

特克斯县自然资源局

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

八、 关于特克斯县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县自然资源局 2025 年财政拨款三公经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县自然资源局 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

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。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。
8. 组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。
9. 负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。
10. 负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。
11. 负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。
12. 组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜胜区规划编制工作。
13. 负责统筹国土空间生态修复。
14. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
15. 负责管理地质勘查行业和地质工作。
16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
17. 负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。
18. 负责测绘地理信息管理工作。

19. 加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20. 查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

21. 统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

22. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县自然资源局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、自然资源开发利用保护和国土空间用途管制科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划和测绘地理信息科、地质勘查和矿产资源保护管理科、执法监察科。

特克斯县自然资源局编制数 45，实有人数 68 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 33 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县自然资源局

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	1,084.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,018.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,018.19	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	60.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.00	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	63.44
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	26.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	377.02
5. 单位资金	6.00	212 城乡社区支出	60.00
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	6.00	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	510.47
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.29
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	1,084.19	支出总计	1,084.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	1,084.19	1,078.19	1,018.19		60.00					6.00		
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	63.44									
208	05		行政事业单位养老支出	61.71	61.71	61.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	61.71									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	26.97	26.97	26.97									
210	11		行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97									
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92									
210	11	02	事业单位医疗	18.47	18.47	18.47									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42									
211			节能环保支出	377.02	377.02	377.02									

编制部门：特克斯县自然资源局

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
211	03		污染防治	377.02	377.02	377.02									
211	03	99	其他污染防治支出	377.02	377.02	377.02									
212			城乡社区支出	60.00	60.00			60.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00			60.00							
212	08	06	土地出让业务支出	60.00	60.00			60.00							
220			自然资源海洋气象等支出	510.47	504.47	504.47							6.00		
220	01		自然资源事务	510.47	504.47	504.47							6.00		
220	01	01	行政运行	467.97	467.97	467.97									
220	01	03	机关服务	6.00									6.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	36.50	36.50	36.50									
221			住房保障支出	46.29	46.29	46.29									
221	02		住房改革支出	46.29	46.29	46.29									
221	02	01	住房公积金	46.29	46.29	46.29									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	1,084.19	604.67	479.52
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	
208	05		行政事业单位养老支出	61.71	61.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	26.97	26.97	
210	11		行政事业单位医疗	26.97	26.97	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	18.47	18.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211			节能环保支出	377.02		377.02
211	03		污染防治	377.02		377.02
211	03	99	其他污染防治支出	377.02		377.02
212			城乡社区支出	60.00		60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00		60.00
220			自然资源海洋气象等支出	510.47	467.97	42.50
220	01		自然资源事务	510.47	467.97	42.50
220	01	01	行政运行	467.97	467.97	
220	01	03	机关服务	6.00		6.00
220	01	04	自然资源规划及管理	36.50		36.50
221			住房保障支出	46.29	46.29	
221	02		住房改革支出	46.29	46.29	
221	02	01	住房公积金	46.29	46.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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）	1,078.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,018.19	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	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	63.44	63.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.97	26.97		
		211 节能环保支出	377.02	377.02		
		212 城乡社区支出	60.00		60.00	
		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	504.47	504.47		
		221 住房保障支出	46.29	46.29		
		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	1,078.19	支出总计	1,078.19	1,018.19	60.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	1, 018. 19	604. 67	413. 52
208			社会保障和就业支出	63. 44	63. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	61. 71	61. 71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 71	61. 71	
208	08		抚恤	1. 73	1. 73	
208	08	01	死亡抚恤	1. 73	1. 73	
210			卫生健康支出	26. 97	26. 97	
210	11		行政事业单位医疗	26. 97	26. 97	
210	11	01	行政单位医疗	7. 92	7. 92	
210	11	02	事业单位医疗	18. 47	18. 47	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 17	0. 17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 42	0. 42	
211			节能环保支出	377. 02		377. 02
211	03		污染防治	377. 02		377. 02
211	03	99	其他污染防治支出	377. 02		377. 02
220			自然资源海洋气象等支出	504. 47	467. 97	36. 50
220	01		自然资源事务	504. 47	467. 97	36. 50
220	01	01	行政运行	467. 97	467. 97	
220	01	04	自然资源规划及管理	36. 50		36. 50
221			住房保障支出	46. 29	46. 29	
221	02		住房改革支出	46. 29	46. 29	
221	02	01	住房公积金	46. 29	46. 29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	604.67	589.56	15.10
301		工资福利支出	558.10	558.10	
301	01	基本工资	158.11	158.11	
301	02	津贴补贴	98.28	98.28	
301	03	奖金	105.88	105.88	
301	07	绩效工资	58.59	58.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	46.29	46.29	
302		商品和服务支出	15.10		15.10
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
303	02	退休费	29.73	29.73	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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		413.52		413.52								
			特克斯县自然资源局		413.52		413.52								
211			节能环保支出		377.02		377.02								
211	03		污染防治		377.02		377.02								
211	03	99	其他污染防治支出	消化 2024 年新增暂付款	377.02		377.02								
220			自然资源海洋气象等支出		36.50		36.50								
220	01		自然资源事务		36.50		36.50								
220	01	04	自然资源规划及管理	不动产平台及数据迁移工作技术服务（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	36.50		36.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	60.00			60.00
212			城乡社区支出	60.00			60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00			60.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00			60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局 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：特克斯县自然资源局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县自然资源局

