

乌恰县自然资源局

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、 关于乌恰县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县自然资源局 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

主要工作职责是辖区土地、矿产资源资源开发利用管理，土地挂牌出让、划拨土地、耕地保护、地质灾害、建设用地、临时用地管理，地籍、耕地保护及卫片查处，国土空间规划编制等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县自然资源局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：乌恰县自然资源局国土空间规划编制中心、地籍科、矿管科、土地管理科。

乌恰县自然资源局编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 10 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县自然资源局 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	4,707.18	201 一般公共服务支出	5.26
1. 一般公共预算拨款	4,707.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,545.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,161.34	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	71.68
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	29.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,229.72
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,120.76
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	7,820.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,820.99	220 自然资源海洋气象等支出	1,446.97
其中：一般公共预算拨款	7,237.29	221 住房保障支出	40.29
政府性基金预算拨款	583.70	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	583.70
		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	12,528.17	支出总计	12,528.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	12,528.17	4,707.18	1,545.84	3,161.34							7,820.99	
201			一般公共服务支出	5.26	1.44		1.44							3.82	
201	01		人大事务	1.44	1.44		1.44								
201	01	50	事业运行	1.44	1.44		1.44								
201	32		组织事务	3.82										3.82	
201	32	99	其他组织事务支出	3.82										3.82	
208			社会保障和就业支出	71.68	71.68	71.68									
208	05		行政事业单位养老支出	66.40	66.40	66.40									
208	05	01	行政单位离退休	17.47	17.47	17.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	48.92									
208	07		就业补助	5.28	5.28	5.28									
208	07	99	其他就业补助支出	5.28	5.28	5.28									
210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80									
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80									

编制部门：乌恰县自然资源局

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
210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	25.99									
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81									
211			节能环保支出	3,229.72	3,100.80		3,100.80							128.92	
211	04		自然生态保护	2,628.69	2,566.80		2,566.80							61.89	
211	04	01	生态保护	2,566.80	2,566.80		2,566.80								
211	04	05	草原生态修复治理	61.89										61.89	
211	05		森林保护修复	599.79	534.00		534.00							65.79	
211	05	01	森林管护	599.79	534.00		534.00							65.79	
211	99		其他节能环保支出	1.24										1.24	
211	99	99	其他节能环保支出	1.24										1.24	
213			农林水支出	7,120.76	52.90	32.90	20.00							7,067.86	
213	01		农业农村	32.90	32.90	32.90									
213	01	04	事业运行	32.90	32.90	32.90									
213	02		林业和草原	1,710.10	20.00		20.00							1,690.10	
213	02	05	森林资源培育	281.42										281.42	
213	02	07	森林资源管理	266.43										266.43	
213	02	09	森林生态效益补偿	49.27										49.27	
213	02	34	林业草原防灾减灾	22.30	20.00		20.00							2.30	

编制部门：乌恰县自然资源局

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
213	02	36	草原管理	971.48										971.48	
213	02	99	其他林业和草原支出	119.19										119.19	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.37										13.37	
213	05	05	生产发展	13.37										13.37	
213	99		其他农林水支出	5,364.40										5,364.40	
213	99	99	其他农林水支出	5,364.40										5,364.40	
220			自然资源海洋气象等支出	1,446.97	1,410.27	1,371.17	39.10							36.70	
220	01		自然资源事务	1,446.97	1,410.27	1,371.17	39.10							36.70	
220	01	01	行政运行	176.30	176.30	176.30									
220	01	12	土地资源储备支出	36.70										36.70	
220	01	50	事业运行	1,233.97	1,233.97	1,194.87	39.10								
221			住房保障支出	40.29	40.29	40.29									
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	40.29									
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	40.29									
229			其他支出	583.70										583.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	583.70										583.70	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	583.70										583.70	



