

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、国土空间规划科（自然资源调查测绘确权登记科）、耕地保护土地利用科、地质勘查管理科（挂矿产开发科牌子）、执法监察科（挂政策法规科牌子）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局编制数 67，实有人数 82 人，其中：在职 53 人，增加 9 人；退休 29 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,032.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,717.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,717.93	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		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	113.44
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	42.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	315.00	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	315.00	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	1,812.50
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	64.20
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	
收 入 总 计	2,032.93	支 出 总 计	2,032.93

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

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,032.93	1,717.93	1,717.93							315.00		
208			社会保障和就业支出	113.44	113.44	113.44									
208	05		行政事业单位养老支出	113.44	113.44	113.44									
208	05	01	行政单位离退休	32.26	32.26	32.26									
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	5.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	76.14									
210			卫生健康支出	42.78	42.78	42.78									
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78									
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32									
210	11	02	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16									
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29									
220			自然资源海洋气象等支出	1,812.50	1,497.50	1,497.50							315.00		
220	01		自然资源事务	1,812.50	1,497.50	1,497.50							315.00		
220	01	01	行政运行	348.56	348.56	348.56									

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	02	一般行政管理事务	259.31	259.31	259.31									
220	01	04	自然资源规划及管理	329.39	14.39	14.39							315.00		
220	01	08	自然资源行业业务管理	195.00	195.00	195.00									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	403.00	403.00	403.00									
220	01	50	事业运行	277.24	277.24	277.24									
221			住房保障支出	64.20	64.20	64.20									
221	02		住房改革支出	64.20	64.20	64.20									
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20	64.20									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,032.93	846.23
208			社会保障和就业支出	113.44	113.44
208	05		行政事业单位养老支出	113.44	113.44
208	05	01	行政单位离退休	32.26	32.26
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14
210			卫生健康支出	42.78	42.78
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32
210	11	02	事业单位医疗	18.16	18.16
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29
220			自然资源海洋气象等支出	1,812.50	625.80
220	01		自然资源事务	1,812.50	625.80
220	01	01	行政运行	348.56	348.56
220	01	02	一般行政管理事务	259.31	
220	01	04	自然资源规划及管理	329.39	
220	01	08	自然资源行业业务管理	195.00	
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	403.00	
220	01	50	事业运行	277.24	277.24
221			住房保障支出	64.20	64.20
221	02		住房改革支出	64.20	64.20
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20

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	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）	1,717.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,717.93	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	113.44	113.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.78	42.78		
		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	1,497.50	1,497.50		
		221 住房保障支出	64.20	64.20		
		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	1,717.93	支出总计	1,717.93	1,717.93		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,717.93	846.23
208			社会保障和就业支出	113.44	113.44
208	05		行政事业单位养老支出	113.44	113.44
208	05	01	行政单位离退休	32.26	32.26
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14
210			卫生健康支出	42.78	42.78
210	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32
210	11	02	事业单位医疗	18.16	18.16
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29
220			自然资源海洋气象等支出	1,497.50	625.80
220	01		自然资源事务	1,497.50	625.80
220	01	01	行政运行	348.56	348.56
220	01	02	一般行政管理事务	259.31	
220	01	04	自然资源规划及管理	14.39	14.39
220	01	08	自然资源行业业务管理	195.00	195.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	403.00	403.00
220	01	50	事业运行	277.24	277.24
221			住房保障支出	64.20	64.20
221	02		住房改革支出	64.20	64.20
221	02	01	住房公积金	64.20	64.20

