

2025 年度奈曼旗自然资源局 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

奈曼旗自然资源局（部门）是旗政府的工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署及旗委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

（二）部门职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责及自身建设等全过程各方面。

2.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。贯彻落实相关国家法律法规、部门规章、地方性法规规章。

3.负责自然资源调查监测评价。按照国家和自治区制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的全旗自然资源调查监测评价制度。组织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。

4.负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家、自治区、通辽市制定的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。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全旗自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗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，执行考核标准。组织实施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，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。

6.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，落实自然资源开发利用标准，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。

7.负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区相关制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依法对各类国土空间规划成果进行审核、报批、备案。开展自然资源环境承载力评价、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。指导苏木乡镇场开展空间规划及关专项规划、村镇规划编制工作。建立健全全旗国土空间用途管制制度。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。负责奈曼旗城区近期建设规划、控制性详细规划、城市设计、地下空间规划、道路及市政工程等专项规划的编制、修订、报批、备案工作。负责统筹“一张图”规划成果的动态跟踪维护入库管理工作。负责城镇修补的指导监督工作。监督实施城乡规划地方性法规、规章及相关政策。承担奈曼旗国土空间规划委员会的日常工作。

8.负责建设项目规划管理工作。负责城市规划区内各项建设项目的预审和选址，核发建设项目用地预审和选址意见书，依据控制性详细规划，对拟供地块核发建设用地规划条件书；组织各项建设工程规划放线、验线和规划竣工核实。

9.负责统筹国土空间生态修复。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。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定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。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理旗级地质勘查项目。负责全旗基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。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。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全旗矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.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。监督管理全旗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。

15.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战略、规划和计划，组织落实技术标准、规程规范。组织实施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。

16.落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策和自治区、通辽市相关决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导苏木乡镇有关行政执法工作。

17.负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

18.统一管理和协调旗林业和草原局

19.在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

20.完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、自然资源登记管理股、自然资源用途管制与开发利用股、国土空间规划股、耕地保护股、地质矿产管理股、执法监察股、机关党委。本部门下属单位包括：本部门下属部门包括：奈曼旗自然资源局（本级）属于财政全额拨款的行政单位、奈曼旗不动产登记中心属于财政全额拨款的事业预算单位。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗自然资源局 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：奈曼旗自然资源局（本级），奈曼旗不动产登记中心。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗自然资源局 (本级)	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗不动产登记中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

(一) 聚焦耕地保护，严守全旗粮食安全底线

牢记耕地保护这一“国之大者”，多措并举守牢全旗耕地保护红线。**一是**转变上级交办，我们年底集中整改的被动工作思路，建立耕地保护日常监测监管机制，分季度自主提取不合理耕地变化图斑，开展耕地预警分析，列出整改台账，持续跟踪整改，彻底扭转近几年我旗违法图斑量大，年底扎堆整改的被动形式。**二是**运用大数据手段，采取“人防+技防”的形式，确保耕地保护实至名归，充分应用“通辽国土云”APP，通过卫星遥感，无人机航拍，高空视频，实景三维与各级田长巡田相结合的方式，对全旗耕地和永久基本农田进行全方位监测。**三是**争取耕地保护专项基金 600 万元，用于永久基本农田储备区划定、耕地摸底评估调查、耕地保护专项规划、永久基本农田标志牌设立工作做到“落地快、明责任、设标志、建表册、入图库”。

(二) 聚焦经济发展，持续强化要素保障

1. 土地要素保障方面。着眼“项目之需”，坚持要素跟着项目走，突出重点强化土地报批。特别是针对天然碱园区、经安、兴固等一批重点项目抽调空间规划、用途管制、土地利用、不动产登记等相关股室工作人员，成立重点项目用地服务保障办公室，主动上门服务，通过点对点、面对面、零距离沟通指导，提前介入解决用地报批中的困难和问题，将堵点难点问题化解在一线，切实打通审批“最后一公里，助力全旗重点项目用地审批跑出“加速度”。

