

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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，组织参与地区自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章起草，并监督检查执行。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准，执行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管理、上报、动态监测和实时更新。指导县（市）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、自治区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。负责地区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、裁定地区内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督各县（市）自然资源和不动产确权登记及权属纠纷工作。

(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，负责地区全民所有自然资源资产核算。编制地区全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。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地区有关政策，合理配置地区全民所有自然资源资产。负责全地区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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，

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。负责地区自然资源市场监管。组织落实自治区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。贯彻落实地区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；开展地区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。组织划定地区生态保护红线、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。研究拟订城乡规划政策并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责地区土地等国土空间用途转用工作；监督、指导县（市）土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制地区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责地区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治区生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施地区有关措施，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。落实地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地区地质工作。编制地区年度地质灾害防治方案并监督实施；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地区古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地区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，指导县（市）

开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责地区矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责地区级矿业权管理。会同有关部门承担地区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全地区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。负责地区基础测绘和测绘行业管理。负责地区测绘资质资格与信用管理，监督管理地区地理信息安全和市场秩序。负责地区地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施地区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施地区自然资源领域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，对县(市)政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和地委、行署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。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一领导和协调地区林业和草原局。

(十六)完成地委、行署交办的其他任务。

(十七)职能转变。地区自然资源局严格落实中央和自治区关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的要求，强化监督管理，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用地区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资

源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,629.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,620.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,320.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,300.00	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	194.60
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	65.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	212 城乡社区支出	
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	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	4,285.78
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	87.60
政府性基金预算拨款	4.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,633.15	支出总计	4,633.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目代码			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	194.60	194.60	194.60								
208	05		行政事业单位养老支出	194.60	194.60	194.60								
208	05	01	行政单位离退休	30.92	30.92	30.92								
208	05	02	事业单位离退休	5.06	5.06	5.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	105.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	52.88								
210			卫生健康支出	65.17	65.17	65.17								
210	11		行政事业单位医疗	65.17	65.17	65.17								
210	11	01	行政单位医疗	30.87	30.87	30.87								
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31								
210	11	03	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00								
220			自然资源海洋气象等支出	4,285.78	4,272.78	972.78	3,300.00					9.00	4.00	
220	01		自然资源事务	4,281.78	4,272.78	972.78	3,300.00					9.00		
220	01	01	行政运行	536.52	527.52	527.52						9.00		
220	01	02	一般行政管理事务	31.17	31.17	31.17								
220	01	04	自然资源规划及管理	71.83	71.83	71.83								
220	01	08	自然资源行业业务管理	39.94	39.94	39.94								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目代码			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				
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,300.00	3,300.00		3,300.00							
220	01	50	事业运行	302.32	302.32	302.32								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	4.00									4.00	
220	06	01	耕地保护	4.00									4.00	
221			住房保障支出	87.60	87.60	87.60								
221	02		住房改革支出	87.60	87.60	87.60								
221	02	01	住房公积金	87.60	87.60	87.60								
			总计	4,633.15	4,620.15	1,320.15	3,300.00					9.00	4.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			194.60	194.60	
208	05		194.60	194.60	
208	05	01	30.92	30.92	
208	05	02	5.06	5.06	
208	05	05	105.75	105.75	
208	05	06	52.88	52.88	
210			65.17	65.17	
210	11		65.17	65.17	
210	11	01	30.87	30.87	
210	11	02	21.31	21.31	
210	11	03	13.00	13.00	
220			4,285.78	838.84	3,446.94
220	01		4,281.78	838.84	3,442.94
220	01	01	536.52	536.52	
220	01	02	31.17		31.17
220	01	04	71.83		71.83
220	01	08	39.94		39.94
220	01	14	3,300.00		3,300.00
220	01	50	302.32	302.32	
220	06		4.00		4.00
220	06	01	4.00		4.00
221			87.60	87.60	
221	02		87.60	87.60	
221	02	01	87.60	87.60	
			4,633.15	1,186.21	3,446.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	4,620.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,620.15	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	194.60	194.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.17	65.17		
		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	4,272.78	4,272.78		
		221 住房保障支出	87.60	87.60		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,620.15	支出总计	4,620.15	4,620.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	194.60	194.60
208	05		行政事业单位养老支出	194.60	194.60
208	05	01	行政单位离退休	30.92	30.92
208	05	02	事业单位离退休	5.06	5.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88
210			卫生健康支出	65.17	65.17
210	11		行政事业单位医疗	65.17	65.17
210	11	01	行政单位医疗	30.87	30.87
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31
210	11	03	公务员医疗补助	13.00	13.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,272.78	829.84
220	01		自然资源事务	4,272.78	829.84
220	01	01	行政运行	527.52	527.52
220	01	02	一般行政管理事务	31.17	
220	01	04	自然资源规划及管理	71.83	
220	01	08	自然资源行业业务管理	39.94	
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,300.00	
220	01	50	事业运行	302.32	302.32
221			住房保障支出	87.60	87.60
221	02		住房改革支出	87.60	87.60
221	02	01	住房公积金	87.60	87.60
			总计	4,620.15	1,177.21
					3,442.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,047.04	1,047.04	
301	01	基本工资	304.53	304.53	
301	02	津贴补贴	171.06	171.06	
301	03	奖金	196.49	196.49	
301	07	绩效工资	59.41	59.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	105.75	
301	09	职业年金缴费	52.88	52.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.18	52.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	87.60	87.60	
302		商品和服务支出	89.10		89.10
302	01	办公费	18.83		18.83
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	8.40		8.40
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	09	物业管理费	8.40		8.40
302	11	差旅费	5.68		5.68
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	14	租赁费	1.30		1.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.24		2.24
302	28	工会经费	10.48		10.48
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	11.63		11.63
302	99	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303		对个人和家庭的补助	41.08	41.08	
303	02	退休费	27.01	27.01	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
303	09	奖励金	2.55	2.55	
		总计	1,177.21	1,088.12	89.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

