

托里县自然资源局

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

八、 关于托里县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（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，组织参与县自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章起草，并监督检查执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行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管理、上报、动态监测和实时更新。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区、地区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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（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，负责本县全民所有自然资源资产核算。编制县域全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行国家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县有关政策，合理配置本县全民所有自然资源资产。负责全县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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源开发利用标准，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。负责县自然资源市场监管。组织落实自治区、地区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。贯彻落实县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。开展县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。组织划定本县生态保护红线、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。研究拟订城乡规划政策并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责全县土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治区、地区生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施本县有关措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实县耕地占补平衡制度，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地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。编制全县年度地质灾害防治方案并监督实施；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责县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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导乡（镇）开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源

查询。负责县级矿业权管理。会同有关部门承担本县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县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。负责本县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施县自然资源领域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,对乡(镇)政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和党委、县委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。

(十五)负责县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;参与拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十六)组织县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施全县林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林管护和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(十七)负责县森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(十八)负责监督管理本县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，参与拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

(十九)负责本县陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设等工作；负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的申请并按程序上报，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责县生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责推进全县林业和草原改革相关工作；监督实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十二)执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导本县林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(二十三)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十四）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导县林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展县林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导县国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十六）监督管理县林业和草原专项资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核本县规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十七）负责县林业和草原科技、教育及外事工作，指导县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治沙漠化等国际公约履约工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。县自然资源局要严格落实党中央、自治区和地区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化监督管理，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用地区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、

草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障县域生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、 机构设置及人员情况

托里县自然资源局无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：土地储备中心、土地交易中心、土地复垦中心、纠纷办、测绘办、不动产中心、地勘规划队、准噶尔小区、城建规划办、林业野生动物办公室、林业局病虫害防治办公室、甘家湖森林资源保护站、巴尔鲁克山林场、老风口林场、白杨河林场、国土资源执法监察大队、机关。

托里县自然资源局编制数 114，实有人数 183 人，其中：在职 100 人，增加 50 人；退休 83 人，增加 35 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：托里县自然资源局 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	8,621.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,837.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2,935.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,901.76	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	252.38
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	89.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,154.56
5. 单位资金	3,784.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	541.00
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	3,784.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.30	220 自然资源海洋气象等支出	2,470.81
其中：一般公共预算拨款	24.30	221 住房保障支出	137.49
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	8,646.15	支出总计	8,646.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,646.15	4,837.59	2,935.84	1,901.76						3,784.26	24.30	
208			社会保障和就业支出	252.38	252.38	251.64	0.74								
208	05		行政事业单位养老支出	250.84	250.84	250.84									
208	05	01	行政单位离退休	84.32	84.32	84.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.52	166.52	166.52									
208	07		就业补助	1.54	1.54	0.80	0.74								
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74	0.74		0.74								
208	07	99	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.80									
210			卫生健康支出	89.91	89.91	89.91									
210	11		行政事业单位医疗	89.91	89.91	89.91									
210	11	01	行政单位医疗	82.71	82.71	82.71									
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20									
211			节能环保支出	5,154.56	1,346.00	10.50	1,335.50						3,784.26	24.30	
211	04		自然生态保护	486.94	485.50	10.50	475.00							1.44	
211	04	01	生态保护	476.44	475.00		475.00							1.44	
211	04	05	草原生态修复治理	10.50	10.50	10.50									

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	05		森林保护修复	883.35	860.50		860.50							22.85	
211	05	01	森林管护	883.35	860.50		860.50							22.85	
211	99		其他节能环保支出	3,784.26									3,784.26		
211	99	99	其他节能环保支出	3,784.26									3,784.26		
213			农林水支出	541.00	541.00	529.00	12.00								
213	02		林业和草原	541.00	541.00	529.00	12.00								
213	02	11	动植物保护	21.00	21.00	21.00									
213	02	12	湿地保护	20.00	20.00	20.00									
213	02	17	防沙治沙	8.00	8.00	8.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00	12.00		12.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	480.00	480.00	480.00									
220			自然资源海洋气象等支出	2,470.81	2,470.81	1,917.29	553.52								
220	01		自然资源事务	2,470.81	2,470.81	1,917.29	553.52								
220	01	01	行政运行	1,343.88	1,343.88	1,343.88									
220	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	740.33	740.33	186.81	553.52								
220	01	08	自然资源行业业务管理	45.00	45.00	45.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	238.60	238.60	238.60									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	10.00									
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	90.00	90.00	90.00									

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	137.49	137.49	137.49									
221	02		住房改革支出	137.49	137.49	137.49									
221	02	01	住房公积金	137.49	137.49	137.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,646.15	1,822.13	6,824.02
208			社会保障和就业支出	252.38	250.84	1.54
208	05		行政事业单位养老支出	250.84	250.84	
208	05	01	行政单位离退休	84.32	84.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.52	166.52	
208	07		就业补助	1.54		1.54
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74		0.74
208	07	99	其他就业补助支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	89.91	89.91	
210	11		行政事业单位医疗	89.91	89.91	
210	11	01	行政单位医疗	82.71	82.71	
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	
211			节能环保支出	5,154.56		5,154.56
211	04		自然生态保护	486.94		486.94
211	04	01	生态保护	476.44		476.44
211	04	05	草原生态修复治理	10.50		10.50
211	05		森林保护修复	883.35		883.35
211	05	01	森林管护	883.35		883.35
211	99		其他节能环保支出	3,784.26		3,784.26
211	99	99	其他节能环保支出	3,784.26		3,784.26
213			农林水支出	541.00		541.00
213	02		林业和草原	541.00		541.00
213	02	11	动植物保护	21.00		21.00
213	02	12	湿地保护	20.00		20.00
213	02	17	防沙治沙	8.00		8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
213	02	99	其他林业和草原支出	480.00		480.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,470.81	1,343.88	1,126.93
220	01		自然资源事务	2,470.81	1,343.88	1,126.93
220	01	01	行政运行	1,343.88	1,343.88	
220	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
220	01	04	自然资源规划及管理	740.33		740.33
220	01	08	自然资源行业业务管理	45.00		45.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	238.60		238.60
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	90.00		90.00
221			住房保障支出	137.49	137.49	
221	02		住房改革支出	137.49	137.49	
221	02	01	住房公积金	137.49	137.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,837.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,837.59	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	252.38	252.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.91	89.91		
		211 节能环保支出	1,346.00	1,346.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	541.00	541.00		
		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	2,470.81	2,470.81		
		221 住房保障支出	137.49	137.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,837.59	支出总计	4,837.59	4,837.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4, 837. 59	1, 822. 13	3, 015. 47
208			社会保障和就业支出	252. 38	250. 84	1. 54
208	05		行政事业单位养老支出	250. 84	250. 84	
208	05	01	行政单位离退休	84. 32	84. 32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 52	166. 52	
208	07		就业补助	1. 54		1. 54
208	07	05	公益性岗位补贴	0. 74		0. 74
208	07	99	其他就业补助支出	0. 80		0. 80
210			卫生健康支出	89. 91	89. 91	
210	11		行政事业单位医疗	89. 91	89. 91	
210	11	01	行政单位医疗	82. 71	82. 71	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 20	7. 20	
211			节能环保支出	1, 346. 00		1, 346. 00
211	04		自然生态保护	485. 50		485. 50
211	04	01	生态保护	475. 00		475. 00
211	04	05	草原生态修复治理	10. 50		10. 50
211	05		森林保护修复	860. 50		860. 50
211	05	01	森林管护	860. 50		860. 50
213			农林水支出	541. 00		541. 00
213	02		林业和草原	541. 00		541. 00
213	02	11	动植物保护	21. 00		21. 00
213	02	12	湿地保护	20. 00		20. 00
213	02	17	防沙治沙	8. 00		8. 00
213	02	34	林业草原防灾减灾	12. 00		12. 00
213	02	99	其他林业和草原支出	480. 00		480. 00
220			自然资源海洋气象等支出	2, 470. 81	1, 343. 88	1, 126. 93
220	01		自然资源事务	2, 470. 81	1, 343. 88	1, 126. 93
220	01	01	行政运行	1, 343. 88	1, 343. 88	
220	01	02	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
220	01	04	自然资源规划及管理	740. 33		740. 33
220	01	08	自然资源行业业务管理	45. 00		45. 00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	238. 60		238. 60
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	10. 00		10. 00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	90. 00		90. 00
221			住房保障支出	137. 49	137. 49	
221	02		住房改革支出	137. 49	137. 49	

