

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,474.23</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,294.23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,294.23	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	169.36
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	49.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>180.00</b>	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	180.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>317.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>317.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	1,506.38
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.00
政府性基金预算拨款	317.50	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,791.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,791.74</b>

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

科目代码			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				
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>								
208	05	01	行政单位离退休	44.92	44.92	44.92								
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	81.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	40.95								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>								
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37								
210	11	02	事业单位医疗	25.14	25.14	25.14								
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48								
22			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,506.38</b>	<b>1,008.88</b>	<b>1,008.88</b>						180.00	317.50	
22	01		<b>自然资源事务</b>	<b>1,188.88</b>	<b>1,008.88</b>	<b>1,008.88</b>						180.00		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

科目代码			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				
0														
220	01	01	行政运行	447.69	447.69	447.69								
220	01	03	机关服务	20.00	20.00	20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	28.74	28.74	28.74								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	61.75	61.75	61.75								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11.77	11.77	11.77								
220	01	50	事业运行	352.93	352.93	352.93								
220	01	99	其他自然资源事务支出	266.00	86.00	86.00					180.00			
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>317.50</b>									<b>317.50</b>	
220	06	01	耕地保护	317.50									317.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>								
221	02	01	住房公积金	66.00	66.00	66.00								
			<b>总计</b>	<b>1,791.74</b>	<b>1,294.23</b>	<b>1,294.23</b>					<b>180.00</b>		<b>317.50</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	44.92	44.92	
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	02	事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,506.38</b>	<b>800.62</b>	<b>705.76</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,188.88</b>	<b>800.62</b>	<b>388.26</b>
220	01	01	行政运行	447.69	447.69	
220	01	03	机关服务	20.00		20.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	28.74		28.74
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	61.75		61.75
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11.77		11.77
220	01	50	事业运行	352.93	352.93	
220	01	99	其他自然资源事务支出	266.00		266.00
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>317.50</b>		<b>317.50</b>
220	06	01	耕地保护	317.50		317.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
221	02	01	住房公积金	66.00	66.00	
			<b>总计</b>	<b>1,791.74</b>	<b>1,085.97</b>	<b>705.76</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,294.23</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,294.23	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	169.36	169.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.99	49.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1,008.88	1,008.88		
		221 住房保障支出	66.00	66.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,294.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,294.23</b>	<b>1,294.23</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>169.36</b>	<b>169.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	44.92	44.92	
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	02	事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,008.88</b>	<b>800.62</b>	<b>208.26</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>1,008.88</b>	<b>800.62</b>	<b>208.26</b>
220	01	01	行政运行	447.69	447.69	
220	01	03	机关服务	20.00		20.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	28.74		28.74
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	61.75		61.75
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11.77		11.77
220	01	50	事业运行	352.93	352.93	
220	01	99	其他自然资源事务支出	86.00		86.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
221	02	01	住房公积金	66.00	66.00	
			<b>总计</b>	<b>1,294.23</b>	<b>1,085.97</b>	<b>208.26</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>838.05</b>	<b>838.05</b>	
301	01	基本工资	204.66	204.66	
301	02	津贴补贴	260.98	260.98	
301	03	奖金	130.45	130.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.90	81.90	
301	09	职业年金缴费	40.95	40.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.51	43.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	66.00	66.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>161.88</b>		<b>161.88</b>
302	01	办公费	21.59		21.59
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	39.90		39.90
302	11	差旅费	32.00		32.00
302	13	维修（护）费	10.90		10.90
302	15	会议费	1.00		1.00
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	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.29</b>	<b>63.29</b>	
303	02	退休费	43.58	43.58	
303	05	生活补助	19.69	19.69	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>22.75</b>		<b>22.75</b>
310	02	办公设备购置	3.10		3.10
310	07	信息网络及软件购置更新	19.65		19.65
		<b>总计</b>	<b>1,085.97</b>	<b>901.34</b>	<b>184.63</b>