编制部门：乌恰县自然资源局

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
			项债券收入安排的支出												

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	12,528.17	528.94	11,999.23
201			一般公共服务支出	5.26		5.26
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	50	事业运行	1.44		1.44
201	32		组织事务	3.82		3.82
201	32	99	其他组织事务支出	3.82		3.82
208			社会保障和就业支出	71.68	71.68	
208	05		行政事业单位养老支出	66.40	66.40	
208	05	01	行政单位离退休	17.47	17.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
208	07		就业补助	5.28	5.28	
208	07	99	其他就业补助支出	5.28	5.28	
210			卫生健康支出	29.80	29.80	
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	
210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
211			节能环保支出	3,229.72		3,229.72
211	04		自然生态保护	2,628.69		2,628.69
211	04	01	生态保护	2,566.80		2,566.80
211	04	05	草原生态修复治理	61.89		61.89
211	05		森林保护修复	599.79		599.79
211	05	01	森林管护	599.79		599.79
211	99		其他节能环保支出	1.24		1.24
211	99	99	其他节能环保支出	1.24		1.24
213			农林水支出	7,120.76		7,120.76
213	01		农业农村	32.90		32.90
213	01	04	事业运行	32.90		32.90
213	02		林业和草原	1,710.10		1,710.10
213	02	05	森林资源培育	281.42		281.42
213	02	07	森林资源管理	266.43		266.43
213	02	09	森林生态效益补偿	49.27		49.27
213	02	34	林业草原防灾减灾	22.30		22.30
213	02	36	草原管理	971.48		971.48
213	02	99	其他林业和草原支出	119.19		119.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.37		13.37

编制部门：乌恰县自然资源局

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
213	05	05	生产发展	13.37		13.37
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>5,364.40</b>		<b>5,364.40</b>
213	99	99	其他农林水支出	5,364.40		5,364.40
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,446.97</b>	<b>387.17</b>	<b>1,059.80</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,446.97</b>	<b>387.17</b>	<b>1,059.80</b>
220	01	01	行政运行	176.30	176.30	
220	01	12	土地资源储备支出	36.70		36.70
220	01	50	事业运行	1,233.97	210.87	1,023.10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>583.70</b>		<b>583.70</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>583.70</b>		<b>583.70</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	583.70		583.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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）	4,707.18	201 一般公共服务支出	1.44	1.44		
一般公共预算	4,707.18	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	71.68	71.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.80	29.80		
		211 节能环保支出	3,100.80	3,100.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	52.90	52.90		
		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	1,410.27	1,410.27		
		221 住房保障支出	40.29	40.29		
		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	4,707.18	支出总计	4,707.18	4,707.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	4, 707. 18	528. 94	4, 178. 24
201			一般公共服务支出	1. 44		1. 44
201	01		人大事务	1. 44		1. 44
201	01	50	事业运行	1. 44		1. 44
208			社会保障和就业支出	71. 68	71. 68	
208	05		行政事业单位养老支出	66. 40	66. 40	
208	05	01	行政单位离退休	17. 47	17. 47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 92	48. 92	
208	07		就业补助	5. 28	5. 28	
208	07	99	其他就业补助支出	5. 28	5. 28	
210			卫生健康支出	29. 80	29. 80	
210	11		行政事业单位医疗	29. 80	29. 80	
210	11	01	行政单位医疗	25. 99	25. 99	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 81	3. 81	
211			节能环保支出	3, 100. 80		3, 100. 80
211	04		自然生态保护	2, 566. 80		2, 566. 80
211	04	01	生态保护	2, 566. 80		2, 566. 80
211	05		森林保护修复	534. 00		534. 00
211	05	01	森林管护	534. 00		534. 00
213			农林水支出	52. 90		52. 90
213	01		农业农村	32. 90		32. 90
213	01	04	事业运行	32. 90		32. 90
213	02		林业和草原	20. 00		20. 00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20. 00		20. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 410. 27	387. 17	1, 023. 10
220	01		自然资源事务	1, 410. 27	387. 17	1, 023. 10
220	01	01	行政运行	176. 30	176. 30	
220	01	50	事业运行	1, 233. 97	210. 87	1, 023. 10
221			住房保障支出	40. 29	40. 29	
221	02		住房改革支出	40. 29	40. 29	
221	02	01	住房公积金	40. 29	40. 29	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	528.94	505.14	23.80
301		工资福利支出	475.57	475.57	
301	01	基本工资	93.73	93.73	
301	02	津贴补贴	188.52	188.52	
301	03	奖金	67.23	67.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	40.29	40.29	
301	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	23.80		23.80
302	01	办公费	3.19		3.19
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	4.24		4.24
302	17	公务接待费	1.22		1.22
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	3.38		3.38
302	99	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	29.57	29.57	
303	02	退休费	17.47	17.47	
303	09	奖励金	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局

