

2026 年托里县自然资源局

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、 关于托里县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县自然资源局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县自然资源局 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，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，更好地发挥政府作用，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

托里县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：托里县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,333.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,114.22	202 外交支出	
其中：一般财力	3,092.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,021.68	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	395.93
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	104.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,315.64
5. 单位资金	3,219.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	874.07
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	3,219.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	527.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	527.14	220 自然资源海洋气象等支出	2,013.56
其中：一般公共预算拨款	345.69	221 住房保障支出	157.45
政府性基金预算拨款	181.45	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,860.88	支出总计	8,860.88

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	395.93	395.93	395.93								
208	05			行政事业单位养老支出	395.13	395.13	395.13								
208	05	01		行政单位离退休	112.41	112.41	112.41								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	188.48								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	94.24	94.24	94.24								
208	07			就业补助	0.80	0.80	0.80								
208	07	99		其他就业补助支出	0.80	0.80	0.80								
210				卫生健康支出	104.22	104.22	104.22								
210	11			行政事业单位医疗	104.22	104.22	104.22								
210	11	01		行政单位医疗	94.41	94.41	94.41								
210	11	03		公务员医疗补助	9.81	9.81	9.81								
211				节能环保支出	5,315.64	1,997.68		1,997.68					3,219.52	98.44	
211	04			自然生态保护	428.20	428.00		428.00						0.20	
211	04	01		生态保护	428.00	428.00		428.00							
211	04	05		草原生态修复治理	0.20									0.20	
211	05			森林保护修复	1,667.92	1,569.68		1,569.68						98.24	
211	05	01		森林管护	1,667.92	1,569.68		1,569.68						98.24	

编制部门：托里县自然资源局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	99		其他节能环保支出	3,219.52								3,219.52		
211	99	99	其他节能环保支出	3,219.52								3,219.52		
213			农林水支出	874.07	844.00	820.00	24.00						30.07	
213	02		林业和草原	54.07	24.00		24.00						30.07	
213	02	34	林业草原防灾减灾	54.07	24.00		24.00						30.07	
213	03		水利	820.00	820.00	820.00								
213	03	10	水土保持	820.00	820.00	820.00								
220			自然资源海洋气象等支出	2,013.56	1,614.94	1,614.94							398.63	
220	01		自然资源事务	1,832.11	1,614.94	1,614.94							217.18	
220	01	01	行政运行	1,574.34	1,574.34	1,574.34								
220	01	04	自然资源规划及管理	217.18									217.18	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	27.60	27.60	27.60								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	13.00	13.00	13.00								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	181.45									181.45	
220	06	01	耕地保护	181.45									181.45	
221			住房保障支出	157.45	157.45	157.45								
221	02		住房改革支出	157.45	157.45	157.45								
221	02	01	住房公积金	157.45	157.45	157.45								
			总计	8,860.88	5,114.22	3,092.54	2,021.68					3,219.52	527.14	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			395.93	395.13	0.80
208	05		395.13	395.13	
208	05	01	112.41	112.41	
208	05	05	188.48	188.48	
208	05	06	94.24	94.24	
208	07		0.80		0.80
208	07	99	0.80		0.80
210			104.22	104.22	
210	11		104.22	104.22	
210	11	01	94.41	94.41	
210	11	03	9.81	9.81	
211			5,315.64		5,315.64
211	04		428.20		428.20
211	04	01	428.00		428.00
211	04	05	0.20		0.20
211	05		1,667.92		1,667.92
211	05	01	1,667.92		1,667.92
211	99		3,219.52		3,219.52
211	99	99	3,219.52		3,219.52
213			874.07		874.07
213	02		54.07		54.07
213	02	34	54.07		54.07
213	03		820.00		820.00
213	03	10	820.00		820.00
220			2,013.56	1,574.34	439.23
220	01		1,832.11	1,574.34	257.78
220	01	01	1,574.34	1,574.34	
220	01	04	217.18		217.18
220	01	09	27.60		27.60
220	01	14	13.00		13.00
220	06		181.45		181.45
220	06	01	181.45		181.45
221			157.45	157.45	
221	02		157.45	157.45	
221	02	01	157.45	157.45	
			8,860.88	2,231.14	6,629.74

