

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年部门预算公开报告

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年收入

预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章。

（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，根据国家、自治区规定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。负责指导乡镇开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。贯彻执行自治区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定行政区划范围内土地、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，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区及地区规定考核标准。贯彻执行国家、自治区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

政策并根据国家、自治区规定拟订有关规范性文件，依据权限合理配置全民所有自然资源资产。负责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。负责自然资源市场监管。组织研究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。组织实施国家、自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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，提出项目可行性方案。

（八）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并牵头拟订和实施有关规范性文

件，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及耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责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，编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警工作。开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责自然资源矿产管理工作。负责自然资源矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责权限内采矿权的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。组织实施自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施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。

（十四）根据授权，对各乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策

和决策部署、法律法规和自治区、地区、县委、县人民政府工作要求执行情况进行指导检查。指导各乡镇有关自然资源领域行政执法工作。

（十五）统一管理和协调县林业和草原局。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、国土空间规划股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿产资源管理股。

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局编制数 53，实有人数 62 人，其中：在职 46 人，减少 39 人；退休 16 人，减少 41 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：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	950.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	950.09	202 外交支出	
其中：一般财力	950.09	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	
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	120.87
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	48.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,395.14
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	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,950.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,950.82	220 自然资源海洋气象等支出	4,022.32
其中：一般公共预算拨款	4,950.82	221 住房保障支出	79.15
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	235.42
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	5,901.71	支 出 总 计	5,901.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	120.87	120.87	120.87									
208	05		行政事业单位养老支出	120.87	120.87	120.87									
208	05	01	行政单位离退休	26.32	26.32	26.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	94.55									
210			卫生健康支出	48.81	48.81	48.81									
210	11		行政事业单位医疗	48.81	48.81	48.81									
210	11	01	行政单位医疗	40.74	40.74	40.74									
210	11	03	公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07									
213			农林水支出	1,395.14										1,395	

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				
														. 14	
213	99		其他农林水支出	1,395.14										1,395 . 14	
213	99	99	其他农林水支出	1,395.14										1,395 . 14	
220			自然资源海洋气象等支出	4,022.32	701.26	701.26							0.80	3,320 . 26	
220	01		自然资源事务	4,022.32	701.26	701.26							0.80	3,320 . 26	
220	01	01	行政运行	701.26	701.26	701.26									
220	01	04	自然资源规划及管理	0.80									0.80		
220	01	12	土地资源储备支出	3,320.26										3,320 . 26	
221			住房保障支出	79.15	79.15	79.15									
221	02		住房改革支出	79.15	79.15	79.15									

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				
221	02	01	住房公积金	79.15	79.15	79.15									
224			灾害防治及应急管理支出	235.42										235.42	
224	06		自然灾害防治	235.42										235.42	
224	06	01	地质灾害防治	235.42										235.42	
			合 计	5,901.71	950.09	950.09							0.80	4,950.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			120.87	120.87		社会保障和就业支出
208	05		120.87	120.87		行政事业单位养老支出
208	05	01	26.32	26.32		行政单位离退休
208	05	05	94.55	94.55		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			48.81	48.81		卫生健康支出
210	11		48.81	48.81		行政事业单位医疗
210	11	01	40.74	40.74		行政单位医疗
210	11	03	8.07	8.07		公务员医疗补助
213			1,395.14		1,395.14	农林水支出
213	99		1,395.14		1,395.14	其他农林水支出
213	99	99	1,395.14		1,395.14	其他农林水支出
220			4,022.32	701.26	3,321.06	自然资源海洋气象等支出
220	01		4,022.32	701.26	3,321.06	自然资源事务
220	01	01	701.26	701.26		行政运行
220	01	04	0.80		0.80	自然资源规划及管理
220	01	12	3,320.26		3,320.26	土地资源储备支出
221			79.15	79.15		住房保障支出
221	02		79.15	79.15		住房改革支出
221	02	01	79.15	79.15		住房公积金
224			235.42		235.42	灾害防治及应急管理支出
224	06		235.42		235.42	自然灾害防治
224	06	01	235.42		235.42	地质灾害防治
			5,901.71	950.09	4,951.62	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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）	950.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	950.09	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	120.87	120.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.81	48.81		
		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	701.26	701.26		
		221 住房保障支出	79.15	79.15		
		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	950.09	支 出 总 计	950.09	950.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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			120.87	120.87	
208	05		120.87	120.87	
208	05	01	26.32	26.32	
208	05	05	94.55	94.55	
210			48.81	48.81	
210	11		48.81	48.81	
210	11	01	40.74	40.74	
210	11	03	8.07	8.07	
220			701.26	701.26	
220	01		701.26	701.26	
220	01	01	701.26	701.26	
221			79.15	79.15	
221	02		79.15	79.15	
221	02	01	79.15	79.15	
			950.09	950.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	893.78	893.78	
301	01	基本工资	204.26	204.26	
301	02	津贴补贴	289.71	289.71	
301	03	奖金	129.95	129.95	
301	07	绩效工资	44.64	44.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	94.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	79.15	79.15	
302		商品和服务支出	29.99		29.99
302	01	办公费	7.86		7.86
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	26.32	26.32	
303	02	退休费	24.45	24.45	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
		合 计	950.09	920.10	29.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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													
				合 计											