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

特克斯县自然资源局 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、关于特克斯县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,084.19 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县自然资源局部门收入预算 1,084.19 万元，其中：

一般公共预算 1,018.19 万元，占 93.91%，比上年预算增加 431.16 万元，增长 73.45%，主要原因是本年度绩效工资上调、社保基数增加，同时增加不动产平台经济数据迁移工作技术服务、消化 2024 年新增暂付款等 2 个一般公共预算项目。

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 60.00 万元，占 5.53%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度有 1 个土地出让业务支出政府性基金预算，未新增新的政府行基金项目预算。

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 6.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.09%，主要原因是本年度单位自有资金为收缴的职工餐费，由于职工食堂就餐人员增加，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 319.97 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转了一般公共预算上级专项地质灾害项目资金，本年度无结转资金。

三、关于特克斯县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县自然资源局 2025 年支出预算 1,084.19 万元，其中：

基本支出 604.67 万元，占 55.77%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 3.00%，主要原因是绩效工资上调、社保基数增加。

项目支出 479.52 万元，占 44.23%，比上年预算增加 94.05 万元，增长 24.40%，主要原因是本年度新增加了不动产平台经济数据迁移工作技术服务、消化 2024 年新增暂付款等 2 个一般公共预算项目，较上年增长较大。

四、关于特克斯县自然资源局 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 1,078.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,018.19 万元，政府性基金预算拨款 60.00 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 63.44 万元，主要用于单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.97 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；节能环保支出 377.02 万元，主要用于消化 2024 年新增暂付款支出；自然资源海洋气象等支出 504.47 万元，主要用于人员经费及公用经费支出；住房保障支出 46.29 万元，主要用于在职人员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 60.00 万元，主要用于土地出让业务费支出，如：土地勘界，评估，印花税、聘用人员工资、公用费用等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,018.19 万元，其中：基本支出 604.67 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 3.00%，主要原因是本年度在职人员基本工资上调、社保基数增加。

项目支出 413.52 万元，比上年预算增加 413.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增加了不动产平台经济数据迁移工作技术服务、消化 2024 年新增暂付款等 2 个一般公共预算项目，较上年预算资金增加。