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※				
221	02	01	住房公积金	137.49	137.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,822.13	1,682.03	140.10
301		工资福利支出	1,588.81	1,588.81	
301	01	基本工资	429.29	429.29	
301	02	津贴补贴	244.60	244.60	
301	03	奖金	295.90	295.90	
301	07	绩效工资	175.97	175.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.52	166.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.71	82.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	137.49	137.49	
301	99	其他工资福利支出	40.75	40.75	
302		商品和服务支出	140.10		140.10
302	01	办公费	42.70		42.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.54		10.54
302	11	差旅费	19.60		19.60
302	13	维修（护）费	12.03		12.03
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.52		1.52
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	20.10		20.10
302	31	公务用车运行维护费	12.40		12.40
303		对个人和家庭的补助	93.21	93.21	
303	02	退休费	81.40	81.40	
303	05	生活补助	8.84	8.84	
303	07	医疗费补助	2.92	2.92	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,015.47	1,234.26	1,767.67	1.54			12.00				
			托里县自然资源局		3,015.47	1,234.26	1,767.67	1.54			12.00				
208			社会保障和就业支出		1.54			1.54							
208	07		就业补助		1.54			1.54							
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社〔2024〕44号，2025年中央财政就业补助资金（公益性岗位社保补贴）	0.74			0.74							
208	07	99	其他就业补助支出	2025年其他人员类-“人才引进”聘用人员房租	0.80			0.80							
211			节能环保支出		1,346.00	1,226.26	119.74								
211	04		自然生态保护		485.50	475.00	10.50								
211	04	01	生态保护	塔地财建〔2024〕107号，2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）	475.00	475.00									
211	04	05	草原生态修复治理	2025年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025年）	10.50		10.50								
211	05		森林保护修复		860.50	751.26	109.24								
211	05	01	森林管护	塔地财建〔2024〕107号，2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	860.50	751.26	109.24								

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		541.00		529.00				12.00				
213	02		林业和草原		541.00		529.00				12.00				
213	02	11	动植物保护	2025 年其他项目类-塔城地区陆生 野生动物致害补偿保险	21.00		21.00								
213	02	12	湿地保护	2025 年其他项目类-托里县湿地保 护“十五五”规划	20.00		20.00								
213	02	17	防沙治沙	2025 年其他项目类-托里县“三 北”工程攻坚战实施方案编制	8.00		8.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	塔地财建（2024）111 号，2025 年 中央林业草原改革发展资金（林业 草原防火）	12.00						12.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2025 年其他项目类-2025 年绿化用 水水费	450.00		450.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2025 年其他项目类-托里县林业草 原发展“十五五”规划	30.00		30.00								
220			自然资源海洋气象等支出		1,126.93	8.00	1,118.93								
220	01		自然资源事务		1,126.93	8.00	1,118.93								
220	01	02	一般行政管理事务	2025 年其他项目类-2025 年法律顾 问费	3.00		3.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年其他项目类-2025 年规划测 绘及许可证综合事务项目	0.48		0.48								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年其他项目类-托里县水资源 基础调查工作（2024）	68.83		68.83								

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年其他项目类-托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作	45.00		45.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025 年其他项目类-托里县 2025 年度国土变更调查	72.50		72.50								
220	01	04	自然资源规划及管理	特定目标 85100038	553.52	8.00	545.52								
220	01	08	自然资源行业业务管理	2025 年其他项目类-2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）	45.00		45.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作	45.00		45.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目	44.00		44.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-2024 年托里县不动产登记系统运维服务	20.00		20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）	5.00		5.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-2024 年挂牌评估费	32.00		32.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-2025 年挂牌评	25.00		25.00								

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				估费											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作	15.00		15.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-托里县 2024 年 度耕地资源质量分类年度更新与监测	25.00		25.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-2025 年托里县 不动产登记系统运维服务	20.00		20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年其他项目类-2024 年不动产 登记平台升级改造项目系统集成业务服务	7.60		7.60								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2025 年其他项目类-2025 年矿业权 出让前期费用	10.00		10.00								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	2025 年其他项目类-托里县地图 编制（2025 年）	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县自然资源局 单位：万元

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

托里县自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县自然资源局 单位：万元

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

托里县自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	48.74	48.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	47.74	47.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.74	47.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	24.30	24.30			24.30				
托里县自然资源局	24.30	24.30			24.30				
塔地财建〔2023〕125号，2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复资金）	24.30	24.30			24.30				
塔地财建〔2023〕125号，2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）									
塔地财建〔2024〕41号，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）									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,646.15 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、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于托里县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

