

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源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。

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 个科室，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 60 人，其中：在职 39 人，增加 6 人；退休 21 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	995.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	985.97	202 外交支出	
其中：一般财力	985.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.66
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	42.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.58	220 自然资源海洋气象等支出	805.39
其中：一般公共预算拨款	21.58	221 住房保障支出	57.79
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,017.55	支出总计	1,017.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,017.55	985.97	985.97							10.00	21.58	
208			社会保障和就业支出	111.66	111.66	111.66									
208	05		行政事业单位养老支出	111.66	111.66	111.66									
208	05	01	行政单位离退休	38.77	38.77	38.77									
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	71.45									
210			卫生健康支出	42.70	42.70	42.70									
210	11		行政事业单位医疗	42.70	42.70	42.70									
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45									
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50									
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75									
220			自然资源海洋气象等支出	805.39	773.81	773.81							10.00	21.58	
220	01		自然资源事务	805.39	773.81	773.81							10.00	21.58	
220	01	01	行政运行	438.79	411.91	411.91							10.00	16.88	

编制部门：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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	50	事业运行	346.90	346.90	346.90									
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.70	15.00	15.00								4.70	
221			住房保障支出	57.79	57.79	57.79									
221	02		住房改革支出	57.79	57.79	57.79									
221	02	01	住房公积金	57.79	57.79	57.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,017.55	947.97
208			社会保障和就业支出	111.66	111.66
208	05		行政事业单位养老支出	111.66	111.66
208	05	01	行政单位离退休	38.77	38.77
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45
210			卫生健康支出	42.70	42.70
210	11		行政事业单位医疗	42.70	42.70
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75
220			自然资源海洋气象等支出	805.39	735.81
220	01		自然资源事务	805.39	735.81
220	01	01	行政运行	438.79	388.91
220	01	50	事业运行	346.90	346.90
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.70	19.70
221			住房保障支出	57.79	57.79
221	02		住房改革支出	57.79	57.79
221	02	01	住房公积金	57.79	57.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	985.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	985.97	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	111.66	111.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.70	42.70		
		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	773.81	773.81		
		221 住房保障支出	57.79	57.79		
		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	985.97	支出总计	985.97	985.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	985.97	38.00
208			社会保障和就业支出	111.66	
208	05		行政事业单位养老支出	111.66	
208	05	01	行政单位离退休	38.77	
208	05	02	事业单位离退休	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	
210			卫生健康支出	42.70	
210	11		行政事业单位医疗	42.70	
210	11	01	行政单位医疗	13.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	
220			自然资源海洋气象等支出	773.81	38.00
220	01		自然资源事务	773.81	38.00
220	01	01	行政运行	411.91	23.00
220	01	50	事业运行	346.90	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	57.79	
221	02		住房改革支出	57.79	
221	02	01	住房公积金	57.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	947.97	768.15	179.82
301		工资福利支出	699.27	699.27	
301	01	基本工资	164.15	164.15	
301	02	津贴补贴	241.57	241.57	
301	03	奖金	118.71	118.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.96	37.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	57.79	57.79	
302		商品和服务支出	179.82		179.82
302	01	办公费	18.75		18.75
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	2.00		2.00
302	08	取暖费	39.90		39.90
302	11	差旅费	38.00		38.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	15	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	6.64		6.64
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	68.88	68.88	
303	02	退休费	38.05	38.05	
303	05	生活补助	30.82	30.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		38.00		38.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源 局		38.00		38.00								
220			自然资源海洋气象等支出		38.00		38.00								
220	01		自然资源事务		38.00		38.00								
220	01	01	行政运行	综合大楼消防维修	23.00		23.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	卫片监测成果开展日常执法工作经 费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21.58	21.58			21.58				
克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局	21.58	21.58			21.58				
克州州级河流权属权籍调查勘界项目	16.88	16.88			16.88				
农村土地开发整治项目	4.70	4.70			4.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,017.55 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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部门收入预算 1,017.55 万元，其中：一般公共预算 985.97 万元，占 96.90%，比上年预算增加 117.73 万元，增长 13.56%，主要原因是 2025 年新增 6 人、2025 年医疗、公积金、社保基数调增、基本工资增加、2024 年结转两个项目，导致相关支出增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 430.00 万元，下降 100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理项目是一次性项目，2024 年已完成。

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 10.00 万元，占 0.98%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 85.71%，主要原因是 2024 年实有资金预算不精准，今年做调整。

