

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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、水资源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，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

(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和统计标准，建立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。负责城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测和评估体系。组织划定生态保护红线、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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

(三) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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，制定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。

(四) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督补偿制度执行情况。

(五) 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，监管市域内地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。

(六) 负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。会同

有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(七)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施全市测量标志的巡查和保护。加强地理信息成果平台建设和推广应用。

(八)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理、监察及日常工作。

(九)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十)负责查处涉及国土空间规划和自然资源违法案件，委托监督自然资源执法部门对全市违法案件调查处理工作。负责各项建设工程规划的批后管理和监察工作。

(十一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原生态修复及造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然资源；组织实施推进林业和草原改革相关工作；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；开展林业和草原相关政策宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请阿图什市应急管理局，以阿图什市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责做好草畜平衡的具体管理、禁牧工作。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负责行业监管。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、不动产中心、财务室。

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）编制数 59，实有人数 96 人，其中：在职 55 人，增加 5 人；退休 41 人，增加 0 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：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	16,629.94	201 一般公共服务支出	20.87
1. 一般公共预算拨款	5,129.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5,129.94	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	8,500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	8,500.00	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	131.34
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	61.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	14.81
5. 单位资金	3,000.00	212 城乡社区支出	8,500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	30,460.78
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	3,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	30,496.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30,496.85	220 自然资源海洋气象等支出	7,859.82
其中：一般公共预算拨款	30,496.85	221 住房保障支出	77.08
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	0.39
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	47,126.79	支出总计	47,126.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	47,126.79	13,629.94	5,129.94		8,500.00					3,000.00	30,496.85	
201			一般公共服务支出	20.87										20.87	
201	32		组织事务	20.87										20.87	
201	32	99	其他组织事务支出	20.87										20.87	
208			社会保障和就业支出	131.34	131.34	131.34									
208	05		行政事业单位养老支出	131.34	131.34	131.34									
208	05	01	行政单位离退休	30.35	30.35	30.35									
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42	5.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	95.57									
210			卫生健康支出	61.70	61.70	61.70									
210	11		行政事业单位医疗	61.70	61.70	61.70									
210	11	01	行政单位医疗	41.90	41.90	41.90									

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80									
211			节能环保支出	14.81										14.81	
211	99		其他节能环保支出	14.81										14.81	
211	99	99	其他节能环保支出	14.81										14.81	
212			城乡社区支出	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
213			农林水支出	30,460.78										30,460.78	
213	01		农业农村	1,546.24										1,546.24	
213	01	99	其他农业农村支出	1,546.24										1,546.24	
213	02		林业和草原	20.00										20.00	
213	02	05	森林资源培育	20.00										20.00	

