

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

## 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关提出处理土地、草

场等纠纷的配套政策。组织有关调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治州有关政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环

境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治州国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监

督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。

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

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局编制数46，实有人数57人，其中：在职39人，增加2人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。



## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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	2,260.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,258.21	202 外交支出	
其中：一般财力	918.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,340.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	102.21
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	275.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	272.51	220 自然资源海洋气象等支出	850.65
其中：一般公共预算拨款	272.51	221 住房保障支出	
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	2.80	224 灾害防治及应急管理支出	1,582.93
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	2.80	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,535.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,535.79</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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 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				
208			社会保障和就业支出	102.21	102.21	102.21								
208	05		行政事业单位养老支出	102.21	102.21	102.21								
208	05	01	行政单位离退休	33.15	33.15	33.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	69.06								
220			自然资源海洋气象等支出	850.65	816.00	816.00						2.27	29.58	2.80
220	01		自然资源事务	850.65	816.00	816.00						2.27	29.58	2.80
220	01	01	行政运行	523.48	506.60	506.60							16.88	
220	01	07	自然资源社会公益服务	8.00									8.00	

220	01	50	事业运行	294.40	294.40	294.40									
220	01	99	其他自然资源事务支出	24.77	15.00	15.00							2.27	4.70	2.80
224			灾害防治及应急管理支出	1,582.93	1,340.00		1,340.00							242.93	
224	06		自然灾害防治	1,582.93	1,340.00		1,340.00							242.93	
224	06	01	地质灾害防治	1,582.93	1,340.00		1,340.00							242.93	
			<b>合 计</b>	<b>2,535.79</b>	<b>2,258.21</b>	<b>918.21</b>	<b>1,340.00</b>						<b>2.27</b>	<b>272.51</b>	<b>2.80</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	102.21	102.21	
208	05		行政事业单位养老支出	102.21	102.21	
208	05	01	行政单位离退休	33.15	33.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
220			自然资源海洋气象等支出	850.65	801.00	49.65
220	01		自然资源事务	850.65	801.00	49.65
220	01	01	行政运行	523.48	506.60	16.88
220	01	07	自然资源社会公益服务	8.00		8.00
220	01	50	事业运行	294.40	294.40	
220	01	99	其他自然资源事务支出	24.77		24.77
224			灾害防治及应急管理支出	1,582.93		1,582.93
224	06		自然灾害防治	1,582.93		1,582.93
224	06	01	地质灾害防治	1,582.93		1,582.93
			合 计	2,535.79	903.21	1,632.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,258.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,258.21	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	102.21	102.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	816.00	816.00		
		221 住房保障支出				
		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	1,340.00	1,340.00		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,258.21	支 出 总 计	2,258.21	2,258.21		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	102.21	102.21	
208	05		行政事业单位养老支出	102.21	102.21	
208	05	01	行政单位离退休	33.15	33.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
220			自然资源海洋气象等支出	816.00	801.00	15.00
220	01		自然资源事务	816.00	801.00	15.00
220	01	01	行政运行	506.60	506.60	
220	01	50	事业运行	294.40	294.40	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.00		15.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,340.00		1,340.00
224	06		自然灾害防治	1,340.00		1,340.00
224	06	01	地质灾害防治	1,340.00		1,340.00
			合 计	2,258.21	903.21	1,355.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	665.70	665.70	
301	01	基本工资	178.21	178.21	
301	02	津贴补贴	243.33	243.33	
301	03	奖金	80.69	80.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	69.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	56.16	56.16	
302		商品和服务支出	181.44		181.44
302	01	办公费	31.80		31.80
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	39.90		39.90
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	49.20		49.20
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	24	被装购置费	1.00		1.00

302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	6.59		6.59
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭的补助	56.07	56.07	
303	02	退休费	21.48	21.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.41	33.41	
		<b>合 计</b>	<b>903.21</b>	<b>721.77</b>	<b>181.44</b>



