

奇台县自然资源局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县自然资源局单位概况

- 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、关于奇台县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于奇台县自然资源局 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 年奇台县自然资源局单位概况

一、主要职能

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。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；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用，负责全县自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并组织实施，负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理；

（4）、负责组织编制全城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划；指导编制各乡（镇）总体规划、村庄建设规划；负责权限内规划许可工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作；负责城乡规划审核、实施、修改工作；负责组织各类规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理；

（5）、负责全城镇乡规划的行政执法管理；负责统筹国土空间生态修复，负责全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；贯彻落实最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作，负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；负责地质资料汇交、保管和利用；负责管理全县地质勘查工作；负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；负责全县古生物化石的监督管理；

(6)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制全县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施；

(7)、负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

二、机构设置及人员情况

奇台县自然资源局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、开发利用股、耕地保护与用途管制股、确权登记和测绘地理信息股、国土空间和城乡规划管理股、矿产资源股、不动产登记中心。

奇台县自然资源局编制数 70，实有人数 87 人，其中：在职 63 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 0 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：奇台县自然资源局

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	1,153.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,153.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,153.08	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	170.19
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	61.91
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	
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	836.73
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	84.25
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	1,153.08	支 出 总 计	1,153.08

编制单位:奇台县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	170.19	170.19
208	05		行政事业单位养老支出	170.19	170.19
208	05	01	行政单位离退休	22.58	22.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20
210			卫生健康支出	61.91	61.91
210	11		行政事业单位医疗	61.91	61.91
210	11	01	行政单位医疗	13.51	13.51
210	11	02	事业单位医疗	44.92	44.92
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
220			自然资源海洋气象等支出	836.73	836.73
220	01		自然资源事务	836.73	836.73
220	01	01	行政运行	289.11	289.11
220	01	50	事业运行	547.62	547.62
221			住房保障支出	84.25	84.25
221	02		住房改革支出	84.25	84.25
221	02	01	住房公积金	84.25	84.25
			合计	1,153.08	1,153.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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）	1,153.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,153.08	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				
		208 社会保障和就业支出	170.19	170.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.91	61.91		
		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				
		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	836.73	836.73		
		221 住房保障支出	84.25	84.25		
		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				
		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	1,153.08	支 出 总 计	1,153.08	1,153.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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	170.19	170.19	
208	05		行政事业单位养老支出	170.19	170.19	
208	05	01	行政单位离退休	22.58	22.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	
210			卫生健康支出	61.91	61.91	
210	11		行政事业单位医疗	61.91	61.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.51	13.51	
210	11	02	事业单位医疗	44.92	44.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
220			自然资源海洋气象等支出	836.73	836.73	
220	01		自然资源事务	836.73	836.73	
220	01	01	行政运行	289.11	289.11	
220	01	50	事业运行	547.62	547.62	
221			住房保障支出	84.25	84.25	
221	02		住房改革支出	84.25	84.25	
221	02	01	住房公积金	84.25	84.25	
			合计	1,153.08	1,153.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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	1,074.32	1,074.32	
301	01	基本工资	248.61	248.61	
301	02	津贴补贴	113.71	113.71	
301	03	奖金	222.66	222.66	
301	07	绩效工资	122.87	122.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.41	98.41	
301	09	职业年金缴费	49.20	49.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	84.25	84.25	
301	99	其他工资福利支出	69.34	69.34	
302		商品和服务支出	55.29		55.29
302	01	办公费	11.07		11.07
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	3.33		3.33
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	4.97		4.97
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	10.57		10.57
302	13	维修（护）费	2.21		2.21
302	28	工会经费	11.89		11.89
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	23.47	23.47	

303	02	退休费	20.80	20.80	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.78	1.78	
		合计	1,153.08	1,097.79	55.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县自然资源局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

奇台县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：奇台县自然资源局

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				

奇台县自然资源局 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：奇台县自然资源局

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				

奇台县自然资源局 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：奇台县自然资源局

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县自然资源局

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									

奇台县自然资源局 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、关于奇台县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,153.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

奇台县自然资源局单位收入预算 1,153.08 万元，其中：

一般公共预算 1,153.08 万元，占 100%，比上年预算减少 93.86 万元，下降 7.53%，主要原因是本年度将奇台县林业和草原局行政人员及工勤人员共计 7 人划转至奇台县林业和草原局。故此涉及到人员工资和社保福利及公积金年初预算收入减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是上年度年初安排了政府性基金预算，主要用于购买办理不动产证是需要的不动产证费用及不动产窗口用来保证不动产业务办理的物资。本年度年初预算没有安排此项收入；

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%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是上年度年初预算安排了自有资金 8 万元，本年度未安排该预算收入；