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

科目代码			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													
			<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局</b>		<b>208.26</b>		<b>188.26</b>				<b>20.00</b>				
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>208.26</b>		<b>188.26</b>				<b>20.00</b>				
220	01		<b>自然资源事务</b>		<b>208.26</b>		<b>188.26</b>				<b>20.00</b>				
220	01	03	机关服务	维护维修项目	20.00						20.00				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	自然资源统一确权登记工作	28.74		28.74								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	自治州矿山生态修复实地核查项目	23.75		23.75								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	矿山安全调查、矿业权实地核查项目	38.00		38.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治州矿业权动态监督监测 数据集项	11.77		11.77								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2025 年国土变更调查工作	38.00		38.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	城市国土空间监测	13.00		13.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	克州自然资源局自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目	35.00		35.00								
			<b>总计</b>		<b>208.26</b>		<b>188.26</b>				<b>20.00</b>				

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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

项目名称	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
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局</b>	<b>191.26</b>	<b>191.26</b>		
2026 年年初预算运转类项目	3.00	3.00		
自治州矿山生态修复实地核查项目	23.75	23.75		
2025 年国土变更调查工作	38.00	38.00		
自然资源统一确权登记工作	28.74	28.74		
城市国土空间监测	13.00	13.00		
克州自然资源局自然资源系统安全防护和系统环境保护技术服务项目	35.00	35.00		
矿山安全调查、矿业权实地核查项目	38.00	38.00		
自治州矿业权动态监督监测 数据集项	11.77	11.77		
<b>总计</b>	<b>191.26</b>	<b>191.26</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

单位：万元

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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局</b>	<b>317.50</b>	<b>317.50</b>			<b>317.50</b>				
关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金项目	4.53	4.53			4.53				
2024 年耕地保护考核奖惩基金项目第二批	312.97	312.97			312.97				
<b>总计</b>	<b>317.50</b>	<b>317.50</b>			<b>317.50</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,791.74 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 2026 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 1,791.74 万元，其中：一般公共预算 1,294.23 万元，占 72.23%，比上年预算增加 308.26 万元，增长 31.26%，主要原因是本年度在职人员社会保险及住房公积金缴费基数按规定调整，同时为保障综合大楼日常运行，相应增加了水电、维修等公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 180.00 万元，占 10.05%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 1,700.00%，主要原因是：一、2025 年机构改革，原执法支队相关非财政拨款收入并入本部门；二、预计本年度通过援疆渠道获得的单位补助资金较上年增加。

财政拨款结转 317.50 万元，占 17.72%，比上年预算增加 295.93 万元，增长 1,371.95%，主要原因是 2025 年 6 月按照自治区文件要求，新增关于下达 2024 年耕地保护奖惩基金项目第一批经费 20.6 万元、结余 4.53 万元，由于项目实施期为一年，因此结转至 2026 年使用，2025 年年底下发该项目第二批资金 312.97 万元，导致财政拨款结转金额较上年增长幅度较大。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 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 2026 年支出预算 1,791.74 万元，其中：

基本支出 1,085.97 万元，占 60.61%，比上年预算增加 138.00 万元，增长 14.56%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数上调，导致人员经费增加；同时，综合大楼运行维护成本及日常公用经费也有所增加。

项目支出 705.76 万元，占 39.39%，比上年预算增加 636.19 万元，增长 914.46%，主要原因是 2026 年新增了‘城市国土空间监测’、‘自然资源系统安全防护’、‘矿山安全调查、矿业权实地核查’等多个项目，同时部分延续性项目预算较上年增加。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,294.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,294.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 169.36 万元，主要用于 2026 年在职 40 人员社保费；卫生健康支出 49.99 万元，主要用于 2026 年在职 40 人医疗费；自然资源海洋气象等支出 1,008.88 万元，主要用于人员工资、奖

金、社保费、医疗费、公用经费等费用；住房保障支出 66.00 万元，主要用于 2026 年在职 40 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,294.23 万元，其中：

基本支出 1,085.97 万元，比上年预算增加 138.00 万元，增长 14.56%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数上调，导致人员经费增加；同时，综合大楼运行维护成本及日常公用经费也有所增加。

项目支出 208.26 万元，比上年预算增加 170.26 万元，增长 448.05%，主要原因是本年度新增及延续了多个自然资源调查监测、生态保护修复及信息化建设项目，导致项目支出总预算大幅增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）169.36 万元，占 13.09%。
2. 卫生健康支出（类）49.99 万元，占 3.86%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,008.88 万元，占 77.95%。
4. 住房保障支出（类）66.00 万元，占 5.10%。

### （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）：2026 年预算数为 44.92 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 15.86%，主要原因是本年度行政单位退休人员数量增加及退休待遇标准正常调整。。

