

昌吉回族自治州自然资源局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州自然资源局 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 年部门概况

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。优化调整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。指导县（市）、园区编制乡镇国土空间规划、城镇开发边界内详细规划、城镇开发边界外村庄规划；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)贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施自治州土地利用年度计划。负责自治州耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转建设用地工作。承担权限内《建设项目用地预审与选址意见书》审批、上报工作。指导并监督县（市）、园区规划管理和实施工作。

(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。负责矿产资源勘查活动安全生产管理。

(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)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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 67，实有人数 104 人，其中：在职 63 人，减少 0 人；退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1,316.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,316.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1,316.38	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	180.74
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	63.18
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,562.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,174.78	220 自然资源海洋气象等支出	2,432.03
其中：一般公共预算拨款	1,174.78	221 住房保障支出	95.88
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	1,387.38	224 灾害防治及应急管理支出	1,106.70
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1,387.38	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	3,878.53	支出总计	3,878.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

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	3,878.53	1,316.38	1,316.38								1,174.78	1,387.38
208			社会保障和就业支出	180.74	180.74	180.74									
208	05		行政事业单位养老支出	180.74	180.74	180.74									
208	05	01	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	117.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88	58.88									
210			卫生健康支出	63.18	63.18	63.18									
210	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18									
210	11	01	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07									
210	11	02	事业单位医疗	29.81	29.81	29.81									
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68									
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	2,432.03	976.58	976.58								68.08	1,387.38
220	01		自然资源事务	2,432.03	976.58	976.58								68.08	1,387.38
220	01	01	行政运行	496.87	496.87	496.87									

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	167.00	87.00	87.00									80.00
220	01	06	自然资源利用与保护	14.00	14.00	14.00									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	68.08										68.08	
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1,307.38											1,307.38
220	01	50	事业运行	378.71	378.71	378.71									
221			住房保障支出	95.88	95.88	95.88									
221	02		住房改革支出	95.88	95.88	95.88									
221	02	01	住房公积金	95.88	95.88	95.88									
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.70										1,106.70	
224	06		自然灾害防治	1,106.70										1,106.70	
224	06	01	地质灾害防治	1,106.70										1,106.70	

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

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	3,878.53	1,215.38
208			社会保障和就业支出	180.74	180.74
208	05		行政事业单位养老支出	180.74	180.74
208	05	01	行政单位离退休	4.10	4.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88
210			卫生健康支出	63.18	63.18
210	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18
210	11	01	行政单位医疗	29.07	29.07
210	11	02	事业单位医疗	29.81	29.81
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68
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	2,432.03	875.58
220	01		自然资源事务	2,432.03	875.58
220	01	01	行政运行	496.87	496.87
220	01	02	一般行政管理事务	167.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	14.00	14.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	68.08	68.08
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1,307.38	1,307.38
220	01	50	事业运行	378.71	378.71
221			住房保障支出	95.88	95.88
221	02		住房改革支出	95.88	95.88
221	02	01	住房公积金	95.88	95.88
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.70	
224	06		自然灾害防治	1,106.70	1,106.70
224	06	01	地质灾害防治	1,106.70	1,106.70

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（补助）	1,316.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,316.38	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	180.74	180.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.18	63.18		
		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	976.58	976.58		
		221 住房保障支出	95.88	95.88		
		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	1,316.38	支出总计	1,316.38	1,316.38		

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

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
			1,316.38	1,215.38	101.00
208			180.74	180.74	
208	05		180.74	180.74	
208	05	01	4.10	4.10	
208	05	05	117.76	117.76	
208	05	06	58.88	58.88	
210			63.18	63.18	
210	11		63.18	63.18	
210	11	01	29.07	29.07	
210	11	02	29.81	29.81	
210	11	03	3.68	3.68	
210	11	99	0.62	0.62	
220			976.58	875.58	101.00
220	01		976.58	875.58	101.00
220	01	01	496.87	496.87	
220	01	02	87.00		87.00
220	01	06	14.00		14.00
220	01	50	378.71	378.71	
221			95.88	95.88	
221	02		95.88	95.88	
221	02	01	95.88	95.88	