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	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
一、财政拨款（补助）	5,114.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,114.22	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	395.93	395.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.22	104.22		
		211 节能环保支出	1,997.68	1,997.68		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	844.00	844.00		
		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	1,614.94	1,614.94		
		221 住房保障支出	157.45	157.45		
		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				
收入总计	5,114.22	支出总计	5,114.22	5,114.22		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	395.93	395.13	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	395.13	395.13	
208	05	01	行政单位离退休	112.41	112.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.24	94.24	
208	07		就业补助	0.80		0.80
208	07	99	其他就业补助支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	104.22	104.22	
210	11		行政事业单位医疗	104.22	104.22	
210	11	01	行政单位医疗	94.41	94.41	
210	11	03	公务员医疗补助	9.81	9.81	
211			节能环保支出	1,997.68		1,997.68
211	04		自然生态保护	428.00		428.00
211	04	01	生态保护	428.00		428.00
211	05		森林保护修复	1,569.68		1,569.68
211	05	01	森林管护	1,569.68		1,569.68
213			农林水支出	844.00		844.00
213	02		林业和草原	24.00		24.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	24.00		24.00
213	03		水利	820.00		820.00
213	03	10	水土保持	820.00		820.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,614.94	1,574.34	40.60
220	01		自然资源事务	1,614.94	1,574.34	40.60
220	01	01	行政运行	1,574.34	1,574.34	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	27.60		27.60
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	13.00		13.00
221			住房保障支出	157.45	157.45	
221	02		住房改革支出	157.45	157.45	
221	02	01	住房公积金	157.45	157.45	
			总计	5,114.22	2,231.14	2,883.08

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,937.07	1,937.07	
301	01	基本工资	513.52	513.52	
301	02	津贴补贴	325.21	325.21	
301	03	奖金	344.77	344.77	
301	07	绩效工资	176.31	176.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.48	188.48	
301	09	职业年金缴费	94.24	94.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.41	94.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
301	13	住房公积金	157.45	157.45	
301	99	其他工资福利支出	23.60	23.60	
302		商品和服务支出	185.05		185.05
302	01	办公费	78.49		78.49
302	02	印刷费	4.41		4.41
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	11.11		11.11
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
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	0.32		0.32
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	22.70		22.70
302	31	公务用车运行维护费	20.40		20.40
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	109.02	109.02	
303	02	退休费	86.38	86.38	
303	05	生活补助	7.68	7.68	
303	07	医疗费补助	8.07	8.07	
303	09	奖励金	6.89	6.89	
		总计	2,231.14	2,046.09	185.05

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													
			托里县自然资源局		2,883.08	1,426.40	860.60	0.80		595.28					
208			社会保障和就业支出		0.80			0.80							
208	07		就业补助		0.80			0.80							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年其他人员类-“人才引进” 聘用人员房租（2026）	0.80			0.80							
211			节能环保支出		1,997.68	1,426.40				571.28					
211	04		自然生态保护		428.00	428.00									
211	04	01	生态保护	塔地财建（2025）106 号，2026 年 中央林业草原生态保护恢复资金 （生态护林员）	428.00	428.00									
211	05		森林保护修复		1,569.68	998.40				571.28					
211	05	01	森林管护	塔地财建（2025）106 号，2026 年 中央林业草原生态保护恢复资金 （森林生态保护修复）	1,569.68	998.40				571.28					
213			农林水支出		844.00		820.00			24.00					
213	02		林业和草原		24.00					24.00					
213	02	34	林业草原防灾减灾	塔地财建（2025）109 号，2026 年 中央林业草原改革发展资金（林业 草原防火）	24.00					24.00					
213	03		水利		820.00		820.00								

编制部门：托里县自然资源局

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													
213	03	10	水土保持	2026 年其他项目类-2026 年万亩生态项目绿化灌溉资金	820.00		820.00								
220			自然资源海洋气象等支出		40.60		40.60								
220	01		自然资源事务		40.60		40.60								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年其他项目类-2026 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	09	自然资源调查与确权登记	2026 年其他项目类-2026 年托里县不动产登记系统运维服务	20.00		20.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目	13.00		13.00								
			总计		2,883.08	1,426.40	860.60	0.80		595.28					