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,123.76										9,123.76	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,123.76										9,123.76	
213	99		其他农林水支出	19,770.77										19,770.77	
213	99	99	其他农林水支出	19,770.77										19,770.77	
220			自然资源海洋气象等支出	7,859.82	4,859.82	4,859.82							3,000.00		
220	01		自然资源事务	7,859.82	4,859.82	4,859.82							3,000.00		
220	01	01	行政运行	7,581.50	4,581.50	4,581.50							3,000.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	278.32	278.32	278.32									
221			住房保障支出	77.08	77.08	77.08									
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	77.08									
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	77.08									
224			灾害防治及应急管理支出	0.39										0.39	
224	06		自然灾害防治	0.39										0.39	
224	06	01	地质灾害防治	0.39										0.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	47,126.79	1,099.80	46,026.98
201			一般公共服务支出	20.87		20.87
201	32		组织事务	20.87		20.87
201	32	99	其他组织事务支出	20.87		20.87
208			社会保障和就业支出	131.34	131.34	
208	05		行政事业单位养老支出	131.34	131.34	
208	05	01	行政单位离退休	30.35	30.35	
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
210			卫生健康支出	61.70	61.70	
210	11		行政事业单位医疗	61.70	61.70	
210	11	01	行政单位医疗	41.90	41.90	
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	
211			节能环保支出	14.81		14.81
211	99		其他节能环保支出	14.81		14.81
211	99	99	其他节能环保支出	14.81		14.81
212			城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,500.00		8,500.00
213			农林水支出	30,460.78		30,460.78
213	01		农业农村	1,546.24		1,546.24
213	01	99	其他农业农村支出	1,546.24		1,546.24
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,123.76		9,123.76
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,123.76		9,123.76
213	99		其他农林水支出	19,770.77		19,770.77
213	99	99	其他农林水支出	19,770.77		19,770.77
220			自然资源海洋气象等支出	7,859.82	829.69	7,030.13
220	01		自然资源事务	7,859.82	829.69	7,030.13
220	01	01	行政运行	7,581.50	551.37	7,030.13
220	01	99	其他自然资源事务支出	278.32	278.32	
221			住房保障支出	77.08	77.08	
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
224			灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39
224	06		自然灾害防治	0.39		0.39
224	06	01	地质灾害防治	0.39		0.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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）	13,629.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,129.94	202 外交支出				
政府性基金预算	8,500.00	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	131.34	131.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.70	61.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,500.00		8,500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	4,859.82	4,859.82		
		221 住房保障支出	77.08	77.08		
		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	13,629.94	支出总计	13,629.94	5,129.94	8,500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,129.94	1,099.80	4,030.13
208			社会保障和就业支出	131.34	131.34	
208	05		行政事业单位养老支出	131.34	131.34	
208	05	01	行政单位离退休	30.35	30.35	
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
210			卫生健康支出	61.70	61.70	
210	11		行政事业单位医疗	61.70	61.70	
210	11	01	行政单位医疗	41.90	41.90	
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	
220			自然资源海洋气象等支出	4,859.82	829.69	4,030.13
220	01		自然资源事务	4,859.82	829.69	4,030.13
220	01	01	行政运行	4,581.50	551.37	4,030.13
220	01	99	其他自然资源事务支出	278.32	278.32	
221			住房保障支出	77.08	77.08	
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	1,099.80	1,066.37	33.43
301		工资福利支出	995.49	995.49	
301	01	基本工资	231.64	231.64	
301	02	津贴补贴	308.67	308.67	
301	03	奖金	152.92	152.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	95.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.70	61.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	77.08	77.08	
301	99	其他工资福利支出	63.57	63.57	
302		商品和服务支出	33.43		33.43
302	01	办公费	6.90		6.90
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	10.01		10.01
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	70.88	70.88	
303	02	退休费	66.85	66.85	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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		4,030.13		3,930.13			100.00					
			阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）		4,030.13		3,930.13			100.00					
220			自然资源海洋气象等支出		4,030.13		3,930.13			100.00					
220	01		自然资源事务		4,030.13		3,930.13			100.00					
220	01	01	行政运行	2025年历史遗留矿山核查工作经费项目	75.00		75.00								
220	01	01	行政运行	2025年拆迁办公经费项目	10.00		10.00								
220	01	01	行政运行	2025年不动产系统网络测评项目	8.00		8.00								
220	01	01	行政运行	2025年农经权数据库数据整合入库项目	45.00		45.00								
220	01	01	行政运行	2025年矿山农用地、图斑核查、数据填报技术服务项目	130.00		130.00								
220	01	01	行政运行	2025年实景三维不动产建设经费项目	80.00		80.00								
220	01	01	行政运行	2025年度阿图什市国土空间规划综合项目	1,476.17		1,476.17								
220	01	01	行政运行	2025年新疆园地林地草地定级项目	90.00		90.00								
220	01	01	行政运行	2025年办公设备采购、维护项目	100.00					100.00					

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
220	01	01	行政运行	2025 年法律顾问费项目	300.00		300.00								
220	01	01	行政运行	2025 年塔合提云片区城市设计项目	42.70		42.70								
220	01	01	行政运行	2025 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目	414.26		414.26								
220	01	01	行政运行	2025 年调查项目	190.00		190.00								
220	01	01	行政运行	2025 年度阿图什市的副中心城市（哈拉峻）战略规划、核心区城市设计以及 2025 年度新疆天山职业大学克州校区商业街项目区规划设计项目	839.00		839.00								
220	01	01	行政运行	2025 年阿图什市不动产登记城镇住房，乡镇农村宅基地测绘服务费	230.00		230.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
			总计	8,500.00			8,500.00
212			城乡社区支出	8,500.00			8,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00			8,500.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,500.00			8,500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	30,496.85	30,496.85			30,496.85				
阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）	30,496.85	30,496.85			30,496.85				
克财建（2020）101号 关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-结余结转（经建科）	0.90	0.90			0.90				
克财建（2020）16号：新疆阿图什市北山4号、5号、6号泥石流灾害防治工程	0.39	0.39			0.39				
克财预（2022）30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）（帕东路社区）	1.01	1.01			1.01				
克财预（2022）30号：2022年度为民办实事经费	0.35	0.35			0.35				
克财预（2022）30号：2022年度为民办实事经费（兰干村）	2.80	2.80			2.80				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费（光明街道帕米尔东路社区）	0.99	0.99			0.99				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费（光明街道前进路社区）	2.00	2.00			2.00				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办实事经费（兰干村）	2.67	2.67			2.67				
克财建（2020）69号 下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资（拨款）-结余结转（经建科）	20.00	20.00			20.00				
克财建（2019）143号：中央财政2019年林业生态保护	13.91	13.91			13.91				