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）：2026 年预算数为 1.59 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 9.66%，

主要原因是 2025 年事业编制 1 人转退休、其取暖费纳入 2026 年预算，导致增加。

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）：2026 年预算数为 81.90 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 14.64%，主要原因是单位合并后人员整合，相应人员经费预算基数增加，同时 2025 年社会保险缴费基数政策性上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.95 万元，比上年预算增加 40.95 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的職業年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.37 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 36.48%，主要原因是单位合并后人员整合，相应人员经费预算基数增加，同时医疗保险缴费基数政策性上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.14 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 2.61%，主要原因是单位合并后人员整合，相应人员经费预算基数增加，同时医疗保险缴费基数政策性上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 36.42%，主要原因是单位合并后人员整合，相应人员经费预算基数增加，同时医疗保险缴费基数政策性上调。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 447.69 万元，比上年预算增加 35.77 万元，增长 8.68%，主

要原因是本年度在职人员经费正常增长，以及综合大楼日常运行维护成本增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是综合大楼设施老化，为保障正常运行，本年安排了维护维修项目预算20万元。

10. 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）：2026年预算数为28.74万元，比上年预算增加28.74万元，增长100.00%，主要原因是根据合同约定，需在2026年支付上年延续项目的尾款。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：2026年预算数为61.75万元，比上年预算增加61.75万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增2个相关项目，因此较上年增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2026年预算数为11.77万元，比上年预算增加11.77万元，增长100.00%，主要原因是根据合同约定，需在2026年支付上年延续项目的尾款。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为352.93万元，比上年预算增加6.03万元，增长1.74%，主要原因是事业编制人员经费正常增长及公用经费相应安排。

14. 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）：2026年预算数为86.00万元，比上年预算增加71.00万元，增长473.33%，主要原因是2026年有新增项目及2026年项目经费增加，导致相关经费增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为66.00万元，比上年预算增加8.21万元，增长14.21%，主要原因是2026年住房公积金基数调整，相对应的财政负担公积金经费也随着增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2026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2026年一般公共预算基本支出1,085.97万元，其中：

人员经费901.34万元，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、职业年金缴费、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184.63万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治州矿山生态修复实地核查项目

设立的政策依据：为确保2026年度自治州矿山生态修复实地核查项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。有效推动克州矿业发展，避免矿区开采造成环境污染。

预算安排规模：23.75万元

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：矿业权出让收益评估费 18.75 万元，矿产资源开发利用与生态保护修复方案编审费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年国土变更调查工作

设立的政策依据：掌握年度土地利用变化、更新调查成果，保障数据现势准确；主要用于完成图斑举证、数据更新等工作；达到促进土地节约集约利用，助力科学决策与可持续发展效益。

预算安排规模：38.00 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：技术服务费 38 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自然资源统一确权登记工作

设立的政策依据：通过州级人民政府认可，2026 年支出该项目资金 28.736 万元，其中：财政资金 28.736 万元，其他资金 0 万元。主要用于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区、克州奥依塔克冰川森林公园自然资源统一确权登记工作的支出。达到有效提升确权覆盖率、减少违规行为效益

预算安排规模：28.74 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：第三笔支付尾款 28.736 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：城市国土空间监测

设立的政策依据：完成县（市）成果质检，州级数据库合库、分析等。达到通过自治区级核查，满足提交国家的效益。

预算安排规模：13.00 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：技术服务费 13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：克州自然资源局自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目

设立的政策依据：租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统等测评，预算总费用 35 万元。为保障全州国土空间规划信息化建设项目顺利实施和正常运行

预算安排规模：35.00 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：租赁服务器费用 35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：矿山安全调查、矿业权实地核查项目

设立的政策依据：主要用于委托第三方专业单位与克州自然资源局相关科室组成专家组开展采矿权、探矿权安全隐患调查工作，矿业权人勘查开采义务履行情况实地调查工作；实施对第三方单位核查发现问题的分类处置工作，通过项目的实施，减少因事故损失现象，遏制克州矿产资源开发生态破坏现象，改善克州矿产资源勘查开发秩序

预算安排规模：38.00 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：委托实施矿山安全隐患调查工作经费 33 万元，案件处理、执法行动、培训经费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：自治州矿业权动态监督监测 数据集项

