

昌吉回族自治州自然资源局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉回族自治州自然资源局概况

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、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规，起草自治州自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

(二)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，执行和完善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。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。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处自治州内土地、草场、矿产、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(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，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州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订自治州有关政策

措施，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州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。组织拟订自治州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。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州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。推进自治州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。开展自治州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。组织划定自治州生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

(七)研究拟定自治州城乡规划政策措施并组织实施；组织编制自治州城镇体系规划，指导县(市)、园区依法编制总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并监督实施；指导编制各县(市)域乡村建设规划、乡规划、村庄规划；承担权限内建设项目选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。监督检查县(市)、园区城乡

规划审批、实施、修改工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全州地质勘查工作。负责对自治州范围内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责自治州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。负责自治州古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划、执行防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州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。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。拟订自治州矿产资源战略、政策措施和规划并组织实施，负责自治州矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全州矿产资源合理利用

和保护。监督自治州地质资料汇交、保管和利用。承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理,监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施自治州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。

(十五)监督检查各县(市)人民政府及其自然资源行政主管部门执行和遵守自然资源法律法规情况,依法调查处理自治州国土空间规划和自然资源违法案件,指导县(市)有关行政执法工作。

(十六)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十七)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治州自然资源局要落实中央和自治区、自治州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顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自治州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

昌吉回族自治州自然资源局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法规科(行政审批科)、财务审计科、确权登记科、开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源管理科、城乡规划管理科、测绘地理信息科。

昌吉回族自治州自然资源局编制数 65 人，实有人数 103 人，其中：在职 64 人，减少 2 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	4878.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4698.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2606.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1912	204 公共安全支出	
2. 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	170.11
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	59.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	180	217 金融支出	
二、上年结转结余	1249.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	314.19	220 自然资源海洋气象等支出	4035.71
其中：一般公共预算拨款	314.19	221 住房保障支出	87.29
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	935.26	224 灾害防治及应急管理支出	1761.5
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	935.26	229 其他支出	14.09
		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	6128.18	支 出 总 计	6128.18

			位医疗											
210	11	03	公务员 医疗补 助	3.46	3.46	3.46								
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.62	0.62	0.62								
220			自然资 源海洋 气象等 支出	4035.71	2621.85	2469.85	152					1115.26	298.6	
220	01		自然资 源事务	4035.71	2621.85	2469.85	152					1115.26	298.6	
220	01	01	行政运 行	835.54	526.37	526.37						309.17		
220	01	02	一般行 政管理 事务	259.7	55	55						170	34.7	
220	01	04	自然资 源规划 及管理	1058	1058	1058								
220	01	06	自然资 源利用 与保护	445.29	167	15	152					258.39	19.9	
220	01	09	自然资 源调查 与确权 登记	991.8	483.8	483.8						350	158	
220	01	14	地质勘 查与矿 产资源 管理	27.7								27.7		
220	01	50	事业运 行	331.68	331.68	331.68								
220	01	99	其他自 然资源 事务支 出	86									86	
221			住房保 障支出	87.29	87.29	87.29								
221	02		住房改 革支出	87.29	87.29	87.29								

221	02	01	住房公 积金	87.29	87.29	87.29								
224			灾害防 治及应 急管理 支出	1761.5	1760		1760							1.5
224	06		自然灾 害防治	1761.5	1760		1760							1.5
224	06	01	地质灾 害防治	1761.5	1760		1760							1.5
229			其他支 出	14.09										14.09
229	99		其他支 出	14.09										14.09
229	99	99	其他支 出	14.09										14.09
			合 计	6128.18	4698.73	2786.73	1912						1115.26	314.19

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	170.11	170.11	
208	05		行政事业单位养老支出	170.11	170.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.9	3.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险	110.81	110.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.40	55.40	
210			卫生健康支出	59.48	59.48	
210	11		行政事业单位医疗	59.48	59.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.62	0.62	
220			自然资源海洋气象等支 出	4035.71	858.05	3177.66
220	01		自然资源事务	4035.71	858.05	3177.66
220	01	01	行政运行	835.54	526.37	309.17
220	01	02	一般行政管理事务	259.7		259.7
220	01	04	自然资源规划及管理	1058		1058
220	01	06	自然资源利用与保护	445.29		445.29
220	01	09	自然资源调查与确权登 记	991.8		991.8
220	01	14	地质勘查与矿产资源管 理	27.7		27.7
220	01	50	事业运行	331.68	331.68	
220	01	99	其他自然资源事务支出	86		86
221			住房保障支出	87.29	87.29	
221	02		住房改革支出	87.29	87.29	
221	02	01	住房公积金	87.29	87.29	

