

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚，巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等主要职责。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级下设 8 个科室，分别是：办公室、人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级
- 2、巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局编制数 63，实有人数 131 人，其中：在职 68 人，增加 16 人；退休 63 人，增加 3 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,859.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,805.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,805.51	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	5.42
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	215.14
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	74.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.40	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	54.40	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		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	1,453.41
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	111.16
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	1,859.91	支 出 总 计	1,859.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,859.91	1,805.51	1,805.51							54.40		
205			教育支出	5.42	5.42	5.42									
205	08		进修及培训	5.42	5.42	5.42									
205	08	03	培训支出	5.42	5.42	5.42									
208			社会保障和就业支出	215.14	215.14	215.14									
208	05		行政事业单位养老支出	215.14	215.14	215.14									
208	05	01	行政单位离退休	50.49	50.49	50.49									
208	05	02	事业单位离退休	26.43	26.43	26.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.22	138.22	138.22									
210			卫生健康支出	74.77	74.77	74.77									
210	11		行政事业单位医疗	74.77	74.77	74.77									
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93	28.93									
210	11	02	事业单位医疗	31.54	31.54	31.54									
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89									
220			自然资源海洋气象等支出	1,453.41	1,399.01	1,399.01							54.40		

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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		自然资源事务	1,453.41	1,399.01	1,399.01							54.40		
220	01	01	行政运行	547.31	547.31	547.31									
220	01	04	自然资源规划及管理	150.00	150.00	150.00									
220	01	06	自然资源利用与保护	182.90	128.50	128.50							54.40		
220	01	50	事业运行	528.20	528.20	528.20									
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	45.00									
221			住房保障支出	111.16	111.16	111.16									
221	02		住房改革支出	111.16	111.16	111.16									
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16	111.16									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	3
			<b>总计</b>	<b>1,859.91</b>	<b>1,482.01</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>
205	08	03	培训支出	5.42	5.42
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.14</b>	<b>215.14</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.14</b>	<b>215.14</b>
208	05	01	行政单位离退休	50.49	50.49
208	05	02	事业单位离退休	26.43	26.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.22	138.22
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.77</b>	<b>74.77</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.77</b>	<b>74.77</b>
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93
210	11	02	事业单位医疗	31.54	31.54
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,453.41</b>	<b>1,075.51</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,453.41</b>	<b>1,075.51</b>
220	01	01	行政运行	547.31	547.31
220	01	04	自然资源规划及管理	150.00	150.00
220	01	06	自然资源利用与保护	182.90	182.90
220	01	50	事业运行	528.20	528.20
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00	45.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>111.16</b>	<b>111.16</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>111.16</b>	<b>111.16</b>
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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）	1,805.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,805.51	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	5.42	5.42		
		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	215.14	215.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.77	74.77		
		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	1,399.01	1,399.01		
		221 住房保障支出	111.16	111.16		
		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	1,805.51	支出总计	1,805.51	1,805.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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
总计			1,805.51	1,482.01	323.50
205			教育支出	5.42	5.42
205	08		进修及培训	5.42	5.42
205	08	03	培训支出	5.42	5.42
208			社会保障和就业支出	215.14	215.14
208	05		行政事业单位养老支出	215.14	215.14
208	05	01	行政单位离退休	50.49	50.49
208	05	02	事业单位离退休	26.43	26.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.22	138.22
210			卫生健康支出	74.77	74.77
210	11		行政事业单位医疗	74.77	74.77
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93
210	11	02	事业单位医疗	31.54	31.54
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
220			自然资源海洋气象等支出	1,399.01	1,075.51
220	01		自然资源事务	1,399.01	1,075.51
220	01	01	行政运行	547.31	547.31
220	01	04	自然资源规划及管理	150.00	150.00
220	01	06	自然资源利用与保护	128.50	128.50
220	01	50	事业运行	528.20	528.20
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00	45.00
221			住房保障支出	111.16	111.16
221	02		住房改革支出	111.16	111.16
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	1,482.01	1,369.30	112.70
301		工资福利支出	1,291.80	1,291.80	
301	01	基本工资	368.79	368.79	
301	02	津贴补贴	318.04	318.04	
301	03	奖金	240.18	240.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.22	138.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.47	60.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
301	12	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
301	13	住房公积金	111.16	111.16	
301	99	其他工资福利支出	25.44	25.44	
302		商品和服务支出	112.70		112.70
302	01	办公费	7.80		7.80
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	5.59		5.59
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	9.83		9.83
302	09	物业管理费	3.44		3.44
302	11	差旅费	14.07		14.07
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	5.42		5.42
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	26	劳务费	16.80		16.80
302	28	工会经费	7.23		7.23
302	29	福利费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	23.60		23.60
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	77.50	77.50	
303	02	退休费	16.11	16.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	60.82	60.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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		323.50		302.76				20.74				
			巴音郭楞蒙古自治州自然资源局		310.00		289.26				20.74				
220			自然资源海洋气象等支出		310.00		289.26				20.74				
220	01		自然资源事务		310.00		289.26				20.74				
220	01	04	自然资源规划及管理	巴州国土空间生态修复规划编制项目	150.00		150.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	矿产资源管理与开发利用	60.00		56.24				3.76				
220	01	06	自然资源利用与保护	土地管理与开发利用	55.00		38.02				16.98				
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源执法办案项目	45.00		45.00								
			巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划 设计院		13.50		13.50								
220			自然资源海洋气象等支出		13.50		13.50								
220	01		自然资源事务		13.50		13.50								
220	01	06	自然资源利用与保护	巴州国土测绘服务运行项目	13.50		13.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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	24.28	24.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.68	0.68		
公务用车购置及运行费（小计）	23.60	23.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.60	23.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,859.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局部门收入预算 1,859.91 万元，其中：

