

伽师县自然资源局预算公开

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、关于伽师县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县自然资源局 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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度。

2、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、地区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

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、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责伽师县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伽师县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于

自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署、县委、县政府工作要求执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡(镇)有关行政执法工作。

15、承担县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县自然资源局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。

伽师县自然资源局编制数18，实有人数52人，其中：在职40人，减少32人；退休12人，减少35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：伽师县自然资源局

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	797.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	797.63	202 外交支出	
其中：一般财力	797.63	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	95.57
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	41.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	12.93
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	906.14
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	919.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	919.07	220 自然资源海洋气象等支出	597.09
其中：一般公共预算拨款	919.07	221 住房保障支出	63.86
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		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	1,716.70	支 出 总 计	1,716.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	95.57	95.57	95.57								
208	05		行政事业单位养老支出	95.57	95.57	95.57								
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79	19.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	75.78								
210			卫生健康支出	41.11	41.11	41.11								
210	11		行政事业单位医疗	41.11	41.11	41.11								
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	32.68								
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	8.43								
211			节能环保支出	12.93									12.93	

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				
211	04		自然生态保护	1.42								1.42		
211	04	01	生态保护	1.42								1.42		
211	05		森林保护修复	8.28								8.28		
211	05	01	森林管护	8.28								8.28		
211	07		风沙荒漠治理	3.23								3.23		
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	3.23								3.23		
213			农林水支出	906.14								906.14		
213	02		林业和草原	884.40								884.40		
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.02								2.02		
213	02	38	退耕还林还草	877.98								877.98		
213	02	99	其他林业和草原支出	4.40								4.40		

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 本 营 经 营 预 算				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.52								13.52		
213	05	05	生产发展	13.52								13.52		
213	08		普惠金融发展支出	8.22								8.22		
213	08	03	农业保险保费补贴	8.22								8.22		
220			自然资源海洋气象等支出	597.09	597.09	597.09								
220	01		自然资源事务	597.09	597.09	597.09								
220	01	01	行政运行	597.09	597.09	597.09								
221			住房保障支出	63.86	63.86	63.86								
221	02		住房改革支出	63.86	63.86	63.86								
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86	63.86								
			合 计	1,716.70	797.63	797.63						919.07		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	95.57	95.57	
208	05		行政事业单位养老支出	95.57	95.57	
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	
210			卫生健康支出	41.11	41.11	
210	11		行政事业单位医疗	41.11	41.11	
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
211			节能环保支出	12.93		12.93
211	04		自然生态保护	1.42		1.42
211	04	01	生态保护	1.42		1.42
211	05		森林保护修复	8.28		8.28
211	05	01	森林管护	8.28		8.28
211	07		风沙荒漠治理	3.23		3.23
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	3.23		3.23
213			农林水支出	906.14		906.14
213	02		林业和草原	884.40		884.40
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.02		2.02
213	02	38	退耕还林还草	877.98		877.98
213	02	99	其他林业和草原支出	4.40		4.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.52		13.52

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				
213	05	05	生产发展	13.52		13.52
213	08		普惠金融发展支出	8.22		8.22
213	08	03	农业保险保费补贴	8.22		8.22
220			自然资源海洋气象等支出	597.09	597.09	
220	01		自然资源事务	597.09	597.09	
220	01	01	行政运行	597.09	597.09	
221			住房保障支出	63.86	63.86	
221	02		住房改革支出	63.86	63.86	
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86	
			合 计	1,716.70	797.63	919.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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）	797.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	797.63	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	95.57	95.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.11	41.11		
		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	597.09	597.09		
		221 住房保障支出	63.86	63.86		
		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	797.63	支 出 总 计	797.63	797.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	95.57	95.57	
208	05		行政事业单位养老支出	95.57	95.57	
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	
210			卫生健康支出	41.11	41.11	
210	11		行政事业单位医疗	41.11	41.11	
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
220			自然资源海洋气象等支出	597.09	597.09	
220	01		自然资源事务	597.09	597.09	
220	01	01	行政运行	597.09	597.09	
221			住房保障支出	63.86	63.86	
221	02		住房改革支出	63.86	63.86	
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86	
			合 计	797.63	797.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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	01	基本工资	199.09	199.09	
301	02	津贴补贴	215.52	215.52	
301	03	奖金	109.78	109.78	
301	07	绩效工资	14.00	14.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	63.86	63.86	
301	99	其他工资福利支出	20.09	20.09	
302		商品和服务支出	23.20		23.20
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	5.78		5.78
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	33.52	33.52	

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				
303	02	退休费	18.56	18.56	
303	05	生活补助	13.73	13.73	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
		合 计	797.63	774.43	23.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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：伽师县自然资源局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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：伽师县自然资源局 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：伽师县自然资源局

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	2.45	2.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县自然资源局

