

鄯善县自然资源局

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

九、 关于鄯善县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县自然资源局 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 年鄯善县自然资源局单位概况

一、 主要职能

(一)宣传和贯彻执行国家、自治区、地区有关土地、矿产、测绘的方针政策，法律法规的组织实施和监督检查；参与研究和拟定全县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的办法，并负责实施，制定全县土地资源、矿产资源管理办法，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划，并组织实施；参与城市总体规划的编制和审核工作；审核、指导全县国土规划、土地利用规划和矿产资源的编制，监督检查全县国土资源行政主管部门行政执法和土地，矿产资源规划及其他专项规划的执行情况。

(二)组织实施耕地保护政策，组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用工作；负责土地开发整理和复垦的项目编制、技术设计和实施。

(三)统一管理全县城乡地籍、地政工作，主管全县土地调查、统计、定级、登记发证、年检和土地确权勘界工作。

(四)建立全县国土资源管理建立全县国土资源管理信息系统；依法统一管理和监督土地资产和土地市场。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审查、审核登记、转让审批登记；负责地质环境、地质遗迹的保护和管理；负责管理鄯善县地质环境监测站。 安排并监督检查上级业务主管部门和县财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用，会同有关部门安排并监督使用本县耕地开垦专项资金，承办县委、县政府交办的相关工作。

(五)安排并监督检查上级业务主管部门和县财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用，会同有关部门安排并监督使用本县耕地开垦专项资金，承办县委、县政府交办的相关工作。

二、 机构设置及人员情况

鄯善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、耕保科、用途管制科、矿管科、生态修复科、执法科。

鄯善县自然资源局编制数 50，实有人数 72 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 30 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：鄯善县自然资源局

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	3,219.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	977.47	202 外交支出	
其中：一般财力	977.47	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. 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	102.72
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	34.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,242.31	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	2,242.31	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	3,021.73
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.10
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	3,219.78	支 出 总 计	3,219.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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
208			社会保障和就业支出	102.72	102.72	102.72									
208	05		行政事业单位养老支出	102.72	102.72	102.72									
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82	27.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	74.90									
210			卫生健康支出	34.23	34.23	34.23									
210	11		行政事业单位医疗	34.23	34.23	34.23									
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	31.56									
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67									
220			自然资源海洋气象等支出	3,021.73	779.42	779.42							2,242.31		
220	01		自然资源事务	3,021.73	779.42	779.42							2,242.31		
220	01	01	行政运行	3,021.73	779.42	779.42							2,242.31		
221			住房保障支出	61.10	61.10	61.10									
221	02		住房改革支出	61.10	61.10	61.10									
221	02	01	住房公积金	61.10	61.10	61.10									
			合计	3,219.78	977.47	977.47							2,242.31		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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			
※	※	※	※	※	※
208			社会保障和就业支出	102.72	102.72
208	05		行政事业单位养老支出	102.72	102.72
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90
210			卫生健康支出	34.23	34.23
210	11		行政事业单位医疗	34.23	34.23
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67
220			自然资源海洋气象等支出	3,021.73	551.72
220	01		自然资源事务	3,021.73	551.72
220	01	01	行政运行	3,021.73	551.72
221			住房保障支出	61.10	61.10
221	02		住房改革支出	61.10	61.10
221	02	01	住房公积金	61.10	61.10
			合计	3,219.78	749.77
					2,470.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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）	977.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	977.47	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	102.72	102.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.23	34.23		
		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	779.42	779.42		
		221 住房保障支出	61.10	61.10		
		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	977.47	支 出 总 计	977.47	977.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局 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
208			社会保障和就业支出	102.72	102.72	
208	05		行政事业单位养老支出	102.72	102.72	
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	
210			卫生健康支出	34.23	34.23	
210	11		行政事业单位医疗	34.23	34.23	
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
220			自然资源海洋气象等支出	779.42	551.72	227.70
220	01		自然资源事务	779.42	551.72	227.70
220	01	01	行政运行	779.42	551.72	227.70
221			住房保障支出	61.10	61.10	
221	02		住房改革支出	61.10	61.10	
221	02	01	住房公积金	61.10	61.10	
			合计	977.47	749.77	227.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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	686.34	686.34	
301	01	基本工资	192.00	192.00	
301	02	津贴补贴	83.84	83.84	
301	03	奖金	122.68	122.68	
301	07	绩效工资	80.32	80.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.90	74.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	61.10	61.10	
301	99	其他工资福利支出	33.20	33.20	
302		商品和服务支出	34.51		34.51
302	01	办公费	12.22		12.22
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.01		6.01
302	11	差旅费	3.78		3.78
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
303	02	退休费	27.82	27.82	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
		合计	749.77	715.26	34.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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
220			自然资源海洋气象等支出		227.70		227.70								
220	01		自然资源事务		227.70		227.70								
220	01	01	行政运行	国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费	227.70		227.70								
			合计		227.70		227.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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				

