

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 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

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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织人事与纪检监察办公室、国土空间规划、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理与矿产勘查开发保护监督股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、国土空间规划。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局单位编制数 35，实有人数 60 人，其中：在职 31 人，减少 27 人；退休 29 人，减少 13 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	14660.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	14580.54	202 外交支出	
其中：一般财力	13410.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1170.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	80.35	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	80.35	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	119.44
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	40.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	991.91
5.单位资金		212 城乡社区支出	80.35
其中：事业收入		213 农林水支出	15015.74
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	3855.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3855.22	220 自然资源海洋气象等支出	597.24
其中：一般公共预算拨款	3855.22	221 住房保障支出	64.40
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		224 灾害防治及应急管理支出	1606.55
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	18516.11	支 出 总 计	18516.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				
208			社会保障和就业 支出	119.44	119.44	119.44								
208	05		行政事业单位养 老支出	119.44	119.44	119.44								
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	41.19								

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	78.25	78.25	78.25								
210			卫生健康支出	40.48	40.48	40.48								
210	11		行政事业单位医 疗	40.48	40.48	40.48								
210	11	01	行政单位医疗	33.64	33.64	33.64								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84								
211			节能环保支出	991.91								991.9 1		
211	04		自然生态保护	886.31								886.3 1		
211	04	01	生态保护	886.31								886.3 1		

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				
211	05		森林保护修复	8.36									8.36		
211	05	01	森林管护	8.36									8.36		
211	07		风沙荒漠治理	97.24									97.24		
211	07	99	其他风沙荒漠治 理支出	97.24									97.24		

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				
212			城乡社区支出	80.35	80.35		80.35							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	80.35	80.35		80.35							
212	08	04	农村基础设施建 设支出	80.35	80.35		80.35							
213			农林水支出	15015.74	12588.98	12588. 98							2426. 76	

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				
213	02		林业和草原	517.14								517.1 4		
213	02	34	林业草原防灾减 灾	2.00								2.00		
213	02	36	草原管理	2.25								2.25		
213	02	38	退耕还林还草	512.89								512.8 9		

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				
213	99		其他农林水支出	14498.60	12588.98	12588.98							1909.62		
213	99	99	其他农林水支出	14498.60	12588.98	12588.98							1909.62		
220			自然资源海洋气象等支出	597.24	597.24	597.24									
220	01		自然资源事务	597.24	597.24	597.24									

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				
220	01	01	行政运行	561.56	561.56	561.56								
220	01	06	自然资源利用与 保护	35.68	35.68	35.68								
221			住房保障支出	64.40	64.40	64.40								
221	02		住房改革支出	64.40	64.40	64.40								

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				
221	02	01	住房公积金	64.40	64.40	64.40								
224			灾害防治及应急管理支出	1606.55	1170.00		1170.00						436.55	
224	06		自然灾害防治	1606.55	1170.00		1170.00						436.55	
224	06	01	地质灾害防治	1606.55	1170.00		1170.00						436.55	

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				
			合计	18516.11	14660.89	13410 .54	1170. 00	80.35					385 5.22	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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					
208			社会保障和就业支出	119.44	119.44	
208	05		行政事业单位养老支出	119.44	119.44	
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	
210			卫生健康支出	40.48	40.48	
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	
210	11	01	行政单位医疗	33.64	33.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
211			节能环保支出	991.91		991.91
211	04		自然生态保护	886.31		886.31
211	04	01	生态保护	886.31		886.31
211	05		森林保护修复	8.36		8.36
211	05	01	森林管护	8.36		8.36
211	07		风沙荒漠治理	97.24		97.24
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	97.24		97.24
212			城乡社区支出	80.35		80.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.35		80.35
212	08	04	农村基础设施建设支出	80.35		80.35
213			农林水支出	15015.74		15015.74
213	02		林业和草原	517.14		517.14
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	02	36	草原管理	2.25		2.25
213	02	38	退耕还林还草	512.89		512.89
213	99		其他农林水支出	14498.60		14498.60