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

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	1,215.38	1,091.31	124.07
301		工资福利支出	1,082.22	1,082.22	
301	01	基本工资	303.92	303.92	
301	02	津贴补贴	170.94	170.94	
301	03	奖金	156.29	156.29	
301	07	绩效工资	110.97	110.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	
301	09	职业年金缴费	58.88	58.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	95.88	95.88	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	124.07		124.07
302	01	办公费	14.12		14.12
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	8.66		8.66
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	26	劳务费	11.48		11.48
302	28	工会经费	13.94		13.94
302	29	福利费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	3.25		3.25
302	99	其他商品和服务支出	9.18		9.18
303		对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	09	奖励金	4.99	4.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

单位：万元

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		101.00		101.00								
			昌吉回族自治州自然资源局		101.00		101.00								
220			自然资源海洋气象等支出		101.00		101.00								
220	01		自然资源事务		101.00		101.00								
220	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	67.00		67.00								
220	01	02	一般行政管理事务	卫片执法技术服务项目	20.00		20.00								
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	14.00		14.00								

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

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

昌吉回族自治州自然资源局 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

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局 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

昌吉回族自治州自然资源局 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

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	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）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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
总计	2,562.15	1,174.78			1,174.78	1,387.38			1,387.38
昌吉回族自治州自然资源局	2,562.15	1,174.78			1,174.78	1,387.38			1,387.38
昌州财建【2023】141号-自然灾害防治体系建设（特大型地质灾害防治）补助资金	102.25	102.25			102.25				
2024年度昌吉州矿政管理技术服务项目	11.73	11.73			11.73				
昌吉州地质灾害防治项目	1,004.45	1,004.45			1,004.45				
昌吉州矿政管理技术服务项目（第二批）	56.35	56.35			56.35				
机关运行补助经费	50.00					50.00			50.00
阜康市淤泥泉子八户沟中心村公共基础设施建设项目	30.00					30.00			30.00
昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目	1,307.38					1,307.38			1,307.38

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,878.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局部门收入预算 3,878.53 万元，其中：

一般公共预算 1,316.38 万元，占 33.94%，比上年预算增加 67.97 万元，增长 5.44%，主要原因是 2025 年预算项目安排中增加了昌吉州用水总量控制落图工作经费、机关运行补助经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,700.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年根据中央及自治区专项工作需要，安排的项目经费较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年部门暂无单位资金当年预算收入。

财政拨款结转 1,174.78 万元，占 30.29%，比上年预算增加 494.18 万元，增长 72.61%，主要原因是 2024 年承担的新疆昌吉州南山片区泥石流防治工程项目、昌吉州地质灾害防治项目 2 个项目，其中新疆昌吉州南山片区泥石流防

治工程项目因 X125 和 Y088 道路损毁严重，目前只能满足小车通行，大型施工车辆无法进入项目区，导致项目延期，资金结转；昌吉州地质灾害防治项目为跨年项目，2024 年 11 月完成招标，截至目前完成了 4 个地质灾害隐患点的野外施工工作，因上区下雪，导致施工工作无法正常开展，项目资金结转。

非财政拨款结转结余 1,387.38 万元，占 35.77%，比上年预算增加 933.51 万元，增长 205.68%，主要原因是 2024 年实施的援疆项目昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目，2024 年项目到位资金 1432 万元，为跨年项目，按项目实施进度结转。

三、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2025 年支出预算 3,878.53 万元，其中：

基本支出 1,215.38 万元，占 31.34%，比上年预算减少 8.03 万元，下降 0.66%，主要原因是 2025 年度在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，导致工资，社保、公积金等支出相应减少。

项目支出 2,663.15 万元，占 68.66%，比上年预算减少 246.32 万元，下降 8.47%，主要原因是 2025 年预算安排项目及结转项目较上年都有所减少。

四、关于昌吉回族自治州自然资源局 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 1,316.38 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 1,316.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.74 万元，主要用于单位在职职工的社会保障类单位部分缴费；卫生健康支出 63.18 万元，主要用于单位在职职工的医疗保险类单位部分缴费；自然资源海洋气象等支出 976.58

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 95.88 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金单位部分缴费。