鄯善县自然资源局 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：鄯善县自然资源局

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				

鄯善县自然资源局 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：鄯善县自然资源局

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县自然资源局

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									

鄯善县自然资源局 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、 关于鄯善县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,219.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县自然资源局单位收入预算 3,219.78 万元，其中：

一般公共预算 977.47 万元，占 30.36%，比上年预算增加 15.78 万元，增长 1.64%，主要原因是 1. 在职人员工资，社保，公积金调增，2. 公用经费印刷费，水费，电费，取暖费，邮电费，其他交通费调增，相应预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 36.91 万元，下降 100%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付，未安排预算；

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。

单位资金 2,242.31 万元，占 69.64%，比上年预算增加 2,242.06 万元，增长 896824%，主要原因是本年度单位资金增加 G30 连霍高速公路征地补偿费，因此预算较上年增加；

三、 关于鄯善县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县自然资源局 2025 年支出预算 3,219.78 万元，其中：

基本支出 749.77 万元，占 23.29%，比上年预算减少 16.10 万元，下降 2.10%，主要原因是本年度公务员退休 3 人，事业编退休 2 人，因此工资、社保、公积金等支出预算较上年减少。

项目支出 2,470.01 万元，占 76.71%，比上年预算增加 2,237.03 万元，增长 960.18%，主要原因是本年度增加 G30 连霍高速公路征地补偿费项目，因此预算较上年增加。

四、 关于鄯善县自然资源局 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 977.47 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 977.47 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 102.72 万元，主要用于在职人员机关养老金支出。

卫生健康支出 34.23 万元，主要用于在职人员医疗金支出。

自然资源海洋气象等支出 779.42 万元，主要用于在职人员失业，工伤保险，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费支出。

住房保障支出 61.10 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于鄯善县自然资源局 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

鄞善县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 977.47 万元，其中：基本支出 749.77 万元，比上年预算减少 16.10 万元，下降 2.1%。主要原因是：本年度公务员退休 3 人，事业编退休 2 人，因此工资、社保、公积金等支出预算较上年减少。

项目支出 227.70 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 2.16%。主要原因是：本年度减少各项农用地清理和国土空间规划及确权登记发证等各项业务经费，因此预算较上年减少。

（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)102.72 万元，占 10.51%。
- 2、卫生健康支出(类)34.23 万元，占 3.5%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)779.42 万元，占 79.74%。
- 4、住房保障支出(类)61.10 万元，占 6.25%。

（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 27.82 万元，比上年预算增加 11.96 万元，增长 75.41%，主要原因是：增加 5 个退休人员，退休人员绩效工资调增，因此预算数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 74.90 万元，比上年预算减少 6.43 万元，下降 7.91%，主要原因是：本年度在职 5 人退休，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 31.56 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 8.55%，主要原因是：本年度在职 5 人退休，因此行政单位医支出预算较上年

减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.67 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 23.5%，主要原因是：本年度在职 5 人退休，因此公务员医疗补助预算较上年减少。

5. 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 779.42 万元，比上年预算增加 204.71 万元，增长 35.62%，主要原因是：本年新增国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费，因此预算较上年增加

6. 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 61.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.16%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金基数调增，相应预算较上年增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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 227.70 万元，下降 100%，主要原因是：上年项目经费用于各项国土空间规划、农用地清理、确权登记发证各项业务经费，本年度无此项预算。

六、 关于鄯善县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 749.77 万元，其中：

人员经费 715.26 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。

公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】8 号国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费