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				
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				

托里县自然资源局 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：托里县自然资源局 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				

托里县自然资源局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.40	20.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.40	20.40		
总计	21.40	21.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县自然资源局 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
托里县自然资源局	45.60	45.60		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	5.00	5.00		
2026 年其他项目类-2026 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		
2026 年其他项目类-2026 年托里县不动产登记系统运维服务	20.00	20.00		
2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目	13.00	13.00		
总计	45.60	45.60		

表 12

上年结转结余情况表

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	
托里县自然资源局	527.14	527.14			527.14				
塔地财建（2025）28 号，托里县库鲁斯台草原生态修复项目	0.20	0.20			0.20				
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）									
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）	42.58	42.58			42.58				
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）	0.07	0.07			0.07				
塔地财建（2024）99 号，2025 年产粮大县奖励资金（托里县加强和规范农用地管理工作经费项目）	217.18	217.18			217.18				
塔地财建（2025）7 号，2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	2.08	2.08			2.08				
塔地财建（2025）33 号，2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—森林草原防火项目）	30.00	30.00			30.00				
塔地财建（2025）34 号，2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿）	53.58	53.58			53.58				
塔地财建（2025）43 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）项目	181.45	181.45			181.45				
总计	527.14	527.14			527.14				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,860.88 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 2026 年收入预算情况说明

托里县自然资源局部门收入预算 8,860.88 万元，其中：

一般公共预算 3,092.54 万元，占 34.90%，比上年预算增加 156.70 万元，增长 5.34%，主要原因是一般公共预算 3,092.54 万元，占 34.90%，比上年预算增加 156.70 万元，增长 5.34%，主要原因是 2026 年我部门国土资源执法监察大队与局机关合并，在职人员增加 3 人，调入 2 人，新招录 13 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,021.68 万元，占 22.82%，比上年预算增加 119.93 万元，增长 6.31%，主要原因是我部门 2026 年安排转移支付资金项目：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金项目、2026 年万亩生态项目绿化灌溉资金、2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目、2026 年中央林业草原改革发展资金〔林业草原防火〕项目、项目增加，2026 年较 2025 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 3,219.52 万元，占 36.33%，比上年预算减少 564.74 万元，下降 14.92%，主要原因是我部门安排单位资金项目：托里万亩环城生态旅游援疆资金建设项目一期〔塔地财建〔2023〕75 号/2023 年援疆项目〕、托里万亩环城生态旅游援疆资金建设项目二期（2024 年援疆项目）、托里万亩环城生态旅游援疆资金建设项目三期（2025 年援疆项目）、G335 线塔岔口至巴克图口岸公路建设项目征地补偿费，项目资金减少，2026 年较 2025 年预算相对减少。

财政拨款结转 527.14 万元，占 5.95%，比上年预算增加 502.84 万元，增长 2,069.30%，主要原因是我部门 2026 年结转资金项目：2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金〔森林生态保护修复〕、2025 年中央林业草原生态保护恢复资金〔森林保护修复〕、2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出一森林草原防火项目）、2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）项目、2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿），结转项目增加，2026 年较 2025 年预算相对增加。

三、关于托里县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

托里县自然资源局 2026 年支出预算 8,860.88 万元，其中：

基本支出 2,231.14 万元，占 25.18%，比上年预算增加 409.01 万元，增长 22.45%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，事业人员 3 人，增加在职人员和退休人员福利费，公用经费和工会经费增加，所以 2026 年基本支出比 2025 年基本支出增加。

项目支出 6,629.74 万元，占 74.82%，比上年预算减少 194.28 万元，下降 2.85%，主要原因是 2026 年我部门安排万亩生态项目绿化灌溉资金、“人才引进”聘用人员房租、托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目、不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务、托里县不动产登记系统运维服务，项目资金减少，2026 年项目支出较 2025 年相对减少。