托里县自然资源局部门收入预算 8,646.15 万元，其中：

一般公共预算 2,935.84 万元，占 33.96%，比上年预算增加 1,818.83 万元，增长 162.83%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人；增加 2024 年中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金项目、托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目、塔城地区陆生野生动物致害补偿保险项目、托里县湿地保护“十五五”规划项目、托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制项目、2025 年绿化用水水费项目、托里县林业草原发展“十五五”规划项目、2025 年法律顾问费项目、托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作项目、托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作项目、不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作项目、2024 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务项目、2025 年挂牌评估费项目、托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目、2024 年挂牌评估费项目、2025 年托里县不动产登记系统运维服务项目、中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目、托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目、2024 年托里县不动产登记系统运维服务项目、2025 年

矿业权出让前期费用项目、托里县地籍图编制（2025 年）项目，2025 年一般公共预算较 2024 年相对增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,901.76 万元，占 22.00%，比上年预算增加 852.96 万元，增长 81.33%，主要原因是我部门 2024 年安排转移支付资金项目：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、2024 年中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金项目；2025 年安排转移支付资金项目：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、托里县加强和规范农用地管理工作经费项目、2025 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）项目、2025 年中央财政就业补助资金（公益性岗位社保补贴）项目，项目增加，2025 年较 2024 年预算相对增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,784.26 万元，占 43.77%，比上年预算减少 3,335.37 万元，下降 46.85%，主要原因是我部门 2024 年安排单位资金项目：G335 线塔岔口至巴克图口岸公路建设项目征地补偿费项目、托里万亩环城生态旅游建设项目（援疆资金）、托里县 2024 年度测绘基准站维护费用项目；2025 年安排单位资金项目：2025 年度征地补偿费、托里万亩环城生态旅游建设项目（援疆资金），项目减少，2025 年较 2024 年预算相对减少。

财政拨款结转 24.30 万元，占 0.28%，比上年预算减少 751.48 万元，下降 96.87%，主要原因是我部门 2023 年结转资金项目：2023 年自然灾害防治体系建设补助资金项目、2023 年中央林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出一林草有害生物防治）项目、托里县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助项目、山区野果林主要有害生物综合防治补助项目、2023 年第二批中央林

业草原改革发展资金（国土绿化-造林补助）项目、托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家公益林管护）项目、2023 年中央林业改革发展资金（国土绿化—草原生态修复治理）项目、2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）项目、2023 年中央林业生态保护恢复资金（森林保护修复—森林防火）项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目；2024 年结转资金项目 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目，项目减少，2025 年较 2024 年预算相对减少。

三、关于托里县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

托里县自然资源局 2025 年支出预算 8,646.15 万元，其中：

基本支出 1,822.13 万元，占 21.07%，比上年预算增加 850.12 万元，增长 87.46%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人，2025 年基本支出较 2024 年相对增加。

项目支出 6,824.02 万元，占 78.93%，比上年预算减少 2,265.19 万元，下降 24.92%，主要原因是 2024 年我部门安排托里县 221 线历史遗留废弃工矿土地整治项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金等项目，项目支出预算 9089.21 万元；2025 年安排 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金等项目，项目支出预算 6,824.02 万元，2025 年申请项目预算资金减少，2025 年项目支出较 2024 年相对减少。关于托里县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

四、关于托里县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,837.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,837.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 252.38 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 89.91 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 1,346.00 万元，主要用于 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目支出；农林水支出 541.00 万元，主要用于塔城地区陆生野生动物致害补偿保险项目、托里县湿地保护“十五五”规划项目、托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制项目、2025 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）项目、2025 年绿化用水水费项目、托里县林业草原发展“十五五”规划项目支出；自然资源海洋气象等支出 2,470.81 万元，主要用于 2025 年保障正常运行的人员经费、公用经费支出和 2025 年法律顾问费项目、2025 年规划测绘及许可证综合事务项目项目、托里县 2025 年度国土变更调查项目、其他项目、托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作项目、托里县水资源基础调查工作（2024）项目、2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）项目、托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作项目、不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作项目、2024 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务项目、2025 年挂牌评估费项目、托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目、2024 年挂牌评估费项目、2025 年托里县不动产登记系统运维服务项目、中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目、托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目、2024 年托里县

不动产登记系统运维服务项目、2025 年矿业权出让前期费用项目、托里县地籍图编制（2025 年）项目支出；住房保障支出 137.49 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,837.59 万元，其中：

基本支出 1,822.13 万元，比上年预算增加 850.12 万元，增长 87.46%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人，2025 年基本支出较 2024 年相对增加。

项目支出 3,015.47 万元，比上年预算增加 1,821.67 万元，增长 152.59%，主要原因是我部门 2024 年项目：中央财政就业补助公益性岗位社保补贴资金项目、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、库鲁斯台草原生态保护修复项目项目、托里县国土空间总体规划项目；2025 年增加中央财政就业补助资金（公益性岗位社保补贴）项目、“人才引进”聘用人员房租项目、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目、塔城地区陆生野生动物致害补偿保险项目、托里县湿地保护“十五五”规划项目、托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制项目、2025 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）项目、2025 年绿化用水水费项目、托里县林业草原发展“十五五”规划项目、2025 年法律顾问费项目、2025 年规划测绘及许可证综合事务项目、托里县 2025 年度国土变更调查项目、其他项目、托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作项目、托里县水资源基础调查工作（2024）项目、2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）项目、托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作项目、不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作项目、2024 年不动产

登记平台升级改造项目系统集成业务服务项目、2025 年挂牌评估费项目、托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目、2024 年挂牌评估费项目、2025 年托里县不动产登记系统运维服务项目、中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目、托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目、2024 年托里县不动产登记系统运维服务项目、2025 年矿业权出让前期费用项目、托里县地籍图编制（2025 年）项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

（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）252.38 万元，占 5.22%。
- 2、卫生健康支出（类）89.91 万元，占 1.86%。
- 3、节能环保支出（类）1,346.00 万元，占 27.82%。
- 4、农林水支出（类）541.00 万元，占 11.18%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）2,470.81 万元，占 51.08%。
- 6、住房保障支出（类）137.49 万元，占 2.84%。

（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 84.32 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 19.28%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，退休人员增加 35 人，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

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 166.52 万元，比上年预算增加 81.79 万元，增长 96.53%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 7.50%，主要原因是我部门公益性岗位补贴项目，2024 年中央财政就业补助资金下达 0.8 万元，2025 年中央财政就业补助资金下达 0.74 万元，项目资金减少，2025 年该项支出较 2024 年相对减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加“人才引进”聘用人员房租项目用于“人才引进”工作人员租房补贴项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 82.71 万元，比上年预算增加 47.33 万元，增长 133.78%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.20 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 19.46%，主要原因是 2025 年我部门行政退休 1 人，参公退休 5 人，在职公务员人数减少，2025 年该项支出较 2024 年相对减少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 475.00 万元，比上年预算减少 572.00 万元，下降 54.63%，主要原因是我部门 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 1047 万元，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 475 万元，项目资金减少，2025 年该项支出较 2024 年相对减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2025 年预算数为 10.50 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 58.00%，主