设立的政策依据：支付 2022 年度与自治区第二测绘院签订的克州急需矿产调查及出让矿业权项目库建设项目尾款，委托自治区第二测绘院开发矿业权动态监测系统，采取高分卫星对克州矿业权开展监督监测，通过比对一定时间段内受监测的矿业权勘查、开采等开发利用现状，套合州、县市提供的矿业权范围，摸清矿业权是否存在无证开采（勘查）、超层越界开采、未按开发利用开采等违法行为，为矿产资源领域安全生产“大排查、大整治”提供高效的技术助力。

预算安排规模：11.77 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：技术服务费 11.77 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：维护维修项目

设立的政策依据：主要用于克州财政局自然资源局司法局综合办公大楼地下室、外墙保温层、上下水、电梯、大院地面、食堂屋顶专业团队进行维护。保障大楼安全运行、延长使用寿命，为后续常态化维护提供依据，降低长期运营成本

预算安排规模：20.00 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：地下停车场维护维修费 3 万元、电梯维护维修费 10.5 万元、大楼门口地面维修 6.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要原因是单位现有公务用车使用年限较长，车辆老化导致维修保养成本增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，继续从严控制公务接待支出，预算规模与上年持平。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 年委托业务费 191.26 万元，其中：

1. 2025 年国土变更调查工作委托业务费 38.00 万元，主要用于：掌握年度土地利用变化、更新调查成果，保障数据现势准确；主要用于完成图斑举证、数据更新等工作；达到促进土地节约集约利用，助力科学决策与可持续发展效益。

2. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：为单位工作顺利完成，2026 年起按照相关要求，党组研究决定聘请法律顾问，一年服务费为 3 万元。

3. 城市国土空间监测委托业务费 13.00 万元，主要用于：引进第三方 1 家，完成县（市）成果质检，州级数据库合库、分析等。达到通过自治区级核查，满足提交国家的效果。

4. 克州自然资源局自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统测评，预算总费用 35 万元。为保障全州国土空间规划信息化建设项目顺利实施和正常运行。

5. 矿山安全调查、矿业权实地核查项目委托业务费 38.00 万元，主要用于：委托第三方专业单位与克州自然资源局相关科室组成专家组开展采矿权、探矿权安全隐患调查工作，矿业权人勘查开采义务履行情况实地调查工作，实施对第三方单位核查发现问题的分类处置工作。通过项目的实施，减少因事故损失现象，遏制克州矿产资源开发生态破坏现象，改善克州矿产资源勘查开发秩序。

6. 自然资源统一确权登记工作委托业务费 28.74 万元，主要用于：2026 年克州自然资源统一确权登记工作，通过州级人民政府认可，2026 年支出该项目资金 28.736 万元，其中：财政资金 28.736 万元，其他资金 0 万元。主要用于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区、克州奥依塔克冰川森林公园自然资源统一确权登记工作的支出。达到有效提升确权覆盖率、减少违规行为效益。

7. 自治州矿山生态修复实地核查项目委托业务费 23.75 万元，主要用于：为确保 2026 年度自治州矿山生态修复实地核查项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此

项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。有效推动克州矿业发展，避免矿区开采造成环境污染。

8. 自治州矿业权动态监督监测 数据集项委托业务费 11.77 万元，主要用于：支付 2022 年度与自治区第二测绘院签订的克州急需矿产调查及出让矿业权项目库建设项目尾款。委托自治区第二测绘院开发矿业权动态监测系统，采取高分卫星对克州矿业权开展监督监测，通过比对一定时间段内受监测的矿业权勘查、开采等开发利用现状，套合州、县市提供的矿业权范围，摸清矿业权是否存在无证开采、超层越界开采、未按开发利用开采等违法行为，为矿产资源领域安全生产“大排查、大整治”提供高效的技术助力。

## 十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 2026 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 2026 年上年结转结余 317.50 万元，包括：财政拨款 317.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年耕地保护考核奖惩基金项目第二批结转 312.97 万元，主要用于：该项目资金 20.6 万元，开展自治州自然资源局地质灾害群测群防体系建设项目，健全地质灾害隐患群测群防网络，适当补助群测群防员话费，同时购置简易群测群防巡查设备，切实压实地质灾害群测群防责任，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。