单位：万元

科目代码			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													
220			自然资源海洋气象等支出		3,442.94		3,442.94								
220	01		自然资源事务		3,442.94		3,442.94								
220	01	02	一般行政管理事务	塔城地区 2025 年国土变更调查项目	31.17		31.17								
220	01	04	自然资源规划及管理	塔城地区、县（市）国土空间规划 体检评估和城镇开发边界优化调整 项目	25.00		25.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间规划专家评审费	31.06		31.06								
220	01	04	自然资源规划及管理	塔城地区国土空间基础信息平台 和“一张图”实施监督系统云服务项 目	15.77		15.77								
220	01	08	自然资源行业业务管理	自治区“一张图”（塔城地区）地 理底图建设项目	39.94		39.94								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	提前下达 2026 年重点生态保护修复 治理资金预算	3,300.00		3,300.00								
			总计		3,442.94		3,442.94								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.24	2.24		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	10.24	10.24		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 单位：万元

项目名称	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
伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局	3,407.11	3,407.11		
提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金预算	3,300.00	3,300.00		
塔城地区、县（市）国土空间规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目	25.00	25.00		
塔城地区 2025 年国土变更调查项目	31.17	31.17		
塔城地区国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统云服务项目	11.00	11.00		
自治区 “一张图” （塔城地区）地理底图建设项目	39.94	39.94		
总计	3,407.11	3,407.11		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局	4.00	4.00			4.00				
耕地保护考核奖惩基金	4.00	4.00			4.00				
总计	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,633.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局单位收入预算 4,633.15 万元，其中：

一般公共预算 1,320.15 万元，占 28.49%，比上年预算减少 397.77 万元，下降 23.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年净矿出让项目减少，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,300.00 万元，占 71.23%，比上年预算增加 3,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增新疆西天山北麓艾比湖流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（塔城）项目。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 9.00 万元，占 0.19%，比上年预算减少 306.00 万元，下降 97.14%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少代收县市国土空间规划编制项目及费用，因此导致下降。

财政拨款结转 4.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增耕地保护考核奖惩基金项目。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年支出预算 4,633.15 万元，其中：

基本支出 1,186.21 万元，占 25.60%，比上年预算增加 339.99 万元，增长 40.18%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算因机构改革并入我局 9 人，新招录 1 人，调入 2 人，人员工资、公用经费及个人家庭补助均增加。

项目支出 3,446.94 万元，占 74.40%，比上年预算增加 2,260.24 万元，增长 190.46%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增新疆西天山北麓艾比湖流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（塔城）项目、国土空间规划专家评审项目、塔城地区、县（市）国土总监规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,620.15 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 4,620.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 194.60 万元，主要用于在职人员基本养老、职业年金等支出；卫生健康支出 65.17 万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 4,272.78 万元，主要用于开展土地、矿产、规划、测绘等相关业务；住房保障支出 87.60 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,620.15 万元，其中：

