

博湖县自然资源局预算公开

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、关于博湖县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于博湖县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县自然资源局 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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（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，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。指导乡镇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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域、芦苇等权属纠纷。

（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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家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拟订本县有关政策措施，

合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县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。组织拟订全县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，建立政府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。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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。推进全县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。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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。牵头拟订和实施本县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责全县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，组织编制全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。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门落实全县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

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

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交

流合作。

（十四）根据授权，对全县落实党中央、国务院关于自然资源和空间规划的重大方针政策、决策部署，自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府和县委、人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。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。

（十五）统一管理和协调县林业和草原局。

（十六）承担本部门党的建设，党风廉政建设和反腐败，精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、两个“全覆盖”，安全生产、扶贫等工作。

（十七）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

博湖县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、土地开发利用与保护股。

博湖县自然资源局编制数 27，实有人数 49 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 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：博湖县自然资源局

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	2,577.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	456.98	202 外交支出	
其中：一般财力	456.98	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	2,120.94	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,120.94	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	67.10
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	27.06
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	2,120.94
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	325.82
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.00
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	
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	2,577.92	支 出 总 计	2,577.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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	67.10	67.10	67.10									
208	05		行政事业单位养老支出	67.10	67.10	67.10									
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96	21.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	45.14									
210			卫生健康支出	27.06	27.06	27.06									
210	11		行政事业单位医疗	27.06	27.06	27.06									
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49									
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57									
212			城乡社区支出	2,120.94	2,120.94			2,120.							

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				
								94							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.94	2,120.94			2,120.94							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,120.94	2,120.94			2,120.94							
220			自然资源海洋气象等支出	325.82	325.82	325.82									
220	01		自然资源事务	325.82	325.82	325.82									
220	01	01	行政运行	325.82	325.82	325.82									
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00									
221	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00									
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00	37.00									
			合 计	2,577.92	2,577.92	456.98		2,120.94							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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	67.10	67.10	
208	05		行政事业单位养老支出	67.10	67.10	
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
210			卫生健康支出	27.06	27.06	
210	11		行政事业单位医疗	27.06	27.06	
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49	
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	
212			城乡社区支出	2,120.94		2,120.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.94		2,120.94
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,120.94		2,120.94
220			自然资源海洋气象等支出	325.82	325.82	
220	01		自然资源事务	325.82	325.82	
220	01	01	行政运行	325.82	325.82	
221			住房保障支出	37.00	37.00	
221	02		住房改革支出	37.00	37.00	
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00	
			合 计	2,577.92	456.98	2,120.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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）	2,577.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	456.98	202 外交支出				
政府性基金预算	2,120.94	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	67.10	67.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.06	27.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,120.94		2,120.94	
		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	325.82	325.82		
		221 住房保障支出	37.00	37.00		
		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	2,577.92	支 出 总 计	2,577.92	456.98	2,120.94	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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			社会保障和就业支出	67.10	67.10
208	05		行政事业单位养老支出	67.10	67.10
208	05	01	行政单位离退休	21.96	21.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14
210			卫生健康支出	27.06	27.06
210	11		行政事业单位医疗	27.06	27.06
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57
220			自然资源海洋气象等支出	325.82	325.82
220	01		自然资源事务	325.82	325.82
220	01	01	行政运行	325.82	325.82
221			住房保障支出	37.00	37.00
221	02		住房改革支出	37.00	37.00
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00
			合 计	456.98	456.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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	418.54	418.54	
301	01	基本工资	117.84	117.84	
301	02	津贴补贴	156.42	156.42	
301	03	奖金	34.12	34.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	37.00	37.00	
302		商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	3.98		3.98
303		对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
303	02	退休费	21.96	21.96	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	456.98	441.08	15.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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：博湖县自然资源局 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：博湖县自然资源局

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	
212			城乡社区支出	2,120.94			2,120.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.94			2,120.94
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,120.94			2,120.94
			合 计	2,120.94			2,120.94

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局 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：博湖县自然资源局 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：博湖县自然资源局

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	3.98	3.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.98	3.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.98	3.98		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县自然资源局

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	
总计									

备注：博湖县自然资源局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,577.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

二、关于博湖县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

博湖县自然资源局收入预算 2,577.92 万元，其中：

一般公共预算 456.98 万元，占 17.73%，比上年预算增加 26.25 万元，增长 6.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 2,120.94 万元，占 82.27%，比上年预算增加 542.99 万元，增长 34.41%，主要原因是本年计划支付以前年度拆迁欠付补偿费，今年的拆迁补偿费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 478.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少房屋征收拆迁项目预算。

三、关于博湖县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

博湖县自然资源局 2025 年支出预算 2,577.92 万元，其中：

基本支出 456.98 万元，占 17.73%，比上年预算增加 26.25 万元，增长 6.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,120.94 万元，占 82.27%，比上年预算增加 64.99 万元，增长 3.16%，主要原因是本年计划支付以前年度拆迁欠付补偿费，今年的拆迁补偿费预算增加。

四、关于博湖县自然资源局 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 2,577.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 456.98 万元，政府性基金预算拨款 2,120.94 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 67.10 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 27.06 万元，主要用于职工缴纳医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。自然资源海洋气象等支出 325.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社