（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）63.44 万元，占 6.23%。
- 2、卫生健康支出（类）26.97 万元，占 2.65%。
- 3、节能环保支出（类）377.02 万元，占 37.03%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）504.47 万元，占 49.55%。
- 5、住房保障支出（类）46.29 万元，占 4.55%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 61.71 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.77%，主要原因是行政事业人员社保缴费基数上调，导致养老保险缴费基数有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度遗属补助为 3 人，与上年相比无变化。

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 7.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是本年度预算行政人员比上年度减少 1 人，但是人员医疗基数上调，行政单位医疗费用增加，经费与上年持平。

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 18.47 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 10.73%，主要原因是本年度事业人员与上年一致，但是人员医疗基数上调，导致医疗保险缴费数有所增长。

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 0.17 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 77.33%，主要原因是本年度预算行政人员比上年度减少 1 人，同时根据 2024 年人均月缴费核定全年数预算数，比往年需求资金减少，因此本年预算下降。

6、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 0.42 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 75.58%，主要原因是本年度大病医疗缴费额度降低 2/3，因此预算下降。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 377.02 万元，比上年预算增加 377.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度消化 2024 年新增暂付款项目从该科目列支，因此预算增长。

8、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 467.97 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 3.74%，主要原因是本年度人员绩效工资上调，工资福利性支出增长。

9、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 36.50 万元，比上年预算增加 36.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增加了不动产平台经济数据迁移工作技术服务项目，并从该科目列支。

10、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46.29万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.78%，主要原因是本年度工资上调，住房公积金缴费基数上调。

六、关于特克斯县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县自然资源局2025年一般公共预算基本支出604.67万元，其中：

人员经费589.56万元，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15.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：依据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号、伊州财建[2022]180号2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算、《自治州自然资源统一确权登记工作实施方案》（伊州政办发〔2020〕4号）等工作要求，需进行项目实施。

预算安排规模：377.02万元

项目承担单位：特克斯县自然资源局

资金分配情况：消化上级专项资金78.6万元，本级资金298.41万元，在1年内完成特克斯县国土空间详细规划编制项目、特克斯县自然资源统一确权登记项目等10个项目的新增暂付款消化工作。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（二）项目名称：不动产平台及数据迁移工作技术服务（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：根据自然资办函[2019]1041号，《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维和环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》，不动产行业数字化转型趋势需要，传统的数据管理和业务模式已无法满足现代化需求，需要将现有平台迁移至更先进的技术架框，提升系统性能和用户体验，实现数据统一管理、分析、运用，解决相关部分之间网络联通、信息共享、业务协同。

预算安排规模：36.50 万元

项目承担单位：特克斯县自然资源局

资金分配情况：苍穹不动产存量整合服务 33.5 万元；特克斯县不动产平台及数据迁移工作技术服务 3 万元。

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

八、 关于特克斯县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款 60.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度有 1 个土地出让业务支出政府性基金预算，未新增新的政府行基金项目预算。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）土地出让业务支出（项）支出 60.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度有 1 个土地出让业务支出政府性基金预算，未新增新的政府行基金项目预算，主要用于：土地勘界，评估，印花税、聘用人员工资、公用费用等支出。

九、 关于特克斯县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局 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、 关于特克斯县自然资源局 2025 年财政拨款三公经费预算情况说明

特克斯县自然资源局 2025 年财政拨款三公经费数为 1.60 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 1.60 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年公务用车运行费保障 2 辆车，与上年度持平无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.10 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 9.25%，主要原因是 2025 年预算人员数为 35 比上年度减少 1 人，运转经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县自然资源局政府采购预算 12.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.30 万元。

2025 年，特克斯县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,601.52 平方米，价值 469.91 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.54 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 2 辆，价值 36.54 万元。