主要原因是我部门 2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目下达资金 25 万元，2025 年库鲁斯台草原生态综合治理项目下达资金 10.5 万元，项目资金减少，2025 年该项支出较 2024 年相对减少。

9、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 860.50 万元，比上年预算增加 859.50 万元，增长 85,950.00%，主要原因是我部门 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 1 万元，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 860.5 万元，项目资金增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加塔城地区陆生野生动物致害补偿保险项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加托里县湿地保护“十五五”规划项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

13、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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

14、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480.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长100.00%，主要原因是我部门2025年增加2025年绿化用水水费450万元、托里县林业草原发展“十五五”规划项目，项目增加，2025年该项支出较2024年相对增加。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,343.88万元，比上年预算增加640.53万元，增长91.07%，主要原因是我部门2025年增加2025年法律顾问费项目、2025年规划测绘及许可证综合事务项目项目、托里县2025年度国土变更调查项目、其他项目、托里县2023年、2024年、2025年度国有自然资源资产报告编制工作项目、托里县水资源基础调查工作（2024）项目、2025年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）项目、托里工业园区2025年度土地集约利用监测统计工作项目、不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作项目、2024年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务项目、2025年挂牌评估费项目、托里县2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目、2024年挂牌评估费项目、2025年托里县不动产登记系统运维服务项目、中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025年）项目、托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目项目、2024年托里县不动产登记系统运维服务项目、2025年矿业权出让前期费用项目、托里县地籍图编制（2025年）项目，项目增加，2025年该项支出较2024年相对增加。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是我部门2025年增加法律顾问费项目，项目增加，2025年该项支出较2024年相对增加。

17、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740.33万元，比上年预算增加620.33万元，增

长 516.94%，主要原因是我部门 2024 年托里县国土空间总体规划项目；2025 年增加规划测绘及许可证综合事务项目、托里县 2025 年度国土变更调查项目、托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作项目、托里县水资源基础调查工作（2024）项目、其他项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加 2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025 年预算数为 238.60 万元，比上年预算增加 238.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作项目、不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作项目、2024 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务项目、2025 年挂牌评估费项目、托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目、2024 年挂牌评估费项目、2025 年托里县不动产登记系统运维服务项目、中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目、托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目项目、2024 年托里县不动产登记系统运维服务项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

20、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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加矿业权出让前期费用项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2025 年增加托里县地籍图编制项目，项目增加，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

22、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 137.49 万元，比上年预算增加 68.57 万元，增长 99.49%，主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 50 人，退休人员增加 35 人，2025 年该项支出较 2024 年相对增加。

六、关于托里县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1,822.13 万元，其中：

人员经费 1,682.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 140.10 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-“人才引进”聘用人员房租

设立的政策依据：根据塔地党办字〔2024〕12 号，中共塔城地委办公室关于印发《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》的通知文件要求，开展“人才引进”聘用人员房租项目。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：租房标准 0.8 万元/人/年。

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

资金来源：财政拨款。

补贴人数：“人才引进”工作人员 1 人。

补贴标准：0.8 万元/人/年。

补贴范围：“人才引进”聘用人员房租。

补贴方式：聘用人员房租补贴，试用期满，以租房补贴形式按年发放。

发放程序：经财政局审定，按规定拨付，试用期满，以租房补贴形式按年发放。

受益人群和社会效益：提高聘用人员生活水平和聘用人员对补贴政策落实满意度。

（二）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年规划测绘及许可证综合事务项目

设立的政策依据：根据关于深化推进自治区建设项目规划许可“多审合一、多证合一”工作的通知（新自然资发〔2023〕185 号）文件要求，开展 2025 年规划测绘及许可证综合事务项目。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：证书购置 800 本，6 元/本。

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

（三）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年矿业权出让前期费用

设立的政策依据：根据中华人民共和国《矿产资源法》规定，开展 2025 年矿业权出让前期费用业务工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：开展编制地质报告、矿业权出让收益评估委托业务2次，5万元/次。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（四）项目名称：2025年其他项目类-不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作

设立的政策依据：根据《关于印发〈土地承包经营权和土地经营权登记操作规范（试行）〉等文件的通知》（自然资发〔2022〕198号）要求，开展不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造工作。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：不动产登记系统升级改造15万元、数据移交与接受3万元、数据成果转换15万元、数据质检入库5万元、图件挂接7万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（五）项目名称：2025年其他项目类-托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）要求，开展托里县不动产登记基础信息平台提质增效改造项目。

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：不动产登记基础信息管理平台升级改造20万元、计入程序升级13万元、电子证照管理功能升级5万元、自治区试图数据抽取客户端开发6万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（六）项目名称：2025 年其他项目类-2024 年托里县不动产登记系统运维服务

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10 号）要求，开展 2024 年托里县不动产登记系统运维服务。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：存量数据汇交服务 10 万元/年、系统运维服务 10 万元/年。

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

（七）项目名称：2025 年其他项目类-中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）

设立的政策依据：根据托里不动产证书实际发放情况，开展中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：不动产权证书工本购置 5000 本，10 元/本。

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

（八）项目名称：2025 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025 年）

设立的政策依据：根据托里县库鲁斯台草原综合治理工作领导小组办公室《托里县 2025 年库鲁斯台草原地方财政投入资金预算》文件要求，开展托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025 年）项目。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：草原改良补播草种 1000 亩，补播草种 105 元/亩。

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

（九）项目名称：2025 年其他项目类-塔城地区陆生野生动物致害补偿保险

设立的政策依据：根据《关于印发塔城地区陆生野生动物致害保险（试行）工作方案的通知》（塔行办发〔2024〕36 号），开展陆生野生动物致害保险采购工作。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：陆生野生动物致害保险采购 21 万元/年。

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

（一十）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费

设立的政策依据：托政法规〔2022〕1 号，托里县农村供水工程运行管理办法

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：2025 年绿化灌溉用水量 3000000m³，水费单价 1.5 元/m³。

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

（一十一）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）

设立的政策依据：根据《林业法》、《草原法》等相关规定，开展草原、林业、土地矿山案件司法鉴定工作。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：土地矿山案件鉴定费 20 万元、草原案件鉴定费 15 万元、林业案件鉴定费 10 万元。

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

（一十二）项目名称：2025 年其他项目类-托里县水资源基础调查工作（2024）

设立的政策依据：根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230 号）的规定，开展托里县水资源基础调查工作（2024）工作，保障托里县水资源空间分布、数量、质量和动态变化状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

预算安排规模：68.83 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：水资源基础调查委托业务费 68.83 万元。