一般公共预算 1,805.51 万元，占 97.08%，比上年预算增加 140.35 万元，增长 8.43%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在岗人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨；3、新增国土空间生态修复规划编制项目，所以一般公共预算较上年增加。

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 54.40 万元，占 2.92%，比上年预算减少 512.50 万元，下降 90.40%，主要原因是该项目为上年度延续性项目，2024 年部分已完成，所以较上年相比减少。

#### 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年支出预算 1,859.91 万元，其中：

基本支出 1,482.01 万元，占 79.68%，比上年预算增加 303.85 万元，增长 25.79%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在岗人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以较上年增加。

项目支出 377.90 万元，占 20.32%，比上年预算减少 676.00 万元，下降 64.14%，主要原因是格库铁路（新疆段）扩能改造项目 2024 年已完成，本年度特定类项目减少，所以较上年下降。

#### 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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 1,805.51 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 1,805.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.42 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 215.14 万元，主要用于行政离退休、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 74.77 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 1,399.01 万元，主要用于行政运行、自然资源利用与保护、事业运行、自然资源规划及管理、其他自然资源事务支出；住房保障支出 111.16 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,805.51 万元，其中：

基本支出 1,482.01 万元，比上年预算增加 303.85 万元，增长 25.79%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以较上年增加。

项目支出 323.50 万元，比上年预算减少 163.50 万元，下降 33.57%，主要原因是格库铁路（新疆段）扩能改造项目 2024 年已完成，本年度特定类项目减少，所以较上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.42 万元，占 0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）215.14 万元，占 11.92%。
- 3、卫生健康支出（类）74.77 万元，占 4.14%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）1,399.01 万元，占 77.49%。
- 5、住房保障支出（类）111.16 万元，占 6.16%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 29.05%，主要原因是机构改革新增在职人员，所以培训支出较上年增加。

2、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 50.49 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 24.98%，主要原因是在职转退休，行政退休人员增加，所以行政单位离退休支出较上年增加。

3、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 26.43 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 20.91%，主要原因是在职转退休，事业单位退休人员增加，所以事业单位离退休支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 138.22 万元，比上年预算增加 36.37 万元，增长 35.71%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在岗人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 50.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降。

6、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 28.93 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 105.61%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在岗人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金，基数上涨，所以行政单位医疗支出较上年增加。