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		4,178.24		984.05	1,739.44		1,401.90	32.90				19.95
			乌恰县自然资源局		4,178.24		984.05	1,739.44		1,401.90	32.90				19.95
201			一般公共服务支出		1.44			1.44							
201	01		人大事务		1.44			1.44							
201	01	50	事业运行	上级专项-关于提前下达 2025 年中 央林业草原改革发展资金-退耕还 林还草补助（前一轮退耕还林）-克 财建【2024】107 号	1.44			1.44							
211			节能环保支出		3,100.80			1,738.00		1,362.80					
211	04		自然生态保护		2,566.80			1,224.00		1,342.80					
211	04	01	生态保护	上级专项-2025 年中央林业草原生 态保护恢复资金-生态护林员补助- 克财建【2024】96 号	1,224.00			1,224.00							
211	04	01	生态保护	上级专项-2025 年中央‘三北’工 程补助资金-林草湿荒一体化保护 修复-克财建【2024】95 号	1,342.80					1,342.80					
211	05		森林保护修复		534.00			514.00		20.00					
211	05	01	森林管护	上级专项-2025 年中央林业草原生 态保护恢复资金-公益林护林员补 助-克财建【2024】96 号	514.00			514.00							

编制部门：乌恰县自然资源局

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
211	05	01	森林管护	上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（应急分队运行保障）-克财建【2024】96 号	20.00					20.00					
213			农林水支出		52.90		20.00				32.90				
213	01		农业农村		32.90						32.90				
213	01	04	事业运行	乌恰县不动产登记平台设备项目	32.90						32.90				
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	上级专项-关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目-克财建【2024】111 号	20.00		20.00								
220			自然资源海洋气象等支出		1,023.10		964.05			39.10					19.95
220	01		自然资源事务		1,023.10		964.05			39.10					19.95
220	01	50	事业运行	上级专项-2025 年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果-克财建【2024】95 号	39.10					39.10					
220	01	50	事业运行	乌恰县特色小城镇控制性详细规划局部调整工作	27.50		27.50								
220	01	50	事业运行	乌恰县县城 1：5 地形图测量项目	19.60		19.60								
220	01	50	事业运行	乌恰县 2025 年全国国土变更调查工作及全国国土调查季度预变更和卫片执法工作	90.00		90.00								



编制部门：乌恰县自然资源局

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
220	01	50	事业运行	乌恰县园地林地草地定级与基准地评价项目	36.00		36.00								
220	01	50	事业运行	2025 年自治区存量建设用地清理工作	41.00		41.00								
220	01	50	事业运行	乌恰县森林草原湿地荒漠化普查项目	57.00		57.00								
220	01	50	事业运行	国家级公益林保护修复基础数据上图入库	30.00		30.00								
220	01	50	事业运行	关于开展乌恰县水资源基础调查工作	150.00		150.00								
220	01	50	事业运行	关于开展乌恰县 2018-2023 年土地卫片执法存量违法用地整改工作	30.00		30.00								
220	01	50	事业运行	克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）勘察设计费	418.00		418.00								
220	01	50	事业运行	乌恰县产城融合发展规划	40.00		40.00								
220	01	50	事业运行	乌恰县 2024 年度耕地‘进出平衡’总体方案编制工作	15.00		15.00								
220	01	50	事业运行	乌恰县矿产资源规划项目	19.95										19.95
220	01	50	事业运行	乌恰县地质灾害防治规划项目	9.95		9.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局 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

乌恰县自然资源局 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：乌恰县自然资源局 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

乌恰县自然资源局 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：乌恰县自然资源局

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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.22	1.22		
公务用车购置及运行费（小计）	3.38	3.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.38	3.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县自然资源局

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	7,820.99	7,820.99			7,820.99				
乌恰县自然资源局	7,820.99	7,820.99			7,820.99				
上级专项-提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助	61.89	61.89			61.89				
上级专项-2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费	13.00	13.00			13.00				
上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林资源管护支出	30.88	30.88			30.88				
上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	95.22	95.22			95.22				
克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目	583.70	583.70			583.70				
上级专项-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）	24.18	24.18			24.18				
上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-生物多样性保护）	96.72	96.72			96.72				
森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费	14.52	14.52			14.52				
上级专项-下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金-克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目	10.00	10.00			10.00				
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目-克财建【2023】74 号	39.47	39.47			39.47				