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	846.23	764.98	81.25
301		工资福利支出	722.79	722.79	
301	01	基本工资	204.66	204.66	
301	02	津贴补贴	120.52	120.52	
301	03	奖金	153.94	153.94	
301	07	绩效工资	57.46	57.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	76.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	64.20	64.20	
302		商品和服务支出	81.25		81.25
302	01	办公费	8.92		8.92
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.89		5.89
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	09	物业管理费	12.17		12.17
302	11	差旅费	13.50		13.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.60		1.60
302	16	培训费	1.30		1.30
302	28	工会经费	7.47		7.47
302	29	福利费	11.01		11.01
302	31	公务用车运行维护费	5.62		5.62
302	39	其他交通费用	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	42.19	42.19	
303	02	退休费	28.09	28.09	
303	05	生活补助	11.55	11.55	
303	09	奖励金	2.55	2.55	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		871.70		864.81				6.89				
220			自然资源海洋气象等支出		871.70		864.81				6.89				
220	01		自然资源事务		871.70		864.81				6.89				
220	01	02	一般行政管理事务	塔城地区水资源基础调查项目	232.42		232.42								
220	01	02	一般行政管理事务	塔城地区国土资源陈列馆工程尾款	6.89						6.89				
220	01	02	一般行政管理事务	国土变更调查经费	20.00		20.00								
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 “一张图”实施监督系统云服务	14.39		14.39								
220	01	08	自然资源行业业务管理	塔城地区全民所有自然资源资产清查经费	195.00		195.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2025 年度“净矿”出让及矿政管理项目	403.00		403.00								

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 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
※	1	2	3	4
合计	5.62	5.62		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.62	5.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.62	5.62		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,032.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2025 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 2,032.93 万元，其中：

一般公共预算 1,717.93 万元，占 84.51%，比上年预算增加 180.49 万元，增长 11.74%，主要原因是根据工作实际需求，项目预算增加，2025 年度较 2024 年度经费增加。

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 315.00 万元，占 15.49%，比上年预算增加 315.00 万元，增长 100.00%，主要原因是代收各县（市）国土空间规划编制费，2025 年较 2024 年经费增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 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 2025 年支出预算 2,032.93 万元，其中：

基本支出 846.23 万元，占 41.63%，比上年预算增加 13.79 万元，增长 1.66%，主要原因是 2024 年底基本工资调增，社保、公积金基数增加，经费增加。

项目支出 1,186.70 万元，占 58.37%，比上年预算增加 481.70 万元，增长 68.33%，主要原因是代收 7 个县（市）国土空间规划编制费，2025 年度单位根据工作实际需要，项目预算增加，2025 年较 2024 年经费增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 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 1,717.93 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 1,717.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.44 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 42.78 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 1,497.50 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 64.20 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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,717.93 万元，其中：

基本支出 846.23 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增长 1.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员工资增加，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 871.70 万元，比上年预算增加 166.70 万元，增长 23.65%，主要原因是本年按照自治区工作要求，单位加大地政及矿政等相关职能工作力度，经费增加。

（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）113.44 万元，占 6.60%。
- 2、卫生健康支出（类）42.78 万元，占 2.49%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,497.50 万元，占 87.17%。
- 4、住房保障支出（类）64.20 万元，占 3.74%。

（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 32.26 万元，比上年预算减少 16.45 万元，下降 33.77%，主要原因是 2025 年较 2024 年退休人员减少，相应离退休支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 5.05 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 19.39%，主要原因是 2025 年较 2024 年基本工资增加，医疗基数增加。

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）：2025 年预算数为 76.14 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.05%，主要原因是 2024 年退休 2 人，新招录 2 人，新招录人员工资基数比退休人员低，2025 年较 2024 年经费减少。

4、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17.32万元，比上年预算增加2.26万元，增长15.01%，主要原因是2025年较2024年基本工资增加，医疗费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为18.16万元，比上年预算增加3.04万元，增长20.11%，主要原因是2025年较2024年基本工资增加，医疗费增加。

6、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7.29万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.19%，主要原因是2024年退休2人，新招录2人，新招录人员社保基数比退休人员低，2025年较2024年经费减少。

7、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348.56万元，比上年预算增加11.02万元，增长3.26%，主要原因是2025年较2024年基本工资增加，经费增加。

8、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）：2025年预算数为259.31万元，比上年预算增加259.31万元，增长100.00%，主要原因是2025年较2024年有新设立项目，经费增加。

9、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）：2025年预算数为14.39万元，比上年预算减少90.61万元，下降86.30%，主要原因是2025年较2024年项目经费减少，预算减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2025年预算数为195.00万元，比上年预算增加195.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年较2024年新增项目，经费增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年较2024年未安排相关项目，经费减少。