三、关于奇台县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

奇台县自然资源局 2025 年支出预算 1,153.08 万元，其中：

基本支出 1,153.08 万元，占 100%，比上年预算减少 93.86 万元，下降 7.53%，主要原因是本年度将奇台县林业和草原局行政人员及工勤人员共计 7 人划转至奇台县林业和草原局。故此涉及到人员工资和社保福利及公积金年初预算支出减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度年初安排购买办理不动产证是需要的不动产证费用及不动产窗口用来保证不动产业务办理的物资。本年度年初预算没有安排此项支出。

四、关于奇台县自然资源局 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 1,153.08 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 1,153.08 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 170.19 万元，主要用于行政事业单位养老支出、离退休费、单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康支出 61.91 万元，主要用于单位在职人员医疗缴费、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 836.73 万元，主要用于发放人员工资和保障公用经费。

住房保障支出 84.25 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台县自然资源局 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

奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,153.08 万元，其中：基本支出 1,153.08 万元，比上年预算减少 93.86 万元，下降 7.53%。主要原因是：本年度将奇台县林业和草原局行政人员及工勤人员共计 7 人划转至奇台县林业和草原局。故此涉及到人员工资和社保福利及公积金年初预算收入减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出预算安排同上年没有变化。

（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)170.19 万元，占 14.76%。
- 2、卫生健康支出(类)61.91 万元，占 5.37%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)836.73 万元，占 72.56%。
- 4、住房保障支出(类)84.25 万元，占 7.31%。

（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 22.58 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 43.46%，主要原因是：本年度退休人员绩效工资增加。

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 98.41 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 9.37%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 49.20 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 9.38%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 13.51 万元，比上年预算减少 33.34 万元，下降 71.16%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致年度行政单位医疗缴费支出减少。

5. 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 44.92 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 27.8%，主要原因是：本年度新招录用 4 人，研究生转正 2 人，故此本年度事业单位医疗年初预算增加。

6. 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 3.13 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 75.7%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致公务员医疗补助缴费支出减少。

7. 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 0.35 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 46.15%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

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 289.11 万元，比上年预算减少 124.73 万元，下降 30.14%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致人员工资、津贴等减少。

9. 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 547.62 万元，比上年预算增加 78.02 万元，增长 16.61%，主要原因是：本年度于上年度相比较，本年度新招录用 4 人，研究生转正 2 人，事业人员工资、津贴等年初预算增加。

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 84.25 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年度行政在职干部减少 7 人，主要是将县林业和草原局人员划转出去，人员减少导致公积金缴费支出减少。

六、关于奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1,153.08 万元，其中：

人员经费 1,097.79 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、职业年金缴费、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 55.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县自然资源局 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、关于奇台县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县自然资源局 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、关于奇台县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县自然资源局 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、关于奇台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县自然资源局 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

奇台县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.29 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 3.52%。主要原因是办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县自然资源局政府采购预算 9.48 万元，其中：政府采购货物预算 9.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年奇台县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 2321.58 平方米，价值 483.39 万元。
 2. 车辆 9 辆，价值 80.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 80.90 万元。
 3. 办公家具价值 121.22 万元。
 4. 其他资产价值 338.98 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 1,153.07 万元；当年预算安排项目共 0 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 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县自然资源局				
年度绩效目标		履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制，启动历史遗留砂坑的恢复治理，督促乡镇级国土空间规划工作，全力解决小区（楼栋）不动产证的办理问题，加大对耕地的保护力度，严守耕地红线，合理集约节约土地资源的利用。督促指导 13 个及以上乡镇级国土空间规划编制，耕地保护面积达到 235.58 万亩及以上，基本农田保护面积达到 198.74 万亩及以上，启动 10 个及以上历史遗留砂坑的恢复治理，地质灾害巡查次数达 24 次及以上，矿山巡查次数达 100 次及以上，全力解决 14 个及以上问题小区（楼栋）的办理不动产证数量。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	1,153.07		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：	1,153.07			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	督促指导乡镇级国土空间规划数量	≥13 个	奇台县自然资源局 2025 年工作计划	12
年度绩效指标			耕地保护面积	≥235.58 万亩	奇台县自然资源局 2025 年工作计划	15

年度 绩效 指标			基本农田 保护面积	≥198.74 万亩	奇台县自然资源 局 2025 年工作 计划	15
年度 绩效 指标			启动历史 遗留砂坑 的恢复治 理	≥10 个	奇台县自然资源 局 2025 年工作 计划	12
年度 绩效 指标			地质灾害 巡查次数	≥24 次	奇台县自然资源 局 2025 年工作 计划	12
年度 绩效 指标			矿山巡查 次数	≥100 次	奇台县自然资源 局 2025 年工作 计划	12
年度 绩效 指标			全力解决 问题小区 （楼栋） 的办理不 动产证数 量	≥14 个	奇台县自然资源 局 2025 年工作 计划	12
年度 绩效 指标	社会效益					
年度 绩效 指标	可持续发展 能力					
年度 绩效 指标	服务对象满 意度					

（五）其他需说明的事项

我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。

奇台县自然资源局

2025 年 02 月 10 日