编制部门：乌恰县自然资源局

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
上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-乌恰县城北防护林建设项目	17.61	17.61			17.61				
上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-南山生态园管道改造	92.89	92.89			92.89				
乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）	13.37	13.37			13.37				
2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡琼铁热克村）	0.82	0.82			0.82				
2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡萨热克巴依村）	3.00	3.00			3.00				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提镇城乡建设用地增减挂钩项目	2.73	2.73			2.73				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县波斯坦铁列克乡城乡建设用地增减挂钩项目	5.42	5.42			5.42				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡城乡建设用地增减挂钩项目	7.37	7.37			7.37				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县膘尔托阔依乡城乡建设用地增减挂钩项目	11.72	11.72			11.72				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县托云乡城乡建设用地增减挂钩项目	3.47	3.47			3.47				
2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县黑孜苇乡城乡建设用地增减挂钩项目工作经费	5.99	5.99			5.99				
上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县自然资源局（林草）确权项目-克财综【2023】13 号	633.37	633.37			633.37				
上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17 号	2,351.25	2,351.25			2,351.25				

编制部门：乌恰县自然资源局

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
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金的通知-克财综【2024】24 号	2,355.60	2,355.60			2,355.60				
上级专项-2023 年第二批中央林业改革发展资金-（管护能力提升）森林防火项目-克财建【2023】74 号	0.50	0.50			0.50				
上级专项-提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】78 号	40.80	40.80			40.80				
上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】74 号	10.01	10.01			10.01				
上级专项-提前下达 2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目-克财建【2023】80 号	3.30	3.30			3.30				
上级专项-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目-克财建【2023】78 号	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点-克财建〔2023〕80 号	3.00	3.00			3.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡-克财建〔2023〕80 号	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测-克财建〔2023〕80 号	5.00	5.00			5.00				
中央林业草原改革发展资金-（森林草原航空消防租机补助经费）-克财建〔2024〕2 号	2.30	2.30			2.30				
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（巩固防沙治沙成果人工造桥木林管护）项目	39.10	39.10			39.10				
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（草原围栏）项	1,012.50	1,012.50			1,012.50				

编制部门：乌恰县自然资源局

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
目									
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（退化林修复）项目	120.99	120.99			120.99				
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（中幼林抚育）项目	102.30	102.30			102.30				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,528.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于乌恰县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县自然资源局部门收入预算 12,528.17 万元，其中：

一般公共预算 1,545.84 万元，占 12.34%，比上年预算增加 424.35 万元，增长 37.84%，主要原因是因机构改革，部门新增在编人员，以及部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,161.34 万元，占 25.23%，比上年预算增加 605.14 万元，增长 23.67%，主要原因是中央‘三北’工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复、中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助项目下达资金增加。

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。

财政拨款结转 7,820.99 万元，占 62.43%，比上年预算增加 2,113.52 万元，增长 37.03%，主要原因是 2024 年部分项目未支付完成，项目结转，导致结转资金增加。

### 三、 关于乌恰县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县自然资源局 2025 年支出预算 12,528.17 万元，其中：

基本支出 528.94 万元，占 4.22%，比上年预算增加 57.05 万元，增长 12.09%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，以及公用经费上涨，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 11,999.23 万元，占 95.78%，比上年预算增加 3,085.96 万元，增长 34.62%，主要原因是 2025 年新增项目预算，部分项目结转，导致预算增加。

### 四、 关于乌恰县自然资源局 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 4,707.18 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 4,707.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.44 万元，主要用于自然资源局人员工资性支出；社会保障和就业支出 71.68 万元，主要用于自然资源局人员工资性支出；卫生健康支出 29.80 万元，主要用于自然资源局人员工资性支出；节能环保支出 3,100.80 万元，主要用于支付 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提镇城乡建设用地增减挂钩等 6 个项目；农林水支出 52.90 万元，主要用于支付 2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）项目；自然资源海洋气象等支出 1,410.27 万元，主要用于支付自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金项目；住房保障支出 40.29 万元，主要用于自然资源局人员住房公积金支出。