五、关于昌吉回族自治州自然资源局 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

昌吉回族自治州自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,316.38 万元，其中：

基本支出 1,215.38 万元，比上年预算减少 8.03 万元，下降 0.66%，主要原因是 2025 年度在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，导致工资，社保、公积金等支出相应减少。

项目支出 101.00 万元，比上年预算减少 1,624.00 万元，下降 94.14%，主要原因是 2025 年年初预算无上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

（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）180.74 万元，占 13.73%。
- 2、卫生健康支出（类）63.18 万元，占 4.80%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）976.58 万元，占 74.19%。
- 4、住房保障支出（类）95.88 万元，占 7.28%。

（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 4.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.50%，主要原因是 2025 年单位退休人员较上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 117.76 万元，比上年预算减

少 0.42 万元，下降 0.36%，主要原因是 2025 年在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，减少了相应的社保缴费支出。

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）：2025 年预算数为 58.88 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.36%，主要原因是 2025 年在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，减少了相应的社保缴费支出。

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 29.07 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 3.39%，主要原因是 2025 年在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，减少了相应的社保缴费支出。

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 29.81 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 23.07%，主要原因是 2025 年在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，减少了相应的社保缴费支出。

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 3.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是 2025 年在职人员中高缴费基数人员减少，低缴费基数人员增加，减少了相应的社保缴费支出。

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）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年实有人员较上年增加 1 人，此款增加 60 元，近似无变化。

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）：2025 年预算数为 496.87 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.03%，主要原因是人员工资调整，相应支出略微增加。

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）：2025 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 248.00%，主要原因是 2025 年新增安排昌吉州用水总量控制落图工作经费、机关运行补助经费项目，减少了法律顾问项目经费。

10、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）：2025 年预算数为 14.00 万元，比上年预算减少 686.00 万元，下降 98.00%，主要原因是 2025 年未提前下达自治区安排专项经费。

11、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 378.71 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 0.39%，主要原因是 2025 年在职人员工资调整，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应支出。

12、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 95.88 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 0.94%，主要原因是 2025 年工资调整，且按规定缴费基数调整，增加了相应支出。

13、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未提前下达中央地质灾害防治项目经费。

六、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,215.38 万元，其中：

人员经费 1,091.31 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、奖励金。

公用经费 124.07 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、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据自然资源厅党组《关于成立自治区自然资源厅事业单位改革工作领导小组的通知》（新自然资党发〔2024〕28 号），“2024 年 10 月底前地（州、市）国土资源执法监察支队人、财、物交由地方管理”，改革后人员增加，办公面积增大、维护运转经费欠缺，为确保办公楼内人员人身及财产安全，以购买第三方服务的管理模式对办公楼消防、安保、保洁等后勤服务进行规范管理；《昌吉州煤田灭火工作实施方案》规定，州自然资源局要牵头组织开展火区详勘、初设的论证工作，负责残留煤炭资源处置的全过程监督管理；负责查处私挖盗采、超深越界、擅自扩大治理范围等违法违规行为

预算安排规模：67.00 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：昌吉州自然资源局办公楼物业管理服务费用 32 万元，昌吉州煤田灭火残煤监管租车费用 35 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：卫片执法技术服务项目

设立的政策依据：《关于统筹规范耕地保护卫星遥感监测工作的通知》（自然资发【2023】258 号）、《关于利用 2024 年季度卫片监测成果开展日常执法工作的通知》（自然资办发【2024】4 号）

预算安排规模：20.00 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：资金 20 万元，全部用于委托第三方机构对昌吉州 7 个县市、3 个园区卫片执法图斑开展实地核实、指导填报、系统审核、数据分析及疑难问题解决等技术支撑服务，其中技术单位前期费用 0.85 万元；指导 7 个县市、3 个园区自然资源部门，完成卫片执法系统平台的图斑信息县级举证填报、州级审核工作，按照 1.9 万元/县市（园区），小计 19 万元；全年工作完成后，形成年度数据分析报告，费用 0.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 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：《关于印发<昌吉州落实自治区用水总量控制工作方案（2021-2025 年>的通知》（昌州政办发【2021】39 号）