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）：2025年预算数为403.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降6.28%，主要原因是单位参照2024年度地质勘查与矿产资源管理工作情况，厉行节约，2025年较2024年经费减少。

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）：2025年预算数为277.24万元，比上年预算增加12.41万元，增长4.69%，主要原因是2025年较2024年基本工资增加，经费增加。

14、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年较2024年未设立此项目，经费减少。

15、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64.20万元，比上年预算增加1.72万元，增长2.75%，主要原因是2025年较2024年基本工资增加，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局2025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2025年一般公共预算基本支出846.23万元，其中：

人员经费764.98万元，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81.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区水资源基础调查项目

设立的政策依据：《国务院关于印发“十四五”自然资源保护和利用规划的通知》（国发〔2021〕41号），将水资源调查作为重大工程项目，明确指出开展全国水资源数量、质量、空间分布、开发利用、生态状况及动态变化调查和重点区域水资源详查。推进长江、黄河、海河、淮河等重点流域水文地质调查，全面开展冰川及常年积雪、河湖库塘等水面面积及岸线变化等调查评价，开展重点水体蓄水量调查。

预算安排规模：232.42 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 232.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：塔城地区全民所有自然资源资产清查经费

设立的政策依据：

（1）《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》（国发〔2016〕82号）；

（2）十三届全国人大常委会贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（五年规划（2018—2022））；

（3）自治区人民政府办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》（新党办发〔2019〕43号）；

（4）《自然资源部办公厅关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（自然资办函〔2021〕291号）；

（5）十四届全国人大常委会关于国有资产管理情况监督工作的五年规划（2023—2027）；

(6)《自然资源部办公厅关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》(自然资办函〔2023〕1334号);

(7)《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号);

(8)《关于印发自然资源领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(新政办发〔2020〕85号)。

预算安排规模:195.00万元

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:委托业务费195万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月25日

(三)项目名称:塔城地区国土资源陈列馆工程尾款

设立的政策依据:1.《地区国土资源陈列馆(综合楼)建设事宜协调会议纪要》(塔行阅〔2016〕32号);2.《关于完成塔城地区国土资源陈列馆(综合楼)相关档案移交工作的函》。

预算安排规模:6.89万元

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:房屋建筑物购建6.89万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月25日

(四)项目名称:2025年度“净矿”出让及矿政管理项目

设立的政策依据:1.《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》(新自然资规〔2021〕1号)第五条 事项管理权限:矿山开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审,矿产资源储量评审备案、矿业权出让收益市场基准价(率)编制发布及矿业权出让收益、占用费(使用费)收缴等工作,按照矿业权出让、登记权限,由登记的自然资源主管部门负责,相关费用纳入本级财政预算;第二十六条 矿业权出让收益评估 自然资源主管部门出让矿业

权涉及国家所有者权益处置的，应当按照规定进行矿业权出让收益评估。

2.《国土资源部关于印发矿业权评估管理办法(试行)的通知》(国土资发〔2008〕174号)第二十六条 国土资源行政主管部门出让矿业权的矿业权评估应当采用公开公平方式选择具有矿业权评估资质的评估机构承担，并支付评估费用。

预算安排规模：403.00 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：委托业务费 383 万元、差旅费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 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

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)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区国土空间规划“一张图”建设工作方案〉的通知》(新自然资办函〔2021〕25号)要求，积极开展塔城地区国土空间基础信息平台 and 一张图实施监控预警系统项目。

预算安排规模：14.39 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 14.39 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

(六) 项目名称：国土变更调查经费

设立的政策依据：《关于开展 2024 年度自治区国土变更调查工作的通知》(新自然资办发〔2024〕26号)、《关于印发自然资源领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(新政办发〔2020〕85号)、《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《第三次全国国