备注：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

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	
莎车县乡村振兴乡镇规划编制和乡村振兴详细规划编制项目	1,395.14	1,395.14			1,395.14				
莎车县耕地后备资源开发项目-恰热克镇输水干支渠建设项目	2,294.96	2,294.96			2,294.96				
莎车县 2024 年度城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目	1,025.30	1,025.30			1,025.30				
新疆喀什地区莎车县达木斯乡 8 村 1 组泥石流工程治理项目	33.41	33.41			33.41				
新疆喀什地区莎车县喀群乡 1 村 2 组库马勒沟泥石流工程治理项目	35.44	35.44			35.44				
新疆喀什地区莎车县霍什拉甫乡阿热塔什（4 村）1 组、2 组泥石流工程治理项目	34.14	34.14			34.14				
新疆喀什地区莎车县达木斯乡英巴格（4）村泥石流工程治理项目	30.13	30.13			30.13				
新疆喀什地区莎车县达木斯乡 7 村泥石流工程治理防治项目	102.30	102.30			102.30				
总计	4,950.82	4,950.82			4,950.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,901.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局收入预算 5,901.71 万元，其中：

一般公共预算 950.09 万元，占 16.10%，比上年预算减少 1,028.17 万元，下降 51.97%，主要原因是 2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6,842.30 万元，下降 100.00%，主

要原因是本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目、森林植被恢复费、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（护林员）、草原植被恢复费、2021 年中央林业改革发展资金（林木良种补贴）、2021 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草）、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林保护恢复）、2021 年中央林业改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）项目，因机构改革，以上项目由林草局负责实施。

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 0.80 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是根据与新疆维吾尔自治区测绘科学研究院签订的《自治区卫星导航定位服务系统（XJCORS）基准站委托保管协议》，本年资金增加此项经费预算。

财政拨款结转 4,950.82 万元，占 83.89%，比上年预算增加 4,950.82 万元，增长 100.00%，主要原因是莎车县乡村振兴乡镇规划编制和乡村振兴详细规划编制项目、莎车县耕地后备资源开发项目-恰热克镇输水干支渠建设项目、莎车县 2024 年度城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目、新疆喀什地区莎车县达木斯乡 8 村 1 组泥石流工程治理项目、新疆

喀什地区莎车县喀群乡 1 村 2 组库马勒沟泥石流工程治理项目、新疆喀什地区莎车县霍仕拉甫乡阿热塔什（4 村）1 组、2 组泥石流工程治理项目、新疆喀什地区莎车县达木斯乡英巴格（4）村泥石流工程治理项目、新疆喀什地区莎车县达木斯乡 7 村泥石流工程治理防治项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年支出预算 5,901.71 万元，其中：

基本支出 950.09 万元，占 16.10%，比上年预算减少 978.17 万元，下降 50.73%，主要原因是 2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等预算减少。