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
恢复资金（森林抚育资金）									
克财综（2023）13号：关于下达自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金（91827014.36元）	9,123.76	9,123.76			9,123.76				
克财综（2024）8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目	1,220.03	1,220.03			1,220.03				
克财综（2024）8号：关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（100251660.39元）	8,198.37	8,198.37			8,198.37				
克财综（2024）8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（一标段）设计费30%	200.00	200.00			200.00				
克财综（2024）8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（二标段）专业设计服务费100%	47.50	47.50			47.50				
克财综（2024）8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（三标段）技术服务费100%	73.82	73.82			73.82				
克财综（2024）15号：关于下达自治区2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第二批调剂资金（47007500元）	4,500.75	4,500.75			4,500.75				
克财综（2024）17号：关于下达自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第三批调剂资金	5,530.30	5,530.30			5,530.30				
克财综（2020）8号：阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目工程款80%	22.89	22.89			22.89				
克财综（2021）7号：阿图什市2018年-2019年度城乡建设用地增减挂钩项目实施规划、拆旧区土地复垦方案设计采购项目（一标段）	694.84	694.84			694.84				
克财综（2021）7号：阿图什市林业智能化管控及管护房	100.72	100.72			100.72				

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
配套建设项目采购款 97%									
克财综（2021）7号：阿图什市林业智能化管控及管护房 配套建设项目采购款 3%	19.65	19.65			19.65				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿湖乡城乡建设用地 增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）	76.02	76.02			76.02				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）	58.18	58.18			58.18				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）	39.91	39.91			39.91				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（III）（第三笔、质保金）	53.65	53.65			53.65				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（IV）（第三笔、质保金）	24.06	24.06			24.06				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市格达良乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）	115.21	115.21			115.21				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市格达良乡城乡建设用 地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）	52.75	52.75			52.75				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡城乡建设用 地增减挂钩项目（I）（第三笔、质保金）	52.88	52.88			52.88				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡城乡建设用 地增减挂钩项目（II）（第三笔、质保金）	52.28	52.28			52.28				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市上阿图什镇城乡建设 用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）	55.63	55.63			55.63				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市松他克乡城乡建设用	12.73	12.73			12.73				

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
地增减挂钩旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）									
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）	13.76	13.76			13.76				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）	16.30	16.30			16.30				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（III）（第三笔、质保金）	77.23	77.23			77.23				
克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（IV）（第三笔、质保金）	7.55	7.55			7.55				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费（兰干村）	6.93	6.93			6.93				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费（前进路社区）	1.11	1.11			1.11				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费（帕米尔东路社区）	1.00	1.00			1.00				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费（兰干村）	1.01	1.01			1.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,126.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年收入预算情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）部门收入预算 47,126.79 万元，其中：

一般公共预算 5,129.94 万元，占 10.89%，比上年预算减少 2,836.49 万元，下降 35.61%，主要原因是本年阿图什市国土空间规划综合项目资金减少。

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 8,500.00 万元，占 18.04%，比上年预算减少 11,500.00 万元，下降 57.50%，主要原因是本年减少阿图什市棚户区拆除改造项目。

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 3,000.00 万元，占 6.37%，比上年预算增加 2,077.44 万元，增长 225.18%，主要原因是履约保证金、医疗、养老、住房公积金等有所增长。

财政拨款结转 30,496.85 万元，占 64.71%，比上年预算增加 30,239.34 万元，增长 11,742.98%，主要原因是财政拨款结转增加跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金、跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第二批调剂资金、土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