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	99	99	其他农林水支出	14498.60		14498.60
220			自然资源海洋气象等支出	597.24	561.56	35.68
220	01		自然资源事务	597.24	561.56	35.68
220	01	01	行政运行	561.56	561.56	
220	01	06	自然资源利用与保护	35.68		35.68
221			住房保障支出	64.40	64.40	
221	02		住房改革支出	64.40	64.40	
221	02	01	住房公积金	64.40	64.40	
224			灾害防治及应急管理支出	1606.55		1606.55
224	06		自然灾害防治	1606.55		1606.55
224	06	01	地质灾害防治	1606.55		1606.55
			合计	18516.11	785.88	17730.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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）	14660.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14580.5	202 外交支出				
政府性基金预算	80.35	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	119.44	119.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.48	40.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	80.35		80.35	
		213 农林水支出	12588.98	12588.98		
		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	597.24	597.24		
		221 住房保障支出	64.40	64.40		
		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	1170.00	1170.00		
		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				
收入总计	14660.	支出总计	14660.89	14580.5	80.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	119.44	119.44	
208	05		行政事业单位养老支出	119.44	119.44	
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	
210			卫生健康支出	40.48	40.48	
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	
210	11	01	行政单位医疗	33.64	33.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213			农林水支出	12588.98		12588.98
213	99		其他农林水支出	12588.98		12588.98
213	99	99	其他农林水支出	12588.98		12588.98
220			自然资源海洋气象等支出	597.24	561.56	35.68
220	01		自然资源事务	597.24	561.56	35.68
220	01	01	行政运行	561.56	561.56	
220	01	06	自然资源利用与保护	35.68		35.68
221			住房保障支出	64.40	64.40	
221	02		住房改革支出	64.40	64.40	
221	02	01	住房公积金	64.40	64.40	
224			灾害防治及应急管理支出	1170.00		1170.00
224	06		自然灾害防治	1170.00		1170.00
224	06	01	地质灾害防治	1170.00		1170.00
			合计	14580.54	785.88	13794.66

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				
301		工资福利支出	727.99	727.99	
301	01	基本工资	154.48	154.48	
301	02	津贴补贴	279.84	279.84	
301	03	奖金	91.97	91.97	
301	07	绩效工资	16.86	16.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	78.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	64.40	64.40	
302		商品和服务支出	14.18		14.18
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	43.71	43.71	
303	02	退休费	39.64	39.64	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	785.88	771.70	14.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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													
213			农林水支出		12588.98						1258 8.98				
213	99		其他农林水支出		12588.98						1258 8.98				
213	99	99	其他农林水支出	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目	12588.98						1258 8.98				
220			自然资源海洋气象等支出		35.68		5.00				30.68				
220	01		自然资源事务		35.68		5.00				30.68				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
220	01	06	自然资源利用与保护	叶城县实施城镇规划2025年第一批建设项目使用林地、草地经费	35.68		5.00				30.68				
224			灾害防治及应急管理支出		1170.00		10.00				1160.00				
224	06		自然灾害防治		1170.00		10.00				1160.00				
224	06	01	地质灾害防治	2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡4村1组泥石流、崩塌防治工程项目	1170.00		10.00				1160.00				
				合计	13794.66		15.00				13779.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	
212			城乡社区支出	80.35			80.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.35			80.35
212	08	04	农村基础设施建设支出	80.35			80.35
			合计	80.35			80.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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
合计	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	
2024 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）	265.51	265.51			265.51				
2024 中央“三北”工程补助资金-林湿荒一体化保护修复支出项目	620.80	620.80			620.80				
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护	8.36	8.36			8.36				
2024 中央“三北”工程补助资金-巩固防沙治沙成果支出项目	0.06	0.06			0.06				
2024 中央“三北”工程补助资金-沙化土地	97.18	97.18			97.18				

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	
封禁保护补偿支出项目									
2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-国家级中心测报点运行费	2.00	2.00			2.00				
2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理	1.50	1.50			1.50				
2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费-草原资源和有害生物常规监测	0.75	0.75			0.75				
2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-退耕还草延长补助资金	127.29	127.29			127.29				