表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目编码			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														
220			自然资源海洋气象等支出		15.00		15.00									
220	01		自然资源事务		15.00		15.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地卫片执法经费	15.00		15.00									
224			灾害防治及应急管理支出		1,340.00		1,340.00									
224	06		自然灾害防治		1,340.00		1,340.00									
224	06	01	地质灾害防治	2023年自然灾害防治体系建设补助资金	1,230.00		1,230.00									
224	06	01	地质灾害防治	2023年自治区自然资源领域（第一批）专项资金	110.00		110.00									
				合计	1,355.00		1,355.00									



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局情 况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,535.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局收入预算 2,535.79 万元，其中：

一般公共预算 918.21 万元，占 36.21%，比上年预算增加 119.77 万元，增长 15.00%，主要原因是在职人员增加 2 人，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,340.00 万元，占 52.84%，比上年预算增加 1,340.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算资金纳入年初预算，增加 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目、土地卫片执法经费、2023 年自治区自然资源领域（第一批）专项资金

项目；

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 2.27 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加基准站 2022 年度维护经费等项目。

财政拨款结转 272.51 万元，占 10.75%，比上年预算增加 272.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）、农村土地开发整治等项目。

非财政拨款结转结余 2.80 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.80 万元，主要原因是本年度将上年非财政拨款结转结余资金纳入年初项目预算。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年支出预算 2,535.79 万元，其中：

基本支出 903.21 万元，占 35.62%，比上年预算增加 138.77 万元，增长 18.15%，主要原因是在职人员增加 2 人，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,632.58 万元，占 64.38%，比上年预算增加 1,598.58 万元，增长 4,701.71%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）、农村土地开发整治、2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目、土地卫片执法经费、2023 年自治区自然资源领域（第一批）专项资金等项目。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 2,258.21 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 2,258.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.21 万元，主要用于单位职工社保。自然资源海洋气象等支出 816.00 万元，主要用于单位职工工资社保，住房公积金。灾害防治及应急管理支出 1,340.00 万元，主要用于 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）、农村土地开发整治、2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目、土地卫片执法经费、2023 年自治区自然资源领域（第一批）专项资金等项目。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。



## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,258.21 万元，其中：基本支出 903.21 万元，比上年预算增加 138.77 万元，增长 18.15%。主要原因是：在职人员增加 2 人，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,355.00 万元，比上年预算增加 1,321.00 万元，增长 3,885.29%。主要原因是：本年将上级一般公共预算资金、单位资金纳入年初预算，增加 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目、土地卫片执法经费、2023 年自治区自然资源领域（第一批）专项资金项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、自然资源海洋气象等支出(类)816.00 万元，占 36.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.21 万元，占 4.53%。
- 3、灾害防治及应急管理支出（类）1,340.00 万元，占 59.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 506.60 万元，比上年预算减少 252.64 万元，下降 33.28%，主要原因是：本年度科目调整，部分经费单独列支，导致主科目经费减少。

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）：2023年预算数为33.15万元，比上年预算增加33.15万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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）：2023年预算数为69.06万元，比上年预算增加69.06万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为294.40万元，比上年预算增加294.40万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、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）：2023年预算数为15.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降55.88%，主要原因是：本年人员减少，人员工资减少，人员经费减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2023年预算数为1,340.00万元，比上年预算增加1,340.00万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.20万元，下

降 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 903.21 万元，其中：

人员经费 721.77 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年自然灾害防治体系建设补助资金设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：1,230.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：安装群专结合普适型监测预警设备 10 处，开展 2 处地质灾害隐患点的治理，共计 1230 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023年自治区自然资源领域（第一批）  
专项资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：开展地质灾害勘查2处，勘查面积0.2  
平方公里，地质灾害勘查后出具报告2个，共计110万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：土地卫片执法经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：卫片执法检查4次，公务经费5万元，  
技术服务经费10万元，共计15万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2023年 政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2023年没有使用  
政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况  
表为空表。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 8.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务用车，维护费增加；公务接待费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度接待增加，接待费增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 181.44 万元,比上年预算增加 181.44 万元,增长 100.00%。  
主要原因是本年增加公用经费,食堂维修费用增加。