三、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年支出预算情况说明

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025 年支出预算 47,126.79 万元，其中：

基本支出 1,099.80 万元，占 2.33%，比上年预算增加 106.96 万元，增长 10.77%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 46,026.98 万元，占 97.67%，比上年预算增加 17,873.32 万元，增长 63.48%，主要原因是本单位增加新疆园地林地草地定级项目、阿图什市国土空间规划综合项目等，导致预算有所增加。

四、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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 13,629.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,129.94 万元，政府性基金预算拨款 8,500.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 131.34 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 61.70 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 4,859.82 万元，主要用于职工工资、公用经费及 2025 年度阿图什市国土空间规划综合项目等支出；住房保障支出 77.08 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8,500.00 万元，主要用于危旧房屋和棚户区拆除改造支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年一般公共预算拨款合计 5,129.94 万元，其中：

基本支出 1,099.80 万元，比上年预算增加 106.96 万元，增长 10.77%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,030.13 万元，比上年预算减少 2,943.46 万元，下降 42.21%，主要原因是本年阿图什市国土空间规划综合项目资金减少。

（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）131.34 万元，占 2.56%。
- 2、卫生健康支出（类）61.70 万元，占 1.20%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4,859.82 万元，占 94.73%。
- 4、住房保障支出（类）77.08 万元，占 1.50%。

（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 30.35 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 14.01%，主要原因是本年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费增加。

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 5.42 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 28.74%，主要原因是本年退休人员绩效奖增加，事业单位离退休经费增加。

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95.57万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是本年在职人员调整，养老保险缴费支出减少。

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41.90万元，比上年预算增加19.46万元，增长86.72%，主要原因是本年在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

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19.80万元，比上年预算增加8.69万元，增长78.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

6、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4,581.50万元，比上年预算增加1,936.58万元，增长73.22%，主要原因是本年增加阿图什市不动产登记城镇住房、乡镇农村宅基地测绘服务费，新疆天山职业大学校区商业街项目区规划设计项目等。

7、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278.32万元，比上年预算减少4,806.08万元，下降94.53%，主要原因是本年阿图什市国土空间规划综合项目减少。

8、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77.08万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.06%，主要原因是本年在职人员调整，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025年一般公共预算基本支出1,099.80万元，其中：

人员经费 1,066.37 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、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。

公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年历史遗留矿山核查工作经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：核查全市 357 座矿山并出具核查报告及核查图纸 75 万元

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

（二）项目名称：2025 年拆迁办办公经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：购买执法记录仪、印刷宣传资料 10 万元

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

（三）项目名称：2025 年不动产系统网络测评项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：购买不动产权证书、电子签章 8 万元

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

(四) 项目名称: 2025 年农经权数据库数据整合入库项目

设立的政策依据: 根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模: 45.00 万元

项目承担单位: 阿图什市自然资源局 (阿图什市林业和草原局)

资金分配情况: 建设平台数据库、登记入库发证 45 万元

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

(五) 项目名称: 2025 年矿山农用地、图斑核查、数据填报技术服务项目

设立的政策依据: 根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模: 130.00 万元

项目承担单位: 阿图什市自然资源局 (阿图什市林业和草原局)

资金分配情况: 聘请第三方服务公司 30 万元, 购买不动产证书 15 万元, 完成地质灾害危险性评估报告及农用地制图 21.50 万元, 建设土地变更数据库 13.5 万元, 制作标识牌及林土、矿产卫片 35 万元, 全年巡查 15 万元

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

(六) 项目名称: 2025 年实景三维不动产建设经费项目

设立的政策依据: 根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 阿图什市自然资源局 (阿图什市林业和草原局)

资金分配情况: 数据库平台建设 50 万元, 无人机航飞建模 20 万元, 数据库建设图形应用 10 万元

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

(七) 项目名称: 2025 年度阿图什市国土空间规划综合项目

设立的政策依据: 根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模: 1,476.17 万元

项目承担单位: 阿图什市自然资源局 (阿图什市林业和草原局)

资金分配情况：聘请工程建设项目第三方服务公司 15 家 1476.17 万元

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

（八）项目名称：2025 年新疆园地林地草地定级项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：提交最终成果数据库 89.59 万元,提交文本、图纸等纸质成果 0.41 万元

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

（九）项目名称：2025 年办公设备采购、维护项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：业务培训 30 万元,保障办公楼正常运转 70 万元