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	
2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-2020 年第三次补助	67.58	67.58			67.58				
2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-退耕还林延长补助资金	318.02	318.02			318.02				
叶城县自然资源公示价格体系建设项目-乡村振兴项目	95.00	95.00			95.00				
2018 年-2020 年增减挂钩项目-城乡建设用地增减挂项目	97.83	97.83			97.83				
新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库项目-耕地保护类项目	549.48	549.48			549.48				

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	
叶城县国有农用地清查技术服务项目-耕地保护类项目	137.71	137.71			137.71				
叶城县补充耕地储备库核查清理项目-耕地保护类项目	67.06	67.06			67.06				
叶城县自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目(第一期)-耕地保护类项目	133.33	133.33			133.33				
2023年叶城县乡镇国土空间规划及村庄规划项目-乡村振兴项目	371.35	371.35			371.35				
叶城县国土空间总体规划和村庄规划1:500地形图测绘项目-乡村振兴项目	457.86	457.86			457.86				
新疆喀什地区叶城县	39.69	39.69			39.69				

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	
西合休乡 1 村村委会 后崩塌工程治理项目									
新疆喀什地区叶城县 棋盘乡乡政府西南侧 泥石流工程治理项目	61.03	61.03			61.03				
新疆喀什地区叶城县 西合休乡库兰阿古村 泥石流工程治理项目	26.39	26.39			26.39				
2024 年自然灾害防治 体系建设补助资金项 目	96.00	96.00			96.00				
新疆喀什地区叶城县 棋盘乡 10 村泥石流 工程治理项目	100.12	100.12			100.12				
新疆喀什地区叶城县 柯克亚乌同苏村坎俄 孜沟泥石流工程治理 项目	78.26	78.26			78.26				
新疆喀什地区叶城县	35.06	35.06			35.06				

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	
西合休乡 6 村一般户 安置点后山崩塌工程 治理项目									
	总计	3855.22			3855.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18516.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门收入预算 18516.11 万元，其中：

一般公共预算 13410.54 万元，占 72.43%，比上年预算增加 6266.69 万元，增长 87.72%，主要原因是：地质灾害防治项目：2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1170 万元，占 6.32%，比上年预算减少 3559.97 万元，下降 75.26%，主要原因是：生态护林员项目，草原管护员项目、沙化封禁保护项目减少。

政府性基金预算 80.35 万元，占 0.43%，比上年预算增加 80.35

万元，增长 100%，主要原因是：增加 2025 年城镇规划建设用地耕地占用税（2024 年第二、四批次）。

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 3855.22 万元，占 20.82%，比上年预算减少 25518.31 万元，下降 86.88%，主要原因是：上年退耕还林项目减少，土地指标跨省域增减挂项目、土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目未支付完成，结转至本年继续支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年支出预算 18516.11 万元，其中：

基本支出 785.88 万元，占 4.24%，比上年预算减少 620.96 万元，下降 44.14%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

项目支出 17730.23 万元，占 95.76%，比上年预算减少 22110.28 万元，下降 55.5%，主要原因是：上年退耕还林项目减少，土地指标跨省域增减挂项目、土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目未支付完成，结转至本年继续支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

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 14660.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14580.54 万元，政府性基金预算拨款 80.35 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 119.44 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 40.48 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 12588.98 万元，主要用于：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目；自然资源海洋气象等支出 597.24 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 64.40 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1170.00 万元，主要用于：地质灾害防治项目：2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治项目；政府性基金预算拨款 80.35 万元，主要用于：增加 2025 年城镇规划建设用地耕地占用税（2024 年第二、四批次）。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 14580.54 万元，其中：

基本支出 785.88 万元，比上年预算减少 620.96 万元，下降 44.14 %。主要原因是：减少临聘人员的预算。

项目支出 13794.66 万元，比上年预算增加 3327.68 万元，增长 31.79%。主要原因是：增加了 2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治项目资金。