7、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 31.54 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 3.48%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在岗人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以事业单位医疗支出较上年增加。

8、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 12.40 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 27.40%，主要原因是在岗转退休以及公务员医疗补助缴费基数调整，所以公务员医疗补助支出较上年下降。

9、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 1.89 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 41.04%，

主要原因是 1、机构改革新增在职人员；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

10、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 547.31 万元，比上年预算增加 246.85 万元，增长 82.16%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员，人员经费、日常公用经费增长；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以行政运行支出较上年增加。

11、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 0.00 万元，比上年预算减少 107.00 万元，下降 100.00%，主要原因是支出功能分类调整，支出功能分类由一般行政管理事务调整至自然资源利用与保护和自然资源规划及管理，所以一般行政管理事务支出较上年下降。

12、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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增巴州国土空间生态修复规划编制项目，所以自然资源规划及管理支出较上年增加。

13、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 128.50 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 851.85%，主要原因是支出功能分类调整，支出功能分类由一般行政管理事务调整至自然资源利用与保护，所以自然资源利用与保护支出较上年增加。

14、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 528.20 万元，比上年预算增加 13.96 万元，增长 2.71%，主要原因是 1、机构改革新增在职人员，人员经费、日常公用经费增长；2、本年在职人员工资基数调增，社保、医疗、住房公积金基数上涨，所以事业运行支出较上年增加。

15、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 45.00 万元，比上年预算减少 321.50 万元，下降 87.72%，主要原因是格库铁路（新疆段）扩能改造项目 2024 年已完结，本年度新增自然资源执法办案项目，所以其他自然资源事务支出较上年下降。

16、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 111.16 万元，比上年预算增加 29.90 万元，增长 36.80%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金支出较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1,482.01 万元，其中：

人员经费 1,369.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 112.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州国土空间生态修复规划编制项目

设立的政策依据：《关于开展地（州、市）级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）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：综合研究及建立数据库成本 111 万元，规划成果稿编制成本 39 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：矿产资源管理与开发利用

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于下达“十四五”历史遗留矿山生态修复预期目标任务的通知》（新自然资办发[2023]5 号）、《关于印发全面开展矿山生态修复情况专项排查整治工作方案的通知》（新自然资办函[2024]64 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：重点工作进行的监督检查差旅费 20 万元，加强自然资源综合管理工作经费 39.45 万元，为保障地下水资源合理开发利用，水质监测 0.55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：土地管理与开发利用

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》和自治区每次年下发的《关于开展年度国土变更调查与卫片执法工作的通知》等文件。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：重点工作进行的监督检查差旅费 20.0218 万元，办公设备购置 16.9782 万元，国土变更调查与卫片执法“两项工作”委托业务费 18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自然资源执法办案项目

设立的政策依据：《关于自治区国土资源执法队伍改革有关事宜的通知》（新党编委[2024]154号）、自然资源部办公厅《关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》、自然资源部办公厅《关于开展2024年矿产卫片执法工作的通知》、自治区司法厅《关于印发〈2024年自治区行政执法协调监督工作要点〉的通知》等。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：执法办案调查费用27.43万元，执法综合运转经费17.57万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：巴州国土测绘服务运行项目

设立的政策依据：《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》国土资厅发【2012】42号2、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院机构编制方案的通知》巴编委字【2009】21号。

预算安排规模：13.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

资金分配情况：1、专线租赁费2.38万元；2、差旅费8万元；3、办公设备维（修）护费0.5万元；4、办公费2.62万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.28 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 23.60 万元，公务接待费 0.68 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.98 万元，增长 32.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无购置车辆安排，因此公务用车购置费增长 0%；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 34.09%，主要原因是机构改革新增车辆编制数 2 辆，因此公务用车运行经费增长；公务接待费减少 0.02 万元，下降 2.86%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，压缩公务接待费用支出，因此公务接待费较上年下降。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 112.70 万元，比上年预算增加 18.92 万元，增长 20.17%，主要原因是机构改革，新增在职人员，人员经费、日常运转经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局政府采购预算 288.29 万元，其中：政府采购货物预算 31.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 257.27 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古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 288.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 288.29 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古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 6,546.64 平方米，价值 1,284.44 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 219.87 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 169.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 50.81 万元。