2. 矿产资源要素保障方面。依托“奈曼之优”，推动矿业开发高质量发展。一是依托我旗硅砂资源丰富的优势，加快推进硅砂资源的开发利用。据估算我旗境内铁路沿线 20 公里范围内石英砂资源储量 130 亿吨。石英砂原矿二氧化硅含量为 90%左右，经过简单采选后二氧化硅含量可达 95%，可用作玻璃、油田压裂、冶金、铸造等行业。下一步我局将有针对性的规划设置一批矿业权，尽快形成我旗油田压裂砂、铸造型砂、精品石英砂，“三大砂”产业基地。二是依托天然碱资源的优势，助推全旗经济社会高质量发展。一方面跟进天然碱勘探施工进度，督促勘探企业尽快完成勘探报告编制，并做好矿业权出让前期准备工作。另一方面针对选定的天然碱循环综合利用园区用地，提前介入，尽早启动土地征收及农用地转用手续等相关工作，确保不因用地问题影响企业投产达效。

（三）聚焦财源培植，做好土地经营“好买卖”

树立经营土地理念，激活土地资源价值，增加土地收益。

一是加大土地供应，保障全旗各类建设用地需求。2025 年计划供应土地 30 宗，面积约 3000 亩，计划收取出让价款 4.5 亿元。**二是加快耕地储备库建设，完善占补平衡。**一方面是加快 2024 年一期耕地储备库项目核定入库工作。一期项目总建设规模 1705.22 亩，新增耕地面积 1653 亩。截止目前，项目工程已全部竣工并完成了初步验收工作，正在做项目工程结算审计及项目决算审计等工作。预计 2025 年 5 月可完成新增耕地核定入库。另一方面是加快 2024 年二期储备库项目建设。二期项目建设规模 1595.91 亩，预算投资 656.11 万元，使用旗级整合配套资金，拟新增耕地 1567.94。因二期部分地块与科尔沁沙地歼灭战地块重合，我局正在进一步筛选地块，力争在年底前完成项目施工招标工作，2025 年春季开工建设。以上两期耕地储备库项目指标按每亩收益 6.0 万元计算，可净增加收益约 1.93 亿元。**三是实施土地“增减挂钩”项目，助力乡村振兴。**通过对全旗废弃矿山用地筛选，2025 年计划新建增减挂钩项 786 亩，共涉及青龙山镇、新镇、土城子乡 9 个行政村废弃采矿用地。项目建成后，预计新增耕地 786 亩，“增减挂”指标若按每亩收益 10.0 万元计算，项目实施后增加净收益为 7860 万元。另一方面通过土地复垦新增耕地，盘活了农村土地，为乡村振兴注入了

活力。

（四）聚焦规划引领，全力保障全旗发展用地

一是开展奈曼旗苏木乡镇国土空间详细规划编制工作。

以乡镇国土空间总体规划为依据，在乡镇城镇开发边界范围内编制镇区详细规划，明确镇区用地及其管控要求，明确道路交通，市政基础设施、公共服务等各类设施的空间布局，达到控制性详细规划深度。**二是制定奈曼旗大镇规划区内个人建房规划管理办法。**加强对奈曼大沁他拉镇中心城区内个人建房的规划管理，保障国土空间规划的顺利实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》和《内蒙古自治区城乡规划条例》，结合我旗实际起草制定奈曼旗大镇规划区内个人建房规划管理办法。**三是全力推动城镇开发边界优化调整工作。**为了下一步天然碱矿业权的设立，推进天然碱加工园区的规划建设。同时完善城镇功能、提升空间品质，促进城镇集约集聚建设，提高土地节约集约利用水平，按照相关规定，在城镇开发边界总面积（6872.46 公顷）不增加、城镇开发边界扩展倍数（1.29）不突破的前提下，编制我旗城镇开发边界优化调整方案，拟调整城镇开发边界内新增建设用地指标 513.69 公顷。目前我局已组织编制完成城镇开发边界优化调整方案初步成果，经与自然资源厅沟通同意调整，下一步需要协调自治区自然资源厅组织专家论证，论证通过后报自治区人民政府审批。**四是推动产城融合发展，加速新型城镇化**

建设。目前我旗正在大力发展现代工业产业园区建设，构建以天然碱、不锈钢、纳米微晶石新材料和玻璃纤维为主导产业的现代工业体系。随着产业发展外来人口会急剧增加，为加快产城融合发展，向工业园区尤其是天然碱加工园区提供幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居的生活环境。我局规划在中心城区北侧建设占地 3.2 平方公里的生态景观长廊（东西长 8 公里，南北宽 0.4 公里）。在生态景观长廊北侧规划城北新区，规划城北新区占地约 19 平方公里，其中居住用地约 4.7 平方公里，并按照 15 分钟生活圈建设标准配建幼儿园、小学、中学、医院等公共服务设施。按照容积率为 1.5、平均每套住宅建筑面积 100 平方米、户均人口 3.2 人进行估算，在 4.7 平方公里的居住用地上可容纳约 22.56 万人。

