

**焉耆回族自治县自然资源局
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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,起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章草案并监督检查执行情况。

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,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。

3.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。负责自治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、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4.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,负责自治县全民所有自然资源资产核算。编制自治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定自治县有关政策,合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责焉耆县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治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。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治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。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治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。开展自治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。组织划定自治县生态保护红线、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。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治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。牵头拟订和实施自治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。

8.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自治县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治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。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治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自治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。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会同有关部门落实自治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。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责自治县基础测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县测量标志保护。

13.监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利用、林业和

国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

14.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

焉耆回族自治县自然资源局无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,781.87 万元，其中：本年收入合计 1,781.87 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,781.87 万元，其中：本年支出合计 1,781.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 727.22 万元，增长 68.95%，主要原因是：本年增加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020 年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目等，相应经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **1,781.87 万元**，其中：财政拨款收入 1,781.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **1,781.87 万元**，其中：基本支出 557.66 万元，占 31.30%；项目支出 1,224.21 万元，占 68.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,781.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入，1781.87 万元。**财政拨款支出总计 1,781.87 万元**；其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,781.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 727.22 万元，增长 68.95%，主要原因是：本年增加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020 年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目等，相应经费较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 472.21 万元，决算数 1,781.87 万元，预决算差异率 277.35%；主要原因是：年中追加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020 年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源

事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 252.09 万元，占比 14.15%，主要用于人员工资福利及日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 827.86 万元，占本年支出合计的 46.46%。与上年相比，减少 132.79 万元，下降 13.82%，主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，减少新一轮退耕还林第五年补助资金，相应经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 472.21 万元，决算数 827.86 万元，预决算差异率 75.32%；主要原因是：年中追加焉耆县国土空间生态修复专项规划、新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划等，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）106.74 万元，占 12.89%。
2. 卫生健康支出（类）25.41 万元，占 3.07%。
3. 农林水支出（类）13.92 万元，占 1.68%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）499.54 万元，占 60.34%。
5. 住房保障支出（类）39.54 万元，占 4.78%。
6. 其他支出（类）142.71 万元，占 17.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，相应支出减少。

2.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）：支出决算数为 20.42 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 5.07%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致退休费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.15 万元，比上年决算减少 7.22 万元，下降 86.26%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致退休费减少。

4.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）：支出决算数为 50.44 万元，比上年决算减少 12.04 万元，下降 19.27%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致养老保险缴费减少。

5.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）：支出决算数为 9.26 万元，比上年决算增加 3.41 万元，增长 58.29%；主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 22.88 万元，比上年决算增加 17.48 万元，增长 323.70%；主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 2.59 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 2.63%；主要原因是：本年减少遗属生活补助，相应支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 7.47 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 5.56%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致单位医疗缴费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 14.68 万元，比上年决算减少 5.61 万元，下降 27.65%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致单位医疗缴费减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.26 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 6.89%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 95.31 万元，下降 100.00%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，减少森林人员管护补助经费，相应支出减少。

12.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，减少 G0711 焉耆县七个星镇出入口综合服务区建设项目征地补偿费，相应支出减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 102.49 万元，下降 100.00%；主要原因是：根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，减少新一轮退耕还林第五年补助资金，相应支出减少。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 13.92 万元，比上年决算增加 13.92 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，相应支出增加。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.79 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少 G218 线焉耆至博湖征地拆迁资金占用耕地补助费，相应支出减少。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 133.88 万元，比上年决算增加 9.98 万元，增长 8.05%；主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 252.09 万元，比上年决算减少 78.79 万元，下降 23.81%；主要原因是：根据焉耆党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致人员经费较上年减少。

18.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）：支出决算数为 113.56 万元，比上年决

算增加 27.56 万元，增长 32.05%；主要原因是：本年增加焉耆县国土空间详细规划实施方案服务项目经费、土地整理项目等，相应支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 39.54 万元，比上年决算减少 10.20 万元，下降 20.51%，主要原因是：根据焉耆党编委重新组建林业和草原局的文件，从 2024 年 8 月起林业和草原局经费独立核算，导致住房公积金缴费减少。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 142.71 万元，比上年决算增加 142.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加焉耆县国土空间生态修复专项规划、新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划等，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.66 万元，其中：人员经费 537.34 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.32 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020年焉耆县不动产登记信息系统运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计954.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入954.01万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计954.01万元**，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出954.01万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加860.01万元，增长914.90%，主要原因是：本年增加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目等，相应支出增加。**与年初预算相比**，年初预算数0.00万元，决算数954.01万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出954.01万元。具体情况如下：