224			灾害防治及应急管理 支出	1761.5		1761.5
224	06		自然灾害防治	1761.5		1761.5
224	06	01	地质灾害防治	1761.5		1761.5
229			其他支出	14.09		14.09
229	99		其他支出	14.09		14.09
229	99	99	其他支出	14.09		14.09
			合 计	6128.18	1174.93	4953.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4698.73	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	170.11	170.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.48	59.48		
		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				
		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	2621.85	2621.85		
		221 住房保障支出	87.29	87.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理	1760	1760		
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	4698.73	支 出 总 计	4698.73	4698.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	170.11	170.11	
208	05		行政事业单位养老支出	170.11	170.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.9	3.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险	110.81	110.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.40	55.40	
210			卫生健康支出	59.48	59.48	
210	11		行政事业单位医疗	59.48	59.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.62	0.62	
220			自然资源海洋气象等支 出	2621.85	858.05	1763.8
220	01		自然资源事务	2621.85	858.05	1763.8
220	01	01	行政运行	526.37	526.37	0
220	01	02	一般行政管理事务	55		55
220	01	04	自然资源规划及管理	1058		1058
220	01	06	自然资源利用与保护	167		167
220	01	09	自然资源调查与确权登 记	483.8		483.8
220	01	50	事业运行	331.68	331.68	
221			住房保障支出	87.29	87.29	
221	02		住房改革支出	87.29	87.29	

221	02	01	住房公积金	87.29	87.29	
224			灾害防治及应急管理 支出	1760		1760
224	06		自然灾害防治	1760		1760
224	06	01	地质灾害防治	1760		1760
			合 计	4698.73	1174.93	3523.8

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1023.67	1023.67	
301	01	基本工资	311.55	311.55	
301	02	津贴补贴	176.97	176.97	
301	03	奖金	101.84	101.84	
301	07	绩效工资	108.56	108.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险	110.81	110.81	
301	09	职业年金缴费	55.40	55.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.40	55.40	
301	11	公务员医疗补助	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	87.29	87.29	
301	99	其他工资福利支出	8.79	8.79	
302		商品和服务支出	116.57		116.57
302	01	办公费	14.89		14.89
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	2		2
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费	10		10
302	11	差旅费	9.67		9.67
302	13	维修(护)费	4		4
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	13.08		13.08
302	29	福利费	11.77		11.77
302	31	公务用车运行维护费	14		14
302	39	其他交通费用	3.25		3.25
302	99	其他和服务支出	16.17		16.17

303		对个人和家庭的补助	34.69	34.69	
303	01	离休费	3.9	3.9	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	07	医疗费补助	26.24	26.24	
303	09	奖励金	3.98	3.98	
		合 计	1174.93	1058.36	116.57

				土空间规划监测评估预警管理系统											
220	01	06	自然资源利用与保护	昌吉州用水总量控制落图工作经费	15		15								
220	01	06	自然资源利用与保护	阜康市甘河子立交桥北侧历史遗留废弃工矿土地整治	152		152								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	昌吉州自然资源统一确权登记工作	483.8		483.8								
224			灾害防治及应急管理支出		1760		1760								
224	06		自然灾害防治		1760		1760								
224	06	01	地质灾害防治	2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金	1760		1760								
				合计	3523.8		3523.8								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

项 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				
			合 计			

昌吉回族自治州自然资源局 2023 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

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

项目			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				
			合计			

昌吉回族自治州自然资源局 2023 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

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	14.74	14.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.74	0.74		
公务用车购置及运行费 （小计）	14	14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14	14		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 6128.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4698.73 万元、其他收入 180 万元、财政拨款结转结余 314.19 万元、非财政拨款结转结余 935.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 170.11 万元、卫生健康支出 59.48 万元、自然资源海洋气象等支出 4035.71 万元、住房保障支出 87.29 万元、灾害防治及应急管理支出 1761.50 万元、其他支出 14.09 万元。

二、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局收入预算 6128.18 万元，其中：

一般公共预算 2786.73 万元，占 45.47%，比上年预算增加 1589.58 万元，增长 132.80%，主要原因是项目经费安排较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1912 万元，占 31.20%，比上年预算增加 1912 万元，增长 100%，主要原因是上年年初未安排此类资金；