2. 关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金项目结转 4.53 万元，主要用于：开展自治州自然资源局地质灾害群测群防体系建设项目，健全地质灾害隐患群测群防网络，适当补助群测群防员话费，同时购置简易群测群防巡查设备，切实压实地质灾害群测群防责任，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 184.63 万元,比上年预算增加 4.81 万元,增长 2.67%,主要原因是根据 2026 年业务活动量,相应增加了办公、差旅、水电、邮电等日常运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算 593.78 万元,其中:政府采购货物预算 18.10 万元,政府采购工程预算 30.90 万元,政府采购服务预算 544.78 万元。

2026 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 593.78 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 593.78 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 17,780.43 平方米,价值 4,264.35 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 202.07 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 56.27 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 145.80 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 149.56 万元。

4. 其他资产价值 950.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1,791.73 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 208.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 180.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局			
<b>部门联系人</b>		坤杜孜	<b>联系电话</b>	13199751015	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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 1357.65 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。目标 2.立足克州城市化进程加快与土地资源优化配置的发展趋势,依托存量可建设用地盘活、重点项目用地保障与规范出让金收缴等举措,2026 年克州将持续释放土地市场潜力,全力冲刺 5.5 亿元土地出让收益目标,为城市基础设施建设、乡村振兴战略实施与地方经济高质量发展筑牢资金支撑。目标 3.依托克州锰、铅锌、金等优势矿产资源禀赋与新一轮找矿突破战略行动成果,紧抓探转采加速推进、矿业权整合优化的发展契机,严格落实“净矿”出让要求、规范公开挂牌出让流程,2026 年克州将持续释放优质矿业权供给潜力,全力实现 20 个矿业权出让目标,为培育绿色矿业产业集群、推动矿产资源高效开发利用夯实基础。目标 4.依托克州天山-昆仑山成矿带丰富矿产禀赋与新一轮找矿突破战略行动成果,借力矿业权整合优化、探转采加速推进及自治区矿业高质量发展政策红利,通过规范“净矿”出让流程、落差差异化收益征收机制,2026 年克州将持续释放锰、铅锌、金等优势矿产开发潜力,全力冲刺 1 亿元矿业发展、产业集群培育与地方经济提质增效提供坚实支撑。目标 5.为全面掌握国土空间开发利用现状,包括土地利用、空间布局、基础设施建设等方面的情况,尤其是聚焦“资源为本,园区为用,口岸为要”,三大布局及“新能源、新材料、新加工制造、新业态”四大产业空间资源配置,精准摸清产业发展空间资源底数,同时深入分析规划实施过程中存在的问题和原因,结合“三大布局”推进需求以及“四大产业”发展导向,研判规划对布局落地、产业培育的保障与制约,并提出针对性的改进措施和建议,锚定克州战略框架,推动国土空间规划更好地适配“资源—园区—口岸”联动发展,赋能新能源、新材料等产业升级,服务于全州经济社会发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	317.50	
			本级安排	1,294.23	
		其他资金 (万元)	其他	180.00	
		合计:		1,791.73	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	土地出让面积 (亩)	≥1357.65 亩	经上级部门同意的自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	土地出让收益 (亿)	≥5.50 亿	经上级部门同意的自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

	数量指标	矿业权出让数量（个）	≥20 个	经上级部门同意的自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	矿业权出让收益（亿）	≥1 亿	经上级部门同意的自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	国土空间规划实施评估成果（本）	≥1 本	经上级部门同意的自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		维护维修项目				<b>项目负责人</b>	张化雨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目总金额 20 万元。财政资金 20 万元、其他资金 0 万元。主要用于克州财政局自然资源局司法局综合办公大楼地下室、外墙保温层、上下水、电梯、大院地面、食堂屋顶专业团队进行维护。保障大楼安全运行、延长使用寿命，为后续常态化维护提供依据，降低长期运营成本。						
<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	大楼维护区域数量（个）	>=7 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大楼区域维护次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护后大楼正常运行率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大楼维护及时率（%）	> =95%	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	地下停车场维护维修费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维护维修费（万元）	< =10.5 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼门口地面维修（万元）	< =6.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	有效 消除	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高办公服务效益及时率	有效 提高	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	相关部门及单位领导干部满意度（%）	> =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