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为9.99万元,比上年决算减少50.01万元,下降83.35%;主要原因是:根据焉党编委重新组建林业和草原局的文件,从2024年8月起林业和草原局经费独立核算,减少焉耆县七个星镇霍拉山村、永宁镇黑疙瘩村土地整理项目资金,相应支出减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少34.00万元,下降100.00%;主要原因是:本年减少新疆焉耆县霍拉山公园旅游开发大道绿化项目,相应支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出(类)耕地保护考核奖惩基金支出(款)耕地保护(项):支出决算数为209.19万元,比上年决算增加209.19万元,增长100.00%;主要原因是:本年新增焉耆县耕地保护考核奖惩资金、焉耆县历年所欠土地征收补偿费(五号渠乡头号渠村)等,相应支出增加。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项):支出决算数为734.83万元,比上年决算增加734.83万元,增长100.00%;主要原因是:本年增加新疆焉耆县十二五地质灾害防治规划、2020

年焉耆县不动产登记信息系统运行维护、土地储备公司办公楼地质勘察项目等，相应支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 46.37%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 100.00%，比上年减少 2.11 万元，下降 46.37%；主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度焉耆回族自治县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.32 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 4.82%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 380.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 2.80 万元、政府采购服务支出 375.51 万元。

授予中小企业合同金额 380.00 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 60.31 万元，占政府采购支出总额的 15.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,281.58 平方米，价值 724.01 万元。车辆 21 辆，价值 248.35 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,781.87 万元，实际执行总额 1,781.87 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 95.88 万元，全年执行数 95.88 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握重点项目退耕还林延长补助项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题：财政绩效管理有待提高；相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。二是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。三是自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的

预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年）							
部门（单位） 名称	焉耆回族自治县自然资源局						
部门资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	472.21	1,781.87	1,781.87	10	100%	10
	其中：上级安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排（万元）	472.21	1,781.87	1,781.87	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	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。负责耕地数量、质量、生态保护，2025 年焉耆县乡镇国土空间规划编辑全县设四乡四镇、两个国有农牧场，47 个行政村，215 个村民小组，编制焉耆县国土空间总体规划 1 本。我局按照国家自然资源总督察的统一部署和《国家自然资源督察通知书》要求，将 12 个下发我县的占用耕地和永久基本农田问题图斑按时完成入库，我县县域内储备土地计划供应 15 宗、农村土地供应数为 29 宗、规划用途主要为居住、商业、公共管理与公共服务、工业用地、旅游用地、道路、绿地等。			按照国家自然资源总督察的统一部署和《国家自然资源督察通知书》要求，做好全县自然资源的合理开发利用及自然资源发展规划。1.已完成 16.80 平方公里乡镇国土空间规划工作，包含四乡四镇、两个国有农牧场，47 个行政村，215 个村民小组，有效优化国土空间开发保护格局，提升空间治理能力现代化水平。2.已完成 12 个占用耕地和永久基本农田问题图斑按时库工作，有效筑牢耕地保护防线，提升耕地用途管制和动态监管水平，达到严守耕地红线、坚决遏制耕地非农化非粮化。3.已完成土地储备专项债券土地入库 15 宗，有效盘活存量土地资源、规范债券资金使用管理，提升土地储备保障能力。4.完成编制焉耆县国土空间总体规划 1 本，有效理顺各类空间管控关系，提升规划引领和刚性约束能力，达到严守三条控制线、促进区域协调。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	乡镇国土空间规划面积	=16.80 平方公里	2025 年工作计划	20	=16.80 平方公里	20
		监控耕地保护图斑数量	>=12 个	2025 年工作计划	25	=12 个	25
		土地储备专项债券土地入库数	>=15 宗	2025 年工作计划	20	=15 宗	20
		编制焉耆县国土空间总体规划	>=1 本	2025 年工作计划	25	=1 本	25

