

2025 年贡觉县自然资源局部门预算报告

目 录

第一部分 贡觉县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 贡觉县自然资源局概况

一、主要职责

(一)贯彻有关土地的法律、法规和政策，研究制定全县土地管理的具体方针、政策和实施办法，并负责组织实施和监督检查。

(二)查处土地违法案件，会同有关部门解决土地权属纠纷。

(三)负责全县土地管理方面的宣传、教育和科技工作，组织指导土地管理干部培训，做好土地管理信息工作。

(四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

贡觉县自然资源局共设置 1 个下属事业单位。

单位编制人数：8 人。其中：行政编制人数 6 人，机关后勤事业编制 0 人，事业编制 2 人。

单位实有在职人员 12 人，行政在职职工 7 人，机关工勤人员 0 人，事业编制人数 5 人。

单位公务用车财政编制保有量 2 车辆，实有车辆 2 辆，无公务用车购置经费预算。

三、部门预算构成

贡觉县自然资源局共设置 1 个下属事业单位，为贡觉县不动产登记中心，部门预算为贡觉县自然资源局部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

根据《西藏贡觉县财政局关于批复 2025 年度部门预算的通知》（贡财发〔2025〕8 号）文件，2025 年度财政拨款收入 2212.45 万元；财政拨款支出 2212.45 万元。

（一）2025 年度财政拨款收入情况

2025 年本部门财政拨款收入预算 2212.45 万元，比上年增加 1703.21 万元，增长 334.46%，主要原因是：本年度项目总量增加，致使整体资金量增加。其中：一般公共预算资金 1206.27 万元，占总收入的 54.52%；政府性基金预算资金 1006.18 万元，占总收入的 45.48%。

（二）2025 年度财政拨款支出情况

2025 年本部门财政拨款支出预算 2212.45 万元，比上年增加 1703.21 万元，增长 334.46%，主要原因是：本年度项目总量增加，致使整体资金量增加。其中：基本支出 344.81 万元，占总支出的 15.58%；项目支出 1867.64 万元，占总支出 84.42%。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，较上一年度未发生变化，全部用于公务用车运行维护费，无公务

接待费和因公出国（境）费用。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 19.44 万元（其中：办公费 0.30 万元、手续费 0.10 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 2.97 万元、专用燃料费 1.50 万元、劳务费 3.28 万元、工会经费 4.29 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 4.67 万元）比上年增加 2.68 万元，增加 15.99%，主要原因是：人头经费分配额度发生调整。

四、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产原值为 524.09 万元、固定资产累计折旧为 131.74 万元、固定资产净值 392.35 万元，构成情况为：房屋 1227.48 平方米，车辆 2 辆，单价在 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度无拟购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 16 个，资金 1867.64 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生态岗位补助（一卡通-地质灾害群测群防）	66.15	完成地质灾害群测群防生态岗位补助资金发放

贡觉县城镇土地级别与基准地价更新项目	29.38	完成贡觉县城镇土地级别与基准地价更新
贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目	534.38	该费用为贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目奖励资金，根据自然资源实际从中做相关列支
贡觉县“多规合一”实用性村庄规划编制项目	216.34	对贡觉县5个行政村进行“多规合一”实用性村庄规划编制
征地拆迁补偿费用	33.13	完成贡觉县2020年周转房项目征地拆迁补偿费用
贡觉县年度国土变更调查项目	40.00	完成贡觉县国土变更调查外业核实举证、数据库建设
贡觉县转建报批、测绘及评估工作经费	310.00	编制勘测定界报告、地灾评估报告，对涉及“一住两公”建设用地，编制土壤污染调查报告
聘用人员经费	12.00	对自然资源局相关业务工作提供技术服务支撑，确保相关工作顺利完成
草原确权工作经费	83.91	完成全县草原承包经营权确权登记颁证工作
地质灾害三查工作经费	25.00	加大对地质灾害隐患点巡查监测力度，及时掌握隐患点变化情况，确保不发生重大安全事故
贡觉县莫洛镇帮措村滑坡工程治理项目	3.73	贡觉县莫洛镇帮措村滑坡工程治理项目
川藏铁路贡觉站站区详细规划及贡觉县神龙谷旅游景区概念性规划编制项目	191.52	川藏铁路贡觉站站区详细规划及贡觉县神龙谷旅游景区概念性规划编制项目
贡觉县全民所有自然资源资产清查项目	75.08	完成贡觉县全民所有自然资源资产清查任务
国有建设用地供应前土地价值评估费用	30.00	国有建设用地供应前土地价值评估费用
贡觉县土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作	80.73	贡觉县土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作
昌都市贡觉县莫洛镇曲松村不稳定斜坡治理工程排危除险	136.30	实施挡墙+排水沟工程，完成昌都市贡觉县莫洛镇曲松村不稳定斜坡治理工程排危除险项目，确保人民群众生命财产安全。

七、其他需要说明的情况

贡觉县自然资源局无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用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公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。