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 1115.26 万元，占 18.20%，比上年预算增加 1115.26 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未纳入部门预算；

财政拨款结转 314.19 万元，占 5.13%，比上年预算增加 314.19 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年初未安排财政拨款结转资金，因疫情原因，部分项目在 2022 年未能实施，结转至 2023 年。

三、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2023 年支出预算 6128.18 万元，其中：

基本支出 1174.93 万元，占 19.17%，比上年预算增加 142.78 万元，增长 13.83%，主要原因是人员有所增加且工资调标。

项目支出 4953.25 万元，占 80.83%，比上年预算增加 4788.25 万元，增长 2901.97%，主要原因是 2023 年项目支出包括上级一般公共预算转移支付项目 1912 万元，单位资金项目 1115.26 万元，上年因疫情原因结转项目资金 314.19 万元，当年预算安排项目较往年增加。

四、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4698.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4698.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 170.11 万元，主要用于在职职工的社保类缴费。卫生健康支出 59.48 万元，主要用于在职职工的社保类缴费。自然资源海洋气象等支出 2621.85 万元，主要用于在职职工的行政事业人员工资福利支出、公用经费支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出等。住房保障支出 87.29 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出 1760 万元，主要用于 2023 年中央自然灾害防治体系建设项目。

五、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 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

昌吉回族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 4698.73 万元，其中：基本支出 1174.93 万元，比上年预算增加 142.78 万元，增长 13.83%。主要原因是：人员增加及工资调标。项目支出 3523.80 万元，比上年预算增加 3358.8 万元，增长 2035.64%。主要原因是：项目支出包括上级一般公共预算转移支付项目 1912 万元，按区、州重点工作要求，为保障自然资源工作正常开展，当年预算安排项目较往年增加。

（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 170.11 万元，占 3.62%。
2. 卫生健康支出 59.48 万元，占 1.27%。
3. 自然资源海洋气象等支出 2621.85 万元，占 55.80%。
4. 住房保障支出 87.29 万元，占 1.85%
5. 灾害防治及应急管理支出 1760 万元，占 37.46%

（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）：2023 年预算数为 3.9 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增长 5.41%，主要原因是：退休人员增加。

2. 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）：2023 年预算数为 110.81 万元，比上年预算数增加 15.29 万元，增长 16.00%，主要原因是：在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 55.40 万元，比上年预算数增加 55.40 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年此项未单独拨款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 29.32 万元，比上年预算数减少 2.44 万元，下降 7.68%，主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 26.08 万元，比上年预算数增加 1.11 万元，增长 4.45%，主要原因是：人员变动。

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）：2023年预算数为3.46万元，比上年预算数减少14.45万元，下降80.68%，主要原因是：财政社保拨款科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.62万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因是：本年较上年无变动。

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）：2023年预算数为526.37万元，比上年预算数增加21.77万元，增加4.31%，主要原因是：人员增加及工资调标。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为331.68万元，比上年预算数增加64.49万元，增加24.14%，主要原因是：人员变动及工资调标。

10. 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）：2023年预算数为55万元，比上年预算数减少25万元，减少31.25%，主要原因是：2023年该款项项目减少。

11. 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）：2023年预算数为1058万元，比上年预算数增加1013万元，增加2251.11%，主要原因是：2023年项目增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023年预算数为167万元，比上年预算数增加147万元，增加735%，主要原因是：当年增加上级转移支付项目。

13. 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）：2023年预算数为483.80万元，比上年预算数增加473.80万元，增加4738%，主要原因是：预算项目安排增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为87.29万元，比上年预算数增加1.39万元，增长1.62%，主要原因是：人员变动相应费用增加。

15. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10万元，减少100%，主要原因是：2023年该款项未安排项目。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2023年预算数为1760万元，比上年预算数增加1760万元，增加100%，主要原因是：2022年该款项年初预算未安排项目。

六、关于昌吉回族自治州自然资源局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州自然资源局2023年一般公共预算基本支出1174.93万元，其中：

人员经费 1058.36 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 116.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土变更调查工作项目

设立的政策依据：按照国家统一标准，在全州范围内利用卫星遥感、互联网、云计算、人工智能等技术，统筹利用现有资料，利用每季度卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息；结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2023 年每季度地类、面积、属性及相关单独图层信息变化情况。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：7 个县市外业核实经费 10 万元；7 个县市内业核实经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：卫片执法专项经费