（五）聚焦“增存并举”，助推房地产市场平稳发展

一方面提前谋划，做优增量，建立房地产用地“供应库”。为了激发我旗房地产市场活力，保障房地产行业用地需求，我局在城区范围内梳理出“四大类”面积 231 公顷(3467.9 亩)土地可供房地产开发使用（已征未出让、极具开发潜力、棚户区改造以及工业用地通过修改规划盘活为商住用地）。下一步我局将根据我旗房地产开发市场动态以及政府决策需求对供应库及时进行更新调整。另一方面，用好政策红利，盘活存量闲置土地。为了减少市场存量土地规模、改善土地供求关

系、增强政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳。我局依据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》要求对全旗闲置土地进行梳理，确定拟回收收购地块4宗，面积15.11公顷（227亩），预算金额2.84亿元。下一步，我局将按要求启动专项债券收回程序。

（六）聚焦事前监管，开创自然资源执法新局面

加强动态巡查，将100万元动态巡查费列入2025年财政预算充分调动基层自然资源执法力量，全方位开展奈曼旗自然资源领域动态巡查工作，建立动态巡查制度，落实动态巡查责任，规范动态巡查行为。加强预防和监控，全面执行土地动态巡查责任制度，加强对重点地区的动态巡查和监控，加快自然资源执法监察快速反应机制建设，提高快速反应能力，为及时发现制止查处各类自然资源违法行为提供机制保障。尤其对于乱占耕地建房、占用基本农田、矿山企业越界开采等行为，严抓死守，发现萌芽势头坚决打击，将违法行为消除在初始状态，遏制新增违法用地行为。

（七）聚焦数字赋能，提高自然资源精细化管理水平

成立自然资源数据中心，将分散在各股室、各业务系统中的土地、不动产、地质矿产、地质环境与灾害防治、测绘地理信息等各类自然资源数据，通过在线调用、数据汇交、数据购置等汇聚方式进行整合。持续更新规划管控数据和管

理数据，形成全域覆盖、内容完整、准确权威、动态鲜活、三维立体的自然资源数据资源体系。在应用上依托智能算法，疏通“批、供、用、补、查、探、采、储、治、查”等业务堵点，基于标准化海量自然资源数据打通空间规划、用途管制、确权登记等业务链条，深度挖掘数据价值，为自然资源管理、政务服务和经济社会发展提供自然资源数据支持。

（八）聚焦招商引资，开展工矿用地基准地价修正工作

为了使我旗招商引资项目落地，在土地政策方面加大招商引资优惠力度，经与自治区沟通，我局组织开展大镇工矿用地基准地价修正工作，本次修正面积 134 平方公里，通过扩大三级工矿用地，将已批未供土地、已征未批土地、规划预征土地全部划为三级工矿用地以及调整“六通一平”土地成本价格的方式，将三级工矿用地降至 86.00 元/平方米（5.73 万元/亩），目前初步成果已完成，正在申请自然资源厅批准使用。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度收入、支出预算总计 2988.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 288.71 万元，下降 8.81%。其中：

（一）收入预算总计 2988.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 2988.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1816.61 万元，与上年相比减少 1460.71 万元，下降 44.57%，主要原因是：局本级预算项目减少、人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）；不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

（2）政府性基金预算拨款收入 1172.00 万元，与上年相比增加 1172.00 万元，上年度无预算安排，主要原因是：增加农业生产发展支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不

可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2988.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 2988.61 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 309.88 万元，主要用于：行政单位离退休费 14.12 万元、事业单位离退休费 5.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.82 万元、机关事业单位职业年金缴费 80.41 万元、其他社会保障和就业支出 48.85 万元；与上年相比增加 8.97 万元，增长 2.98%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

（2）卫生健康（类）支出 71.98 万元，主要用于：行政单位医疗 57.86 万元、事业单位医疗 8.21 万元、公务员医疗补助 5.91 万元；与上年相比减少 2.54 万元，下降 3.41%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