基本支出 1,177.21 万元，比上年预算增加 330.99 万元，增长 39.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算因机构改革并入我局 9 人，新招录 1 人，调入 2 人，人员工资、公用经费及个人家庭补助均增加。

项目支出 3,442.94 万元，比上年预算增加 2,571.24 万元，增长 294.97%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增新疆西天山北麓艾比湖流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（塔城）项目、国土空间规划专家评审项目、塔城地区、县（市）国土总监规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）194.60 万元，占 4.21%。
2. 卫生健康支出（类）65.17 万元，占 1.41%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）4,272.78 万元，占 92.48%。
4. 住房保障支出（类）87.60 万元，占 1.90%。

（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）：2026 年预算数为 30.92 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 4.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年退休人员减少 1 人（去世），行政单位养老支出下降。

2. 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）：2026 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要原因是 2026 年较 2025 年退休人员养老金调增，相关费用增加。

3. 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）：2026 年预算数为 105.75 万元，比上年预算增加 29.61 万元，增长 38.89%，主要原因是 2026 年较 2025 年预算人员增加 10 人，基本工资增加，养老基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.88 万元，比上年预算增加 52.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度计实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 30.87 万元，比上年预算增加 13.55 万元，增长 78.23%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员增加 10 人，社保基数增加，行政单位医疗增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.31 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 17.28%，主要原因是 2026 年较 2025 年工资基数调增，社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 78.08%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员增加 10 人，社保基数增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 527.52 万元，比上年预算增加 178.96 万元，增长 51.34%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员增加 10 人，经费预算增加。

9. 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）：2026 年预算数为 31.17 万元，比上年预算减少 228.14 万元，下降 87.98%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少水资源基础调查项目和国土资源陈列馆工程尾款项目，项目经费减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026 年预算数为 71.83 万元，比上年预算增加 57.44 万元，增长 399.17%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增国土空间规划评审项目、国土空间规划体检评估项目，因此预算增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2026 年预算数为 39.94 万元，比上年预算减少 155.06 万元，下降 79.52%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增自治区“一张图”（塔城地区）地理地图建设项目，2025 年使用该功能科目为全民所有自然资源资产清查项目，两者无关联。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2026 年预算数为 3,300.00 万元，比上年预算增加 2,897.00 万元，增长 718.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增新疆西天山北麓艾比湖流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（塔城）项目经费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 302.32 万元，比上年预算增加 25.08 万元，增长 9.05%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加事业人员 2 人，相关经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 87.60 万元，比上年预算增加 23.40 万元，增长 36.45%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加 12 人，工资基数增加，公积金经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 1,177.21 万元，其中：

人员经费 1,088.12 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、生活补助、奖励金。

公用经费 89.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金预算

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金预算的通知》塔地财建〔2025〕110 号。

预算安排规模：3,300.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：3300 万元全部为委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：塔城地区、县（市）国土空间规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目

设立的政策依据：《关于优化国土空间规划体检评估和城镇开发边界优化调整工作资金事宜的通知》塔行财经办字〔2025〕129 号。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：25 万元全部为委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（三）项目名称：塔城地区 2025 年国土变更调查项目

设立的政策依据：《自治区自然资源厅办公室自治区林业和草原局办公室关于开展 2025 年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》新自然资办发（2025）44 号。

预算安排规模：31.17 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：31.17 万元全部为委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：国土空间规划专家评审费

设立的政策依据：《关于地区国土空间规划专家委员会相关经费事宜的通知》（塔行财经办字〔2025〕177 号）。

预算安排规模：31.06 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：31.06 万元全部为委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：塔城地区国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统云服务项目

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展塔城地区国土空间规划“一张图”建设和现状工作的通知》（自然资办发〔2019〕38 号）。

预算安排规模：15.77 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费 11 万元，数据专线 2.94 万元，物联网卡 1.08 万元，专线卫士 0.7488 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（六）项目名称：自治区“一张图”（塔城地区）地理底图建设项目

设立的政策依据：《自然资源部国家林业和草原局〈关于印发“一张图”建设工作方案〉的通知》（自然资发〔2025〕58号）。

预算安排规模：39.94 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

资金分配情况：39.94 万元全部为委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.24 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，公务接待费 2.24 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.62 万元，增长 82.21%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国境费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.38 万元，增长 42.35%，主要原因是 2026 年较 2025 年相比继续矿业权、土地外业工作量，导致车辆运行维护费增加；公务接待费增加 2.24 万元，增