(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）119.44 万元，占 0.82%。
- 2.卫生健康支出（类）40.48 万元，占 0.28%。
- 3.农林水支出（类）12588.98 万元，占 86.34%。
- 4.自然资源海洋气象等支出（类）597.24 万元，占 4.10%。
- 5.住房保障支出（类）64.40 万元，占 0.44%。
- 6.灾害防治及应急管理支出（类）1170.00 万元，占 8.02%。

(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 41.19 万元，比上年预算减少 15.17 万元，下降 26.92%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

2.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 78.25 万元，比上年预算减少 58.94 万元，下降 42.96%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

3.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 33.64 万元，比上年预算减少 24.66 万元，下降 42.30%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

4.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 6.84 万元，比上年预算减少 5.63 万元，下降 45.15%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 12588.98 万元，比上年预算增加 12588.98 万元，

增长 100.00%，主要原因是：上年结转土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 561.56 万元，比上年预算减少 465.05 万元，下降 45.30%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025 年预算数为 35.68 万元，比上年预算增加 35.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 64.40 万元，比上年预算减少 51.51 万元，下降 44.44%，主要原因是：减少临聘人员的预算。

9.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 1170.00 万元，比上年预算增加 930.00 万元，增长 387.50%，主要原因是：增加 2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 416.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.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 0.00 万元，比上年预算减少 2210.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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 0.00 万元, 比上年预算减少 39.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 4.09 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 0.18 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 2.17 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

16.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 0.00 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

17.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 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

18.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 7378.22 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

19.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 140.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

20.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17.61万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.75万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门2025年一般公共预算基本支出785.88万元，其中：

人员经费771.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金等。

公用经费14.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目

设立的政策依据：喀地财综[2023]9号

预算安排规模：12588.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

资金分配情况：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目 12588.98 万元，用于叶城县萨依巴格乡、铁提乡土地开发项目

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：35.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

资金分配情况：叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地经费 35.6797 万元，用于缴纳森林植被恢复费 1.9608 万元，草原植被恢复费 19.4217 万元；使用国有林地三项补偿费用合计 9.2972 万元，其中：林地补偿费 2.4973 万元、安置补助费 6.7519 万元、林木补偿费 0.0480 万元；办理使用林地、草原行政许可报批技术咨询服务费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治工程项目

设立的政策依据：喀地财建【2024】97 号

预算安排规模：1170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

资金分配情况：2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治工程项目 1170 万元，用于地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年政府性基金支出预算支出 80.35 万元, 与上年预算相比增加 80.35 万元, 增长 100%。主要原因是: 增加 2025 年城镇规划建设用地耕地占用税 (2024 年第二、四批次)。其中:

1.城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农村基础设施建设支出 (项) 80.35 万元, 与上年预算相比增加 80.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加 2025 年城镇规划建设用地耕地占用税 (2024 年第二、四批次)。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元, 其中: 因公出国 (境) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 2.84 万元, 公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.75 万元, 下降 66.94%, 其中: 因公出国 (境) 费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年度未安排因公出国 (境) 费; 公务用车购置费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.25 万元，下降 59.94%，主要原因是：与林业和草原局分开，人员减少；公务接待费减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是：与林业和草原局分开，人员减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年上年结转结余 3855.22 万元，包括：财政拨款 3855.22 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）265.51 万元，主要用于：生态护林员补助。

2.2024 中央“三北”工程补助资金-林湿荒一体化保护修复支出项目 620.80 万元，主要用于：林湿荒一体化保护修复。

3.2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护 8.36 万元，主要用于：国家级公益林管护生活补助。

4.2024 中央“三北”工程补助资金-巩固防沙治沙成果支出项目 0.06 万元，主要用于：巩固防沙治沙成果。

5.2024 中央“三北”工程补助资金-沙化土地封禁保护补偿支出项目 97.18 万元，主要用于：沙化土地封禁保护补偿。

6.2024 年林业草原改革发展资金预算的通知-国家级中心测报点运行费 2.00 万元，主要用于：国家级中心测报点运行费。

7.2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理 1.50 万元，主要用于：禁牧和草畜平衡管理。