3. 办公家具价值 99.88 万元。

4. 其他资产价值 3,888.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 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 1,859.91 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 323.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 54.40 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）		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局			
部门联系人		余锡联	联系电话	0996-2262020	
年度绩效目标		完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”作为工作定位，围绕“服务、安全、发展、廉政”理念，聚焦“争先创优、争先进位”目标，全州自然资源系统要更好统筹发展和安全，贯彻落实自然资源部支持新疆高质量发展措施，聚焦构建“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局。严守耕地保护红线，做好全州耕地保护面积 742.71 万亩，夯实粮食安全根基，确保耕地保有量、永久基本农田、不减少；完成闲置处置任务；聚力提升矿产资源管理能力，保障矿业权出让收益，统筹各类市场主体投入地勘资金不少于 45 亿元；规划引领，加快构建国土空间规划新格局，完成国土空间生态修复规划编制；履行自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护等，形成年度国土变更调查报告。依法行政，优化营商环境，为奋力谱写中国式现代化的巴州新篇章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	1,805.51	
		其他资金（万元）	其他	54.40	
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	全州耕地保护任务面积	=742.71 万亩	自然资源系统工作报告	20
	数量指标	国土空间生态修复规划编制数量	=1 套	自然资源系统工作报告	20
	数量指标	统筹各类市场主体投入地勘资金	>=45 亿元	自然资源系统工作报告	20
	数量指标	矿业权出让收益	>=2 亿元	自然资源系统工作报告	20
	数量指标	年度国土变更调查报告份数	=1 份	自然资源系统工作报告	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院						
项目名称		巴州国土测绘服务运行项目				项目负责人	杨青山	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为实现全州自然资源系统“一张图“业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑,保障巴州自然资源系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑，顺利完成工作任务。计划设备维（修）护达到 2 次以上，确保基础设施、软硬件正常运行；计划购买办公用品 8 批次，为测绘地理信息化达到服务要求和服务标准。租赁网络专线 1 条，使用过程中网线出现故障在 3 天之内修复正常，为无纸化办公提供坚实的硬件支撑。在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数 22 人。						
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	维修基础设施设备次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批数	≥8 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁条数	=1 条	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人数	≥22 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修完工验收合格率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网线质量合格率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网线故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		设施设备维修按时完成率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤2.38 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费	≤2.62 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		测绘运行事务综合运转费用	≤8 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		维修基础设施费	≤0.50 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	保障单位业务正常	有所保 障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料
		维修基础设施受益人数	≥22 人	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

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		巴州国土空间生态修复规划编制项目					项目负责人	黄俊凯
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展地（州、市）级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）要求开展地州（市）级国土空间生态修复规划编制工作。2024 年已完成外业核查，实地生态调研，形成巴州国土空间生态修复规划分析稿。2025 年完成巴州国土空间生态修复规划成果稿 1 份并建立数据库 1 套。本项目实施后落实国家以及自治区习近平生态文明思想，促进国家以及自治区生态保护项目落地，推进构建“一塔、一廊、两屏、一环、多点”的生态安全格局，全面提升巴州生态系统质量和稳定性，逐步实现生态系统良性循环，发挥巴州在自治区“三屏两环四廊道”生态空间格局中的重要屏障						
一级指标	二级指标	作用。  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	规划成果份数	=1 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建立数据库数量	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划成果通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合研究及建立数据库完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		规划编制完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合研究及建立数据库成本	<=111 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划成果稿编制成本	<=39 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	规划成果采纳率	>=95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		矿产资源管理与开发利用					项目负责人	余锡联
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展自然资源重点工作落实情况的监督检查，涉及 3 个矿产资源丰富的县市，主要包括：加强矿产资源勘查开发管理，加大矿产调查评价和勘探开发力度，推进矿产资源市场化法治化配置；完成地质灾害调查评估、防治、历史遗留废弃工矿整治、矿山地质环境恢复治理以及前勘项目实施工作；加大矿山安全生产隐患排查，全面落实安全生产责任制，保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等专线、办公设备、专用设备 etc 正常运行，为各项工作提供保障；开展自然资源保护宣传，加强自然资源法治建设，持续加大违法违规问题查处力度，同时处理好信访案件等。保护地质环境，对巴州监测区监测井进行水位、水质监测，形成水样分析报告 20 份，保障地下水资源合理开发利用。						
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	自然资源重点工作督导县市	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合事务保障办公人数	=48 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水水质监测水样分析报告	=20 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水水质监测数据准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度重点工作督导完成时限	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		综合保障经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水水质监测水样分析完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
	成本指标	自然资源重点工作督导费用	<=20 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
自然资源综合运转经费		<=39.45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
地下水水质监测水样分析成		<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	