设立的政策依据：自治区自然资源厅卫片执法工作通知。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：卫片执法技术服务费 10 万元；卫片执法工作经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌吉州用水总量控制落图工作经费

设立的政策依据：《关于新疆用水总量控制方案的批复》（新政函〔2017〕266 号）和《关于强化水资源刚性约束 深入推进最严格水资源管理制度的通知》（自治区总河（湖）长 3 号令）。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：前期招标 0.5 万元；数据整理、汇总 9.5 万元；图件编制、技术服务 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌吉州自然资源统一确权登记工作

设立的政策依据：《昌吉州自然资源统一确权登记工作方案》（昌州政办发【2020】53 号）。

预算安排规模：483.8 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：阜康市三工河、四工河、甘河子河与天池（3 条河流、1 个湖泊）自然资源确权经费 179.8 万元；白杨河、开垦河自然资源确权经费 303 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：《昌吉州国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制经费

设立的政策依据：自然资源厅《关于开展地州市国土空间生态修复规划编制工作的通知》（新自然资函2021.58号）、昌州财经办（2022）15号《关于安排专项经费的通知》。

预算安排规模：178万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：完成资料收集经费122万元；完成文本编制经费56万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：国土空间规划编制经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉州全面开展国土空间规划编制工作方案》的通知（昌州政办发〔2020〕37号）。

预算安排规模：664万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：通过自然资源厅审查498万元；通过自治区人民政府批复166万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）项目名称：国土空间基础信息平台 and 国土空间规划监测评估预警管理系统

设立的政策依据：《自治区人民政府办公厅〈关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知〉》（新政办发【2019】92号）；《自治州人民政府办公室〈关于印发昌吉

州全面开展国土空间(总体)规划编制工作方案的通知》)(昌州政办发【2020】37号)。

预算安排规模：216万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：完成建设并试运行108万元；通过最终正式验收108万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(八)项目名称：聘请法律顾问费

设立的政策依据：中共中央《法治中国建设规划(2020-2025年)》；州党委、州人民政府关于印发《自治州贯彻实施〈法治政府建设实施纲要(2021-2025年)〉实施方案》的通知。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：服务费5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(九)项目名称：2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(新财资环【2022】125号)。

预算安排规模：1760万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：开展呼图壁县、阜康市、玛纳斯县、奇

台县、吉木萨尔县等 5 个县市地质灾害风险调查评价工作经费 520 万元。安装群专结合普适型监测预警设备 30 处经费 300 万元，开展 2 处地质灾害隐患点的治理 940 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：阜康市甘河子立交桥北侧历史遗留废弃工矿土地整治

设立的政策依据：《关于提前下达自然资源领域（第一批）专项资金预算的通知》（新财资环【2022】133 号）。

预算安排规模：152 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：甘河子立交桥北侧历史遗留废弃工矿土地整治经费 152 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 11 月 30 日