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		工作队为民办实事经费											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局				实施单位		焉耆回族自治县自然资源局					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
	年度资金总额	13.92	13.92	13.92	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	13.92	13.92	13.92	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	为贯彻中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）和中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》（中办发〔2021〕27 号）精神，落实单位“驻村”的职能，满足工作队的实际需要。1.计划为群众办实事 2 次，为群众送温暖 1 次，解决群众困难，改善群众生活水平，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定。2.计划开展民族团结活动 2 次，强化驻村工作保障，使驻村工作顺利开展。								严格按照《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）和中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》（中办发〔2021〕27 号）要求，1.已完成为群众办实事 2 次，为群众送温暖 1 次，解决了群众困难，改善群众生活水平，使群众思想面貌改变，维护了社会稳定。2.已开展民族团结活动 2 次，强化驻村工作保障，使驻村工作顺利开展。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	为群众办实事次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥2 次	100%	7	
		数量指标	为群众送温暖次数	≥1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥1 次	100%	7	
		数量指标	开展民族团结活动次数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥2 次	100%	6	

		数量指标	开展民族团结活动人数	≥58 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥58 人次	100%	5	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	为群众办实事及时性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	民族团结活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事额度	≤9.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥9.17 万元	100%	10	
		经济成本指标	为群众送温暖额度	≤3.75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥9.17 万元	100%	7	
		经济成本指标	开展民族团结活动额度	≤1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	≥9.17 万元	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		焉耆县包尔海乡查汗布乎村土地整理项目											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局					实施单位		焉耆回族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值权重		执行率		得分	
		年度资金总额	10.34	10.34	10.34			10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	10.34	10.34	10.34			-		-		-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			-		-		-	
年度 总 体 目 标	总体目标								总体目标完成情况				
	通过完成对焉耆县包尔海乡和夏二岱村 2 个村农户土地进行整理后，提高农作物生产率、有效提高种植农作物丰收率，增加其农户的经济收入。								根据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）文精神，2025 年已完成对焉耆县包尔海乡和夏二岱村 2 个村农户土地整理，提高了农作物生产率、有效提高种植农作物丰收率，增加其农户的经济收入。				
	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	指标 实际 完成 值	完 成 率	指标 得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	数量 指标	涉及土地整理项目村数	=2 个村	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个村	100%	20	
		质量 指标	土地整理的 比率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 %	100%	10	
		时效 指标	土地整理的 及时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 %	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高种植农作物丰收率	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	提高水资源利用率	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		焉耆县村庄地籍登记发证技术服务项目											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局					实施单位		焉耆回族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值权重	执行率		得分		
		年度资金总额		60.00	60.00	60.00		10	100.00%		10.00		
		其中:当年财政拨款		60.00	60.00	60.00		-	-		-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00		-	-		-		
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	我局委托第三方 1 家公司完成焉耆县村庄地籍房屋更新调查服务项目,让第三方出具《焉耆县农村地籍登记证书清单》1 份,通过此项目的实施争取众多农户通过本项目明确土地权益,让享受到项目带来的实惠,极大地提升农村土地管理的社会效益。群众满意度预期达到 90%,且≥85%,通过开展宣传工作、畅通意见反馈渠道等方式,让群众充分了解项目内容与意义,积极参与到项目中来。焉耆县村庄地籍房屋更新调查服务项目预算服务费为 60 万元。								我局根据县政府的工作要求,委托第三方 1 家公司完成了焉耆县村庄地籍房屋更新调查服务项目,出具了《焉耆县农村地籍登记证书清单》1 份,通过此项目的实施争取众多农户通过项目明确土地权益,享受到了项目带来的实惠,极大地提升了农村土地管理的社会效益。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委托第三方服务种类	=1 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 种	100%	8	
		数量指标	委托第三方服务机构	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
		数量指标	移交焉耆县农村地籍登记证书清单	=1 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 份	100%	8	