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	
自然资源局 2024 年林果保险补助（中央）	8.22	8.22			8.22				
伽师县自然资源局 2024 年生态护林员项目（LP）	1.42	1.42			1.42				
伽师县自然资源局 2024 年公益林管护员补助资金（LP）	8.28	8.28			8.28				
伽师县自然资源局 2018 年退耕还林第二次延长期补助项目	123.38	123.38			123.38				
伽师县自然资源局 2016 年退耕还林第四次延长期补助项目	11.74	11.74			11.74				
伽师县自然资源局 2020 新一轮退耕还林第三次补助项目	351.03	351.03			351.03				
伽师县自然资源局 2019 年退耕还草第三次延长期补助项目	54.59	54.59			54.59				
伽师县自然资源局 2019 年退耕还林第一次延长期补助项目	312.90	312.90			312.90				
伽师县自然资源局 2020 年退耕还草第二次延长期补助项目	24.34	24.34			24.34				
伽师县自然资源局 2024 年林果提质增效（高标准林果示范基地）项目	4.40	4.40			4.40				

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	
伽师县自然资源局 2024 森林草原航空消防巡护项目	0.02	0.02			0.02				
伽师县自然资源局 2024 年林业有害生物防治项目	2.00	2.00			2.00				
伽师县自然资源局 2024 年沙化土地封禁保护补偿项目	3.20	3.20			3.20				
伽师县自然资源局 2024 年沙化土地新造林管护补助项目	0.03	0.03			0.03				
伽师县林果病虫害防治项目	13.52	13.52			13.52				
合计	919.07	919.07			919.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,716.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

伽师县自然资源局收入预算 1,716.70 万元，其中：

一般公共预算 797.63 万元，占 46.46%，比上年预算减少 1,317.13 万元，下降 62.28%，主要原因是因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，人员工资、社保、公积金等相关人员经费预算减少。

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 5,655.73 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，本年减少林草项目生态护

林员补助项目、公益林管护项目、塔河流域生态修复补助项目、退耕还林还草项目、林果保险（县级补助）项目预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 567.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目预算。

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。

财政拨款结转 919.07 万元，占 53.54%，比上年预算减少 10,700.10 万元，下降 92.09%，主要原因是本年减少国土绿化造林补助项目、拆旧区土地复垦项目、沙化封禁保护区工程及造林补助、生态修复项目结转资金。

三、关于伽师县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

伽师县自然资源局 2025 年支出预算 1,716.70 万元，其中：

基本支出 797.63 万元，占 46.46%，比上年预算减少 551.72 万元，下降 40.89%，主要原因在于因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，人员工资、社保、公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 919.07 万元，占 53.54%，比上年预算减少 17,688.40 万元，下降 95.06%，主要原因是本年减少国土绿化造林补助项目、拆旧区土地复垦项目、沙化封禁保护区工

程及造林补助、生态修复项目、退耕还林还草项目预算。

四、关于伽师县自然资源局 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 797.63 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 797.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.57 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 41.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。自然资源海洋气象等支出 597.09 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费支出。住房保障支出 63.86 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县自然资源局 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

伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 797.63 万元，其中：基本支出 797.63 万元，比上年预算减少 551.72 万元，下降 40.89%。主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，人员工资、社保、公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6,421.14 万元，下降 100.00%。主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，本年减少林草项目生态护林员补助项目、公益林管护项目、塔河流域生态修复补助项目、退耕还林还草项目、林果保险（县级补助）项目预算。

（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）95.57 万元，占 11.98%。
- 2、卫生健康支出（类）41.11 万元，占 5.15%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)597.09 万元，占 74.86%。
- 4、住房保障支出（类）63.86 万元，占 8.01%。

（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 19.79 万元，比上年预算减少 40.45 万元，下降 67.15%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，退休人员减少，退休费预算减少。

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 75.78 万元，比上年预算减少 48.08 万元，下降 38.82%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，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32.68万元，比上年预算减少19.96万元，下降37.92%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，医疗保险缴费减少。

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8.43万元，比上年预算减少2.82万元，下降25.07%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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818.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少生态护林员补助项目。

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417.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少公益林管护项目。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少115.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少塔河流域生态修复补助项目。

8. 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171.17万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少造林退化林修复补助项目。

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6.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少草畜平衡及草原有害生物监测项目。

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3,842.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少退耕还林还草项目。

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454.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少林草项目新梅产加销一体化建设项目、林果提质增效（高标准林果示范基地）项目、造林补助及生态修复项目。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少301.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少林草项目林果保险（县级补助）项目。

13. 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597.09万元，比上年预算减少402.48万元，下降40.27%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，基本工资、津贴补贴等相关人员经费减少。

14. 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28.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造开发方案编制项目、非农建设占用耕地摸排工作经费、建设用地节约集约利用状况专项评价工作经费、5400亩退耕还草实施方案编制项目、11000亩退耕还草实施方案编制项目、建设用地片区地价指导编制项目。