八、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2023 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2023 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待费 0.74 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉回族自治州自然资源局的机关运行经费财政拨款预算 116.57 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 2.11%。主要原因是人员增加，按标准增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉回族自治州自然资源局政府采购预算 3253.47 万元，其中：政府采购货物预算 59.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3193.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3253.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3253.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉回族自治州自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4235.63 平方米，价值 445.34 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 211.26 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 211.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 105.46 万元。
4. 其他资产价值 536.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年昌吉回族自治州自然资源局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 3802.50 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 876.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		国土变更调查工作项目			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		按照国家和自治区的统一标准,利用卫星遥感、互联网、云计算等技术,统筹现有资料,根据国家下发的2022年底卫星遥感影像和监测图斑,结合有关监测及相关自然资源管理信息,完成7各县市全国土地变更调查工作,开展督导检查1次。通过调查全面掌握我州2022年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况,从而保障全州项目的用地指标,促进全州域经济的发展。						
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	完成县市2022年全国土地变更调查(个)	=7个	其他标准	7	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展督导检查(次)	=1次	其他标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成国家下发昌吉州范围内所有图斑外业实地核查率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		工作按时完成率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	7个县市外业核实经费(万元)	<=10万元	预算支出标准	50	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		7个县市内业核实经费(万元)	<=10万元	预算支出标准	50	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国土调查成果的先势性和准确性。	有效保障	其他标准	有效保障	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州用水量控制落图工作经费			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		完成国有耕地、储备补充耕地年度实际种植面积、退减灌溉、休耕轮作面积的矢量数据库标注工作(含山旱地),涉及图斑数据整理大于等于1000个,组织数据汇总大于等于7次、技术服务指导7人,落实最严格水资源管理制度,采取科学有效的治理措施,积极稳妥推进水资源管理与保护工作,达到逐年递减地下水开采量。确保2025年全州地下水控制在7.74亿方以内,为全州科学合理控制用水量提供技术支持。						
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	涉及图斑数据整理(个)	>=1000个	历史标准	1046	8	按照正常比例赋分	工作资料
		数据汇总(次)	>=7次	历史标准	7	8	按照正常比例赋分	工作资料
		技术服务指导(人)	>=7人	历史标准	7	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	数据审核通过率(%)	=100%	历史标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率(%)	=100%	历史标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期招标经费(万元)	<=0.50万元	预算支出标准	/	3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		数据整理、汇总经费(万元)	<=9.50万元	预算支出标准	9.4	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		图鉴编制、技术服务经费(万元)	<=5万元	预算支出标准	9.4	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实最严格水资源管理制度,采取科学有效的治理措施,积极稳妥推进水资源管理与保护工作	有效提高	其他标准	有效提高	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	逐年递减地下水开采量。确保2025年全州地下水控制在7.74亿方以内	有效控制	其他标准	有效控制	15	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		卫片执法专项经费			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		根据自然资源部办公厅《关于开展2023年卫片执法工作的通知》及自然资源部《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》的要求,组织各县市、园区自然资源部门进行卫片执法工作。完成7个县市、园区卫片图斑审核、开展卫片图斑督查检查4次,通过国家下发卫片图斑早发现、早制止违法行为,维护自然资源管理秩序。						
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	完成卫片图斑审核县市、园区个数(个)	=7个	历史标准	7	10	按照正常比例赋分	工作资料
		卫片图斑督察检查次数(次)	=4次	历史标准	4	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	卫片图斑审核通过率(%)	>=90%	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务合同签订(万元)	<=10万元	预算支出标准	34.7	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		完成服务要求费用(万元)	<=10万元	预算支出标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		卫片日常工作经费(万元)	<=10万元	预算支出标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过国家下发卫片图斑早发现、早制止违法行为,维护自然资源管理秩序	有效制止	其他标准	有效制止	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		2023年度昌吉州自然资源统一确权登记工作			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	304	其中:财政拨款	304	其他资金:	0	
项目总体目标		根据自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林草局联合印发的《自然资源统一确权登记暂行办法》和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发的《新疆维吾尔自治区自然资源统一确权登记工作方案》等文件要求,完成白杨河、开垦河两条河自然资源确权工作,开展实地外业核查2次,内业质检2次,建设数据库2个,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。						
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	白杨河、开垦河实地外业核查(次)	=2次	其他标准	4	10	按照正常比例赋分	工作资料
		白杨河、开垦河内业质检(次)	=2次	其他标准	4	5	按照正常比例赋分	工作资料
		白杨河、开垦河建设数据库(个)	=2个	其他标准	4	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成外业数据调查核实经费(万元)	<=157万元	预算支出标准	82.5	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		完成数据库建设核实经费(万元)	<=88万元	预算支出标准	82.5	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		数据库经自治区核查、数据汇交自然资源部经费(万元)	<=59万元	预算支出标准	35	6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管	有效支撑	其他标准	有效支撑	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		2022 年度昌吉州自然资源统一确权登记工作			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	179.8	其中：财政拨款	179.8	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林草局联合印发的《自然资源统一确权登记暂行办法》和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发的《新疆维吾尔自治区自然资源统一确权登记工作方案》等文件要求，完成阜康市三工河、四工河、甘河子河与天池（3 条河流、1 个湖泊）自然资源开展确权工作，开展培训 1 次，建立数据库 4 个。推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。</p>						