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

（一十）项目名称：2025 年法律顾问费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：聘请第三方服务公司 300 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年塔合提云片区城市设计项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：42.70 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：聘请第三方服务公司出具地块用途和开发建设项目设计图纸 42.70 万元

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

（一十二）项目名称：2025 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：414.26 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：聘请第三方服务公司调查市级、乡级河流权籍等工作 414.26 万元

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

（一十三）项目名称：2025 年调查项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：完成矿山权实地调查 80 万元，完成矿山环境治理调查 30 万元，完成矿山安全隐患调查 80 万元

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

（一十四）项目名称：2025 年度阿图什市的副中心城镇（哈拉峻）战略规划、核心区城市设计以及 2025 年度新疆天山职业大学克州校区商业街项目区规划设计项目

设立的政策依据：根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模：839.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：出具规划文本 1 套 420 万元，出具规划图纸 1 套 419 万元

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

(一十五)项目名称:2025年阿图什市不动产登记城镇住房,乡镇农村宅基地测绘服务费

设立的政策依据:根据《阿图什市自然资源局财务工作会议纪要》

预算安排规模:230.00万元

项目承担单位:阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)

资金分配情况:聘请第三方服务公司14万元,各项工作经费216万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025年政府性基金预算支出8,500.00万元。与上年预算相比减少11,500.00万元,减少57.50%。主要原因是本年征地和拆迁补偿支出减少。其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出8,500.00万元,与上年预算相比减少11,500.00万元,减少57.50%。主要原因是本年征地和拆迁补偿支出减少。

九、关于阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)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、关于阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2025年财政拨款“三公”经费数为6.00万元,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6.00万元,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0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025年上半年结转结余30,496.85万元，包括：财政拨款30,496.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财建〔2020〕101号 关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-结余结转（经建科）0.90万元，主要用于：发放生态护林员工资。

2. 克财建〔2020〕69号 下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资（拨款）-结余结转（经建科20.00万元，主要用于：森林草原资源培育。

3. 克财建〔2019〕143号：中央财政2019年林业生态保护恢复资金（森林抚育资金）13.91万元，主要用于：森林抚育资金。

4. 克财建〔2020〕16号：新疆阿图什市北山4号、5号、6号泥石流灾害防治工程0.39万元，主要用于：阿图什市北山4号、5号、6号灾害防治工程。

5. 克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）（帕东路社区）1.01万元，主要用于：第一书记工作经费。

6. 克财预〔2022〕30号：2022年度为民办实事经费0.35万元，主要用于：为民办实事经费。

7. 克财预〔2022〕30号：2022年度为民办实事经费（兰干村）2.80万元，主要用于：为民办实事经费。

8. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费（兰干村）1.01万元，主要用于：第一书记工作经费。

9. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费（帕米尔东路社区）1.00万元，主要用于：第一书记工作经费。

10. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费（前进路社区）1.11万元，主要用于：第一书记工作经费。

11. 克财预〔2024〕12号：2024年为民办实事经费（兰干村）6.93万元，主要用于：为民办实事经费。

12. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费1.00万元，主要用于：第一书记工作经费。

13. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费（光明街道帕米尔东路社区）0.99万元，主要用于：第一书记工作经费。

14. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费（光明街道前进路社区）2.00万元，主要用于：第一书记工作经费。

15. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费（兰干村）2.67万元，主要用于：为民办实事经费。

16. 克财综〔2023〕13号：关于下达自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金9,123.76万元，主要用于：跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金。

17. 克财综〔2024〕15号：关于下达自治区2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第二批调剂资金4,500.75万元，主要用于：跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第二批调剂资金。

18. 克财综〔2024〕8号：关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（100251660.39元）8,198.37万元，主要用于：土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

19. 克财综〔2024〕8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目1,220.03万元，主要用于：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目。

20. 克财综〔2024〕8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（二标段）专业设计服务费47.50万元，主要用于：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（二标段）专业设计服务费。

21. 克财综〔2024〕8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（三标段）技术服务费73.82万元，主要用于：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（三标段）技术服务费。

22. 克财综〔2024〕8号：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（一标段）设计费30%，200.00万元，主要用于：阿图什市城乡建设用地增减挂钩项目土地设计采购项目（一标段）设计费。