财政拨款结转 21.58 万元，占 2.12%，比上年预算减少 620.62 万元，下降 96.64%，主要原因是 2024 年项目基本完成，只有卫片执法工作经费与扼流确权登记项目结转。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 2025 年支出预算 1,017.55 万元，其中：

基本支出 947.97 万元，占 93.16%，比上年预算增加 94.73 万元，增长 11.10%，主要原因是 2025 年新增 6 人、2025 年医疗、公积金、社保基数调增、基本工资增加。

项目支出 69.58 万元，占 6.84%，比上年预算减少 1,087.62 万元，下降 93.99%，主要原因是到目前安按照财政局要求只完成 5 个项目，陆续做其他项目。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 985.97 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 985.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.66 万元，主要用于社会保障和就业支出 111.66 万元，主要用于在职人员社保费；卫生健康支出 42.70 万元，主要用于卫生健康支出 42.70 万元，主要用于 2025 年在职 39 人医疗费；自然资源海洋气象等支出 773.81 万元，主要用于自然资源海洋气象等支出 773.81 万元，主要用于人员工资、奖金、社保、医疗、公用经费等；

住房保障支出 57.79 万元，主要用于住房保障支出 57.79 万元，主要用于 2025 年在职 39 人住房公积金费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 985.97 万元，其中：

基本支出 947.97 万元，比上年预算增加 94.73 万元，增长 11.10%，主要原因是 2025 年新增 6 人、2025 年医疗、公积金、社保基数调增、基本工资增加。

项目支出 38.00 万元，比上年预算减少 407.00 万元，下降 91.46%，主要原因是到目前安按照财政局要求只完成 2 个项目，陆续完成其他项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）111.66 万元，占 11.33%。
- 2、卫生健康支出（类）42.70 万元，占 4.33%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）773.81 万元，占 78.48%。
- 4、住房保障支出（类）57.79 万元，占 5.86%。

（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 38.77 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 3.03%，主要原因是 2025 年新增行政退休 2 人，导致相关预算增多。

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 1.45 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增事业退休 1 人，以前年度没有退休，导致相关预算增多。

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 71.45 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 9.64%，主要原因是 2025 年新增 6 人、2025 年社保基数调增，导致相关预算增多。

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 13.45 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 100.00%，主要原因是今年使用科目与往年不同，导致增加 100%，每年有的预算。2025 年新增 3 人、2025 年医疗基数调增，导致相关预算增多。

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 24.50 万元，比上年预算增加 24.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年使用科目与往年不同，导致增加 100%，每年有的预算。2025 年新增 3 人、2025 年医疗 3 基数调增。

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 4.75 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 100.00%，主要原因是新增科目，以前没有公务医疗补助的单独科目，以前年度与医疗保险一起下的预算。

7、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 411.91 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 1.02%，主要原因是 2025 年车辆维修费、会议经费减少。

8、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 346.90 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 0.68%，主要原因是 2025 年事业 1 人退休，导致 2025 年预算比上年减少。

9、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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增预算项目，卫片执法工作经费 15 万元。

10、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 57.79 万元，比上年预算增加 57.79 万元，增长 100.00%，主要原因是今年使用科目与往年不同，导致增加 100%，每年有的预算。2025 年新增 3 人、2025 年公积金 3 基数调增，导致相关预算比往年增多。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 430.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年实有资金预算不精准，今年做调整。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 947.97 万元，其中：

人员经费 768.15 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 179.82 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、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合大楼消防维修

设立的政策依据：设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于开展消防安全大排查大整治的通知》，克州安委会《关于消除重大火灾隐患的督办函》，对反馈 21 条问题逐条制定整改措施，自行整改的 6 项，需要长期坚持的第 1 项，其余已经整改完成；15 项需要第三方介入整改。

预算安排规模：23.00 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：综合大楼消防维修费 22.18 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 31 日

（二）项目名称：卫片监测成果开展日常执法工作经费

设立的政策依据：根据每年度自然资源部、自治区人民政府《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》、《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》和自治州下发的《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》等文件要求，克州自然资源局将以自治区下发的年度土地变更调查数据和季度土地矿产卫片遥感监测图斑为依据，每季度积极组织三县一市开展土地矿产卫片的核查、查处、整改和初验工作。