## (二) 政府采购情况

2023 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算 290.46 万元,其中:政府采购货物预算 10.23 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 280.23 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 290.46 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.10 万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克孜勒苏柯尔克孜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 17,573.17 平方米,价值 4,361.18 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 103.99 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 103.99 万元。
3. 办公家具价值 125.17 万元。
4. 其他资产价值 635.48 万元。

单位价值 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单

位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1627.51 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.27 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局							
<b>项目名称</b>	2022年自然灾害防治体系建设补助资金项目				<b>项目负责人</b>		金国锋	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	150	其中: 财政 拨款	150	其他 资金	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目投资总额为150万元，其中：财政资金150万元，其他资金0万元，主要用于对1处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作。通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害隐患威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据；通过项目实施可减轻对当地居民生产、生活的威胁，保障人民生命和财产安全，提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高我区地质灾害防范能力。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展地质灾害勘查数量(处)	=1处	计划标准	1处	5	按照正常比例赋分	工作资料
		勘查面积(平方千米)	=0.20平方千米	计划标准	0.20平方千米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		形成地质灾害专项勘查成果报告(篇)	=1篇	计划标准	1篇	5	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>质量指标</b>	项目设计论证顺利通过评审率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		项目野外检查验收顺利通过率(%)	=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告顺利通过验收率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	<b>时效指标</b>	设计书按时提交	项目中标后1个月内	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料



		野外工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	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	100%	10	直接赋分	原始凭证
		新疆阿合奇地质灾害风险调查评价项目尾款 (万元)	<=150万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害隐患识别能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	勘查工作秉承“绿色勘查”理念,防治工程设计和施工同周边地质环境相协调。	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		2023 年度农村土地开发整治项目			项目负责人		王志荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.70	其中： 财政拨款	4.70	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：项目预算总投资为 303.76 万元，已支付 299.06 万元，23 年还需支付资金 2.70 万元，全部由克州自然资源局土地整理项目投资。项目建设规模为 284.38 公顷，通过土地整治，形成合理、高效、集约的土地利用结构，项目实施后将建成高标准基本农田面积 222.41 公顷，改善节水灌溉面积 284.38 公顷，项目新增粮食产能 68 吨。实施后完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到 90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高 1 个等级。工程设计使用年限为 15 年。</p> <p>目标 2：项目预算总投资为 376.24 万元，全部由克州国土资源局土地整理项目投资。项目建设规模为 315.78 公顷，通过土地整治，形成合理、高效、集约的土地利用结构，项目实施后将建成高标准基本农田面积 235.48 公顷，改善节水灌溉面积 315.78 公顷，项目新增粮食产能 70 吨。实施后完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到 90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高 1 个等级。工程设计使用年限为 15 年。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	修改建渠道条数（条）	=8 条	计划标准	8	7	按照正常比例赋分	工作资料
		整修田间道及生产道路条数（条）	=16 条	计划标准	16	7	按照正常比例赋分	工作资料
		相关研究数量成果（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料

	时效指标	工程完工及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目尾款金额(万元)	=4.70万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高整理后项目区生产效率	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高耕地使用年限	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
<b>项目名称</b>		2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目			<b>项目负责人</b>		金国锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1,230.00	其中： 财政拨款	1,230.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金总投入 1230 万元，其中财政资金 1230 万元，其他资金 0 万元，根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区地质灾害防治项目管理办理（试行）的通知〉》（新自然资发〔2021〕180 号）、自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区自然资源领域（第一批）专项资金的通知》（新财资环〔2022〕125）等文件，主要用于开展阿克陶县和乌恰县地质灾害风险调查评价工作，安装群专结合普适型监测预警设备 10 处，开展 2 处地质灾害隐患点的治理，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查（县/处）	=2 县/处	计划标准		8		
		地质灾害综合治理（处）	=2 处	计划标准		8		
		地质灾害群专结合监测预警（处）	=10 处	计划标准		8		
	质量指标	治理工程验收合格率（%）	=100100	计划标准		8		
	时效指标	项目按时完成率（%）	=100	计划标准		8		
成本指标	经济成本指标	新疆阿克陶县地质灾害风险调查评价项目经费（万元）	=130 万元	计划标准		4		