23. 克财综〔2020〕8号：阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目工程款80%，22.89万元，主要用于：阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目工程款。

24. 克财综〔2021〕7号：阿图什市2018年-2019年度城乡建设用地增减挂钩项目实施规划、拆旧区土地复垦方案设计采购项目（一标段）694.84万元，主要用于：城乡建设用地增减挂钩项目实施规划、拆旧区土地复垦方案设计采购项目（一标段）。

25. 克财综〔2021〕7号：阿图什市林业智能化管控及管护房配套建设项目采购款3% 19.65万元，主要用于：阿图什市林业智能化管控及管护房配套建设项目采购款。

26. 克财综〔2021〕7号：阿图什市林业智能化管控及管护房配套建设项目采购款97% 100.72万元，主要用于：阿图什市林业智能化管控及管护房配套建设项目采购款。

27. 克财综〔2024〕17号：关于下达自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第三批调剂资金5,530.30万元，主要用于：跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第三批调剂资金。

28. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿湖乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）76.02万元，主要用于：阿湖乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

29. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）58.18万元，主要用于：阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

30. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）39.91万元，主要用于：阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

31. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（III）（第三笔、质保金）53.65万元，主要用于：阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

32. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（IV）（第三笔、质保金）24.06万元，主要用于：阿扎克乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

33. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市上阿图什镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）55.63万元，主要用于：上阿图什镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

34. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市松他克乡城乡建设用地增减挂钩旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）12.73万元，主要用于：松他克乡城乡建设用地增减挂钩旧区复垦项目。

35. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）13.76万元，主要用于：吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

36. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）16.30万元，主要用于：吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

37. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（III）（第三笔、质保金）77.23万元，主要用于：吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

38. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（IV）（第三笔、质保金）7.55万元，主要用于：吐古买提乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

39. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市格达良乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（I）（第三笔、质保金）115.21万元，主要用于：格达良乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

40. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市格达良乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目（II）（第三笔、质保金）52.75万元，主要用于：格达良乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目。

41. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩项目（I）（第三笔、质保金）52.88万元，主要用于：哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩项目。

42. 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩项目（Ⅱ）（第三笔、质保金）52.28万元，主要用于：哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2025年的机关运行经费财政拨款预算33.43万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.12%，主要原因是2025年度我单位厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）政府采购预算12,063.08万元，其中：政府采购货物预算38.55万元，政府采购工程预算3,959.00万元，政府采购服务预算8,065.53万元。

2025年，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,063.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12,063.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,035.75平方米，价值268.22万元。
2. 车辆21辆，价值231.80万元；其中：一般公务用车21辆，价值231.80万元；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62.82万元。
4. 其他资产价值1,022.20万元。