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：土地矿产卫片执法查处工作经费 15 万元

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

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 12.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 21.05%，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；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”要求，减少相关支出；公务接待费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”要求，减少相关支出。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年上年结转结余 21.58 万元，包括：财政拨款 21.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州州级河流权属权籍调查勘界项目 16.88 万元，主要用于：一是调查、划定(调绘)重点漂流管理范围界线和保护范围界线及两者范围内的权籍情况，勘测、划定河流登记单元，提交成果报告；二是埋设界址点(水泥桩，每 500 米河流长度 1 个)、公告牌(每条河流或每个湖泊至少 2 个,重要河段适当增加)；三是河流确权登记成果核实(质检抽验)入库登记工作。

2. 农村土地开发整治项目 4.70 万元，主要用于：2011-2018 年度土地整理项目工程款尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 179.82 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 3.37%，主要原因是 2025 年综合大楼新增单位，导致相关维修费，水费，电费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算 62.65 万元，其中：政府采购货物预算 8.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.50 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 499.34 平方米，价值 135.86 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 103.99 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 103.99 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 128.17 万元。

4. 其他资产价值 888.89 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 1,017.55 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 38.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局			
部门联系人		坤杜孜	联系电话	13199751015	
年度绩效目标		1.本年度全力推动土地出让工作，确保土地出让面积达到 350 万亩以上，优化土地资源配置，促进城市建设与经济发展，为区域财政收入增长和产业项目落地提供坚实保障。2.充分发挥群防群测员作用，全力做好重点区域重要时段地质灾害防范工作，做好全州 70 处地质灾害监测预警点维护工作。3.严守落实国家关于永久基本农田保护的政策法规，以“数量不减少、质量不降低、用途不变更”为核心目标，构建全方位、多层次的永久基本农田面积稳定在 92.34 万亩以上，为保障粮食安全和农业可持续发展奠定坚实基础。4.持续加强地勘队伍合作，分析研究各类地质成果、集中力量、突出重点，以战略性金属矿为主攻矿种，提供可供出让区块，加大矿业权推介力度，力争全年完成各类权限矿业权出让 10 处以上。			
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	21.58	
			本级安排	985.97	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	土地出让面积（亩）	≥350 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	全州监测预警点数量（个）	≥70 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	严守永久基本农田红线（万亩）	=92.34 万亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	出让矿业权数量（个）	≥10 个	2024 年工作总结及 2025 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		其他收入					项目负责人	张化雨
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 万元。主要用于单位开展日常工作所产生的过路费、手续费及工资财政负担等支出。						
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	保障单位个数（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位过路费用车数量（辆）	=4 辆	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	收入合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	收入确认及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	手续费（万元）	<=1 万	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		过路费（万元）	<=2 万	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		财政负担垫付	<=7 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障自然资源局运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	工作效率提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		卫片检测成果开展日常执法工作经费				项目负责人		艾来提
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		改项目总投资 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工作。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，查出违法用地和违法勘察开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，有利于完善股份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	4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用三方单位（个）	=1 个	计划标准	1 个	6	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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		下发图斑举证率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		查出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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		下发图斑审核通过率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	执法检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	技术服务经费（万元）	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照正常比例赋分
成本控制率（%）			≤100%	预算支出标准	100%	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	有效规范	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	有效保障	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	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局						
项目名称		综合大楼消防维修					项目负责人	张化雨
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 221898.10 元，其中：财政资金 221898.10 元，其他资金 0 元。主要用于维修 17 层弱电井防火封堵不严、电井未安装感烟探测器、部分应急照明和疏散指示标志灯损坏、各楼层声光警报器安装高度不符合标准、水泵房消防电话损坏，无法接通主机，且总机电话无法拨打各分机电话;1-9 层湿式报警阀组报警管路延迟端损坏、发电机房无事故排风口、储油间设置不符合标准、配电室、发电机房气体灭火系统设置不符合要求，未设挡鼠板、楼顶水箱间，水泵房未安装防火门、消防水泵房双电源控制柜无法自动切换、消火栓一台水泵现场无法手动启动、水泵房无备用排污泵、消防给水系统未设置流量开关，压力开关等直接启泵开关、厨房防火门门框封堵不严，部分闭门器损坏、楼顶送风机出口处防火阀无法联锁关停风机、屋顶实验消火栓压力不足，消火栓稳压罐压力为 0、消防控制室无法远程查看高位水箱、消防水池水位等。						
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	消防设施出现故障次数（次）	≥10次	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	消防维修后系统故障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修后使用时长（月）	=12	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修经费（万元）	≤23万元	预算支出标准	新增	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	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	有效降低维修成本	有效降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
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	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2025年2月20日