会保障缴费、公用经费支出。住房保障支出 37.00 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 2,120.94 万元,主要用于博湖县房屋征收拆迁补偿支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我部门无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县自然资源局 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

博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 456.98 万元,其中:基本支出 456.98 万元,比上年预算增加 26.25 万元,增长 6.09%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年年初均未安排一般公共预算项目。

(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) 67.10 万元,占 14.68%。
- 2、卫生健康支出(类) 27.06 万元,占 5.92%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类) 325.82 万元,占 71.30%。
- 4、住房保障支出(类) 37.00 万元,占 8.10%。

(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 21.96 万元，比上年预算增加 16.73 万元，增长 319.89%，主要原因是：退休人员退休绩效提高，退休费预算支出增加。

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 45.14 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 1.69%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 20.49 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.69%，主要原因是：在职人员工资调增，职工医疗保险缴费预算增加。

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 6.57 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 10.23%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗保险缴费预算增加。

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 325.82 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 1.28%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 37.00 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 11.14%，主要原因是：在职人员工资调增，住房

公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

六、关于博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 456.98 万元，其中：

人员经费 441.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 15.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县自然资源局 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、关于博湖县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县自然资源局 2025 年政府性基金支出预算支出 2,120.94 万元。与上年预算相比增加 542.99 万元,增长 34.41%。主要原因是本年计划支付以前年度拆迁欠付补偿费，今年的拆迁补偿费预算增加。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 2,120.94 万元，与上年预算相比增加 542.99 万元，增长 34.41%。主要原因是本年计划支付以前年度拆迁欠付补偿费，今年的拆迁补偿费预算增加。

九、关于博湖县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县自然资源局 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、关于博湖县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.98 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 3.98 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 0.00 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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，严格控制公务用车运行费支出，故与上年一致无变化；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、关于博湖县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县自然资源局 2025 年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

博湖县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.90 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.44%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县自然资源局政府采购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，博湖县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 2,068.50 平方米，价值 330.25 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 69.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。

3. 办公家具价值 26.04 万元。

4. 其他资产价值 216.44 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 2,577.92 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 2,120.94 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		博湖县自然资源局			
部门联系人		肖红侠		联系电话：	18997617335
年度绩效目标		今年是“十四五”发展规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，以党的政治建设为统领，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化长效化抓好党纪学习教育，提高政治站位、增强政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做好自然资源管理工作意义重大。今年我局全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕县委、县政府工作，现将 2025 年重点工作计划如下：一是抓好党的建设；二是强化国土空间规划引领，加快推进县城城镇开发边界内控制性详细规划和博斯腾湖乡产业集聚园区控制性详细规划编制工作；三是持续强化耕地保护，坚持最严格的耕地保护制度，压实耕地保护责任，层层签订耕地保护和粮食安全目标责任书，确保全县耕地保有量 35.28 万亩、永久基本农田 30.44 万亩不减少。四是持续加强项目用地保障，坚持“要素跟着项目走”，主动服务，切实保障我县博斯腾湖南岸景区旅游基础设施项目 5 宗土地、大河口景区西海龙宫二期旅游基础设施项目、中石化河南油田储气库建设项目及国能巴州抽水蓄能项目博湖县 60 万千瓦光伏项目等重点项目用地，重点项目用地保障率要达到 95%以上；五是持续推进项目工作，坚持以“项目为主”理念，推进博湖县库木滑石矿普查项目出让工作；推进博斯腾湖乡和本布图镇 5 个水土开发项目的申报工作；六是推进节约集约用地；七是加强地质灾害防治；八是深化全面从严治党。			
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	2,577.92	
		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	耕地保有量面积	≥35.28 万亩	博湖县自然资源局 2025 年重点工作	18
		申报土地开发项目数量	≥5 个	博湖县自然资源局 2025 年重点工作	18
		永久基本农田保护面积	≥30.44 万亩	博湖县自然资源局 2025 年重点工作	18
		编制控制性详细规划数量	≥2 个	博湖县自然资源局 2025 年重点工作	18
	质量指标	重点项目用地保障率	≥95%	博湖县自然资源局 2025 年重点工作	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县自然资源局						
项目名称		博湖县自然资源局 2025 年拆迁补偿款			项目负责人		侯德刚	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	2,120.94	其中： 财政拨款	2,120.94	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据博湖县 2025 年征收拆迁补偿工作计划，支付以前年度征收 28 户房屋未支付款，支付安置房屋面积 3957.54 平方米的房款，2025 年计划征收土地面积 54540 平方米。通过拆除老旧房屋，优化土地利用，改善居民居住环境，促进城市发展。						
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	支付以前年度房屋征收户数	≥28 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		以前年度征收安置房屋面积	=3957.54 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年计划征收土地面积	≥54500 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征收协议签订差错率	≤2%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	支付以前年度房屋征收货币成本	≤766.89 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付以前年度征收安置房款	≤971.96 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		2025 年 计划征收土地 成本	≤382.09 万元	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进城 市发展	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	被征收 户满意 度	≥90%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

（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。

博湖县自然资源局

2025 年 02 月 16 日