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

（一十三）项目名称：2025 年其他项目类-托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作

设立的政策依据：根据关于建立健全自治区国有自然资源资产报告制度的通知（新自然资发〔2020〕55 号）文件要求，开展托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作，保障国有自然资源资产管理基础，维护自然资源资产全民所有者权益，加快推进生态文明治理体系和治理能力现代化。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：2023 年、2024 年、2025 年国有自然资源资产报告编制委托业务费，15 万元/年。

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

（一十四）项目名称：2025 年其他项目类-托里县地籍图编制（2025 年）

设立的政策依据：根据自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知（自然资办函〔2024〕1481号）文件要求。开展托里县地籍图编制（2025年）工作，为审批、供应等自然资源管理提供基础支撑，为明晰产权、定分止争、维护资源资产权益提供根本保障，为不动产安全交易和有序流转、构建高水平社会主义市场经济体制。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：90 万元全部用于支付地籍图编制委托业务费。

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

（一十五）项目名称：2025 年其他项目类-托里县 2025 年度国土变更调查

设立的政策依据：根据国家土地调查条例要求，开展托里县 2025 年度国土变更调查工作。

预算安排规模：72.50 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：72.5 万元全部用于支付国土变更调查委托业务费。

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

（一十六）项目名称：2025 年其他项目类-托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制

设立的政策依据：根据地区林业和草原局《关于编制“三北”工程攻坚战实施方案的工作提示》，开展托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制工作。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：8 万元全部用于支付“三北”工程攻坚战实施方案编制委托业务费。

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

（一十七）项目名称：2025 年其他项目类-2024 年挂牌评估费

设立的政策依据：根据国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知：（1994 年 12 月 12 日计价格 [1994] 2017 号），开展 2024 年挂牌评估费工作。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：32 万元全部用于支付 2024 年挂牌评估费。

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

（一十八）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年挂牌评估费

设立的政策依据：根据国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知：（1994 年 12 月 12 日计价格 [1994] 2017 号），开展 2025 年挂牌评估费工作。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：25 万元全部用于支付 2025 年挂牌评估费。

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

（一十九）项目名称：2025 年其他项目类-托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于做好 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（新自然资办函〔2020〕32 号）文件要求，开展托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：15 万元全部用于支付土地集约利用监测统计委托业务费。

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

（二十）项目名称：2025 年其他项目类-托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测

设立的政策依据：根据自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，开展托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：25 万元全部用支付耕地资源质量分类年度更新与监测委托业务费。

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

（二十一）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年托里县不动产登记系统运维服务

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10 号）要求，开展 2025 年托里县不动产登记系统运维服务。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：2025 年存量数据汇交服务 10 万元/年、系统运维服务 10 万元/年。

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

（二十二）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年法律顾问费

设立的政策依据：根据《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，开展 2025 年案件业务法律顾问工作。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：法律顾问服务委托周期 1 年，3 万元/年。

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

（二十三）项目名称：2025 年其他项目类-托里县林业草原发展“十五五”规划

设立的政策依据：根据《中华人民共和国森林法》相关法律规定，通过开展托里县林业草原发展“十五五”规划方案编制项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：30 万元全部用于支付林业草原发展“十五五”规划方案编制委托业务费。

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

（二十四）项目名称：2025 年其他项目类-托里县湿地保护“十五五”规划

设立的政策依据：根据《中华人民共和国湿地保护法》相关法律规定，通过开展托里县湿地保护“十五五”规划方案编制项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：20 万元全部用于支付湿地保护“十五五”规划方案编制委托业务费。

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

（二十五）项目名称：2025 年其他项目类-2024 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10 号）要求，开展 2024 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务。

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：不动产登记平台改造项目集成业务服务费 7.6 万元/年。

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

（二十六）项目名称：塔地财建〔2024〕107 号，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）

设立的政策依据：根据塔地财建〔2024〕107 号，关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知文件要求，开展 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）项目。

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：475 万元全部用于生态护林员 475 人工资发放，工资标准：10000 元/人/年。

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

（二十七）项目名称：塔地财建〔2024〕107 号，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：根据塔地财建〔2024〕107 号，关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知文件要求，开展 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目。

预算安排规模：860.50 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：管护运行保障 833 万元；管护能力提升 20 万元；国有林生态修复 7.5 万元。

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

（二十八）项目名称：塔地财建〔2024〕111号，2025年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）

设立的政策依据：根据塔地财建〔2024〕111号，2025年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）文件要求，开展林业草原防火项目。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：建设消防蓄水罐2座，6万元/座。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（二十九）项目名称：特定目标85100038

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：553.52万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，2025年中央财政就业补助资金（公益性岗位社保补贴）

设立的政策依据：根据塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知文件，开展2025年公益岗社保补贴项目。

预算安排规模：0.74万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：公益性岗位社保补贴发放0.74万元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：公益性岗位聘用人员1人。

补贴标准：1224.76元/人/月。

补贴范围：公益性岗位。

补贴方式：公益性岗位社保补贴，按月发放。

发放程序：经财政局审定，按规定拨付，按月发放。

受益人群和社会效益：受益人群为公益性岗位工作人员，提升公益性岗位就业质量，提高公益性岗位工资水平。

八、关于托里县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 48.74 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 47.74 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 35.94 万元，增长 280.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 35.94 万元，增长 304.58%，主要原因是公用经费公务用车运行费 12.40 万元，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目配置公务用车运行维护费 23.54 万元，2025 年公务用车运行费较 2024 年相对增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2025 年公务接待费较上年无增减变动。

十一、关于托里县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县自然资源局 2025 年上年结转结余 24.30 万元,包括:财政拨款 24.30 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 塔地财建〔2023〕125 号,2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复资金)24.30 万元,主要用于:保障 17 座管护站运行,提升国家级公益林管护水平。

2. 塔地财建〔2023〕125 号,2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)0.00 万元,主要用于:生态护林员工资发放。

3. 塔地财建〔2024〕41 号,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) 0.00 万元,主要用于:长期护林员工资发放。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 140.10 万元,比上年预算增加 71.07 万元,增长 102.96%,主要原因是 2025 年我部门下属巴尔鲁克山林场、白杨河林场、老风口林场、国土资源执法监察大队与局机关合并,在职人员变动,增加 50 人,2025 年机关运行经费较 2024 年相对增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,托里县自然资源局政府采购预算 1,097.55 万元,其中:政府采购货物预算 10.48 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1,087.07 万元。

2025 年,托里县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,093.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,093.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,托里县自然资源局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,468.34 平方米,价值 311.91 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 227.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 197.53 万元。