长 100.00%，主要原因是 2026 年单位组织土地、矿产推介会等工作，安排 2.24 万元公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年委托业务费 3,407.11 万元，其中：

1. 塔城地区 2025 年国土变更调查项目委托业务费 31.17 万元，主要用于：委托第三方核实地区四县三市自主提取的国土变更调查监测变化信息编辑范围及单独图层的正确性。

2. 塔城地区、县（市）国土空间规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：委托第三方开展体检评估规划目标指标、主体功能区格局、“三区三线”等地县管控落实情况，城镇空间布局、城乡融合、区域协同发展情况、公共服务设施配置与自然资源保护利用情况。

3. 塔城地区国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督系统云服务项目委托业务费 11.00 万元，主要用于：委托第三方通过为该项目提供云主机、基础资源、安全服务、储存等技术及支持服务，确保地区国土空间规划基础信息平台系统正常运行，为不断提升地区国土空间治理体系和治理能力现代化提供支撑。

4. 提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金预算委托业务费 3,300.00 万元，主要用于：委托第三方开展矿山生态修复面积修复 73.4 公顷，修复废弃矿山数量 33 个，抵制环境隐患点消除数量 2 个，踩坑治理面积 73.62 公顷，新增草地面积 24.7 公顷，退化草地修复面积 34.28 公顷工作。

5. 自治区“一张图”（塔城地区）地理底图建设项目委托业务费 39.94 万元，主要用于：委托第三方围绕自治区地理地图数据标准不统一、版本不一致问题，横向联系林业草原及地质调查等行业，纵向整合基础测绘、土地、矿产、

确权登记、空间规划等业务部门相关数据，充分调研自然资源系统和其他行业部门应用需求，为“一张图”提供基础地理信息服务，编制地理地图数据清单。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 耕地保护考核奖惩基金结转 4.00 万元，主要用于：为全地区耕地保护纂写工作和耕地布局优化工作提请基础数据支撑，对全地区耕地资源进行细化调查，掌握耕地基本情况。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.10 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 9.66%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度在职人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局政府采购预算 3,472.59 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,468.38 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,001.30 平方米，价值 631.38 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 225.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 97.39 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 104.40 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.41 万元。