8.2024 年自治区林草专项资金-草原植被恢复费-草原资源和有害生物常规监测 0.75 万元,主要用于:草原资源和有害生物常规监测。

9.2024 年中央林业草原改革发展资金 (新一轮退耕还林还草补助)-退耕还草延长补助资金 127.29 万元,主要用于:退耕还草延长补助。

10.2024 年中央林业草原改革发展资金 (新一轮退耕还林还草补助)-2020 年第三次补助 67.58 万元,主要用于:退耕还林还草补助。

11.2024 年中央林业草原改革发展资金 (新一轮退耕还林还草补助)-退耕还林延长补助资金 318.02 万元,主要用于:退耕还林延长补助。

12.叶城县自然资源公示价格体系建设项目-乡村振兴项目 95.00 万元,主要用于:叶城县自然资源公示价格体系建设项目-乡村振兴项目。

13.2018 年-2020 年增减挂钩项目-城乡建设用地增减挂项目 97.83 万元,主要用于:2018 年-2020 年增减挂钩项目-城乡建设用地增减挂项目。

14.新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库项目-耕地保护类项目 549.48 万元,主要用于:新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库项目-耕地保护类项目。

15.叶城县国有农用地清查技术服务项目-耕地保护类项目 137.71 万元,主要用于:叶城县国有农用地清查技术服务项目-耕地

保护类项目。

16.叶城县补充耕地储备库核查清理项目-耕地保护类项目 67.06 万元, 主要用于: 叶城县补充耕地储备库核查清理项目-耕地保护类项目。

17.叶城县自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目(第一期)-耕地保护类项目 133.33 万元, 主要用于: 叶城县自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目(第一期)-耕地保护类项目。

18.2023 年叶城县乡镇国土空间规划及村庄规划项目-乡村振兴项目 371.35 万元, 主要用于: 2023 年叶城县乡镇国土空间规划及村庄规划项目-乡村振兴项目。

19.叶城县国土空间总体规划和村庄规划 1: 500 地形图测绘项目-乡村振兴项目 457.86 万元, 主要用于: 叶城县国土空间总体规划和村庄规划 1: 500 地形图测绘项目-乡村振兴项目。

20.新疆喀什地区叶城县西合休乡 1 村村委会后崩塌工程治理项目 39.69 万元, 主要用于: 叶城县西合休乡 1 村村委会后崩塌工程治理项目。

21.新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目 61.03 万元, 主要用于: 叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目。

22.新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目 26.39 万元, 主要用于: 叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目。

23.2024 年自然灾害防治体系建设补助资金项目 96.00 万元，主要用于：2024 年自然灾害防治体系建设补助资金项目。

24.新疆喀什地区叶城县棋盘乡 10 村泥石流工程治理项目 100.12 万元，主要用于：叶城县棋盘乡 10 村泥石流工程治理项目。

25.新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目 78.26 万元，主要用于：叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目。

26.新疆喀什地区叶城县西合休乡 6 村一般户安置点后山崩塌工程治理项目 35.06 万元，主要用于：叶城县西合休乡 6 村一般户安置点后山崩塌工程治理项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.18 万元，比上年预算减少 25.35 万元，下降 64.13%。主要原因是：人员减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门政府采购预算 20.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7944.36 平方米，价值 521.29 万元。

2.车辆 6 辆，价值 89.36 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 6 辆，价值 89.36 万元。