		新疆乌恰县地质灾害风险调查评价项目	=130 万元	计划标准		4		
		新疆乌恰县吾合沙鲁乡政府、小学泥石流防治工程经费(万元)	=460 万元	计划标准		4		
		新疆阿克陶县阿克塔拉牧场 2 村泥石流防治工程项目经费(万元)	=410 万元	计划标准		4		
		新疆克州群专结合监测预警点建设(2023 年度)项目经费(万元)	=100 万元	计划标准		4		
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	=2 处	计划标准		4		
		地质灾害气象预警覆盖率(%)	=100%	计划标准		4		
		地质灾害预警预报能力	有效提升	计划标准		4		
	社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率(%)	=100%	计划标准		4		
		地质灾害隐患管控率(%)	=100%	计划标准		4		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区自然资源领域(第一批)专项资金			<b>项目负责人</b>		金国锋	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	110.00	其中: 财政拨款	110.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入总额为 110 万元，其中财政资金 110 万元，其他资金 0 万元。根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州地质灾害防治“十四五”规划》、《关于提前下达 2023 年自治区自然资源领域专项预算资金（第一批）的通知（新财资环（2022）133 号）》等文件要求，过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害对当地居民和学生的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据，通过项目实施可减轻提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高克州地质灾害防范能力。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	开展地质 灾害勘查 数量（处）	≥2 处	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	
		勘查面积 （平方公 里）	=0.20 平方公 里	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	
		地质灾害 勘查后出 具报告数 量（个）	≥2 个	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	
	质量指标	项目设计 论证顺利 运过评审 率（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	
		项目野外 检查验收 顺利通过 率（%）	≥90%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	
		项目成果 报告顺利 通过验率 （%）	≥90%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	
	时效指标	设计书按 时提交	项目中标后 1 个月内	计划标 准	新增	5	直接赋 分	

		野外工作完成及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	7	直接赋分	
		阿克陶县克孜勒陶乡政府北泥石流专项勘查项目经费(万元)	=55万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	
		阿克陶县布伦口乡盖孜村泥石流专项勘查项目经费(万元)	=55万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害隐患识别能力	显著提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		克州州级河流权属权籍调查勘界项目			项目负责人		钟春华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.88	其中： 财政拨款	16.88	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		查清每一条河流的管理范围界线、保护范围界线、权籍情况，开展勘界（含控制、测量、界址点埋设、图件制作、入库），并对河流登记单元进行划定、成果进行核实，最终实现确权登记发证。						
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	河流总长 (千米0)	>=824.90 千 米	计划标 准	824.90 千米	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		水泥界桩 数量(个)	>=1000 个	计划标 准	1000 个	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公告牌数 量	>=100 块	计划标 准	100 块	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		报告文本、 附图、测绘 成果(2000 坐标系)及 相应的全 部资料等 提交数量	>=2 套	计划标 准	2 套	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	界址点验 收合格率 (%)	>=95%	计划标 准	95%	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目完成 及时率	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
		确权登记 成果准时 提交时间	=45 天	计划标 准	45 天	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	确权工作 经费(万 元)	=16.88 万元	计划标 准	16.88 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率(%)	=100%	计划标 准	100%	10	直接赋 分	原始 凭证