土调查技术规程》(TD/T1055-2019)、《国土变更调查技术规程》等文件，开展塔城地区 2024 年国土变更调查工作。

预算安排规模：20.00 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：委托业务费 13.43 万元、差旅费 6.57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 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 2025 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 2025 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.62 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 5.62 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.77%，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）费用；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；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 36.41%，主要原因是地区成立农用地清理工作专班，以及地政、矿政等工作力度不断加强，前往县（市）实地指导调研工作，2025

年较 2024 年经费增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排公务接待费，经费减少。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 81.25 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 19.56%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局政府采购预算 868.92 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 4.65 万元，政府采购服务预算 858.97 万元。

2025 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 601.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 601.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,096.98 平方米，价值 188.98 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 106.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 106.17 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 2,032.93 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 871.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 315.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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*	联系电话	13070303266	
年度绩效目标		塔城地区自然资源局 2025 年重点工作计划是全面学习、把握、落实党的二十大对自然资源工作做出的全局性、战略性、前瞻性重大部署、重要要求，特别要与严守资源安全底线、优化国土空间格局、维护资源资产权益的工作定位结合起来，与自然资源事业高质量发展结合起来，自觉担负起新时代新征程党中央赋予的使命任务。一、通过县级实地调查、逐级核查，掌握本年度地区国土利用变化情况，更新地区各县(市)国土调查数据库，并做好耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作，形成国土变更调查报告 1 份。二、保障矿业权出让收益公开、公平、公正，维护国家权益和矿业权人合法权益，有效促进资源优势向经济优势转化，充分发挥矿产资源和产业在经济大局中的重要作用，推动经济高质量发展，“净矿”出让收益达到 3000 万元。通过报批金矿整合方案，发挥大企业作用开展整合，形成开发格局，清查矿业权建台账，精准分类，多部门联动盘活，完成探矿权勘查成果转化至少 10 个，释放产能 100 万吨/年以上。三、全面摸清塔城地区全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑，年度内对 7 个县市开展全民所有自然资源资产清查。四、对塔城地区国土空间范围内的所有水体（液态水和固态水、淡水和咸水、地表水和地下水等）为开展调查，完成 2 个水域区域调查，掌握塔城地区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。			
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	1,717.93	
		其他资金（万元）	其他	315.00	
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	释放产能数量	≥100 万吨/年	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	形成国土变更调查报告数量	=1 份	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	完成探矿权勘查成果转化个数	≥10 个	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	全民所有自然资源资产清查县市数	=7 个	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	评审矿山报告数量	=1 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	水域空间及地表液态水储存	=2 个	2024 年度工作	10

		量调查区域数量		总结及 2025 年 工作计划	
	数量指标	“净矿”出让收益	≥3000 万元	2024 年度工作 总结及 2025 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度“净矿”出让及矿政管理项目				项目负责人	王延江	
项目资金(万元)		年度预算总额	403.00	其中：财政拨款	403.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、保障矿业权出让收益公开、公平、公正，维护国家权益和矿业权人合法权益，有效促进资源优势向经济优势转化，充分发挥矿产资源和产业在经济大局中的重要作用，推动经济高质量发展。 1.对拟出让的矿业权进行出让收益评估，为挂牌出让提供底价依据，确定出让收益并收缴入库； 2.结合市场需求，开展二类优势矿产勘查工作，查明资源量和品质，为后期市场投放提供基础依据； 二、通过“双随机、一公开”监督检查，坚持谁开发谁保护、谁破坏谁治理的原则，落实矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦主体责任，督促矿山企业切实履行矿山地质环境治理恢复义务，持续推进自治区矿山地质环境保护与土地复垦工作。 三、规范地区矿产资源储量评审备案等工作，确保矿产资源统计数据真实可靠，进一步做好地区储量评审质量监督指导工作，提升行政效能。 四、通过塔城地质环境监测项目，开展地质灾害监测预警设备维护、监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等。提高地质环境监测管理水平，提升人民群众防灾减灾能力。 五、指导各县市矿山企业开展相关工作，保障高质量完成上级下发的工作任务。						
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	出让矿业权评估个数	>=20个	计划标准	24 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评审各类矿山报告数量	>=50个	计划标准	50 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		勘查项目数量	=5 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查矿山数量	>=30个	计划标准	52 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地质环境监测数量	>=30处	计划标准	39 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出让矿业权评估通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	矿业权出让评估成本	<=80万元	计划标准	100 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿山报告评审成本	<=20万元	计划标准	20 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘查项目经济成本	<=260万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿山实地监督核查成本	<=10万元	计划标准	10 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		地质环境监测经济成本	≤13 万元	计划标准	10 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他成本	≤20 万元	计划标准	40 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高维护国家权益和矿业 权人合法权益能力、保障 国有资源数据质量	显著 提高	计划标准	显著 提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作 资料
	生态 效益 指标	提高社会对资源综合利用 率、提升矿山生态环境质 量	显著 提高	计划标准	显著 提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		国土变更调查经费					项目负责人	张莉
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区 2024 年度国土变更调查项目，通过县级实地调查、逐级核查，掌握本年度地区国土利用变化情况，更新地区各县(市)国土调查数据库，并做好耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作。目标 1：完成一个国土变更调查报告。目标 2：完成一套国土变更调查表格，掌握全区 2024 年度国土利用变化情况。						
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	国土变更调查报告数量	=1 份	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查表格数量	=1 套	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告质检合格率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用	<=6.57 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地区级数据成果编制	<=13.43 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	掌握全区 2024 年度国土利用变化情况	有所掌握	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