3.办公家具价值 102.05 万元。

4.其他资产价值 913.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 18516.11 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 13875.01 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			
部门联系人		李宏	联系电话：	15299529878	
年度绩效目标		<p>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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合规划相关要求，组织编制叶城县防治规划并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。</p>			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		上级安排	5025.22
				本级安排	13490.89
		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	地质灾害防治体系建设项目数量	=1 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	计划出让地面积	=1280 亩	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	完成全县耕地保护任务	=98.46 万亩	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	1: 500 地形图测绘面积	>=46.98 平方公里	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	“10+6”矿业权招拍挂任务完成率	=6.25%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局						
项目名称		2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治工程项目			项目负责人		李虹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1170.00	其中：财政拨款	1170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算资金 1170 万元，项目实施地点叶城县西合休乡 4 村 1 组，项目实施内容为：①崩塌灾害，危石清理 4 处，总体积约 168m³；主动防护网 17010m²，被动防护网 250m。②泥石流灾害，沟道整饰，对拦砂坝上、下游原有泥石流下泄通道进行疏浚、拓宽，规整泥流通渠道，增加拦砂坝库容，土方开挖工程量共计 1200m³；拦砂坝 1 座，在泥石流沟沟口处修建 1 条拦砂坝，采用 C25 混凝土浇筑，坝长 71m；排导槽，从拦砂坝护坦至主河道修建混凝土排导槽，长度 380m；过水路面，现状乡村公路与排导槽交汇处设置过水路面一道，长 26m；安全警示牌 8 个，工程说明碑 1 座。通过项目的实施，减轻或消除泥石流、崩塌地质灾害对该村居民及房屋的威胁，保障当地居民的生命和财产安全。</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	地质灾害综合治理（处）	=1 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=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	工程建设成本（万元）	≤1160 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用（万元）	≤10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量（处）	=1 处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害气象预警盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害预警预报能力	提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

		地质灾害“三查”覆盖率 (%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害隐患管控率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度 (%)	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局						
项目名称		2025年城镇规划建设用地耕地占用税（2024年第二、四批次）			项目负责人		吴森林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.35	其中：财政拨款	80.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金80.35万元，叶城县实施城镇规划2024年第二批次、第四批次建设用地耕地占用税项目由叶城县人民政府实施的乡镇基础设施和农村宅基地建设项目。项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设用地耕地占用税面积（公顷）	>=9.8公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	第一批次建设用地耕地占用税费用（万元）	<=32.36万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二批次建设用地耕地占用税费用（万元）	<=47.99万元	计划标准	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	进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题	有效提升	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	受益人员满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局						
项目名称		土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目			项目负责人		钱国彪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12588.98	其中：财政拨款	12588.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财综[2023]9号、喀地财振[2023]4号文件下达总资金12588.98万元，资金主要用于土地开发整理，实施内容主要为项目区规划地块数量125块，新建滴灌系统14个等；项目的实施提高土地利用效率，增加耕地面积，优化土地资源配臵。						
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	项目区规划地块数量（块）	≥125块	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		滴灌系统数量（个）	≥14个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉砂池数量（座）	≥8座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建首部泵房数（座）	≥8座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建灌溉斗渠长度（公里）	≥40.96公里	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	萨依巴格土地开发成本（万元）	≤4953.77万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁提土地开发成本（万元）	≤7737.87万元	计划标准	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	提高土地利用效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局							
项目名称	叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地经费			项目负责人		吴森林		
项目资金（万元）	年度预算总额：	35.68	其中：财政拨款	35.68	其他资金	0.00		
项目总体目标	叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设用地：占用土地面积 53425 平方米，其中：拟永久使用林地 1634 平方米，（国有林地 1565 平方米，集体土地 69 平方米），项目采伐林地 12 株；永久使用草地农用地 51791 平方米。需缴纳 3 项费用：1、森林植被恢复费 1.9608 万元，草原植被恢复费 19.4217 万元，像自治区税务部门缴纳。2、使用国有林地三项补偿费用合计 9.2972 万元，其中林地补偿费 2.4973 万元、安置补助费 6.7519 万元、林木补偿费 0.0480 万元，项叶城县财政部门缴纳。3、办理使用林地、草原行政许可报批，需向第三方公司支付技术咨询服务费 5 万元。以上三项费用共计 35.6797 万元。项目的实施将进一步改善民生、解决城市基础设施薄弱的问题。							
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	占用土地面积（平方米）	≥53425 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 10 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费（万元）	≤1.96 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原植被恢复费（万元）	≤19.42 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		林地补偿费（万元）	≤2.50 万元	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置补助费（万元）	≤6.75 万元	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		林木补偿费（万元）	≤0.05万元	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术咨询服务费（万元）	≤5万元	计划标准	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	进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题	有效提升	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	受益人员满意度（%）	≥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

本单位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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局部门
2025年01月22日