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	三工河、四工河、甘河子河与天池河流确权项目（个）	=4 个	其他标准	4	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织人员培训（次）	=1 次	其他标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		三工河、四工河、甘河子河与天池建设数据库（个）	=4 个	其他标准	4	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=100%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成外业数据调查核实经费（万元）	≤84 万元	预算支出标准	82.5	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成数据库建设经费（万元）	≤75 万元	预算支出标准	82.5	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数据库经自治区核查、数据汇交自然资源部经费（万元）	≤20.80 万元	预算支出标准	35	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管	有效支撑	其他标准	有效支撑	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		《昌吉州国土空间生态修复规划 (2021-2035年)》编制经费			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	178	其中:财 政拨款	178	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据《昌吉州国土空间生态修复规划(2021-2035)编制》项目要求,综合分析昌吉州生态敏感性、恢复力现状,完成昌吉州国土空间生态修复规划(2021-2035)编制工作,完成7个县市相关数据及资料收集、提交编制规划文本1份,从而全面提高生态保护意识。						
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	收集县市相关数据及资料(个)	=7个	计划标准	7	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成昌吉回族自治州国土空间生态修复规划项目(个)	=1个	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评估通过率(%)	>95%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成资料收集经费(万元)	≤122万元	其他标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		完成文本编制经费(万元)	≤56万元	其他标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生态修复保护意识	得到提升	其他标准	得到提升	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		国土空间规划编制经费		项目负责人		王慧		
项目资金(万元)		年度预算总额:	664	其中:财政拨款	664	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《昌吉州全面开展国土空间(总体)规划编制工作方案的通知》昌州政办发【2020】37号,完成昌吉州国土空间规划编制,形成国土空间规划成果(包括:文本、图集、说明书)大于等于1套、基础性专项评估大于等于2个,建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系,细化落实自治区国土空间规划控制指标,深入研究划定全州“三区三线”成果。						
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	国土空间规划成果(包括:文本、图集、说明书)(套)	>=1套	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
		基础性专题评估(个)	>=2个	计划标准	2	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评审通过率(%)	>=95%	行业标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率(%)	=100%	其他标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通过自然资源厅审查(万元)	<=498万元	预算支出标准	332	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		通过自治区人民政府批复(万元)	<=166万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国土空间治理能力,推动经济社会高质量发展	有效提升	其他标准	有效提升	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		国土空间基础信息平台 and 国土空间规划监测 评估预警管理系统			项目负责人		王慧	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	216	其中: 财 政拨款	216	其他资 金:	0	
项目总体目标		整合各类空间关联数据, 搭建国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”预警评估实施监督系统, 完成国土空间基础信息平台 1 个、国土空间规划“一张图”预警评估实施监督系统 1 个。形成覆盖全域、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”。统筹各类空间, 发挥国土空间规划作用。						
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	国土空间基础信息平台 (个)	=1 个	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		国土空间规划“一张图”预警评估实施监督系统 (个)	=1 个	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率 (%)	=100%	行业标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率 (%)	=100%	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成建设并试运行 (万元)	<=108 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		通过最终正式验收 (万元)	<=108 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	统筹各类空间, 发挥国土空间规划作用。	有效发挥	行业标准	有效发挥	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		聘请法律顾问费			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请法律顾问，全年提供服务单位 1 个，完成合同审核数量大于等于 4 份，协助完成法制宣传工作 1 次，法制审核行政处罚案件大于等于 5 件，从而达到保障行政执法工作的目的。						
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	提供服务单位（个）	=1 个	历史标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成合同审核数量（份）	>=4 份	历史标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
		协助完成法制宣传工作（次）	>=1 次	历史标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
		法制审核行政处罚案件（件）	>=5 件	历史标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	咨询服务准确率（%）	=100%	历史标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政执法工作	有效保障	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		2021 年度昌吉州自然资源统一确权登记工作			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158	其中：财政 拨款	158	其他资 金：	0	
项目总体目标		按照自治区人民政府办公厅《关于印发〈自治区自然资源统一确权登记工作方案〉的通知》（新政办发〔2019〕127 号）要求，为有序开展昌吉州自然资源统一确权登记工作，结合我州实际，于 2020 年制定下发了《关于印发〈昌吉州自然资源统一确权登记工作方案〉的通知》（昌州政办发〔2020〕53 号）》。完成昌吉市三屯河、玛纳斯县塔西河、呼图壁县呼图壁河 3 条河流确权登记工作，组织业务培训 1 次，从而保障全州项目的用地指标，促进全州域经济发展及用地节约集约利用率。						
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	完成昌吉市三屯河、玛纳斯县塔西河、呼图壁县呼图壁河河流确权项目（个）	=3 个	其他标准	2	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织业务培训（次）	=1 次	其他标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成预化单位调查所有外业实地核查率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成外业数据调查、确权经费（万元）	≤78 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成数据库建设经费（万元）	≤60 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数据库经自治区核查、数据汇交自然资源部、登簿经费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	落保障全州项目的用地指标，促进全州域经济的发展。	有效促进	其他标准	有效促进	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	促进全州项目的用地节约集约利用率	有效提高	其他标准	有效提高	15	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		2022 年土地矿产卫片执法工作经费			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.7	其中：财政拨款	34.7	其他资金：	0	
项目总体目标		依照卫片执法工作要求，监督检查 7 个县(市)人民政府及其自然资源行政主管部门执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理自治州国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处，指导 7 个县(市)有关行政执法工作，查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序。						