3. 办公家具价值 99.64 万元。

4. 其他资产价值 494.07 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 8,646.15 万元；当年预算安排项目共 25 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,015.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,784.26 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）		托里县自然资源局			
部门联系人		加林·海德尔	联系电话	15729928333	
年度绩效目标		1：开展自然资源基础调查、专项调查和监测等 6 项业务工作，落实自然资源调查监测评价成果的管理、上报、动态监测和实时更新责任；2：加强建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，开展 4 项系统维护、平台提质增效业务工作，提升县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；3：严格执行国家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县有关政策，开展年度土地挂牌评估费业务工作 2 项，合理配置本县全民所有自然资源资产；4：开展林业和草原有害生物防治，实施林业有害生物防治项目，提高有害生物无公害防治率；5：开展天然林保护工作，实施森林保护修复项目，加强管护站保障和 609 名护林员聘用及管理；6：开展林业草原防火工作，实施林业草原防火项目，完善县林业和草原防火巡护、防火设施建设等工作；7：加强林业重大违法案件侦办查处，开展法律顾问、司法鉴定委托业务工作；8：加强自然资源保护，开展库鲁斯台草原生态综合治理项目，实现整体保护、系统修复、综合治理。			
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	1,901.76	
			本级安排	2,935.84	
		其他资金（万元）	其他	3,808.55	
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	开展自然资源基础调查、专项调查和监测委托业务工作（项）	≥6 项	2025 年工作计划	12
	数量指标	开展不动产平台升级维护、提质增效委托业务工作（项）	≥4 项	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展土地挂牌前期委托业务工作（项）	≥2 项	2025 年工作计划	10
	数量指标	生态护林员、长期护林员聘用人数（名）	≥609 名	2025 年工作计划、资金文件、实施方案	10
	数量指标	防火设施建设（座）	≥2 座	2025 年工作计划、资金文件、实施方案	10
	数量指标	库鲁斯台草原生态修复治理植被恢复面积（亩）	≥1000 亩	2025 年工作计划	10
	质量指标	林业、草原、土地矿山违法案件侦办查处率（%）	≥90%	2025 年工作计划	10
	质量指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%	2025 年工作计划、资金文件、实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金-G335 线塔岔口至巴克图口岸公路建设项目征地补偿费				项目负责人	加林·海德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,251.820	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1,251.820	
项目总体目标		项目资金：1251.822345 万元，主要用于完成 2 个乡镇征地补偿费和安置费。推动基础设施建设完善工作，带动沿线经发展，提高居民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补偿安置乡镇数量	=2 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿安置工作完成率	=100%	计划标准	=66%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿安置费发放及时率	=100%	计划标准	=66%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	综合补偿成本	<=625.90 万元/个	计划标准	=625.9 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动基础设施建设完善工作，带动沿线经发展，提高居民生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对补偿满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年单位资金-塔地财建〔2023〕75 号托里万亩环城生态旅游建设项目（援疆资金）				项目负责人	王峰松	
项目资金(万元)	年度预算总额	2,532.436	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2,532.436		
项目总体目标		项目主要用于一期、二期项目建设规模及主要建设内容：道路分车带及游园 47988 平方米，其中绿化灌溉、提升面积 39321.5 平方米，新建硬化面积 8666.5 平方米；新建景观小品及附属设施等。具体建设内容包括绿化工程及灌溉工程；文化路绿化及绿化灌溉工程，道路长度约 4000 米，建设面积共 15179 平方米；2、繁荣路道路绿化工程、灌溉工程及铺装工程，道路长度约 800 米，建设面积共 5792 平方米，其中绿化面积 3247 平方米，铺装面积 2545 平方米；3、幸福路道路绿化工程及灌溉工程，道路长度约 1010 米，面积共 1966 平方米；4、光明路道路绿化工程及灌溉工程，道路长度约 820 米，面积共 1816 平方米；5、霍赫逊路道路绿化工程及灌溉工程，道路长度约 829 米，面积共 1218 平方米；6、喀普其克路道路绿化提升工程，包括绿化工程（乔木补植）及灌溉、太阳能路灯庭院灯 45 套，草坪灯 18 套；7、金烁大道木栈道改造工程，包括现状破损木栈道拆除 235 米，安装拆除木栈道 251 米；8、公园道路绿化工程及灌溉工程，道路长度约 400 米，面积共 1494 平方米；9、亲亲家园北侧新建带状小游园，总建设面积 450 平方米，其中绿化面积 240 平方米，铺装面积 210 平方米。包括绿化工程、灌溉工程、铺装工程及公共服务设施工程等；10、县一中门前新建带状小游园，总建设面积 1700 平方米，其中绿化面积 1532 平方米，铺装面积 168 平方米。包括绿化工程、灌溉工程、铺装工程、园林构筑物与小品及公共服务设施工程等；11、迎宾馆对面新建小游园，总建设面积 7000 平方米，其中绿化面积 6051.5 平方米，铺装面积 948.5 平方米。包括绿化工程、灌溉工程、铺装工程及公共服务设施工程等；12、迎宾馆内部现状小游园修缮，总建设面积共 2603 平方米，其中绿化面积 2518 平方米，铺装面积 85 平方米。包括绿化工程、灌溉工程、铺装工程、亮化工程、园林构筑物与小品工程、公共服务设施工程。13、新妇幼保健医院新建小游园，总建设面积共 8770 平米，其中绿化面积 4060 平方米，铺装面积 4710 平方米。包括绿化工程、灌溉工程、铺装工程、亮化工程、园林构筑物与小品工程及公共服务设施工程。14、城镇内主要节点区域增设城市文化宣传小品，共计 20 个。落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化及灌溉面积	=29431 平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		木栈道改造长度	=486 米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		新建小游园面积	=17920 平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		小游园修缮面积	=2603 平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		城市文化宣传小品增设数量	=20 个	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料