预算安排规模：227.7 万元

项目承担单位：鄯善县自然资源局

资金分配情况：电费 6 万元，水费 3 万元，委托业务费 30 万元，培训费 3 万元，取暖费 6 万元，其他交通费 16 万元，，电话费、印刷费 10 万元，办公费 137 万元，维修费 16.7 万元。

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

八、 关于鄯善县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、 关于鄯善县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、 关于鄯善县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

鄯善县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年公车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无公务接待费。

十一、 关于鄯善县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县自然资源局 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

鄯善县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.51 万元，比上年预算增加 14.6 万元，增长 73.33%。主要原因是本年单位业务量增加，因此办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县自然资源局政府采购预算 30.23 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 30.23 万元。

2025 年鄯善县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.23 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，鄯善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 105543 平方米，价值 6405.77 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 248.51 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 248.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 110 万元。

4. 其他资产价值 322.54 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 1 个，涉及预算金额 3219.77 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 227.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2242.31 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）		鄯善县自然资源局			
单位联系人		王云丰		联系电话：	18909956871
年度绩效目标		目标 1：严守耕地保护红线。确保 18.76 万亩耕地保有量面积不减少，质量有提升、生态有保护； 目标 2：保质保量完成土地报批，2025 年计划组织上报新增建设用地报件 40 个，同时着手编制 2025 年土地土地储备计划； 目标 3：参与城市总体规划的编制和审核工作；国土空间规划为依据协同推动城市更新实施； 目标 4：审核、指导全县乡镇、国土空间规划和村庄规划的编制，监督检查全县地质灾害规划的执行情况； 目标 5：完成农村宅基地房地一体确权登记全覆盖，实现应登尽登，应发尽发； 目标 6. 推进办理一批不动产登记历史遗留项目登记，解决群众急难愁盼问题。			
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	977.46	
		其他资金（万元）	其他	2242.31	
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	确保耕地保有量面积	≥18.76 万亩	2025 年工作计划	10
		国土空间规划编制数量	=1 幅	2025 年工作计划	20
		上报新增建设用地报件数量	≥40 个	2025 年工作计划	20
		解决历史遗留问题，办理不动产登记数量	≥1000 户	2025 年工作计划	10
		地质灾害排查次数	≥36 次	2025 年工作计划	10
		宅基地确权登记宗数	≥3500 宗	2025 年工作计划	20

		加大矿业权出 让数	>=4 个	计划标准	
--	--	--------------	-------	------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县自然资源局						
项目名称		各项业务经费及农村地籍调查、国有农用地清理及国土空间规划等工作经费			项目负责人		王云丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	227.70	其中：财政拨款	227.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划； 目标 2：编制年度土地利用计划，并组织实施； 目标 3：参与城市总体规划的编制和审核工作； 目标 4：审核、指导全县国土规划、土地利用规划和矿产资源规划的编制，监督检查全县国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及其他专项规划的执行情况,通过三定方案，单位组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划，并组织实施；参与城市总体规划的编制和审核工作；实现了全县国土空间一张图成果效益,掌握了全县数据库管理工作						
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	农村地籍调查户数	≥33000 户	计划标准	13000 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国土空间规划编制数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专项规划监督检查次数	≥10 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村地籍调查覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国有农用地清理完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		成果更新合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作任务按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村地籍调查业务经费	≤76.70 万元	预算支出标准	47 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有农用地清理业务经费	≤75 万元	预算支出标准	46 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划业务经费	≤76 万元	预算支出标准	47 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调查结果公开率	≥95%	计划标准	95%	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		鄯善县自然资源局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		王云丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2242. 31	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	2242. 31	
项目总体目标		切实加快征收征地工作进程，提高征收征地工作效率，依法维护国家、集体和个人的合法权益，及时提供建设用地，保障项目顺利开工建设，土地补偿费测算共计 2242. 31 万元，改善征地范围内村民居住环境，节约土地资源，提高土地利用率。						
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	征地补偿面积	>=1000 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征收土地控制率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征地范围利用率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征收征地工作按时完成率	>=95%	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	征地补偿经费	<=2242. 31 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约土地资源率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高土地利用率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	征地补偿对象满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位未安排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。

鄯善县自然资源局

2025 年 03 月 06 日