预算安排规模：14.00 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：资金 14 万元，全部用于委托第三方机构开展昌吉州用水总量控制落图工作，其中工作前期编制技术方案费用 0.6 万元；技术单位提取 7 个县市耕地图斑，按 0.1 万/县(市)，共 0.7 万元；图鉴编制、表格制作约 550 幅，按 0.02 万元/幅，共 11 万元；审核 7 个县市提交的图斑约 20 次，按 0.1 万元/县(市)，共 0.7 万元；数据汇总按 0.1 万元/县(市)，共 0.7 万元；工作后期第三方技术单位提供成果分析报告，费用 0.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 8 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.74 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 14.00 万元，公务接待费 0.74 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照车辆管理规定，昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算安排资金与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算安排资金与上年保持一致。

十一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2025 年上年结转结余 2,562.15 万元，包括：财政拨款 1,174.78 万元，非财政拨款 1,387.38 万元，其中：

1. 2024 年度昌吉州矿政管理技术服务项目 11.73 万元，主要用于：矿业权评估工作和 2024 年矿业权地质资料的评审尾款。

2. 昌吉州地质灾害防治项目 1,004.45 万元，主要用于：开展跨年项目 S101 公路昌吉市-玛纳斯县沿线 10 处地质灾害隐患点的防治工作。

3. 昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目 1,307.38 万元，主要用于：一是完成 2024 年昌吉市建成区内实景三维精细化修模和个别标志性建筑物单体化工作；二是建设 307 个重要地质灾害隐患点地形级实景三维模型和管理维护工作，对 307 个重要地质灾害隐患点进行解译核销，对解译核销后剩余 297 个重要地质灾害隐患点地形级实景三维模型建设和管理维护工作；三是编制《昌吉州工作用图》；四是在国土空间“一张图”实施监督系统（一期）建设基础上，开展昌吉州国土空间“一张图”信息系统二期建设，打造国土空间基础信息一体化平台、一体化平台场景应用建设、州自然资源局电子政务 OA 办公系统建设和系统布设及应用。

4. 昌吉州矿政管理技术服务项目（第二批）56.35 万元，主要用于：矿业权评估和 2024 年矿业权地质资料的评审尾款。

5. 昌吉州财建【2023】141 号-自然灾害防治体系建设（特大型地质灾害防治）补助资金 102.25 万元，主要用于：南山片区剩余 2 处泥石流隐患点的防治工作尾款。

6. 阜康市滋泥泉子八户沟中心村公共基础设施建设项目 30.00 万元，主要用于：与阜康市滋泥泉子镇八户沟中心村建立包联，有效推动乡村振兴、发挥后盾作用，通过项目实施改善农村基础设施，提升村落环境面貌。

7. 机关运行补助经费 50.00 万元，主要用于：为机关各科室顺利开展各项重点、日常工作提供办公用品、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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 124.07 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 7.78%，主要原因是 2025 年机关运行经费测算标准有所调整。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州自然资源局政府采购预算 2,377.33 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,366.33 万元。

2025 年，昌吉回族自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,377.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,377.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,235.63 平方米，价值 523.52 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 128.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 128.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 97.94 万元。