		本	=0.55 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公众对自然资源保护的 意识	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	经费保障人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		土地管理与开发利用					项目负责人	张琳娜
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好耕地和永久基本农田保护，开展存量建设用地清理工作，推进节约集约用地，重点项目用地应保尽保；健全国土空间规划体系，推进生态修复治理与保护；强化地理信息技术支撑，提高自然资源调查监测成果运用水平；重视自然资源统一确权登记工作，优化不动产登记服务效能等重点工作，重点督导检查县市 5 个，购置办公设备 52 台。在 8 县 1 市开展全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，形成国土变更调查地州数据库成果 1 套，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况，为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持。						
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	自然资源重点工作督导县市	=5 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备购置	=52 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑地州审核县市	=9 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果正确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑审核地州覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度重点工作督导按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总时限	2025 年 5 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		两项工作图斑审核上报时限	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料

成本 指标	经济 成本 指标	自然资源重点工作督导费用	< =20.0 2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及设备购置费用	< =16.9 8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土变更调查地州数据库成果汇总费用	<=9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		两项工作会审图斑费用	<=9 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	为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持	有力 支撑	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院						
项目名称		自然资源信息化建设项目				项目负责人		崔志琳
项目资金(万元)		年度预算总额	54.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		54.40
项目总体目标		为完成自然资源信息化建设，完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。计划购买设备 12 台，为基础数据提供硬件支撑，保障信息化建设工作稳步推进；租赁网络专线 1 条，保障自然资源信息化工作运转顺利；委托技术服务单位，做好等保测评，测评 1 个，保障网络安全；做好设备维修维护工作，计划维护 2 次以上，确保信息化建设工作各项设备运转正常。						
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	维护次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁条数	=1 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统测评数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥12 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统测评验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤3 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤12 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费	≤32.4	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		维护费	< =4.20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置设备成本控制数	< =5.80 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	保障自然资源政务服务系 统正常运行	有所 保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限	>=1 年	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

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州自然资源局						
项目名称		自然资源执法办案项目				项目负责人	汪倩雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对管辖范围内土地、矿产资源、空间规划、测绘开发利用情况进行定期、不定期巡查，做好卫片执法检查工作，处理各项外来线索以及上级交办、督办的违法案件，配合当地委政府工作，开展与地方草原、林业、边防等多部门联合执法。依法组织和实施管辖区域内土地、矿产资源、空间规划、测绘违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处。年度违法案件立案数 2 件，年度案件评查工作开展次数 2 次以上。负责卫片执法案件、动态巡查发现案件、信访举报案件、专项执法案件的调查，取证、现场核查工作，并进行查处及办结。开展专项执法行动，包括矿山地质环境恢复治理项目核查、地质遗迹保护项目核查、土地整治项目核查、环保督察回头看项目核查工作，有力维护自然资源开发利用秩序。加强法治建设，自然资源执法办案信息化，保障电大办公区自治区自然资源系统视频会议、档案查间系统等专线、办公设备、专用设备 etc 正常运行。						
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	违法案件立案数	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件评查工作开展次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件结案率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件评查覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法办案经费支付时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		执法案件办理时限	<=10 个月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法办案调查费用	=27.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法综合运转经费	<=17.57 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	维护自然资源开发利用秩序	有力维护	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**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2025年2月12日