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	完成数据审核县市个数(个)	=7 个	历史标准	7	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	卫片执法完成率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		数据审核通过自然资源厅验收完成率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫片执法工作日常指导 (万元)	≤27.76 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成卫片执法成果审核和汇总 (万元)	≤6.94 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序	及时有效	历史标准	及时有效	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉回族自治州自然资源局办公楼外墙保温项目			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	86	其中:财政拨款	86	其他资金:	0	
项目总体目标		通过实施办公楼外墙保温项目,对办公楼外墙进行修缮,面积大于等于2705.52平方米,进一步改善办公环境,提升机关节能降耗水平,巩固节能型机关创建成果,提高日常办公效率。						
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	修缮面积(平方米)	>=2705.52平方米	其他标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	其他标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率(%)	=100%	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目进度款(万元)	<=25.80万元	其他标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		核定工程量费用(万元)	<=43万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		竣工结算验收工程款(万元)	<=17.20万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关节能降耗水平	有效提升	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		不动产登记系统升级改造			项目负责人		王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	0	其他资金:	350	
项目总体目标		<p>依据《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》(自然资办函〔2019〕1041号)文件要求,将不动产登记审核、登簿、缮证业务迁移至政务外网,强化部门系统对接和信息互通”的要求,同时在系统升级合并过程中,依据《不动产登记数据库》建设标准,对原有不动产登记数据库进行升级改造,并完成山水林田湖草沙所有数据整理与汇交,完成信息系统应用数量5个、信息系统硬件购入及维护5台,通过平台建设和使用,深化“放管服”改革,优化营商环境和政务服务。</p>						
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	信息应用系统数量(个)	=6个	其他标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统硬件购入数量(台)	=5台	其他标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	其他标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统故障率(%)	<5%	其他标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间(天)	<=30天	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产登记业务系统经费(万元)	<=130万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		不动产数据整合经费(万元)	<=170万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		硬件环境经费(万元)	<=50万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革,优化营商环境和政务服务	有效优化	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		原州国土资源局（2006-2018 年）档案移交			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	0	其他资金：	170	
项目总体目标		根据国家档案局《档案保管外包服务管理规范》的规定，昌吉州档馆函【2022】1号《关于做好2022年档案接收进馆工作的通知》要求，对将原国土资源局（2006-2018年）档案文书、业务、会计档案大于等于7501卷，各类图纸大于等于3880页进行整理移交，严格执行《政府采购法》等相关要求，规范档案管理，保障档案安全、准确。						
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	文书、业务、会计档案扫描移交(卷)	>=7501 卷	其他标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
		各类图纸扫描移交(页)	>=3880 页	其他标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理、移交合格率(%)	=100%	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率(%)	=100%	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期整理费用(万元)	<=20 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		扫描录入费用(万元)	<=100 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成移交费用(万元)	<=50 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范档案管理, 保障档案安全、准确	有效保障	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		破坏价值鉴定项目		项目负责人		王慧		
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	27.7	
项目总体目标		为昌吉州资源优势转化为经济优势,实现矿产资源勘查开发的经济效益,资源效益、环境效益和社会效益相统一,坚持资源安全保障,促进经济社会发展。2023年需开展5个矿业权出让前期矿业权出让收益评估报告编制评审工作,以达到坚持资源安全保障、促进经济社会发展、促进环境保护与生态建设。						
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	完成矿业权出让收益报告(个)	=5个	其他标准	1	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率(%)	>=95%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采矿权出让收益评估报告费用(万元)	<=22.7万元	预算支出标准	4.46万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		探矿权出让收益评估报告费用(万元)	<=5万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	坚持资源安全保障,促进经济社会发展	有效促进	其他标准	有效促进	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	促进环境保护与生态建设	有效促进	其他标准	有效促进	15	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		访惠聚补助捐赠项目			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
项目总体目标		根据工作安排，对 3 个访惠聚工作队进行慰问，同时为了保障工作队队员的身体健康，为工作队 14 人提供体检，充分发挥后盾力量，关心关爱驻村工作队，提高工作队积极性和主动性，扎实推进驻村各项工作。						
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	慰问工作队数量（个）	=3 个	其他标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料
		工作队成员人数（个）	=14 个	其他标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率（%）	=100%	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队成员体检经费（万元）	≤2.8 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		慰问经费（万元）	≤2.4 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工作队公用经费（万元）	≤14.80 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作队积极性和主动性，扎实推进驻村各项工作。	有效推进	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		机关运行保障经费			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	309.17	其中：财政拨款	0	其他资金：	309.17	
项目总体目标		为机关各科室顺利开展各项重点、日常工作（包括保障办公人员 65 人、拟实施援疆项目大于等于 1 个，办公用品、办公耗材采购一批，3 名聘用人员工资，援疆干部 1 人、公务保障用车 6 辆，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障等全方位保障，在节约办公成本、提高办公效率的同时、使各项工作达到目标要求。						
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	保障办公人员数量（人）	=68 人	历史标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=6 辆	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品采购（批）	=1 批	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	正式材料
		实施援疆项目（个）	>=1 个	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	正式材料
		援疆干部（个）	=1 个	历史标准	/	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	经费支出合规率（%）	=100%	其他标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率（%）	>=90%	其他标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转经费（万元）	<=129.17 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		援疆经费（万元）	<=180 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约办公成本, 提高办公效率	有效提高	其他标准	/	30	直接赋分	说明材料