四、 关于托里县自然资源局 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 5,114.22 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 5,114.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 395.93 万元，主要用于支付 2026 年在职人员养老保险，失业保险，工伤保险，职业年金保险支付和退休人员交通费和独生子女费等；卫生健康支出 104.22 万元，主要用于支付 2026 年在职人员公务员基本医疗，大额医疗，公务员医疗补助等；节能环保支出 1,997.68 万元，主要用于自然生态保护里面生态保护和草原生态修复治理；农林水支出 844.00 万元，主要用于动植物保护、湿地保护、防沙治沙、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；自然资源海洋气象等支出 1,614.94 万元，主要用于 2025 年保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管；住房保障支出 157.45 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于托里县自然资源局 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

托里县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,114.22 万元，其中：

基本支出 2,231.14 万元，比上年预算增加 409.01 万元，增长 22.45%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，事业人员 3 人，增加在职人员和退休人员福利费，公用经费和工会经费增加，所以 2026 年基本支出比 2025 年基本支出增加。

项目支出 2,883.08 万元，比上年预算减少 132.39 万元，下降 4.39%，主要原因是 2026 年我部门安排万亩生态项目绿化灌溉资金、“人才引进”聘用人

员房租、托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目、不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务、托里县不动产登记系统运维服务，项目资金减少，2026 年项目支出较 2025 年相对减少。

（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）395.93 万元，占 7.74%。
2. 卫生健康支出（类）104.22 万元，占 2.04%。
3. 节能环保支出（类）1,997.68 万元，占 39.06%。
4. 农林水支出（类）844.00 万元，占 16.50%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1,614.94 万元，占 31.58%。
6. 住房保障支出（类）157.45 万元，占 3.08%。

（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 112.41 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长 33.30%，主要原因是 2025 年 1 月事业退休 1 人，2025 年 6 月公务员退休 1 人，2025 年 10 月事业退休 1 人，2026 年预算增加退休人员福利费，所以 2026 年行政单位离退休比 2025 年行政单位离退休增加。

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）：2026 年预算数为 188.48 万元，比上年预算增加 21.96 万元，增长 13.19%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，事业人员 3 人，2026 年正常调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费比 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 94.24 万元，比上年预算增加 94.24

万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公益性岗位补贴中央不再下拨，用人单位先垫付，后期向当地人事局提交材料申请补贴。所以公益性岗位补贴比上年预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2026 年未安排此项支出，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

6. 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 94.41 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 14.15%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，事业人员 3 人，2026 年正常调整行政单位医疗的基数，所以 2026 年行政单位医疗比 2025 年行政单位医疗增加。

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 9.81 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 36.25%，主要原因是 2025 年参照公务员新招录 9 人，2026 年正常调整公务员医疗补助的基础，所以 2026 年公务员医疗补助比 2025 年公务员医疗补助增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026 年预算数为 428.00 万元，比上年预算减少 47.00 万元，下降 9.89%，主要原因是我部门 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 475 万元，2026 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 428 万元，项目资金减少，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因

是我部门 2026 年库鲁斯台草原生态保护修复项目下达资金 10.5 万元，2026 年未安排该项目，项目资金减少，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 1,569.68 万元，比上年预算增加 709.18 万元，增长 82.41%，主要原因是我部门 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 860.5 万元，2026 年中央林业草原生态保护恢复资金下达资金 1569.68 万元，项目资金增加，2026 年该项支出较 2025 年相对增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2026 年塔城地区陆生野生动物致害补偿项目保险 2026 年 12 月到期，项目未纳入 2026 年预算，项目减少，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2026 年未安排此项支出，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2026 年未安排此项支出，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 24.00 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 年安排中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）12 万元，2026 年安排中央林业草原改革发展资金（林业草原防火）24 万元。项目资金减少，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 480.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2026 年未安排此项支出，2026 年该项支出较 2025 年相对减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 820.00 万元，比上年预算增加 820.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2026 年安排万亩生态项目绿化灌溉资金 820 万元，项目资金增加，2026 年该项支出较 2025 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）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,574.34 万元，比上年预算增加 230.46 万元，增长 17.15%，主要原因是 2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，招录事业人员 3 人，增加在职人员福利费及退休人员福利费，人员增加就公用经费及工会经费增加，所以 2026 年自然资源事务（款）行政运行比 2025 年自然资源事务（款）行政运行增加。