项目支出 4,951.62 万元，占 83.90%，比上年预算减少 1,940.68 万元，下降 28.16%，主要原因是本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目、森林植被恢复费、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（护林员）、草原植被恢复费、2021 年中央林业改革发展资金（林木良种补贴）、2021 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草）、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林保护恢复）、2021 年中央林业改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）项目，因机构改革，以上项目由林草局负责实施。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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 950.09 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 950.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 120.87 万元，主要用于职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 48.81 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 701.26 万元，主要用于职工工资，公用经费支出。住房保障支出 79.15 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 950.09 万元，其中：基本支出 950.09 万元，比上年预算减少 978.17 万元，下降 50.73%。主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6,892.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目、森林植被恢复费、2021

年中央林业草原生态保护恢复资金预算（护林员）、草原植被恢复费、2021 年中央林业改革发展资金（林木良种补贴）、2021 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草）、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林保护恢复）、2021 年中央林业改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）项目，因机构改革，以上项目由林草局负责实施。

（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）120.87 万元，占 12.72%。
- 2、卫生健康支出（类）48.81 万元，占 5.14%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）701.26 万元，占 73.81%。
- 4、住房保障支出（类）79.15 万元，占 8.33%。

（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 26.32 万元，比上年预算减少 53.02 万元，下降 66.83%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，退休人员减少，退休经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 94.55 万元，比上年预算减少 68.53 万元，下降 42.02%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，养老保险缴费减少。

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 40.74 万元，比上年预算减少 28.57 万元，下降 41.22%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，行政单位医疗缴费减少。

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 8.07 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 24.79%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，公务员医疗补助缴费减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,367.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（护林员）项目。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林保护恢复）项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（林木良种补贴）项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少草原植被恢复费项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,070.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少 2021 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草）项目、2021 年中央林业改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年减少森林植被恢复费项目。

12. 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 701.26 万元，比上年预算减少 772.97 万元，下降 52.43%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，部分人员划转至林草局，人员工资预算减少。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2015 年莎车县规划编制项目。

14. 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 79.15 万元，比上年预算减少 52.42 万元，下降 39.84%，主要原因是：因机构改革，部分

人员划转至林草局，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 950.09 万元，其中：

人员经费 920.10 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、奖励金。

公用经费 29.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.30 万元，下降 37.50%，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 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费；公务用车运行费减少 6.30 万元，下降 37.50%，主要原因是机构改革，部分车辆划转至林草局，公务用车运行费减少；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、关于新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年上半年结转结余 4,950.82 万元，包括：财政拨款 4,950.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县乡村振兴乡镇规划编制和乡村振兴详细规划编制项目 1,395.14 万元，主要用于：莎车县 26 个乡镇国土空间规划编制和莎车县中心城区 12 个单元详细性规划编制（含测绘）。

2. 莎车县耕地后备资源开发项目-恰热克镇输水干支渠建设项目 2,294.96 万元，主要用于：建设输水渠支渠、配套水闸、桥涵渡槽。

3. 莎车县 2024 年度城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目 1,025.30 万元，主要用于：土地复垦、土壤改良，路、林、渠基础设施配套。

4. 新疆喀什地区莎车县达木斯乡 8 村 1 组泥石流工程治理项目 33.41 万元，主要用于：莎车县达木斯乡 8 村 1 组泥石流工程治理防治。

5. 新疆喀什地区莎车县喀群乡 1 村 2 组库马勒沟泥石流工程治理项目 35.44 万元，主要用于：莎车县喀群乡 1 村 2 组库马勒沟泥石流工程治理防治。

6. 新疆喀什地区莎车县霍什拉甫乡阿热塔什（4 村）1 组、2 组泥石流工程治理项目 34.14 万元，主要用于：莎车县霍什拉甫乡阿热塔什（4 村）1 组、2 组泥石流工程治理防治支出。