(2025 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				项目负责人	寿海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.39	其中：财政拨款	14.39	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区国土空间基础信息平台和一张图实施监控预警系统项目预算安排资金总额 14.39 万元，，按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”总体要求，建设塔城地区国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统,支撑国土空间规划编制审批、精准实施、监测评估预警全过程。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，不断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	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 项	计划标准	100%	14	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国土空间信息平台 and 一张图实施监督预警系统云服务所需预算执行控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	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，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。	有效提高	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推动无纸化办公，节约型机关建设；加强对生态空间的管理。	有效推动	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信息平台使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		塔城地区国土资源陈列馆工程尾款					项目负责人	王志理
项目资金(万元)		年度预算总额	6.89	其中：财政拨款	6.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区国土资源陈列馆工程剩余工程款 46453.77 元未结清，同时按照工程电子化档案和室外管网测绘档案移交的要求，需 22400 元档案扫描、测绘费，共计 68853.77 元。办公楼已竣工投入使用						
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	工程量完成数	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		尾款支付数量	<=6.89 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决未支付款项存在的问题	有效解决	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	企业满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		塔城地区自然资源局全民所有自然资源资产清查项目				项目负责人	张莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.00	其中：财政拨款	195.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		收集相关资料，对项目开工时间，对 6 类资源项目开展情况及资金支付情况进行检查核定，项目是否按照预算中预期目标开展实施相关工作进行检查						
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	自然资源资产清查价格体系建设类别数量	=6 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民所有自然资源资产清查县市数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质检合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2025 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地区本级数据整理、汇总、建设数据库工作经费	<=155 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		地区级项目质量检查、成果编制经费	<=40 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑。	有效提供	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

（2025 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		塔城地区自然资源局水资源基础调查项目				项目负责人	张莉
项目资金(万元)		年度预算总额	232.42	其中：财政拨款	232.42	其他资金	0.00
项目总体目标		塔城地区水资源基础调查项目以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，对塔城地区国土空间范围内的所有水体（液态水和固态水、淡水和咸水、地表水和地下水等）为开展调查。目标 1：完成两个水域区域调查。目标 2：形成成果报告、数据库、图件各 1 个。掌握塔城地区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	水域空间及地表液态水储存量调查区域数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		水资源基础调查成果数据库	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		水资源基础调查成果报告	=2 个	计划标准	/	10	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%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2025 年 12 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	地区本级 2 条河流调查工作任务费用	<=189.08 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分 原始凭证
		地区级数据检查、汇总、编制成果工作费用	<=43.34 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	可以全面了解水资源的分布情况、数量和质量，科学合理利用水资源。	有效提供	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

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及资金 315 万元，不属于本级财政拨款，不需要做项目绩效。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

2025年3月22日