		质量 指标	第三方合同 履约率	$\geq 100\%$	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	$=100\%$	100%	8	
		时效 指标	第三方工作 完成及时率	$\geq 100\%$	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	$=100\%$	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	$\leq 100\%$	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	$=100\%$	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障土地经 济价值	有所保障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	委托方满意 度	$\geq 98\%$	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	$=98\%$	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		自地设（2020-15-004）号商用地出让土地使用权价格评估项目											
主管部门		焉耆回族自治县自然资源局				实施单位		焉耆回族自治县自然资源局					
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
	年度资金总额		11.62	11.62	11.62	10	100.00%	10.00					
	其中：当年财政拨款		11.62	11.62	11.62	-	-	-					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	我局拟委托1家第三方公司对我县六宗地进行评估为确保土地出让价格的合理性和公正性，需要对焉耆县6宗地进行专业的价格评估，为土地出让决策提供科学依据，促进土地资源的合理配置和有效利用。商服用地出让土地使用权价格评估完成焉耆县6宗地面积为121434.15平方米土地的评估工作，通过项目促进土地资源合理配置，提升土地价值为土地出让决策提供科学依据，保障土地出让工作进行顺利。让第三方公司出具6份评估报告，预算资金为11.62万元。								根据工作要求，我单位委托一家第三方公司对我县六宗地进行了评估。推进了土地出让价格的合理性和公正性，实现了焉耆县6宗地的价格评估，为土地出让决策提供了科学依据，促进了土地资源的合理配置和有效利用。2025年完成了焉耆县6种地面积为121434.15平方米土地的评估工作，出具了6份土地估价报告通过此项目促进土地资源合理配置，提升土地价值为土地出让决策提供科学依据。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	委托第三方服务种类	>=6种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6种	100%	8	
		数量指标	委托第三方服务机构	>=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1家	100%	8	
		数量指标	出具土地估价报告	>=6份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6份	100%	8	
		质量指标	第三方合同履约率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效指标	第三方工作完成及时率	$\geq 100\%$	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	$=100\%$	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	$=100\%$	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障土地经济价值	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	$\geq 98\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	$=98\%$	100%	10	
总分							100					100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	954.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.74
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25.41
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	9.99
	12	0.00	十二、农林水支出	42	13.92
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	708.73
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	39.54
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	877.54
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,781.87	本年支出合计	57	1,781.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,781.87	总计	60	1,781.87

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,781.87	1,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	708.73	708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	499.54	499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22006			耕地保护考核奖惩基金支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200601			耕地保护	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	877.54	877.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,781.87	557.66	1,224.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	708.73	385.97	322.75	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	499.54	385.97	113.56	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
22006			耕地保护考核奖惩基金支出	209.19	0.00	209.19	0.00	0.00	0.00
2200601			耕地保护	209.19	0.00	209.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	877.54	0.00	877.54	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	827.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	954.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	106.74	106.74	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.41	25.41	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	9.99	0.00	9.99	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	13.92	13.92	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	708.73	499.54	209.19	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.54	39.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	877.54	142.71	734.83	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,781.87	本年支出合计		1,781.87	827.86	954.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,781.87	总计		1,781.87	827.86	954.01	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	827.86	557.66	270.19
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.27	81.27	0.00
2080501			行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080502			事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00
20808			抚恤	25.47	25.47	0.00
2080801			死亡抚恤	22.88	22.88	0.00
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59	0.00
210			卫生健康支出	25.41	25.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
213			农林水支出	13.92	0.00	13.92
21307			农村综合改革	13.92	0.00	13.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92	0.00	13.92
220			自然资源海洋气象等支出	499.54	385.97	113.56
22001			自然资源事务	499.54	385.97	113.56
2200101			行政运行	133.88	133.88	0.00
2200150			事业运行	252.09	252.09	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	113.56	0.00	113.56
221			住房保障支出	39.54	39.54	0.00
22102			住房改革支出	39.54	39.54	0.00
2210201			住房公积金	39.54	39.54	0.00
229			其他支出	142.71	0.00	142.71
22999			其他支出	142.71	0.00	142.71
2299999			其他支出	142.71	0.00	142.71

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.62	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.99	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.18	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.85	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.39	30206	电费	0.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	30207	邮电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30208	取暖费	4.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.54	30213	维修（护）费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.72	30216	培训费	0.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.57	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.88	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		537.34	公用经费合计					20.32

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	954.01	954.01	0.00	954.01	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	209.19	209.19	0.00	209.19	0.00
22006			耕地保护考核奖惩基金支出	0.00	209.19	209.19	0.00	209.19	0.00
2200601			耕地保护	0.00	209.19	209.19	0.00	209.19	0.00
229			其他支出	0.00	734.83	734.83	0.00	734.83	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	734.83	734.83	0.00	734.83	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	734.83	734.83	0.00	734.83	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县自然资源局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2025年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。