18. 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）：2026 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 2026 年年初预算未列入草原、林业、土地矿山案件鉴定费（司法鉴定费）项目，所以 2026 年自然资源事务（款）一般行政管理事务比 2025 年自然资源事务（款）一般行政管理事务减少。

19. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 740.33 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算未列入托里工业园区 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，所以 2026 年自然资源事务（款）自然资源规划及管理比 2025 年自然资源事务（款）自然资源规划及管理减少。

20. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算未列入矿业权出让前期费用项目，所以 2026 年自然资源事务（款）自然资源行业业务管理比 2025 年自然资源事务（款）自然资源行业业务管理减少。

21. 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 27.60 万元，比上年预算减少 211.00 万元，下降 88.43%，主要原因是 2026 年年初预算未列入托里县地籍图编制项目，所以 2026 年自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）比 2025 年自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）减少。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理（项）：2026 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 30.00%，主要原因是 2026 年新增托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目，所以自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理比 2025 年自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理增加。

23. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算未列入 2025 年其他项目类-托里县地籍图编制项目，所以 2026 年自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管比 2025 年自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管减少。

24. 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 157.45 万元，比上年预算增加 19.96 万元，增长 14.52%，主要原因是

2025 年调入 2 人，新招录参照公务员 9 人，事业人员 3 人，2025 年正常调整住房公积金基数，所以 2026 年住房公积金比 2025 年住房公积金增加。

六、关于托里县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 2,231.14 万元，其中：

人员经费 2,046.09 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、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 185.05 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、其他商品和服务支出。

七、关于托里县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建〔2025〕106 号，2026 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〔2025〕106 号，开展 2026 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：428.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：428.00 万元全部用于生态护林员工资发放，保障护林员足额，及时获取薪酬，稳定森林管护队伍。

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

资金来源：上级专项安排

补贴标准：聘用管护人员工资标准。

补贴范围：贫困农户生态护林员

补贴方式：“一卡通”直接到护林员个人账户

发放程序：1 选聘签约。2. 信息备案。3. 日常考勤与考核。4. 单位集中申报。5. 审核月拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：护林员群体，社会效益：提高护林员群体生活水平。

（二）项目名称：塔地财建〔2025〕106 号，2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：根据塔地财建〔2025〕106 号，开展 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目。

预算安排规模：1,569.68 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：1121.4 万元:全部用于公益林，自然保护区聘用的长期管护人员管护运行保障，包括管护人员劳动补贴，巡逻补助等，保障护林员队伍稳定履职；管护能力提升 104.75 万元:全部用于管护能力提升，包括护林员业务培训，巡逻设备更新，森林防火宣传管护信息化建设等提升森林管护专业化水平；国有林生态修复 343.53 万元：全部用于国有林生态修复，包括国有林造林，抚育，补植不造，森林抚育等工程，提升国有林生态质量和生态功能。

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

资金来源：上级专项安排

补贴标准：管护运行保障 1121.4 万元；管护能力提升 104.75 万元；国有林生态修复 343.53 万元

补贴范围：公益林自然保护区聘用的长期管护人员

补贴方式：“一卡通”直接到护林员个人账户

发放程序：1 选聘签约。2. 信息备案。3. 日常考勤与考核。4. 单位集中申报。5. 审核月拨付

受益人群和社会效益：长期护林员群体，提高护林员群体生活水平。

（三）项目名称：塔地财建〔2025〕109号，2026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〔2025〕33号，开展2025年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—森林草原防火项目）。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：24.00万元全部用于采购火险监测仪2台，用于托里县森林草原防火监测工作，提升区域林草防火预计能力。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年8月31日

（四）项目名称：2026年其他人员类“人才引进”聘用人员房租（2026）

设立的政策依据：根据托财预〔2026〕1号，开展2026年其他人员类“人才引进”聘用人员房租（2026）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：0.80万全部用于“人才引进”聘用人员的租房补贴发放，保障引进人才住房需求，稳定单位人才队伍。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年10月1日

（五）项目名称：2026年其他项目类-2026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：托财预〔2026〕1号，2026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：7.60 万元全部用于租赁电信公司云服务器一台，用于托里县不动产登记平台系统集成业务服务，保障不动产登记平台稳定运行，支撑不动产登记业务正常开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 7 月 1 日