(2026 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>	2026 年度城市国土空间监测				<b>项目负责人</b>	魏静
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	13.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	项目资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。引进第三方 1 家，完成县（市）成果质检，州级数据库合库、分析等。达到通过自治区级核查，满足提交国家的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	数据成果（套）			=4 套	
		基础数据成果指标占总数比例（%）			>=90%	
	质量指标	数据成果合格率（%）			>=95%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			>=95%	
	成本指标	技术服务费（万元）			<=13 万元	
效果目标	社会效益	加强监测成果应用、国土空间规划编制及实施监督等工作中的应用			有效加强	
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	2026 年度国土变更调查				<b>项目负责人</b>	魏静
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	38.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	项目总金额 38 万元。财政资金 38 万元。其他资金 0 万元。掌握年度土地利用变化、更新调查成果，保障数据现势准确；主要用于完成图斑举证、数据更新等工作；达到促进土地节约集约利用，助力科学决策与可持续发展效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	遥感监测图斑数量 (个)			>=5000 个	
		遥感监测图斑举证填报 (个)			>=5000 个	
		数据库建设 (个)			=4 个	
	质量指标	监测图斑、图斑举证填报、数据库建设合格率 (%)			>=95%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			>=95%	
	成本指标	技术服务费 (万元)			<=38 万元	
效果目标	社会效益	有效提高耕地面积变化监测准确率			有效提高	
		调整成果为耕地保护政策制定提供依据的及时性			有效提供	
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	相关部门满意度 (%)			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	2026 年度自治州矿业权动态监督监测数据集项目				<b>项目负责人</b>	何汶琰
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	11.774	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目总金额 11.774 万元，财政资金 11.774 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2022 年度与自治区第二测绘院签订的克州急需矿产调查及出让矿业权项目库建设项目尾款。委托自治区第二测绘院开发矿业权动态监测系统，采取高分卫星影像对克州矿业权开展监督监测，通过比对一定时间段内受监测的矿业权勘查、开采等开发利用现状，套合州、县市提供的矿业权范围，摸清矿业权是否存在无证开采（勘查）、超层越界开采、未按开发利用开采等违法行为，为矿产资源领域安全生产“大排查、大整治”提供高效的技术助力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	收集、分析、整理克州采矿权数据（个）			≥239 个	
		收集、分析、整理克州探矿权数据（个）			≥226 个	
		收集、分析、整理克州规划矿权数据（个）			≥317 个	
		收集、分析、整理克州重要地质灾害隐患点数据（处）			≥142 处	
	质量指标	监督监测数据收集、分析、整理准确率（%）			≥95%	
	时效指标	监督监测数据收集、分析、整理数据及时率（%）			≥95%	
成本指标	矿业权动态监测系统（万元）			≤6.77 万元		
	对比工作（万元）			≤5 万元		
效果目标	社会效益	推动克州矿业发展			有效推动	
	环境效益	避免矿区开采造成环境污染			有效避免	
满意度指标	满意度指标	上级部门及群众满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	其他资金收入				<b>项目负责人</b>	张化雨
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金:	180.000
<b>项目总体目标</b>	该项目总金额 180 万元。财政资金 0 元，其他资金 180 万元。主要用于我单位综合大楼部分设施老化，影响办公服务效能；驻村帮扶点需强化基础保障以提升帮扶实效；民族团结进步事业需通过专业培训筑牢人才支撑；职工生活条件有待改善以增强队伍凝聚力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	办公环境建设改造面价 (m <sup>2</sup> )			>=400 平方米	
		驻村帮扶村次数 (次)			>=3 次	
		职工生活改善设施种类 (餐饮、福利保障等) (类)			>=4 类	
		民族团结活动次数 (次)			>=3 次	
	质量指标	办公环境建设改造验收面合格率 (%)			>=95%	
	时效指标	整体完成及时率 (%)			>=95%	
	成本指标	办公环境及基础设施改造费 (万元)			<=40 万元	
		帮扶资金 (万元)			<=15 万元	
		职工生活改善 (万元)			<=20 万元	
		民族团结活动费 (万元)			<=5 万元	
援疆干部生活补助 (万元)			<=100 万元			
效果目标	社会效益	有效提高困难群众生活水平			有效提高	
		帮扶政策延续性保障			有效保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	自然资源统一确权登记项目				<b>项目负责人</b>	魏静