3. 办公家具价值 42.71 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 4,633.15 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,442.94 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局			
单位联系人		雷佳	联系电话	13070303266	
年度绩效目标		2026 年度我单位落实厅党组和地委对塔城地区自然资源管理发展的部署，立足“两统一” 职责，围绕找矿突破、耕地保护、队伍建设及土地、矿产资源保障，紧抓 “四大机遇”，推进 “四个转变” “六个加快”，为 “五区” 建设、“5+2” 现代化产业体系提供要素保障，做到 “两个维护”、捍卫 “两个确立”。2026 年重点履职工作如下：一是构建 “多规合一” 体系，加快完善国土空间规划体系，完成自治区 “一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集工作，完成国土空间规划评估报告 1 份，形成国土空间规划评估报告 1 份。二是强化 “全周期” 服务，提升用地保障质效，做好国土变更调查工作，形成报告一份。三是做优 “矿资源” 文章，加速资源优势转化，加大战略性矿产资源勘查投入，做好历史遗留废弃矿山修复工作，修复矿山数量不少于 33 个，矿山生态修复面积不少于 73.4 公顷。通过开展上述工作，做到项目全生命周期服务保障，将资源优势切实转化为产业经济优势。			
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	3,300.00	
			本级安排	1,320.15	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
		合计：		4,633.15	
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	矿山生态修复面积	≥73.40 公顷	塔城地区自然资源局 2025 年度领导班子总结报告	20
	数量指标	完成自治区 “一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集数量	=1 个	塔城地区自然资源局 2025 年度领导班子总结报告	15
	数量指标	国土变更调查报告数量	≥1 个	塔城地区自然资源局 2025 年度领导班子总结报告	20
	数量指标	完成国土空间规划评估报告数量	=1 个	塔城地区自然资源局 2025 年度领导班子总结报告	15
	数量指标	修复废弃矿山（矿点）数量	≥33 个	塔城地区自然资源局 2025 年度领导班子总结报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		国土空间规划专家评审项目				项目负责人	万齐锦	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.06	其中：财政拨款	31.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年预算资金 31.06 万元，计划通过邀请不少于 6 名专家，组织召开评审会不少于 12 次，每次评审会专家参与率达到 95%以上，通过项目的实施达到规范塔城地区国土空间规划专家委员会，及时向地区规委会提供信息和工作建议的作用。						
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	邀请专家召开评审会次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家人数	≥6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家委员会提出建议数	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审会专家参与率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	召开专家评审会时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他专家评审成本	≤14.26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费	≤16.80 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	塔城地区国土空间规划进一步提高	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		塔城地区 2025 年国土变更调查工作				项目负责人	张莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.17	其中：财政拨款	31.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		预算项目经费 31.17 万元，计划通过更新数据库 1 个、出具国土变更调查报告 1 个，对县级实地调查、逐级核查，掌握全区 2025 年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础。						
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	数据库更新数量	=1 个	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
		国土变更调查报告数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据库质检合格率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具国土变更调查报告时间	=2026 年 12 月 10 前	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	支付国土变更调查监测变化信息审核费用	<=3.17 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付监测图斑地类审核费用	<=4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付数据成果质检费用	<=14 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付地区级数据库成果汇总费用	<=10 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	提升对全区 2025 年度国土利用变化情况的掌握	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		塔城地区、县（市）国土空间规划体检评估和城镇开发边界优化调整项目				项目负责人		万齐锦
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		预算资金 25 万元，计划完成国土空间规划五年评估报告不少于 1 份，体检评估发现问题数不少于 1 个，完成规划实施分析图类数不少于 10 类，计划通过项目实施为塔城地区国土空间规划“一张图”实施监督系统提供云主机、基础资源、安全服务、存储等技术及网络支持服务，确保地区国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督预警系统正常运行，提升地区国土空间治理体系和治理能力现代化。						
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	完成国土空间规划评估报告数量	≥1份	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成国土空间规划年度体检报告数量	≥1份	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检评估报告一次性评审通过率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度评估报告完成时间	≤2026年9月30日前	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	服务成本	≤25万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地区国土空间治理体系和治理能力现代化	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		民生类公共服务设施空间规划实施达标率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		塔城地区国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统云服务项目				项目负责人	万齐锦	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.77	其中：财政拨款	15.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年项目预算资金 15.77 万元，计划通过国土空间基础信息平台和一张图实施监督预警系统云服务，达到提高系统运转性能，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度，推动地区经济社会高质量发展目的，确保系统故障率小于 5%。达到提高系统运转性能，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度，推动地区经济社会高质量发展。						
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	国土空间基础信息平台和一张图实施监督预警系统云服务	=1 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	国土空间信息平台 and 一张图实施监督预警系统云服务资金拨付时效	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国土空间基础信息平台和一张图实施监督预警系统云服务费	<=11 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据专线费用	<=4.77 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高系统运转性能	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		新疆西天山北麓艾比湖流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程 (塔城)				项目负责人	崔程	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,300.00	其中：财政拨款	3,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目自 2026 年起分 3 年实施，项目中塔城地区区域 2026 年计划投入中央财政资金 3300 万元，矿山生态修复面积修复 73.4 公顷，修复废弃矿山（矿点）数量 33 个，地质环境隐患点消除数量 2 个，采坑治理面积 73.62 公顷，新增草地面积 24.7 公顷，退化草地修复面积 34.28 公顷。人居环境改善，水土流失面积减少。						
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	矿山生态修复面积	>=73.4 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修复废弃矿山（矿点）数量	>=33 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地质环境隐患点消除数量	>=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采坑治理面积	>=72.62 公顷	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新增草地面积	>=24.7 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退化草地修复面积	>=34.28 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程治理合格率	=100%	行业标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		植被成活率	>=85%	行业标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时开工率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	<=42.08 万元/公顷	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	>=41.41%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	人居环境改善	>=4	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料

	效益 指标		万人				分	
	生态 效益 指标	水土流失面积减少率	> =33.7 4%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施区域群众满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局						
项目名称		自治区“一张图”（塔城地区）地理底图建设项目				项目负责人	李孟飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.94	其中：财政拨款	39.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年项目预算资金 39.94 万元。计划完成自治区“一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集 1 个，完成自治区“一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集检查报告不少于 1 个，有效支撑自然资源新疆卫星遥感云服务平台。						
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	完成自治区“一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集数量	≥1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成自治区“一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集检查报告数量	≥1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区“一张图”（塔城地区）地理底图矢量数据集通过率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	塔城地区地理底图矢量数据集完成时间	=2026 年 6 月 10 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	四县三市矢量数据所需成本	≤38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		构建塔城地区地理地图数据集	≤1.94 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支撑自然资源新疆卫星遥感云服务平台	有效支撑	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

2026年2月6日