部门价值50万元以上大型设备0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 47,126.79 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,530.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,000.00 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）		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）			
部门联系人		吐尔地布比	联系电话	13070066932	
年度绩效目标		<p>1.做好《阿图什市国土绿化空间规划》，以无花果、木纳格葡萄和大果沙枣产业化发展为抓手，深入推动“四个百万”工程落细落实，完成 2025 年无花果扩面 1.6 万亩任务，木纳格葡萄 1 万亩棚架改造任务；2.提升特色林果科技服务能力。抓好无花果、木纳格葡萄和大果沙枣 3 支科技人才队伍建设，针对整形修剪、施肥等标准化管理措施，对镇、村两级专业技术人员以及果农进行技术培训，提高果农的果树管理意识和能力；3.抓好特色林果示范产业发展。通过林果示范园建设着重推动特色林果产业高质量发展，重点围绕阿扎克镇提竖村 500 亩示范园以及布亚买提村巴库果园示范园建设，打造高标准林果示范园，以示范引领辐射带动周边果农增产增收。4.做好春季造林工作。重点围绕无花果扩面目标任务，确定 2025 年上半年无花果扩面 10100 亩的地块、实施主体及苗木来源，计划 3 月中旬开展 2025 年 600 亩春季义务植树活动。完成全市 16.8 万亩林果病虫害防治工作，推进 337 吨石硫合剂熬制及喷洒工作。</p>			
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	30,496.85	
			本级安排	13,629.94	
		其他资金（万元）	其他	3,000.00	
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	矿产资源开发管理数量	=50 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	专题化解历史遗留问题数量	>=8 宗	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	国家级公益林管护面积	>=114.31 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	不动产登记业务办理数量	>=6500 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	土地变更及卫片监测图斑数量	>=377 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展林果业栽培和病虫害监测培训次数	>=10 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	土地资源统筹能力和水资源利用率	>=90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,000.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3000 万元，主要实施内容为单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好项目正常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年阿图什市不动产登记城镇住房，乡镇农村宅基地测绘服务费			项目负责人	张海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 230 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司数量 1 家，各项工作成果包数量 6 个；通过实施本项目，确保不动产登记城镇住房，乡镇农村宅基地测绘工作安全、高效率、有序开展。						
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	聘请第三方服务公司数量	>=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		各项工作成果包数量	>=6 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务公司成本	<=14 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各项工作成果包成本	< =216 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作安全、高效率完成	有效保障	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目（拆迁办）			项目负责人		张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,500.00	其中：财政拨款	8,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8500 万元，主要实施内容为第三方服务公司数量 6 家；通过实施本项目，有序开展危旧房屋和棚户区改造工作,切实改善人居环境，全面提升城市品质，促进阿图什市“住有所居”向“住有安居”和“住有宜居”转变。						
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	第三方服务公司数量	>=6 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实改善人居环境	效果显著	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	群众户满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年办公设备采购、维护项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元, 主要实施内容为业务培训次数 2 次, 保障办公楼正常运转期限 12 个月; 通过实施本项目, 做好单位日常运转工作, 提高工作效率。						
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	业务培训次数	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公楼正常运转期限	=12 个 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	业务培训合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	业务培训成本	<=30 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	保障办公楼正常运转成本	<=70 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	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	工作人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年不动产系统网络安全保护测评项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8 万元，主要实施内容为购买不动产权证书、电子签章数量 1 批；通过实施本项目，确保不动产工作安全、高效率、有序开展。						
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	购买不动产权证书、电子签章数量	>=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保不动产工作安全、高效率完成	有效 保障	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年拆迁办办公经费项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 36 万元，主要实施内容为购买执法记录仪数量 1 批，印刷宣传资料数量 1 批，保障单位日常运转期限 12 个月；通过实施本项目，加强设施农业用地、保障用地规范有序和设施农业健康发展。						
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	购买执法记录仪数量	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料数量	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买执法记录仪成本	<=3.45 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料成本	<=3 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位日常运转成本	<=3.55 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强设施农业用地监管	有效保障	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年度阿图什市的副中心城镇（哈拉峻）战略规划、核心区城市设计以及 2025 年度新疆天山职业大学克州校区商业街项目区规划设计项目			项目负责人	张海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	839.00	其中：财政拨款	839.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 839 万元，主要实施内容为出具规划文本数量 1 个，出具规划图纸数量 1 套；通过实施本项目，推动区域均衡发展、优化空间布局、促进产业结构转型升级、提高人民收入以及传统文化的保护传承。						
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	出具规划文本数量	=1 个	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		出具规划图纸数量	=1 套	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文本验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		图纸验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市建设水平	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年度阿图什市国土空间规划综合项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,476.17	其中：财政拨款	1,476.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1476.17 万元，主要实施内容为涉及工程建设项目 15 个，聘请第三方服务公司 15 家；通过实施本项目，提高城区建设发展，保障日常工作正常运行。						
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	聘请第三方服务公司数量	>=15 家	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及工程建设项目数量	>=15 个	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务公司工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工程合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作顺利进行	有效 保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施单位满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年法律顾问费项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司数量 1 家；通过实施本项目，进一步依法保护群众合法权益，认真履行代理职责，切实保障权益。						
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	聘请第三方服务公司数量	>=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高依法执行水平	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	法律顾问满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年矿山安全隐患调查、矿业权实地调查、矿山环境治理调查项目			项目负责人	张海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 190 万元，主要实施内容为完成矿山安全隐患调查数量 1 套，完成矿业权实地调查数量 1 套，完成矿山环境治理调查数量 1 套；通过实施本项目，准确识别矿山安全隐患，提出有效的整改措施，降低矿山事故风险，核实矿业范围和实际开发利用情况，确保矿业权依法依规使用，全面评估矿山环境现状，制定科学合理的矿山环境治理方案。						