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	28.736	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	2026 年克州自然资源统一确权登记工作，通过州级人民政府认可，2026 年支出该项目资金 28.736 万元，其中：财政资金 28.736 万元，其他资金 0 万元。主要用于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区、克州奥依塔克冰川森林公园自然资源统一确权登记工作的支出。达到有效提升确权覆盖率、减少违规行为效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	自然资源统一确权地籍调查成果（套）			>=2 套	
		自然资源统一确权地籍调查工作报告（份）			>=2 份	
		自然资源统一确权地籍调查技术报告（份）			>=2 份	
		自然资源统一确权地籍调查实施方案（份）			>=2 份	
	质量指标	地籍调查成果合格率（%）			=100%	
		报告及实施方案合格率（%）			=100%	
	时效指标	报告及实施方案生成及时率（%）			>=95%	
	成本指标	第三笔支付尾款（万元）			<=28.736 万元	
效果目标	经济效益	有效提升确权覆盖率			有效提升	
	社会效益	有效提升确权覆盖率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	各相关部门满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	自然资源系统安全防护和系统环境保护技术服务项目				<b>项目负责人</b>	包晗
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	35.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 35 万元，其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统等保测评，预算总费用 35 万元。为保障全州国土空间规划信息化建设项目顺利实施和正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	运行平台个数（个）			=1 个	
	质量指标	信息平台运行稳定率（%）			=100%	
		运维系统正常运行率（%）			=100%	
	时效指标	数据服务及时率（%）			>=95%	
	成本指标	租赁服务器费用（万元）			<=35 万元	
		预算成本控制率（%）			=100%	
效果目标	社会效益	国土空间规划管理和分析服务技术支撑			有效支撑	
		克州国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统运行			正常连续运行	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	相关部门满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	自治州矿山安全调查、矿业权实地核查项目			<b>项目负责人</b>	何汶琰	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	38.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	该项目总金额 38 万元，财政资金：38 万元，其他资金 0 万元；主要用于委托第三方专业单位与克州自然资源局相关科室组成专家组开展采矿权、探矿权安全隐患调查工作，矿业权人勘查开采义务履行情况实地调查工作。实施对第三方单位核查发现问题的分类处置工作。通过项目的实施，减少因事故损失现象,遏制克州矿产资源开发生态破坏现象,改善克州矿产资源勘查开发秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
产出目标	数量指标	矿山安全隐患调查个数（个/次）		=100 个/次		
		矿业权实地调查个数（个/次）		>=100 个/次		
		矿山安全隐患调查报告提交数（套）		>=6 套		
		矿业权实地调查报告提交数（套）		>=1 套		
		矿山安全生产培训或演练（次）		>=5 次		
	质量指标	报告审查通过率（%）		=100%		
		调查隐患整改率（%）		=100%		
	时效指标	报告提交及时率（%）		=100%		
		调查工作准时率（%）		=100%		
	成本指标	委托实施矿山安全隐患调查工作经费（万元）		<=33 万元		
案件处理、执法行动、培训经费（万元）		<=5 万元				
效果目标	社会效益	减少因事故损失现象		有效减少		
	环境效益	克州矿产资源开发生态破坏现象		有效遏制		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		>=95%		
		受益单位满意度（%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	自治州矿山生态修复实地核查项目				<b>项目负责人</b>	何汶琰
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	23.750	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	该项目总金额 23.75 万元。财政资金：23.75 万元，其他资金 0 万元。为确保 2026 年度自治州矿山生态修复实地核查项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。有效推动克州矿业发展，避免矿区开采造成环境污染。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	采矿许可证在有效期内的矿山数量（个）			≥33 个	
		采矿许可证过期未注销的矿山数量（个）			≥32 个	
		编制实地核查报告（套）			=1 套	
	质量指标	审查 2025 年度生产矿山地质环境恢复治理实施方案并出具专家审查意见率（%）			=100%	
		报告合格率（%）			≥95%	
	时效指标	报告及实施方案完成时率（%）			≥95%	
	成本指标	矿业权出让收益评估费用（万元）			≤18.75 万元	
		矿产资源开发利用与生态保护修复方案编审费用（万元）			≤5 万元	
效果目标	社会效益	推动克州矿业发展			有效推动	
	环境效益	避免矿区开采造成环境污染			有效避免	
满意度指标	满意度指标	上级部门及群众满意度（%）			≥95%	

### （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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2026年2月5日