2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金区域 (昌吉回族自治州) 绩效目标表

专项名称	自然灾害防治体系建设(特大型地质灾害防治)补助资金			
自治区主管部门	自治区自然资源厅	专项实施期	2023 年	
地州市财政部门	昌吉回族自治州财政局	地州市主管部门	昌吉回族自治州自然资源局	
中央补助金额(万元)	1,760			
年度总体目标	开展呼图壁县、阜康市、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县等 5 个县市地质灾害风险调查评价工作,安装群专结合普适型监测预警设备 30 处,开展 2 处地质灾害隐患点的治理,加强地质灾害综合防治体系建设,提升地质灾害防治能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查(县/处)	5
			地质灾害群专结合监测预警(处)	30
			地质灾害综合治理(处)	2
		时效指标	项目按时完成率(%)	100%
		质量指标	治理工程验收合格率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	2
			地质灾害气象预警覆盖率(%)	100%
			地质灾害预警预报能力	提升
		社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率(%)	100%
			地质灾害隐患管控(%)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度(%)	≥90%	

2023 年自治区财政提前下达历史遗留废弃工矿土地整治项目支出绩效目标明细表

预算单位	昌吉回族自治州自然资源局		
项目名称	阜康市甘河子立交桥北侧历史遗留废弃工矿土地整治		
项目资金 (万元)	年度预算总额	152	其中：财政拨款 152
项目总体目标	项目实施后，将改善京新高速该路段沿线地貌景观，基本恢复土地使用功能，使治理区与周围环境相协调，平整面积 329 亩（约 21.9 公顷）。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	治理平整面积（公顷）	≥21.9 公顷
		项目开工率（%）	=100%
		土方工程量（立方米）	≥29 万立方米
		草籽播撒面积比例（%）	≥15%
	质量指标	验收合格率（%）	≥90%
	时效指标	项目工期	2023 年 2 月-11 月
		按照专家意见修改完善并按期提交历史遗留废弃工矿土地整治项目实施方案	符合要求
		预算按时执行率（%）	=100%
	成本指标	项目成本	≤152 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济健康发展
社会效益指标		进一步促进生态文明建设	显著提升
生态效益指标		有助于改善生态环境，治理恢复受损土地面积	恢复可利用土地资源 21.9 公顷
满意度指标	服务对象	相关部门满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款结转项目中 8 个项目，涉及预算金额 35.49 万元，单位资金结转项目 1 个，涉及预算金额 238.39 万元，为项目尾款，无需做绩效目标。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉回族自治州自然资源局

2023年1月31日