效益指标	社会效益指标	建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的河流水产资产产权制度	完成河流水产资产产权登记	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	相关单位满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		全民所有自然资源资产清查试点项目 经费项目			项目负责人		魏静	
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		收集、整理克州资产清查所需数据，统筹协调有关部门提供清查所需数据，对各县（市、区）的技术人员、管理人员以及承担单位的技术人员进行培训，做好全民所有自然资源资产清查宣传工作。对所辖县级全民所有自然资源资产清查数据成果进行检查、核实、汇总。						
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	影像采集制作覆盖区县数	=4 个	计划标准	4 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		图斑数据收集数量（万个）	>=12.69 万个	计划标准	12.69 万个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全民所有自然资源资产清查价格体系数据收集（类）	>=5 类	计划标准	5 类	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全民所有自然资源资产清查基础表及数据集	>=5 类	计划标准	5 类	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	图斑数量收集质量合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	图斑数据收集完成时间	=2023 年 12 月 20 日前	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证

		全民所有自然资源试点清查项目经费尾款(万元)	=8 万元	计划标准	22 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自然资源资产管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		土地卫片执法经费			项目负责人		艾热提江·买买居马	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，根据自治州《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》的文件要求，资金主要用于土地卫片执法检查。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，有利于完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，提升自然资源管理工作成效，通过该项目实施达到减少违法行为效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	卫片执法检查频次（次）	≥4 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	下发图斑核实执法处置率（%）	≥90%	计划标准	90%	7	直接赋分	工作资料
		下发图斑举证率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		查处违法用地和违法勘察开采矿产资源行为覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		下发图斑审核通过率（%）	≥90%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	执法检查及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务经费（万元）	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	规范土地矿产执法监察制度	有效规范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		减少辖区内违法用地情况，保障辖区内耕地	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		自然灾害防治体系建设补助资金		项目负责人		金国锋		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.65	其中： 财政拨款	45.65	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 45.65 万元，为自治区专项资金，资金文件是：《关于提前下达 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2021〕120 号），主要用于开展阿图什市地质灾害风险调查评价工作，安装群专结合普适性监测设备 40 处，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	地质灾害 风险调查 (县/市)	=1 县/市	计划标 准	1 县/市	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		群专结合 监测预警 点(处)	=40 处	计划标 准	40 处	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		完工项目 验收率(%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
	质量指标	综合治理 与搬迁工 程完工验 收合格率 (%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
		时效指标	按时编制 并启动 2022 年度 实施方案 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分
成本指标	经济成本 指标	新疆克州 专群结合 监测预警 点建设项 目尾款(万 元)	=38.65 万元	预算支 出标准	347.85 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		新疆阿图 什地质灾 害风险调 查评价项	=7 万元	预算支 出标准	63 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		目尾款(万元)						
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害预报能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高地质灾害隐患管控力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度(%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）			项目负责人		金国锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.29	其中：财政拨款	47.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 47.29 万元，其中财政资金 47.29 万元，其他资金 0 万元，且为上年结转资金。资金主要用于对克州危害程度较大，迫切需要进行地质灾害防治工作的 4 处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作，通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害对当地居民和学生的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据，通过项目实施可减轻提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高克州地质灾害防范能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展地质灾害勘查数量（处）	=4 处	计划标准	4 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
		勘查面积（平方公里）	=29.20 平方公里	计划标准	29.20 平方公里	5	按照正常比例赋分	工作资料
		地质灾害勘查后出具报告数量（个）	>=4 个	计划标准	4 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计论证顺利运过评审率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		项目野外检查验收顺利通过率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告顺利通过验收率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设计书按时提交	项目中标后 1 个月内	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料



		野外工作完成及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害治理工程经费(万元)	=47.29万元	预算支出标准	47.29万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害隐患识别能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
<b>项目名称</b>		利息收入			<b>项目负责人</b>		庞倩君	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.27	其中: 财政拨款	0	其他资金:	2.27	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 2.27 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 2.27 万元, 主要用于支付单位手续费过路费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	过路费缴纳 (月)	>=12 月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	
	质量指标	手续费、过路费缴纳覆盖率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	
	时效指标	手续费、过路费缴纳及时率及时率 (%)	1	计划标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	上缴财政 (万元)	<=1.27 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	
		支付过路费手续费 (万元)	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障道路交通基础维护	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2023年03月10日