目支出较上年预算下降。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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 1,348.21 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 1,348.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.67 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 146.22 万元，主要用于行政离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 55.60 万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 1,065.74 万元，主要用于行政运行、事业运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、其他自然资源事务支出；住房保障支出 76.98 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,348.21 万元，其中：

基本支出 1,038.21 万元，比上年预算增加 321.76 万元，增长 44.91%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员。2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以基本支出较上年增长。

项目支出 310.00 万元，比上年预算减少 163.50 万元，下降 34.53%，主要原因是 2024 年度格库铁路（新疆段）扩能改造项目已完结，本年度特定类项目较上年减少，所以项目支出较上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.67 万元，占 0.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）146.22 万元，占 10.85%。
- 3、卫生健康支出（类）55.60 万元，占 4.12%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）1,065.74 万元，占 79.05%。
- 5、住房保障支出（类）76.98 万元，占 5.71%。

## （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 3.67 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 51.03%，主要是机构改革新增在职人员，所以培训支出较上年增长。

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 50.49 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 24.98%，主要原因是在职转退休人员增加，所以行政单位离退休较上年增长。

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 95.73 万元，比上年预算增加 36.02 万元，增长 60.32%，主要是 1、机构改革新增在职人员。2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.85 万元，下降 100.00%，主要是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预

算统一调整为由财政统一编制预算，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降。

5、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28.93万元，比上年预算增加14.86万元，增长105.61%，主要原因是1、机构改革新增在职人员。2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以行政单位医疗较上年增长。

6、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12.95万元，比上年预算增加0.90万元，增长7.47%，主要原因是1、机构改革新增在职人员；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以事业单位医疗较上年增长。

7、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12.40万元，比上年预算减少4.68万元，下降27.40%，主要原因是在职转退休人员增加，公务员医疗补助缴费基数下调，所以公务员医疗补助较上年下降。

8、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1.32万元，比上年预算增加0.54万元，增长69.23%，主要原因是1、机构改革新增在职人员；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以其行政事业单位医疗支出较上年增长。

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547.31万元，比上年预算增加246.85万元，增长82.16%，主要原因是1、机构改革新增在职人员；2、在职人员基本工资、基础性绩效、年终考核奖励调增，所以行政运行较上年增长。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少107.00万元，下降100.00%，主要原因是支出功能分类调整，支出功能分类一般行政管理事务调

整为自然资源利用与保护、自然资源规划及管理，所以一般行政管理事务较上年下降。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增巴州国土空间生态修复规划编制项目，所以自然资源规划及管理较上年增长。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025年预算数为115.00万元，比上年预算增加115.00万元，增长100.00%，主要原因是支出功能分类发生调整，支出功能分类一般行政管理事务调整为自然资源利用与保护、自然资源规划及管理，所以自然资源利用与保护较上年增长。

13、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208.43万元，比上年预算增加16.48万元，增长8.59%，主要原因是新增在职人员，同时基本工资、津贴补贴、奖金调增，所以事业运行较上年增长。

14、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45.00万元，比上年预算减少321.50万元，下降87.72%，主要原因是上年度格库铁路（新疆段）扩能改造项目已完结，本年度新增自然资源执法办案项目，所以其他自然资源事务支出较上年下降。

15、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76.98万元，比上年预算增加29.30万元，增长61.45%，主要原因是机构改革新增在职人员，住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金较上年增长。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1,038.21 万元，其中：

人员经费 950.70 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 87.51 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州国土空间生态修复规划编制项目

设立的政策依据：《关于开展地（州、市）级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（新自然资函〔2021〕58 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：综合研究及建立数据库成本 111 万元，规划成果稿编制成本 39 万元。

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

（二）项目名称：矿产资源管理与开发利用

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于下达“十四五”历史遗留矿山生态修复预期目标任务

的通知》(新自然资办发[2023]5号)、《关于印发全面开展矿山生态修复情况专项排查整治工作方案的通知》(新自然资办函[2024]64号)。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：重点工作进行的监督检查差旅费20万元，加强自然资源综合管理工作经费39.45万元，为保障地下水水资源合理开发利用，水质监测0.55万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

### (三) 项目名称：土地管理与开发利用

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》和自治区每次年下发的《关于开展年度国土变更调查与卫片执法工作的通知》等文件。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：重点工作进行的监督检查差旅费20.0218万元，办公设备购置16.9782万元，国土变更调查与卫片执法“两项工作”委托业务费18万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

### (四) 项目名称：自然资源执法办案项目

设立的政策依据：《关于自治区国土资源执法队伍改革有关事宜的通知》(新党编委[2024]154号)、自然资源部办公厅《关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》、自然资源部办公厅《关于开展2024年矿产卫片执法工作的通知》、自治区司法厅《关于印发<2024年自治区行政执法协调监督工作要点>的通知》等。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：执法办案调查费用 27.43 万元，执法综合运转经费 17.57 万元。

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.48 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 18.00 万元，公务接待费 0.48 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.98 万元，增长 47.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴州自然资源局本年度无购置车辆安排，因此公务用车购置费增长 0%；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 50.00%，主要原因是机构改革新增车辆编制数 2 辆，因此公务用车运行费增长 50%；公务接待费减少 0.02 万元，下降 4.00%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，压缩公务接待费用支出，因此公务接待费下降。