### 五、 关于乌恰县自然资源局 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

乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,707.18 万元，其中：

基本支出 528.94 万元，比上年预算增加 57.05 万元，增长 12.09%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 4,178.24 万元，比上年预算增加 972.44 万元，增长 30.33%，主要原因是新增克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）勘察设计费等 5 个项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1.44 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.68 万元，占 1.52%。
- 3、卫生健康支出（类）29.80 万元，占 0.63%。
- 4、节能环保支出（类）3,100.80 万元，占 65.87%。
- 5、农林水支出（类）52.90 万元，占 1.12%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）1,410.27 万元，占 29.96%。
- 7、住房保障支出（类）40.29 万元，占 0.86%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 17.47 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 34.59%，主要原因是退休人员工资调整，退休工资支出增加。

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 48.92 万元，比上年预算增

加 3.88 万元，增长 8.61%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是保安人员进行了调整，增加至就业支出科目。

5、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 25.99 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 56.76%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致医疗保险支出预算较上年预算有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.81 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致医疗保险预算较上年预算有所增加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 2,566.80 万元，比上年预算增加 2,566.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级专项-2025 年中央‘三北’工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复项目、上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 534.00 万元，比上年预算减少 852.00 万元，下降 61.47%，主要原因是上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林护林员补助项目科目调整，由森林管护科目调整至生态保护，导致该科目预算减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 32.90 万元，比上年预算增加 32.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点项目2025年未下达。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.20万元，下降100.00%，主要原因是中央林业草原改革发展资金-退耕还林还草补助项目2025年未下达。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是中央林业草原改革发展资金-退耕还林还草补助项目2025年未下达。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,050.00万元，下降100.00%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目2025年未下达。

15、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176.30万元，比上年预算增加49.01万元，增长38.50%，主要原因是关于开展乌恰县水资源基础调查工作项目追加预算资金。

16、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0.00万元，比上年预算减少231.60万元，下降100.00%，主要原因是乌恰县产城融合发展规划、乌恰县特色小城镇控制性详细规划局部调整项目科目变化，导致自然资源规划及管理科目预算资金减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少408.00万元，

下降 100.00%，主要原因是自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县自然资源局（林草）确权项目科目变化，导致自然资源调查与确权登记科目预算资金减少。

18、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 1,233.97 万元，比上年预算增加 1,006.40 万元，增长 442.24%，主要原因是乌恰县地质灾害防治规划项目、乌恰县矿产资源规划项目、2025 年自治区存量建设用地清理工作等 15 个项目原科目变化，导致该科目预算增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城乡建设用地增减挂钩项目资金未下达。

20、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 40.29 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 8.45%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

## **六、关于乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 528.94 万元，其中：

人员经费 505.14 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于乌恰县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助-克财建【2024】96 号

设立的政策依据：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助-克财建【2024】96 号

预算安排规模：1,224.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于发放生态护林员补助

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

（二）项目名称：上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林护林员补助-克财建【2024】96 号

设立的政策依据：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林护林员补助-克财建【2024】96 号

预算安排规模：514.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于发放生态护林员补助

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

（三）项目名称：上级专项-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（应急分队运行保障）-克财建【2024】96 号

设立的政策依据：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（应急分队运行保障）-克财建【2024】96 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：15 万用于采购应急分队设备及工具，5 万用于应急分队所需物资储备。

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

（四）项目名称：上级专项-2025 年中央‘三北’工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复-克财建【2024】95 号

设立的政策依据：2025 年中央‘三北’工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复-克财建【2024】95 号

预算安排规模：1,342.80 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：42 万用于作业设计编制，700 万用于退化林修复，600 万用于中幼林抚育

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

（五）项目名称：上级专项-2025 年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果-克财建【2024】95 号

设立的政策依据：2025 年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果-克财建【2024】95 号

预算安排规模：39.10 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于治理沙化土地造林

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

（六）项目名称：上级专项-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-退耕还林还草补助（前一轮退耕还林）-克财建【2024】107 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-退耕还林还草补助（前一轮退耕还林）-克财建【2024】107 号

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于发放退耕还林补助



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

资金来源：上级专项-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-退耕还林还草补助（前一轮退耕还林）-克财建【2024】107 号