4. 其他资产价值 537.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,878.53 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州自然资源局			
部门联系人		杨雯	联系电话	2349913	
年度绩效目标		2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是谋划启动“十五五”发展规划的开局之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习国家、自治区自然资源工作会议和区、州党委全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立足新时期自然资源工作定位，统筹高质量发展和高水平保护、统筹高质量发展和高水平安全，着力激发自然资源要素活力、发挥服务保障作用，为聚力实施“十大典范行动”、全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州作出自然资源新贡献。			
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	2,491.15	
		其他资金（万元）	其他	1,387.38	
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	年度国家土地卫片中，全州违法占用耕地面积	<500 亩	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	完成州级以上发证权限生产矿山储备年报的编制工作	=38 家	2025 年重点工作计划	16
	数量指标	完成矿业权出让	=5 宗	2025 年重点工作计划	12
	数量指标	对辖区内测绘资质单位开展年度随机抽查	=4 家	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	完成昌吉州工作用图编制	=1 个	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	开展地质灾害隐患点勘查工作	=4 处	2025 年重点工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目				项目负责人	董智	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,307.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,307.38	
项目总体目标		牢牢把握新时代测绘地理信息“两支撑，一提升”工作定位，为建立昌吉州数字政府建设提供空间基底，完成昌吉市 297 个重要地质灾害隐患点实景三维建设，完成《昌吉州工作用图》编制，增强地理信息资源供给，有效提升测绘对经济社会发展的支撑保障能力，提升国土空间治理现代化水平，主动服务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	昌吉市重要地质灾害隐患点实景三维建设	=297个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州工作用图编制	=1个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一级检查合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设	<=915.70万元	计划标准	103.91万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（二期）投入	<=391.68万元	计划标准	20.17万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升测绘对经济社会发展的支撑保障能力，提升国土空间治理现代化水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州用水总量控制落图工作经费				项目负责人	丁志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成国有耕地、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），涉及图斑数据整理至少 1000 个，组织数据汇总 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总量提供技术支撑。						
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	图斑数据整理数量	>=90000 个	计划标准	105943 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据汇总总次数	>=7 次	计划标准	7 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方派出技术服务指导人员人数	>=7 人	计划标准	7 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据审核通过率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据整理、汇总经费	<=9 万元	计划标准	9.16 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		图鉴编制、技术服务经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进水资源管理与保护工作	有效推进	计划标准	有效推进	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制地下水开采量，节约水资源	有效控制	计划标准	有效控制	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		阜康市滋泥泉子八户沟中心村公共基础设施建设项目					项目负责人	董智
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		2025 年计划完成与阜康市滋泥泉子镇八户沟中心村包联工作，包联村集体 1 个，包联帮扶资金支付次数 1 次，加强密切配合与支持，有效推动乡村振兴、发挥后盾作用，通过项目实施改善农村基础设施，提升村落环境面貌。						
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	包联帮扶资金支付次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶包联村集体	=1 个	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶资金准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	2024 年 5 月 10 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶村集体标准	<=30 万元	计划标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥后盾作用、提升村落环境面貌	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	董智
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金		50.00
项目总体目标		2025 年本项目计划完成，1.规范管理办公楼消防、安保、保洁等后勤服务，物业管理面积 3936 平方米；2.为机关各科室顺利开展煤田灭火重点工作、日常工作（包括保障办公人员 60 人办公各项公用费用等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障等全方位保障，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	煤田灭火监管巡查租车次数	>=60次	计划标准	10	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=62人	计划标准	64	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=3936平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用车辆验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费用	<=32万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州煤田灭火监管工作经费	<=35万元	计划标准	7.30万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公补助经费	<=50万元	计划标准	25.53万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高业务开展效率，提升公共服务能力	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		卫片执法技术服务项目					项目负责人	陆万军
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		完成 2025 年 4 个季度对国家及自治区推送卫片执法工作违法图斑进行指导填报及审核、数据分析汇总上报；对县市、园区卫片执法图斑外业检查不少于 2 次；卫片执法图斑上报国家审核通过率不低于 90%；卫片执法工作经费及技术服务费不超过 20 万元；2025 年全州违法占用耕地面积不超过 500 亩，违法占用耕地比例不超过 15%。通过国家下发卫片发现制止违法行为，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	按季度完成卫片执法图斑审核工作	=4 个	计划标准	4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		实地指导检查次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卫片执法图斑审核通过率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 11 月 15 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫片执法工作指导服务费用	<=12 万元	计划标准	11.718 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫片执法成果审核和汇总费用	<=8 万元	计划标准	7.712 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护自然资源管理秩序	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年结转一般公共预算财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1174.78 万元，为 2024 年项目尾款，无需做项目绩效目标；2025 年机关运行补助经费项目，项目金额 117 万元，为合并编制绩效目标新项目，其中预算拨款 67 万元，主要用于办公楼物业管理服务费用及昌吉州煤田灭火残煤监管租车费用，单位资

金 50 万元，只要用于机关各科室顺利开展各项重点、日常工作提供办公用品、办公设备、车辆保障等全方位保障。

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。

昌吉回族自治州自然资源局

2025年2月14日