		庭院灯、草坪灯安装套数	=63 套	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完工率	≥90%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化及灌溉成本	≤0.033 万元/平方米	计划标准	-	3	按完成比例赋分	工作资料
		木栈道改造成本	≤0.023 万元/米	计划标准	-	3	按完成比例赋分	原始凭证
		新建小游园成本	≤0.027 万元/平方米	计划标准	-	3	按完成比例赋分	原始凭证
		小游园修缮成本	≤0.017 万元/平方米	计划标准	-	3	按完成比例赋分	原始凭证
		城市文化宣传小品成本	≤3.052 万元/个	计划标准	-	3	按完成比例赋分	原始凭证
		庭院灯、草坪灯安装成本	≤3.79 万元/套	计划标准	-	2	按完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤725.646 万元	计划标准	-	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加项目区就业，改善生活水平。	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善托里县生态环境。	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他人员类项目“人才引进”聘用人员房租				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.800	其中：财政拨款	0.800	其他资金		0.000
项目总体目标		根据塔地党办字〔2024〕12 号，中共塔城地委办公室关于印发《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》的通知文件要求，补贴标准：本科 0.8 万元/人/年，由县财政按年发放，期限 3 年。开展“人才引进”人员租房补贴项目。达到落实重点开发试验区人才引进工作，提高产业发展，引进紧缺人才，增加就业岗位，缓解就业压力。						
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	享受租房补贴政策人数	=1 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员租房保障率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金使用合规率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	租房补贴发放完成及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	租房补贴成本	<=0.80 万元/人/年	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员生活水平	有效提高	计划标准	－	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员对补贴政策落实满意度	>=90%	计划标准	－	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		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-2024-2025 年挂牌评估费				项目负责人	加林·海德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.000	其中：财政拨款	57.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知：（1994 年 12 月 12 日计价格〔1994〕2017 号）， 通过开展 2024-2025 年挂牌评估费工作。提高收益，保障和满足行业业务需求。						
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	挂牌评估工作项目数量	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	挂牌评估技术服务验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度报告、评估成果交付率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年挂牌评估前期费成本标准	≤=32 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年挂牌评估前期费成本标准	≤=25 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和满足行业业务需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对评估成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局					
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）				项目负责人	加林·海德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	45.000	其中：财政拨款	45.000	其他资金	0.000
项目总体目标		根据《林业法》、《草原法》等相关规定，开展草原、林业、土地矿山案件司法鉴定工作，其中土地矿山案件鉴定费 20 万元、草原案件鉴定费 15 万元、林业案件鉴定费 10 万元。保障草原、林业、土地矿山司法案件侦办效率和相关业务开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	草原案件鉴定费项目数量	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		林业案件鉴定费项目数量	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		土地矿山案件鉴定费项目数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务期内司法鉴定服务保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原、林业、土地矿山案件鉴定费成本标准	<=45 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障草原、林业、土地矿山司法案件侦办效率和相关业务开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对鉴定服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年法律顾问费					项目负责人	加林·海德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，通过开展 2025 年案件业务法律顾问工作。保障法律案件办理工作和业务开展。						
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	法律顾问服务委托周期	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年法律案件服务保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律服务业务处理及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度法律顾问费标准	≤3 万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障年度资源违法案件办理工作	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位执法人员对法律顾问服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年规划测绘及许可证综合事务项目				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.480	其中：财政拨款	0.480	其他资金		0.000
项目总体目标		根据关于深化推进自治区建设项目规划许可“多审合一、多证合一”工作的通知（新自然资发〔2023〕185 号）文件要求，开展 2025 年规划测绘及许可证综合事务项目。保障和满足行业证书发放业务需求。						
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	证书购置数量	=800 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	证书购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		证书发放完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	证书购置成本	<=6 元/本	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和满足行业证书发放业务需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位业务人员对证书购置情况满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年矿业权出让前期费用				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据中华人民共和国《矿产资源法》规定，通过开展 2025 年矿业权出让前期费用业务工作。委托第三方编制地质报告、矿业权出让收益评估，推进采矿权挂牌出让工作，提高收益，保障和满足行业矿产资源业务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制地质报告、矿业权出让收益评估项目数量	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告、评估成果验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告、评估成果交付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	矿业权出让前期费成本	<=5 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推进采矿权挂牌出让工作，提高收益	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障和满足行业业务需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务人员对报告、评估成果满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.000	其中：财政拨款	450.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据托里县县实际绿化用水需求，开展 2025 年绿化用水水费项目，用于托里县 G335 两侧，苗圃，经济林，电商对面三角地，南环路，北环路，1.3 公里两侧及中央隔离绿化带的灌溉养护。减少能源消耗和碳排放。						
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	2025 年绿化灌溉用水量	=3000000m3	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇绿化灌溉覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌溉及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇绿化水费单价	<=1.5元/m3	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少能源消耗和碳排放	有效减少	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局					
项目名称		2025 年其他项目类-不动产登记数据接入库、登记平台提质增效、升级改造及运维服务项目				项目负责人	加林·海德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	136.600	其中：财政拨款	136.600	其他资金	0.000
项目总体目标		根据《关于印发〈土地承包经营权和土地经营权登记操作规范（试行）〉等文件的通知》（自然资发〔2022〕198 号）、自然资源部办公厅《关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》文件要求，通过开展不动产登记数据接入库、登记平台提质增效、升级改造及运维服务工作。完善和保障不动产登记系统运行和数据存储，提升业务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	不动产登记农村土地承包经营权数据接入库及系统改造项目数量	=5 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		不动产登记基础信息平台提质增效改造项目数量	=4 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		不动产登记系统运维服务周期	=2 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务周期	=1 年	计划标准	-	5	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	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产登记系统升级改造成本	<=15 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		数据移交与接受成本	<=3 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		数据成果转换成本标准	<=15 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		数据质检入库成本	<=5 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		图件挂接成本	<=7 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		不动产登记基础信息管理平台升级改造成本	<=20 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		计入程序升级成本	<=13 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		电子证照管理功能升级成本	<=5 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分 原始凭证