（3）城市社区（类）支出 1172.00 万元，主要用于：农业生产发展支出 1172.00 万元；与上年相比增加 1172.00 万元，

上年度无预算安排，不可比，主要原因是：增加农业生产发展支出。

（4）农林水（类）支出 59.30 万元，主要用于：耕地建设与利用 59.30 万元；与上年相比增加 59.30 万元，上年度无预算安排，不可比，主要原因是：增加耕地建设与利用支出。

（5）自然资源海洋气象等（类）支出 1274.94 万元，主要用于：人员经费 1079.26 万元、公用经费 73.68 万元、项目支出 122.00 万元；与上年相比减少 1513.59 万元，下降 54.28%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

（6）住房保障（类）支出 100.51 万元，主要用于：住房公积金缴费 100.51 万元；与上年相比减少 12.86 万元，下降 11.34%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度收入预算总计 2988.61 万元，包括本年收入 2988.61 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1816.61 万元，占 60.78%；

本年政府性基金预算收入 1172.00 万元，占 39.22%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

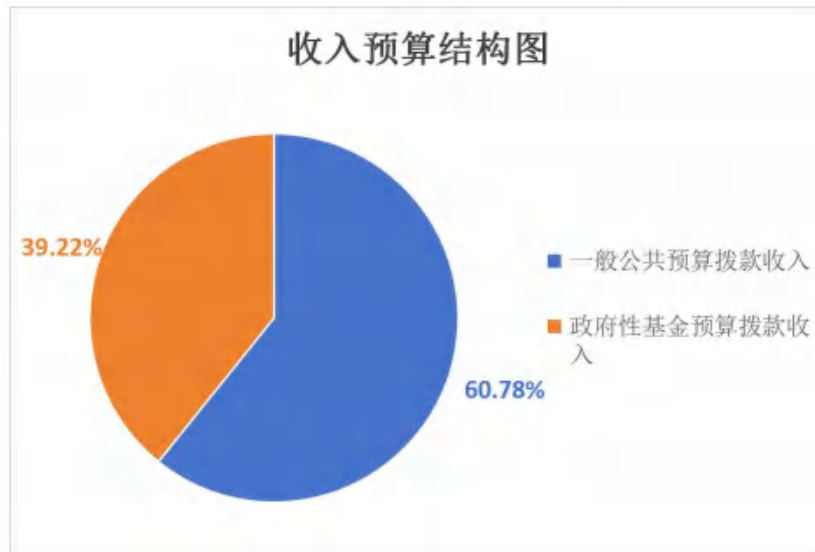
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度支出预算合计 2988.61 万元，其中：

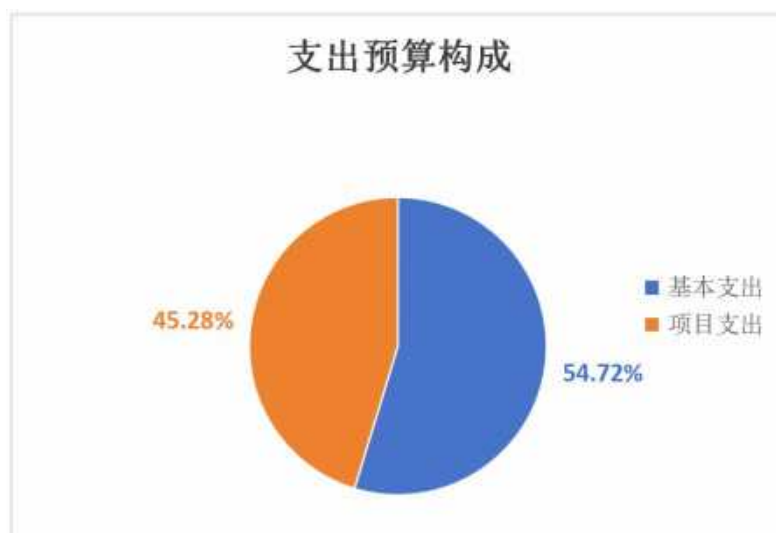
基本支出 1635.31 万元，占 54.72%；

项目支出 1353.30 万元，占 45.28%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度财政拨款收入总计 2988.61 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 288.71 万元，下降 8.81%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））；财政拨款支出总计 2988.61 万元，财政拨款支出总计减少 288.71 万元，下降 8.81%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1816.61 万元，比上年度减少 1460.71 万元，下降 44.57%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 309.88 万元，与上年度相比增加 8.97 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 14.12 万元,与上年相比增加 1.24 万元,增长 9.63%,变动原因:行政退休人员增加 1 人。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 5.68 万元,上年度无预算安排,无法比较,变动原因:支出功能科目运用上下年差异导致。