补贴人数：共计补贴 33 人

补贴标准：每人 327 元

补贴范围：乌恰县辖区相关乡镇

补贴方式：自然资源局和相关乡镇联系公示后按卡号发放

发放程序：乌恰县自然资源局按相关程序公开发放

受益人群和社会效益：乌恰县黑孜苇乡农牧民群众

（七）项目名称：上级专项-关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目-克财建【2024】111 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目-克财建【2024】111 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：3 万用于采购喷雾器等设备，17 万用于采购农药

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

（八）项目名称：乌恰县不动产登记平台设备项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：32.90 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付不动产登记平台设备建设费用

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

（九）项目名称：乌恰县特色小城镇控制性详细规划局部调整工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付乌恰县特色小城镇控制性详细规划局部调整设计费

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

（一十）项目名称：乌恰县县城 1：5 地形图测量项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付乌恰县县城 1：5 地形图测量费

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

（一十一）项目名称：乌恰县 2025 年全国国土变更调查工作及全国国土调查季度预变更和卫片执法工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：70 万用于支付乌恰县 2025 年全国国土变更调查工作第三方服务费，20 万用于国土调查季度预变更和卫片执法服务费

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

（一十二）项目名称：乌恰县园地林地草地定级与基准地价评估项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付乌恰县园地林地草地定级与基准地价评估费

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

（一十三）项目名称：2025 年自治区存量建设用地清理工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付 2025 年自治区存量建设用地清理工作服务费

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

（一十四）项目名称：乌恰县森林草原湿地荒漠化普查项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付乌恰县森林草原湿地荒漠化普查服务费

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

（一十五）项目名称：国家级公益林保护修复基础数据上图入库

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付国家级公益林保护修复基础数据上图入库服务费

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

（一十六）项目名称：关于开展乌恰县水资源基础调查工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付第三方开展乌恰县水资源基础调查工作服务费

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

（一十七）项目名称：关于开展乌恰县 2018-2023 年土地卫片执法存量违法用地整改工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付开展乌恰县 2018-2023 年土地卫片执法存量违法用地整改服务费

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

（一十八）项目名称：克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）勘察设计的

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：418.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目  
(一期) 勘察设计费

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

(一十九) 项目名称：乌恰县产城融合发展规划

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于支付乌恰县产城融合发展规划设计费

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

(二十) 项目名称：乌恰县 2024 年度耕地‘进出平衡’总体方案编制工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于乌恰县 2024 年度耕地‘进出平衡’总体方案编制费

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

(二十一) 项目名称：乌恰县矿产资源规划项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：19.95 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于乌恰县矿产资源规划编制费

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

（二十二）项目名称：乌恰县地质灾害防治规划项目

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议研究，报请县人民政府同意。

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：全部用于乌恰县地质灾害防治规划编制费

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

#### 八、关于乌恰县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局 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、关于乌恰县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局 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、关于乌恰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 3.38 万元，公务接待费 1.22 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.48%，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%，主要原因是自然资源局公务用车运行费与上年

度保持；公务接待费增加 0.32 万元，增长 35.56%，主要原因是自然资源局按照相关规定提高公务接待费。

#### 十一、 关于乌恰县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县自然资源局 2025 年上年结转结余 7,820.99 万元，包括：财政拨款 7,820.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提镇城乡建设用地增减挂钩项目 2.73 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提镇城乡建设用地增减挂钩项目。

2. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县膘尔托阔依乡城乡建设用地增减挂钩项目 11.72 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县膘尔托阔依乡城乡建设用地增减挂钩项目。

3. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县波斯坦铁列克乡城乡建设用地增减挂钩项目 5.42 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县波斯坦铁列克乡城乡建设用地增减挂钩项目。

4. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县黑孜苇乡城乡建设用地增减挂钩项目工作经费 5.99 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县黑孜苇乡城乡建设用地增减挂钩项目工作经费。

5. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县托云乡城乡建设用地增减挂钩项目 3.47 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县托云乡城乡建设用地增减挂钩项目。

6. 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡城乡建设用地增减挂钩项目 7.37 万元，主要用于：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡城乡建设用地增减挂钩项目。

7. 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目-克财建【2023】74 号 39.47 万元，主要用于：2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目。

8. 2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡琼铁热克村） 0.82 万元，主要用于：2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡琼铁热克村）。