3. 办公家具价值 51.21 万元。

4. 其他资产价值 392.67 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 1,084.18 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 473.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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）		特克斯县自然资源局			
部门联系人		吴星宁	联系电话	18099816036	
年度绩效目标		2025 年，贯彻落实自然资源部门的职责使命，围绕重点工作，严格规范资源管理，扎实推进全县重点工作和自然资源各项任务落实，一是继续加大用地服务保障工作，做好博古图金矿、苏阿苏水库、阔布水电站等重大项目用地跟踪服务，推进项目有效落地，2025 年土地出让金拟收入 2 亿元。二是全面推进国土空间详细规划编制及村庄规划编制，保障十四五重大项目空间落位，形成《特克斯县国土空间详细规划》规划成果 1 个。三是严格耕地用途管制，加强耕地数量、质量、生态三位一体保护，牢牢守住耕地保护红线，永久基本农田面积不少于 46.19 万亩。四是进一步规范矿产开发利用秩序，将矿山违法违规行为纳入企业诚信体系，2025 年 4 月之前完成 6 处矿山的储量核实工作。五是提前谋划并扎实做好汛前、汛期、汛后地质灾害防治，编制《特克斯县 2025 年度地质灾害防治方案》，对重要地质灾害隐患点进行巡查一年不少于 12 次。六是聚焦民生服务，坚持不懈推进放管服改革，同时做好卫片执法，规范用地行为。			
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	1,078.18	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
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	完成矿山的储量核实工作	=6 处	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	编制《特克斯县 2025 年度地质灾害防治方案》	=1 个	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	对重要地质灾害隐患点进行巡查	>=12 次	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	10
	数量指标	亩牢牢守住耕地保护红线确保永久基本农田面积	>=46.19 万亩	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	20
	数量指标	形成《特克斯县国土空间详细规划》规划成果	=1 个	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	20
	数量指标	完成土地出让金拟收入	>=2 亿元	特克斯县自然资源局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		不动产平台及数据迁移工作技术服务（化解拖欠中小企业账款-年初本级）				项目负责人	李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.50	其中：财政拨款	36.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		对特克斯县不动产登记基础信息平台升级改造，深化放管服管理，将不动产登记系统由国土专网环境迁移到电子政务外网环境，同步开展迁移后接口测试、系统改造等工作，解决相关部分之间网络联通、信息共享、业务协同。						
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	系统升级改造个数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整合数据达标率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运维服务有效期限	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据汇缴入库资金	=33.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据迁移资金	=3 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	实现网络联通和信息共享	实现共享	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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		特克斯县自然资源局						
项目名称		土地出让业务支出（年初基金本级）				项目负责人	余水乡	
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		保障聘用业务人员的工资和土地出让业务公用费的运行，确保土地勘界、评估、招拍挂及土地出让印花税等各项业务活动支出，盘活土地资源，增加财政收入。						
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	保障业务人员人数	≥5人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放足额率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放时间	每月30日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年人均工资社保费用	＜=3.72万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转经费	＜=41.40万元	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	提升为社会发展提供土地资源保障服务能力	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=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		特克斯县自然资源局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	余水乡
项目资金(万元)		年度预算总额	377.01	其中：财政拨款	377.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成特克斯县国土空间详细规划编制项目、特克斯县自然资源统一确权登记项目、农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作变更及修补测专等 10 个项目的新增暂付款消化工作，确保暂付款清理质量达到 100%。						
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	消化 2024 年新增暂付款项目数	=10 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年暂付款清理完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年暂付款消化期限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年暂付款资金消化上级专项资金数	=78.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年暂付款资金消化本级资金数	=298.41 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	服务国土空间和自然资源领域间规划可持续保障率	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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		特克斯县自然资源局						
项目名称		职工缴纳餐费					项目负责人	吴志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		收缴职工缴纳餐费，保证职工食堂正常运转，有效提高职工的生活质量和工作的积极性。						
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	就餐人数	≥22个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日用餐次数	≤3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	使用年限	=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均餐费收缴标准	<=220元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职工用餐保障工作的积极性提高	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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。

特克斯县自然资源局

2025 年 3 月 2 日