（六）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年托里县不动产登记系统运维服务

设立的政策依据：托财预〔2026〕1 号，2026 年其他项目类-2026 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：20.00 万元全部用于托里县不动产登记系统运行维护及存量数据汇交服务费，保障不动产登记系统稳定运行，数据安全完整，支撑不动产登记业务正常开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 7 月 1 日

（七）项目名称：2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目

设立的政策依据：根据托财预〔2026〕1 号，开展 2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：9.00 万元全部用于采矿权普查报告编制 2 项，4.5 万元/项；4.00 万元全部用于矿业权出让价值评估 2 项，2 万元/项

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 4 月 30 日

（八）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年万亩生态项目绿化灌溉资金

设立的政策依据：根据托财预〔2026〕1号，开展2026年其他项目类-2026年万亩生态项目绿化灌溉资金项目。

预算安排规模：820.00万元

项目承担单位：托里县自然资源局

资金分配情况：520.00万元全部用于托里县城镇绿化水费项目346.67万立方米用水供应，严格执行 ≤ 1.50 元/立方米水费单价标准；

300.00万元全部用于结清2025年300万元欠缴水费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年11月20日

八、关于托里县自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县自然资源局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、关于托里县自然资源局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县自然资源局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、关于托里县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费数为21.40万元，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20.40万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少27.34万元，下降56.09%，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减少27.34万元，下降57.27%，主要原因是2026年3辆车辆报废，加强公务用车日常使用管理，规范出车审批，降低燃油、车辆维修、保险等运行费用，无公务用车购置计划，所以2026年公务用车运行维护费比2025年减

少；公务接待费增加 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。

十一、 关于托里县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县自然资源局 2026 年委托业务费 45.60 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-2026 年不动产登记平台升级改造项目系统集成业务服务委托业务费 7.60 万元，主要用于：租赁电信公司云服务器一台，用于托里县不动产登记平台，年租赁费为 7.6 万元。

2. 2026 年其他项目类-2026 年托里县不动产登记系统运维服务委托业务费 20.00 万元，主要用于：运行维护及存量数据汇交服务费 20 万元。

3. 2026 年其他项目类-托里县建筑用砂石矿采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估项目委托业务费 13.00 万元，主要用于：采矿权普查报告编制 2 项,4.5 万元/项；矿业权出让价值评估 2 项,2 万元/项。

4. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 5.00 万元，主要用于：支付开展矿产资源委托业务工作费用。

十二、 关于托里县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县自然资源局 2026 年上年结转结余 527.14 万元，包括：财政拨款 527.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 42.58 万元，主要用于：支付管护站电费、护林员培训费及无人机飞防等费用。

2. 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）结转 0.00 万元，主要用于：2025 年塔地财建〔2024〕107 号，2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）项目资金已完成，没有结转结余资金。

3. 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）结转0.07万元，主要用于：项目结余资金，财政已收回，不再使用。

4. 塔地财建〔2024〕99号，2025年产粮大县奖励资金（托里县加强和规范农用地管理工作经费项目）结转217.18万元，主要用于：托里县加强和规范农用地管理项目工作经费。

5. 塔地财建〔2025〕28号，托里县库鲁斯台草原生态修复项目结转0.20万元，主要用于：项目结余资金，财政已收回，不再使用。

6. 塔地财建〔2025〕33号，2025年第二批中央林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出—森林草原防火项目）结转30.00万元，主要用于：完成甘家湖五道泉林区4座“以水灭火”储水罐建设，储水量30立方米。

7. 塔地财建〔2025〕34号，2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿）结转53.58万元，主要用于：冬装、干粉灭火器、办公用品等采购及委托业务费支付。

8. 塔地财建〔2025〕43号，2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）项目结转181.45万元，主要用于：网格员补助发放、广告牌制作及委托业务费支付。

9. 塔地财建〔2025〕7号，2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转2.08万元，主要用于：管护站暖气维修及宣传册、宣传单制作印刷费用。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算185.05万元，比上年预算增加44.95万元，增长32.08%，主要原因是2026年新增人员就增加公用经费和工会经费，2026年增加在职人员和退休人员福利费，所以2026年机关运行经费比2025年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县自然资源局政府采购预算 273.57 万元，其中：政府采购货物预算 60.21 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 208.37 万元。