		本	万元				分	
		自治区试图数据抽取客户端开发成本	≤6 万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		存量数据汇交服务成本	≤10 万元/ 年	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维服务成本	≤10 万元/ 年	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记平台改造项目集成业务服务费	< =7.60 万元/ 年	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	完善和保障不动产登记系统运行和数据存储，提升业务水平	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位业务人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-塔城地区陆生野生动物致害补偿保险				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.000	其中：财政拨款	21.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于印发塔城地区陆生野生动物致害保险（试行）工作方案的通知》（塔行办发〔2024〕36 号），通过开展陆生野生动物致害保险采购工作，保险费 21 万元。保障辖区牧民群众生命财产安全，改善辖区牧民生活水平。						
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	采购陆生野生动物保险服务项目数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险采购验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险赔付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	陆生野生动物致害保险金成本	<=21 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障辖区牧民群众生命财产安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善辖区牧民生活水平	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及保险区域牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作					项目负责人	加林·海德爾
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于做好 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（新自然资办函〔2020〕32 号）文件要求，通过开展托里工业园区 2025 年度土地集约利用监测统计工作。保障和满足行业业务需求。						
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	2025 年度土地集约利用监测统计工作	=1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2025 年度土地集约利用监测统计工作让技术服务成果验收合格率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目编制成果交付率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年度土地集约利用监测统计工作委托业务成本	<=15 万元/次	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和满足行业业务需求	有效保障	计划标准	－	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对编制成果满意度	>=95%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.000	其中：财政拨款	45.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据关于建立健全自治区国有自然资源资产报告制度的通知（新自然资发〔2020〕55 号）文件要求，通过开展托里县 2023 年、2024 年、2025 年度国有自然资源资产报告编制工作，保障国有自然资源资产管理基础，维护自然资源资产全民所有者权益，加快推进生态文明治理体系和治理能力现代化。						
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	托里县国有自然资源资产报告编制工作（2023-2025）数量	=3 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产报告编制成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度编制报告成果交付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托里县国有自然资源资产报告编制成本	<=15 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有自然资源资产管理基础	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对报告编制成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，通过开展托里县 2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面、准确、及时地更新我县耕地资源质量分类信息。保障和满足行业业务需求。						
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	2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务报告成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度报告成果交付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年度耕地资源质量分类年度更新与监测前期费成本	<=25 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和满足行业业务需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对报告成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县 2025 年度国土变更调查				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.500	其中：财政拨款	72.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据国家土地调查条例要求，通过开展托里县 2025 年度国土变更调查工作。保障高质量发展和国土空间治理现代化。						
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	托里县 2025 年度国土变更调查工作数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查报告成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度变更调查报告成果交付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托里县 2025 年度国土变更调查成本	<=72.50 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障高质量发展和国土空间治理现代化	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对报告成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制					项目负责人	王峰松
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据地区林业和草原局《关于编制“三北”工程攻坚战实施方案的工作提示》，通过开展托里县“三北”工程攻坚战实施方案编制工作。加强生态文明建设，构建生态安全屏障。						
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	“三北”工程攻坚战实施方案编制项目数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施方案编制成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度实施方案编制成果交付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三北”工程攻坚战实施方案编制成本标准	<=8 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强生态文明建设，构建生态安全屏障	有效加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对实施方案编制成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县地籍图编制（2025 年）				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.000	其中：财政拨款	90.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知（自然资办函〔2024〕1481 号）文件要求。通过开展托里县地籍图编制（2025 年）工作，为审批、供应等自然资源管理提供基础支撑，为明晰产权、定分止争、维护资源资产权益提供根本保障，为不动产安全交易和有序流转、构建高水平社会主义市场经济体制。规范地籍调查、加强地籍管理，提高地籍工作质量和服务水平。						
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	托里县地籍图编制（2025 年）业务数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目编制成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度编制成果交付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托里县地籍图编制（2025 年）业务成本	≤90 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范加强地籍调查、加强地籍管理，提高地籍工作质量和服务水平。	有效加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对编制成果满意度	> =90%	计划标准	-	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		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025 年）				项目负责人		王峰松
项目资金(万元)		年度预算总额	10.500	其中：财政拨款	10.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据托里县库鲁斯台草原综合治理工作领导小组办公室《托里县 2025 年库鲁斯台草原地方财政投入资金预算》文件要求，开展托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025 年）项目。提升草原生态环境。						
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	草原改良补播草种面积	=1000亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补播草种覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原改良项目补播草种完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草原改良补播草种平均成本	<=105元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升草原生态环境	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	草原牧民群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县林业草原发展、湿地保护“十五五”规划				项目负责人		王峰松
项目资金(万元)		年度预算总额	50.000	其中：财政拨款	50.000		其他资金	0.000
项目总体目标		根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》相关法律规定，通过开展托里县林业草原发展、湿地保护“十五五”规划方案编制项目。保障国家生态安全，提升生态系统质量和稳定性，构建生态安全屏障；促进资源合理利用和经济发展，优化林草资源配置，推动林草产业发展。维护生态平衡，有效保护湿地生态系统。						
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	林业草原发展、湿地保护“十五五”规划方案编制业务数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制成果验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制成果交付率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业草原发展“十五五”规划方案编制业务成本	<=30 万元/项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		湿地保护“十五五”规划方案编制业务成本	<=20 万元/项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国家生态安全，提升生态系统质量和稳定性，构建生态安全屏障	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护生态平衡，有效保护湿地生态系统	有效保护	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对业务成果满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县水资源基础调查工作（2024）				项目负责人	加林·海德爾	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.830	其中：财政拨款	68.830	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230 号）的规定，通过开展托里县水资源基础调查工作（2024）工作，保障托里县水资源空间分布、数量、质量和动态变化状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。加强自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。						
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	托里县水资源基础调查委托业务工作量	=1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查业务成果验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查成果交付率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源基础调查委托业务成本	<=68.83 万元/项	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对调查成果满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年其他项目类-中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）				项目负责人	加林·海德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据托里县县不等产证书实际发放情况，通过开展中华人民共和国不动产权证书工本购置费（2025 年）项目。保障不动产证书发放工作。						
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	不动产权证书工本购置本数	=5000本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产登记证书验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	证书发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	不动产权证书工本购置费成本标准	<=10元/本	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障不动产证书发放业务工作	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助（公益性岗位社保补贴）				项目负责人	加林·海德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.740	其中：财政拨款	0.740	其他资金		0.000
项目总体目标		根据塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知文件，通过开展 2025 年公益岗社保补贴项目。提升就业质量，提高公益性岗位工资水平，促进就业政策，缓解就业压力。						
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	享受公益性岗位补贴政策人员数量	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益对象政策符合度	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=1224.76 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升就业质量，提高公益性岗位工资水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进就业政策，缓解就业压力	有效促进	计划标准	-	10	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		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展（林业草原防火）				项目负责人	王峰松	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.000	其中：财政拨款	12.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据 2025 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）文件要求，通过开展林业草原防火项目，完成甘家湖五道泉林区 2 座消防应急蓄水罐建设，提高森林草原防火能力和有效防范应对森林草原防火灾害。						
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	消防蓄水罐建设数量	=2 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用水建设地点数量	=2 处	计划标准	•	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防蓄水罐验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防蓄水罐安装到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防蓄水罐建设成本	≤6 万元/座	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高森林草原防火能力和有效防范应对森林草原防火灾害	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工对消防蓄水罐建设数量满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复项目				项目负责人	加林·海德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,335.500	其中：财政拨款	1,335.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		跟据塔地财建〔2024〕107 号，关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知万件要求，通过开展 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目和 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）项目。提高护林员群体生活水平，保障生态系统和生物多样性。						
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	生态护林员聘用管理人数	=475 名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		长期护林员聘用管理人数	=134 名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站保障数量	=17 座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队人数	=7 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林防治面积	=5000 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生态护林员工资成本	<=0.083 万元/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		长期护林员工资、社保成本	<=0.62 万元/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站运行维护成本	<=4.57 万元/座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队运行保障成本	<=2.86 万元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林有害生物防治成本	<	计划标准	-	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=0.00 2万元 /亩				分	
效益 指标	经济 效益 指标	提高护林员群体生活水平	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障生态系统和生物多样性	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林区职工满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 553.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

托里县自然资源局

2025年2月26日