15. 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0.00万元，比上年预算减少82.95万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少伽师县农用地清查和乱占耕地建房清查项目。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少175.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目。

17. 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0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少不动产登记工作人员项目。

18. 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63.86万元，比上年预算减少37.93万元，下降37.26%，主要原因是：因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 797.63 万元，其中：

人员经费 774.43 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、奖励金。

公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县自然资源局 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、关于伽师县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县自然资源局 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 567.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 567.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。

九、关于伽师县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县自然资源局 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、关于伽师县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.45 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 2.10 万元，公务接待费 0.35 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.70 万元，下降 78.03%，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 8.40 万元，下降 80.00%，主要原因是因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，车辆减少，公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费减少 0.30 万元，下降 46.15%，主要原

因是因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，公务接待经费预算较上年减少。

十一、关于伽师县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县自然资源局 2025 年上年结转结余 919.07 万元，包括：财政拨款 919.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自然资源局 2024 年林果保险补助（中央）8.22 万元，主要用于：支付林果保险。

2. 伽师县自然资源局 2024 年生态护林员项目（LP）1.42 万元，主要用于：发放生态护林员补助。

3. 伽师县自然资源局 2024 年公益林管护员补助资金（LP）8.28 万元，主要用于：支付公益林管护维护费及技术服务费。

4. 伽师县自然资源局 2018 年退耕还林第二次延长期补助项目 123.38 万元，主要用于：发放延长期退耕还林补助。

5. 伽师县自然资源局 2016 年退耕还林第四次延长期补助项目 11.74 万元，主要用于：发放延长期退耕还林补助。

6. 伽师县自然资源局 2020 新一轮退耕还林第三次补助项目 351.03 万元，主要用于：发放退耕还林补助。

7. 伽师县自然资源局 2019 年退耕还草第三次延长期补助项目 54.59 万元，主要用于：发放延长期退耕还草补助。

8. 伽师县自然资源局 2019 年退耕还林第一次延长期补助项目 312.90 万元，主要用于：发放延长期退耕还林补助。

9. 伽师县自然资源局 2020 年退耕还草第二次延长期补助项目 24.34 万元，主要用于：发放延长期退耕还草补助。

10. 伽师县自然资源局 2024 年林果提质增效（高标准林果示范基地）项目 4.40 万元，主要用于：支付林果提质增效项目设备购置费。

11. 伽师县自然资源局 2024 森林草原航空消防巡护项目 0.02 万元，主要用于：支付森林草原航空消防巡护药剂费用。

12. 伽师县自然资源局 2024 年林业有害生物防治项目 2.00 万元，主要用于：支付林业有害生物防治项目药剂费用。

13. 伽师县自然资源局 2024 年沙化土地封禁保护补偿项目 3.20 万元，主要用于：支付沙化土地封禁保护补偿项目办公费。

14. 伽师县自然资源局 2024 年沙化土地新造林管护补助项目 0.03 万元，主要用于：支付沙化土地新造林管护补助。

15. 伽师县林果病虫害防治项目 13.52 万元，主要用于：支付林果病虫害防治项目药剂费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.20 万元，比上年预算减少 20.71 万元，下降 47.16%。主要原因是因机构改革，林业和草原职能从伽师县自然资源局划出，成立伽师县林业和草原局，在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，伽师县自然资源局政府采购预算2.94万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.10万元。

2025年，伽师县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伽师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6,598.49平方米，价值580.75万元。
2. 车辆7辆，价值124.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值19.50万元；其他车辆6辆，价值105.08万元。
3. 办公家具价值67.79万元。
4. 其他资产价值1,930.19万元。

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1,716.70万元；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 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县自然资源局			
年度绩效目标		2025 年，伽师县自然资源局履行全民所有土地、矿产、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和指导林果业发展工作。本年通过开展农用地清查和农村乱占耕地建房清查工作，提升测绘地理信息服务支撑能力等工作，做好不动产登记保障工作。加快国土空间规划审批、全力做好重点项目用地保障工作、积极做好新增耕地入库工作、积极做好土地供应工作、加强矿产资源管理、紧抓地质灾害防治工作、安全生产工作常抓不懈、优化提升营商环境服务水平、扎实做好临时用地审批工作。			
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	1,716.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	全口径探矿权、采矿权出让收入	≥0.05 亿元	2025 年工作计划	18
		土地卫片图斑核查任务	≥650 个	2025 年工作计划	18
		实现指标跨省域调剂交易指标	≥456 个	2025 年工作计划	18
		完成生态保护修复总面积	≥220.53 亩	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	完成全区耕地保护任务	=249.11 万亩	2025 年工作计划	18

(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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县自然资源局

2025年03月24日