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	完成矿业权实地调查数量	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成矿山安全隐患调查数量	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成矿山环境治理调查数量	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	识别准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成矿业权实地调查成本	<=80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成矿山环境治理调查成本	<=30 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成矿山安全隐患调查成本	<=80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低矿山事故经济损失	有效降低	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升矿山安全生产水平	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善矿山生态环境程度	有效改善	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年矿山农用地、图斑核查、数据填报技术服务项目			项目负责人	张海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 130 万元，主要实施内容为全年巡查次数 12 次，制作标识牌及林土、矿产卫片数量 13 个（份），建设土地变更数据库 1 套，完成地质灾害危险性评估报告及农用地制图数量 7 份，购买不动产证书份数 15000 份，聘请第三方服务公司数量 1 家；通过实施本项目，加强设施农业用地、保障用地规范有序和设施农业健康发展。						
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	购买不动产证书份数	>=15000 份	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成地质灾害危险性评估报告及农用地制图数量	>=7 份	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设土地变更数据库数量	>=1 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作标识牌及林土、矿产卫片数量	>=13 个（份）	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年巡查次数	>=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方服务公司数量	>=1 家	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	标识牌质量合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		全年巡查覆盖率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务公司成本	<=30 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买不动产证书成本	<=15 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成地质灾害危险性评估报告及农用地制图成本	<=21.5 0 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设土地变更数据库成本	<=13.5	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		制作标识牌及林土、矿产 卫片成本	<=35 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		全年巡查成本	<=15 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高设施农业用地监管力 度	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年历史遗留矿山核查工作经费项目			项目负责人	张海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为全市矿山核查数量 357 座，出具核查报告 1 个，出具核查图纸 1 套；通过实施本项目，加强对矿山地区的监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展，完善历史遗留土地的整治，完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。						
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	全市矿山核查数量	> =357 座	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		出具核查报告数量	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		出具核查图纸数量	=1 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	矿山核查覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		矿山核查报告验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		矿山核查图纸验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	矿山核查费用	< =2100 .84 元 /座	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高设施农业用地监管力度	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	核查人员满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年农经权数据库数据整合入库项目				项目负责人	张海军	
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		本项目安排预算资金 45 万元，主要实施内容为建设平台数据库 1 个，登记入库发证 1 批；通过实施本项目，完成土地承包经营权确权登记颁证工作，保持农村土地承包关系长久不变，维护广大农民财产权益。						
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	建设平台数据库数量	>=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		登记入库发证数量	>=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	数据库建设合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	登记入库发证成本	<=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	建设平台数据库成本	<=35 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	维护广大农民财产权益	效果 显著	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	工作人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年实景三维不动产建设经费项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 80 万元，主要实施内容为数据库平台建设 1 个，无人机航飞建模 1 个，数据库建设图形应用 1 年；通过实施本项目，为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	数据库平台建设数量	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		无人机航飞建模数量	=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		数据库建设图形应用期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	数据库建设合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	数据库平台建设成本	≤50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		无人机航飞建模成本	≤20 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据库建设图形应用成本	≤10 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高日常工作效率	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	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年市级、乡级河流权籍调查勘界项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	414.26	其中：财政拨款	414.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 414.26 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司 1 家，涉及建设项目 1 个；通过实施本项目，解决河湖管护突出问题，着力构建归属清晰、权责明确、监管有效的水利产权制度。						
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	聘请第三方服务公司数量	=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及建设项目数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决河湖管护突出问题	有效解决	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年塔合提云片区城市设计项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.70	其中：财政拨款	42.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 42.7 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司 1 家，地块用途和开发建设项目 1 个；通过实施本项目，促进城乡高质量发展，引导优化城乡空间结构、完善功能配置、提升空间品质、激发发展活力。						
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	聘请第三方服务公司数量	=1 家	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		地块用途和开发建设项目数量	=1 个	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		设计方案合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	设计工作完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进城乡高质量发展	有效 促进	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
项目名称		2025 年新疆园地林地草地定级项目				项目负责人	张海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为提交文本、图纸等纸质成果 3 套，提交最终成果数据库 1 套；通过实施本项目，加快建立政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用。						
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	提交文本、图纸等纸质成果数量	>=3 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		提交最终成果数据库数量	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		提交文本、图纸合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提交最终成果数据库成本	< =89.59 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提交文本、图纸等纸质成果成本	< =0.41 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进自然资源保护与合理开发利用	有效促进	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	工作人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)

2025年03月26日