2026 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 263.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 263.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 14 辆，价值 217.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 177.80 万元。

3. 办公家具价值 121.59 万元。

4. 其他资产价值 876.97 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 8,860.88 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,883.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3219.52 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		托里县自然资源局			
部门联系人		白展睿	联系电话	15199025207	
年度绩效目标		1.开展天然林保护工作，保障绿化灌溉用水，实施森林保护修复项目，加强管护站保障及管理，完成封山育林 1.98 万亩；2.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；3.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 2 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、汇交管理工作；4.开展林业草原、矿产等资源的行业规划编制工作；5.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保障案件侦办查处。			
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	2,021.68	
			本级安排	3,092.54	
		其他资金（万元）	其他	3,746.66	
		合计：		8,860.88	
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	封山育林面积	≥1.98 万亩	托里县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	绿化灌溉用水保障供应量	≥346.67 万立方米	托里县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	防火设施储水罐建设数量	≥4 座	托里县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展不动产系统运维服务及升级改造项目	≥2 项	托里县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	“十五五”行业规划编制数量	≥2 项	托里县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	林业、草原、土地矿山违法案件结案率	≥95%	托里县自然资源局 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)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 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	特列汉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,787.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,787.57	
项目总体目标		托里县 G335 线塔岔口至巴克图口岸公路建设项目，资金 1787.58 万元，计划用于牧民的草原补偿费及安置补助费，预计达到提高农牧民草原保护意识改善草原生态环境质量的效益。						
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
	质量指标	安置补助费发放率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补偿完成时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民草原保护意识	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
		改善草原生态环境质量有效改善	有效改善	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	补偿受益牧民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年单位资金—托里万亩环城生态旅游援疆资金建设项目一期、二期、三期				项目负责人	王峰松	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,431.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,431.95	
项目总体目标		托里万亩环城生态旅游建设项目(一期、二期、三期)申请资金 1431.95 万元，计划用于市政土石方工程：填方、挖方 5270 立方米、废土外运 9200 立方米、种植土换填 6946 平方米、铺装工程：6652.5 平方米、园林绿化工程：种植乔木、灌木 165 株、丛植灌木、花卉、草坪 3458 平方米、灌溉工程面积：5563 平方米、小品工程：28 个、电气设备安装工程：150 套、园林建筑工程面积-木栈道：1213 平方米、成品公厕：1 座。通过项目的实施，预计达到增加项目区就业，改善居民生活水平的社会效益。						
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	市政土石方工程面积（种植土换填）	>=6946 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		市政土石方工程体积（填方、挖方、废土外运等）	>=14470 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		铺装工程面积（沥青、混凝土、塑胶场地等）	>=6652.50 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		园林绿化工程面积（种植乔木、灌木、花卉、草坪等）	>=3458 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉工程面积	>=5563 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设小品工程（公共服务设施）数量	>=28 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电气设备安装工程数量（路灯、草坪灯、投光灯等）	>=150 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		更换木栈道面积	>=1213 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		建设成品公厕数量	≥1座	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2026年4月1日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026年12月31日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市政土石方工程成本	<=174.38万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺装工程成本	<=143.17万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		园林绿化工程成本	<=57.97万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌溉工程成本	<=10.10万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		小品工程成本	<=24.85万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气设备安装工程成本	=45.59万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		园林建筑工程成本	<=66.43万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品公厕成本	≤35万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用（一期、二期前期费，一期3%质保金，二期15%工程款，三期30%预付款）	<=874.46万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善本地居民生活水平	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年林业草原改革发展（森林草原防火）项目					项目负责人	李晓宾
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		2026 年中央林业草原改革发展资金项目，资金 54 万元，计划完成甘家湖五道泉林区 4 座“以水灭火”储水罐建设，储水量 30m3，购买 2 台火险监测仪。通过项目的实施，预计提高森林草原防火能力和防范森林草原防火灾害。						