9. 2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡萨热克巴依村） 3.00 万元，主要用于：2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡萨热克巴依村）。

10. 克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目 583.70 万元，主要用于：克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目。

11. 森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费 14.52 万元，主要用于：森林生态效益补偿补助-公益林护林员办公经费。

12. 上级专项-2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费 13.00 万元，主要用于：上级专项-2022 年自治区财政林草专项资金-草原植被恢复费。

13. 上级专项-2023 年第二批中央林业改革发展资金-（管护能力提升）森林防火项目-克财建【2023】74 号 0.50 万元，主要用于：2023 年第二批中央林业改革发展资金-（管护能力提升）森林防火项目。

14. 上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】74 号 10.01 万元，主要用于：上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿。

15. 上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-生物多样性保护） 96.72 万元，主要用于：上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-生物多样性保护）。

16. 上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-南山生态园管道改造 92.89 万元，主要用于：上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-南山生态园管道改造。



17. 上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-乌恰县城北防护林建设项目  
17.61 万元，主要用于：上级专项-2023 年中央林业改革发展资金-乌恰县城北防护林建设项目。

18. 上级专项-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）  
24.18 万元，主要用于：上级专项-2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）。

19. 上级专项-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目-克财建【2023】78 号 2.00 万元，主要用于：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目。

20. 上级专项-2024 年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测-克财建 {2023} 80 号 5.00 万元，主要用于：2024 年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测。

21. 上级专项-2024 年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点-克财建 {2023} 80 号 3.00 万元，主要用于：2024 年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点。

22. 上级专项-2024 年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡-克财建 {2023} 80 号 5.00 万元，主要用于：2024 年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡。

23. 上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金的通知-克财综【2024】24 号 2,355.60 万元，主要用于：乌恰县 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金相关项目。

24. 上级专项-提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助 61.89 万元，主要用于：2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助。

25. 上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助 95.22 万元，主要用于：上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助。

26. 上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林资源管护支出 30.88 万元，主要用于：上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林资源管护支出。

27. 上级专项-提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】78 号 40.80 万元，主要用于：上级专项-提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿。

28. 上级专项-提前下达 2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目-克财建【2023】80 号 3.30 万元，主要用于：上级专项-提前下达 2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目。

29. 上级专项-下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金-克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目 10.00 万元，主要用于：上级专项-下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金-克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目。

30. 上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17 号 2,351.25 万元，主要用于：上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金相关项目。

31. 上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县自然资源局（林草）确权项目-克财综【2023】13 号 633.37 万元，主要用于：上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县自然资源局（林草）确权项目。

32. 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）13.37 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（一期）。

33. 乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（草原围栏）项目 1,012.50 万元，主要用于：乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（草原围栏）项目。

34. 乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（巩固防沙治沙成果人工造桥木林管护）项目 39.10 万元，主要用于：乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（巩固防沙治沙成果人工造桥木林管护）项目。

35. 乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（退化林修复）项目 120.99 万元，主要用于：乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（退化林修复）项目。

36. 乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（中幼林抚育）项目 102.30 万元，主要用于：乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（中幼林抚育）项目。

37. 中央林业草原改革发展资金-（森林草原航空消防租机补助经费）-克财建【2024】2 号 2.30 万元，主要用于：中央林业草原改革发展资金-（森林草原航空消防租机补助经费）。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县自然资源局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.80 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 15.57%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌恰县自然资源局政府采购预算 1,907.82 万元，其中：政府采购货物预算 24.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,883.30 万元。