## **十一、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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**

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 87.51 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 28.26%，主要原因是机构改革新增在职人员，人员经费、日常运转经费增加。因此机关运行经费比上年预算增长。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局政府采购预算 222.33 万元，其中：政府采购货物预算 22.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 199.80 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 222.33 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,728.09 平方米，价值 1,089.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 143.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 143.44 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 40.90 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 310.00 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		巴州国土空间生态修复规划编制项目				项目负责人	黄俊凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展地(州、市)级国土空间生态修复规划编制工作的通知》(新自然资函〔2021〕58号)要求开展地州(市)级国土空间生态修复规划编制工作。2024年已完成外业核查,实地生态调研,形成巴州国土空间生态修复规划分析稿。2025年完成巴州国土空间生态修复规划成果稿1份并建立数据库1套。本项目实施后落实国家以及自治区习近平生态文明思想,促进国家以及自治区生态保护项目落地,推进构建“一塔、一廊、两屏、一环、多点”的生态安全格局,全面提升巴州生态系统质量和稳定性,逐步实现生态系统良性循环,发挥巴州在自治区“三屏两环四廊道”生态空间格局中的重要屏障作用。						
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	规划成果份数	=1份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建立数据库数量	=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划成果通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合研究及建立数据库完成时间	2025年8月31日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合研究及建立数据库成本	<=111万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划成果稿编制成本	<=39万元	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	规划成果采纳率	>=95%	计划标准	-	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	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局								
项目名称	矿产资源管理与开发利用				项目负责人	余锡联			
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	开展自然资源重点工作落实情况的监督检查, 涉及 3 个矿产资源丰富的县市, 主要包括: 加强矿产资源勘查开发管理, 加大矿产调查评价和勘探开发力度, 推进矿产资源市场化法治化配置; 完成地质灾害调查评估、防治、历史遗留废弃工矿整治、矿山地质环境恢复治理以及前勘项目实施工作; 加大矿山安全生产隐患排查, 全面落实安全生产责任制, 保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等专线、办公设备、专用设备等正常运行, 为各项工作提供保障; 开展自然资源保护宣传, 加强自然资源法治建设, 持续加大违法违规问题查处力度, 同时处理好信访案件等。保护地质环境, 对巴州监测区监测井进行水位、水质监测, 形成水样分析报告 20 份, 保障地下水水资源合理开发利用。								
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	自然资源重点工作督导县市	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		综合事务保障办公人数	=48 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		地下水水质监测水样分析报告	=20 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率为	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		地下水水质监测数据准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	年度重点工作督导完成时限	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
		综合保障经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		地下水水质监测水样分析完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	自然资源重点工作督导费用	<=20 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
			自然资源综合运转经费	<=39.45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
地下水水质监测水样分析成			<	计划标准	-	2	按照完成比例赋	原始凭证	

		本	=0.55 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公众对自然资源保护 的意识	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	经费保障人员满意度	> =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	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局							
项目名称	土地管理与开发利用				项目负责人	张琳娜		
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中: 财政拨款	55.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	做好耕地和永久基本农田保护，开展存量建设用地清理工作，推进节约集约用地，重点项目用地应保尽保；健全国土空间规划体系，推进生态修复治理与保护；强化地理信息技术支撑，提高自然资源调查监测成果运用水平；重视自然资源统一确权登记工作，优化不动产登记服务效能等重点工作，重点督导检查县市 5 个，购置办公设备 52 台。在 8 县 1 市开展全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，形成国土变更调查地州数据库成果 1 套，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况，为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持。							
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	自然资源重点工作督导县市	=5 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备购置	=52 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑地州审核县市	=9 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果正确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑审核地州覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度重点工作督导按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总时限	2025 年 5 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		两项工作图斑审核上报时限	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	自然资源重点工作督导费用	<=20.0 2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及设备购置费用	<=16.9 8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土变更调查地州数据库成果汇总费用	<=9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		两项工作会审图斑费用	<=9 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	为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持		有力支撑	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		自然资源执法办案项目				项目负责人	汪倩雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对管辖范围内土地、矿产资源、空间规划、测绘开发利用情况进行定期、不定期巡查，做好卫片执法检查工作，处理各项外来线索以及上级交办、督办的违法案件，配合当地委政府工作，开展与地方草原、林业、边防等多部门联合执法。依法组织和实施管辖区域内土地、矿产资源、空间规划、测绘违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处。年度违法案件立案数 2 件，年度案件评查工作开展次数 2 次以上。负责卫片执法案件、动态巡查发现案件、信访举报案件、专项执法案件的调查，取证、现场核查工作，并进行查处及办结。开展专项执法行动，包括矿山地质环境恢复治理项目核查、地质遗迹保护项目核查、土地整治项目核查、环保督察回头看项目核查工作，有力维护自然资源开发利用秩序。加强法治建设，自然资源执法办案信息化，保障电大办公区自治区自然资源系统视频会议、档案查间系统等专线、办公设备、专用设备等正常运行。						
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	违法案件立案数	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件评查工作开展次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件结案率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件评查覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法办案经费支付时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		执法案件办理时限	<=10 个月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法办案调查费用	=27.4 3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法综合运转经费	<=17.5 7 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	维护自然资源开发利用秩序	有力维护	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## **(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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2025年2月12日