7. 新疆喀什地区莎车县达木斯乡英巴格（4）村泥石流工程治理项目 30.13 万元，主要用于：莎车县达木斯乡英巴格（4）村泥石流工程治理防治。

8. 新疆喀什地区莎车县达木斯乡 7 村泥石流工程治理防治项目 102.30 万元，主要用于：莎车县达木斯乡 7 村泥石流工程治理防治。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.99 万元，比上年预算减少 22.63 万元，下降 43.01%。主要原因是机构改革，部分人员划转至林草局，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局政府采购预算 9.72 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区莎车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 9,310.80 平方米，价值 1,983.36 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 329.90 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 22 辆，价值 329.90 万元。

3. 办公家具价值 73.04 万元。

4. 其他资产价值 30.53 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，部门价值 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 5,901.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.80 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）	新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局		
部门联系人	胡世旺	联系电话：	19328508668
年度绩效目标	<p>2025 年，莎车县自然资源局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、党的二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，秉持“保护资源、保障发展”的发展理念，按照县委、县政府工作安排部署，积极做好自然资源各项工作。全力做好 2025 年卫片执法监察和国土变更调查工作。以“零容忍”的硬措施聚力推进耕地保护督察反馈问题整改、卫片执法图斑核实整改等专项整治行动，对耕地流入流出，违规新增建设用地做到早发现、早制止，预计完成图斑核查 800 个以上。依法严肃查处非农化建设违法占用耕地问题，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基，为莎车县落实耕地保护和粮食安全责任制考核提供支撑。加大矿产资源开发利用效率。做好 2024 年喀什地区申报实施财政出资勘查的 8 个矿业权的出让工作；根据市场经济要求，研究分析市场规律，做好 2025 年拟计划出让矿业权工作，预计 2025 年出让 2 个建筑用沙矿，1 个石膏矿，全口径探矿权、采矿权出让收入 5000 万元。加强对现有金属探矿权的管理，建立探矿权监管台账，定期对探矿权勘查工作进展情况进行检查，督促其按照勘查设计方案和合同约定加大勘查投入，确保勘查工作有序推进。对“圈而不探”等违法行为依法依规进行处理。积极协助探矿权人办理探转采手续，加强与上级部门的沟通协调，及时解决手续办理过程中遇到的问题。同时，加强对采矿权人的监管，督促其依法依规开采，提高资源开发利用效率。持续推进农村宅基地发证工作，明确农民对宅基地的使用权和房屋所有权，使农民的财产权益得到法律认可和保护，通过发证对宅基地的面积、位置等进行确认，有助于规范农村宅基地的使用，防止乱占滥用耕地，提高土地利用效率，预计 2025 年完成农村宅基地发证 11300 宗，为农村土地制度改革和乡村振兴战略实施提供基础支撑。</p>		
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	4,950.82
		本级安排	950.09

		其他资金 (万元)	其他	0.80	
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	全口径探矿权、采矿权出让收入	≥5000 万元	莎车县自然资源局 2025 年重点工作计划	18
		土地卫片图斑核查任务	≥800 个	莎车县自然资源局 2025 年重点工作计划	18
		农村宅基地发证宗数	≥11300 宗	莎车县自然资源局 2025 年重点工作计划	18
		地质灾害隐患点勘查数量	≥1 个	莎车县自然资源局 2025 年重点工作计划	18
		组织实施地质勘查项目	≥1 个	莎车县自然资源局 2025 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局						
项目名称		莎车县 2025 年自治区卫星导航定位服务系统基准站保管经费项目			项目负责人		王强强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.80	
项目总体目标		项目总资金 0.8 万元，每年按人均 4000 元/人的发放费用，主要用于卫星导航定位系统基准站保护和管理，卫星定位系统基站 2 个，卫星定位系统基站维护 2 人，维护费用发放完成及时率达 100%，有效提升周边环境监测与保护，让维护人员满意度达 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	卫星定位系统基站个数	≥2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		卫星定位系统基站维护人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	保障卫星定位系统基准站正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	维护费用发放完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	卫星定位基准站运行维护人均费用	≤4000 元	预算支出标准	4000 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升周边环境监测与保护	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	维护人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 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。

新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局

2025 年 01 月 31 日