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	“以水灭火”储水罐数量	≥4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		火险监测仪建设数量	≥2台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“以水灭火”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
		火险监测仪验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置安装完成时间	2026年8月31日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“以水灭火”储水罐建设成本标准	≤6万元/座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		火险监测仪建设成本标准	≤15万元/台	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	提高森林草原防火能力	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		防范森林草原防火灾害	有效防范	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年其他人员类-“人才引进”聘用人员房租				项目负责人	吉丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县“人才引进”聘用人员房租项目资金 0.8 万元，计划用于支付引进人才人员房租，预计达到提高引进人才人员生活水平，改善引进人才人员居住条件的效益。						
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
	质量指标	引进人才人员租房保障率	=100%	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租房补贴支付完成时间	2026 年 10 月 1 日前	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高引进人才人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
		改善引进人才人员居住条件	有效改善	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	引进人才人员对补贴政策落实满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年其他项目类-2026 年万亩生态项目绿化灌溉资金				项目负责人	王峰松	
项目资金(万元)		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年绿化灌溉用水水费项目资金 820 万元，计划为改善我县市容市貌，提高城市品质，丰富托里县居民日常生活，实施托里县城镇绿化水费项目 346.67 万立方米用水供应量，结清 2025 年 300 万元欠缴水费，预计减少扬尘污染，提升城市环境绿化覆盖率。						
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	绿化用水供应量	=346.67 万立方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清偿金额完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化植被存活率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付水费完成时间	2026 年 11 月 20 日前	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	水费单价标准	<=1.50 元/立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年欠缴水费	<=300 万元	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	提升城市环境绿化覆盖率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县不动产登记系统运维、升级改造及相关业务服务项目				项目负责人	陈建	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县不动产登记系统运维、升级改造及相关业务服务项目资金 27.6 万元，计划为租赁电信公司云服务器一台，用于托里县不动产登记平台，年租赁费为 7.6 万元；保障托里县不动产登记平台正常运行，需对托里县不动产登记平台进行运行维护，和每年年底的存量数据汇交至自然资源部，运行维护及存量数据汇交服务费 20 万元。预计保障不动产登记系统运行和数据存储，保障数据互通和业务工作。						
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	租赁电信公司云服务器数量	=1 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统运维服务项目数量	=1 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁电信公司云服务器完成时间	2026 年 7 月 1 日前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁电信公司云服务器年租赁费标准（万元/年）	=7.60 万元/年	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台系统运维服务成本	<=20 万元	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记系统运行和数据存储，保障数据互通和业务工作	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县自然资源局						
项目名称		2026 年其他项目类—托里县建筑用砂采矿权出让价值评估				项目负责人	李建阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对两个建筑用砂石矿进行采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估，更好地了解建筑用砂石矿资源的储量和分布，促进资源的合理配置，合理评估其市场价值。有助于规划矿山的开发与恢复，确保在开发过程中最大限度地减少对生态环境的影响，进而达到资源和环境的和谐共生。						
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	采矿权普查报告编制数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿业权出让价值评估数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采矿权普查报告编制及矿业权出让价值评估完成时间	2026 年 4 月 30 日前	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	采矿权普查报告编制成本	≤=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿业权出让价值评估成本	≤=4 万元	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	促进建筑用砂石矿资源的合理配置	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县自然资源局					
项目名称		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目			项目负责人		饶政
项目资金(万元)		年度预算总额	2,095.92	其中：财政拨款	1,997.68	其他资金	98.24
项目总体目标		托里县 2026 年林业草原生态保护恢复项目，资金 2095.93 万元，计划用于支付生态护林员发放工资，通过项目的实施，预计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	佐证资料
		封山育林建设面积	=19857 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生态护林员选聘指标完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		岗前培训合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	岗前培训完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	森林保护与森林修复项目成本	<=1667.93 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
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	-	30	按评判等级赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本部门“2026 年林业草原改革发展（森林草原防火）项目”2026 年上半年结转结余资金 30 万元与当年财政拨款预算 24 万元做在同一项目支出绩效目标；

2、本部门“2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目”2026 年上半年结转结余资金 98.24 万元与当年财政拨款预算 1,997.68 万元做在同一项目支出绩效目标。

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。

托里县自然资源局

2026年2月26日