2025 年，乌恰县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,907.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,907.82 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,000.00 平方米，价值 1,000.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 150.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 120.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 30.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 90.00 万元。
4. 其他资产价值 300.00 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 12,528.17 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,178.24 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）		乌恰县自然资源局			
部门联系人		谭冬	联系电话	13579568276	
年度绩效目标		乌恰县自然资源局在乌恰县党委、政府和乌恰县自然资源局的正确领导下，在克州自然资源局的关怀下，紧紧围绕各项自然资源重点工作任务，全面提升自然资源发展综合服务和要素保障等能力，持续推进林业工作取得实质性成效，现将乌恰县自然资源局 2025 年工作计划如下：一、推进绿色矿业高质量发展示范区建设，力争 2025 年建成绿色矿业高质量发展示范区 1 个。二、耕地保护和粮食安全责任制考核工作、耕地储备库整改完善工作、耕地占补平衡和进出平衡系统上报工作、基本农田补划调整工作、2025 年季度卫片工作、2024 年耕地和基本农田“非粮化”图斑持续整改工作，监测覆盖率 100%。三是推动重点项目各项办理。2025 年乌恰县谋划重点项目各类事项的办理，全年保障各单位项目用地手续办理不少于 15 件。持续开展日常土地利用办理和供后监管工作。做好土地供应、动态巡查、批而未供、闲置土地处置工作。四是完成乌恰县国土空间规划、乡村规划、乡（镇）国土空间规划、乌恰镇国土空间详细规划的编制、报审工作，力争 2025 年完成国土空间规划成果报告 1 份。			
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	10,982.33	
			本级安排	1,545.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	重点项目用地手续办理次数	≥15 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	国土空间规划成果报告数量	≥1 份	2025 年工作计划	25
	数量指标	绿色矿业高质量发展示范区建设数量	≥1 个	2025 年工作计划	25
	质量指标	耕地和基本农田“非粮化”图斑监测覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		开展乌恰县水资源基础调查工作项目					项目负责人	曾秀文
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 150 万元，本项目计划完成水资源调查报告数量 1 份，通过项目实施，有效提高国土资源工作质量。						
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	水资源调查报告数量	=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告审查合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源基础调查报告编制成本	<=150 万元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高国土资源工作质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县自然资源局						
项目名称		克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）勘察设计项目				项目负责人	曾秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	418.00	其中：财政拨款	418.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 418 万元，本项目计划完成初步设计报告 1 份，通过项目实施提高项目实施质量，有效明确项目实施风险等问题，为项目实施提供依据。						
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	编制初步设计报告数量	=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果文件审查合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果文件编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初步设计报告编制成本	<=418 万元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高项目实施质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县自然资源局						
项目名称		自然资源局规划编制及报告编制项目				项目负责人	曾秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.90	其中：财政拨款	120.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 120.9 万元，用于乌恰县（2021-2025）地质灾害防治规划编制 1 项、乌恰县（2021-2025）矿产资源规划编制 1 项、乌恰县产城融合发展规划编制 1 项、乌恰县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制 1 项、乌恰县园地林地草地定级与基准地价评估 1 项，保障自然资源发展规划目标，提高工作质量，通过实施本项目，有效提高工作质量。						
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	乌恰县（2021-2025）规划项目数量	=3 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		总体方案编制数量	=1 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制评估报告数量	=1 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果文件审查合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果文件编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县（2021-2025）地质灾害防治规划成本	<=9.95 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县（2021-2025）矿产资源规划成本	<=19.95 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县园地林地草地定级与基准地价评估成本	<=36 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县产城融合发展规划成本	<=40 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县自然资源局						
项目名称		自然资源局土地调查及数据入库项目				项目负责人	曾秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.00	其中：财政拨款	248.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 248 万元，用于乌恰县 2025 年全国国土变更调查工作及全国国土调查季度预变更和卫片执法工作 1 项、2025 年自治区存量建设用地清理工作 1 项、乌恰县森林草原湿地荒漠化普查 1 项、国家级公益林保护修复基础数据上图入库 1 项、关于开展乌恰县 2018-2023 年土地卫片执法存量违法用地整改工作 1 项，总共需要调查 5 个项目，通过项目实施，保障促进土地资源可持续利用，有效提高项目实施质量。						
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	调查项目数量	=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林草原湿地荒漠化普查覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	违法用地整改及时率	=100% %	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县 2025 年全国国土变更调查工作及全国国土调查季度预变更和卫片执法工作成本	<=90 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年自治区存量建设用地清理工作成本	<=41 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县森林草原湿地荒漠化普查成本	<=57 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林保护修复基础数据上图入库成本	<=30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于开展乌恰县 2018-2023 年土地卫片执法存量违法用地整改工作成本	<=30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进土地资源可持续利用	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的财政拨款总额为 4 个项目共计 936.90 万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 4,178.24 万元不相等，差额 3241.34 万元共计 20 个项目，此 20 个项目为历年欠款项目，以前年度已录入支出绩效目标表。

## 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。

乌恰县自然资源局

2025年2月20日