3.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)。年初预算 160.82 万元,与上年度相比减少 20.57 万元,下降 11.34%,变动原因:局本级人员变动(由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位)、不动产人员变动(2024 年 1 月辞职 1 人(朱雪莹)、2 月退休 1 人(王玉芳))。

4.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)。年初预算 80.41 万元,与上年度相比减少 10.28 万元,下降 11.33%,变动原因:局本级人员变动(由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位)、不动产人员变动(2024 年 1 月辞职 1 人(朱雪莹)、2 月退休 1 人(王玉芳))。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 48.85 万元,与上年相比增加 38.47 万元,增长 370.46%,变动原因:支出功能科目运用上下年差异导致。

6.社会保障和就业支出(款)退役士兵安置(项)。年初预算 0.00 万元,与上年度相比减少 5.56 万元,下降 99.92%,

变动原因：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 71.98 万元，与上年度相比减少 2.54 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 57.86 万元，与上年度相比减少 6.74 万元，下降 10.43%，变动原因：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.21 万元，与上年度相比减少 1.7 万元，下降 17.15%，变动原因：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.91 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：新增加此项支出功能科目。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为 59.30 万元，与上年度相比增加 59.30 万元。其中：

1. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 59.30 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加耕地建设与利用相关项目。

（四）自然资源海洋气象等（类）

自然资源海洋气象等类年初预算数为 1274.94 万元，与上年度相比减少 1513.59 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 137.16 万元，与上年度相比减少 158.15 万元，下降 53.55%，变动原因：人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）。

2. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 55.00 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加自然资源规划及管理相关项目。

3. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 20.00 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加自然资源利用与保护相关项目。

4. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 27.00 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加地质矿产资源与环境调查相关项目。

5. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 20.00 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动

原因：增加地质勘查与矿产资源管理相关项目。

6.自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算 1015.78 万元，与上年度相比减少 81.44 万元，下降 7.42%，变动原因：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动(2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

7.自然资源海洋气象等支出(款)土地资源储备支出(项)。年初预算 0.00 万元，与上年度相比减少 1152 万元，下降 100.00%，变动原因：减少土地资源储备支出相关项目。

8.自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算 0.00 万元，与上年度相比减少 244 万元，下降 100.00%，变动原因：减少其他自然资源事务支出相关项目。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 100.51 万元，与上年度相比减少 12.86 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 100.51 万元，与上年度相比减少 12.86 万元，下降 11.34%，变动原因：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动(2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 1635.31 万元，与上年相比减少 236.81 万元，下降 12.65%，其中：

（一）人员经费 1561.63 万元。主要包括：基本工资 434.65 万元、津贴补贴 246.19 万元、奖金 28.70 万元、绩效工资 289.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.82 万元、职业年金缴费 80.41 万元、职工基本医疗保险缴费 66.08 万元、公务员医疗补助缴费 5.91 万元、其他社会保障缴费 9.31 万元、住房公积金 100.51 万元、其他工资福利支出 112.32 万元、退休费 19.81 万元、生活补助 7.62 万元。

（二）公用经费 73.68 万元。主要包括：办公费 7.30 万元、水费 0.10 万元、电费 6.00 万元、邮电费 5.30 万元、取暖费 9.20 万元、差旅费 6.30 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 12.00 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 8.50 万元、其他交通费用 16.12 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.50 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.50 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 5.56%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.50 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 5.56%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，结合实际调减支出。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度政府性基金支出预算支出 1172.00 万元。与上年预算相比增加 1172 万元，上年度无政府性基金预算安排，主要原因：增加农业生产发展支出类项目。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）农业生产发展（项）支出 1172.00 万元，主要是用于耕地占用税。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：

我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 1353.30 万元。其中，财政本年拨款金额 1353.30 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度机构运行经费预算支出 73.68 万元，与上年预算相比减少 6.1 万元，下降 7.65%，主要原因是：局本级人员变动（由于职能变更划转原奈曼旗自然资源综合行政执法大队 14 人到其他单位）、不动产人员变动（2024 年 1 月辞职 1 人（朱雪莹）、2 月退休 1 人（王玉芳））。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗自然资源局 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗自然资源局 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗自然资源局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1353.30 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、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）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁明月

联系电话：13948146222

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计

数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。