

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 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 年单位概况

一、 主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展；根据授权，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。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区自然资源局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室，国土空间规划与测绘管理科，耕地保护和用途管制科，行政执法及批后监管科，确权登记科（不动产登记中心），一书三证管理科。

库尔勒经济技术开发区自然资源局编制数 3，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	1,146.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,146.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,146.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.54
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	4.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1,114.82
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,146.39	支出总计	1,146.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,146.39	1,146.39	1,146.39									
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54									
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	12.54									
208	05	02	事业单位离退休	3.33	3.33	3.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20									
210			卫生健康支出	4.86	4.86	4.86									
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86									
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18									
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68									
220			自然资源海洋气象等支出	1,114.82	1,114.82	1,114.82									
220	01		自然资源事务	1,114.82	1,114.82	1,114.82									
220	01	04	自然资源规划及管理	586.00	586.00	586.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00	25.00									
220	01	50	事业运行	186.16	186.16	186.16									
220	01	99	其他自然资源事务支出	317.66	317.66	317.66									
221			住房保障支出	14.18	14.18	14.18									

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	02		住房改革支出	14.18	14.18	14.18									
221	02	01	住房公积金	14.18	14.18	14.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	1,146.39	217.73	928.66
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
220			自然资源海洋气象等支出	1,114.82	186.16	928.66
220	01		自然资源事务	1,114.82	186.16	928.66
220	01	04	自然资源规划及管理	586.00		586.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00
220	01	50	事业运行	186.16	186.16	
220	01	99	其他自然资源事务支出	317.66		317.66
221			住房保障支出	14.18	14.18	
221	02		住房改革支出	14.18	14.18	
221	02	01	住房公积金	14.18	14.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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）	1,146.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,146.39	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	12.54	12.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.86	4.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1,114.82	1,114.82		
		221 住房保障支出	14.18	14.18		
		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	1,146.39	支出总计	1,146.39	1,146.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	1,146.39	217.73	928.66
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.33	3.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
220			自然资源海洋气象等支出	1,114.82	186.16	928.66
220	01		自然资源事务	1,114.82	186.16	928.66
220	01	04	自然资源规划及管理	586.00		586.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00
220	01	50	事业运行	186.16	186.16	
220	01	99	其他自然资源事务支出	317.66		317.66
221			住房保障支出	14.18	14.18	
221	02		住房改革支出	14.18	14.18	
221	02	01	住房公积金	14.18	14.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	217.73	208.22	9.51
301		工资福利支出	204.89	204.89	
301	01	基本工资	24.64	24.64	
301	02	津贴补贴	35.88	35.88	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	14.18	14.18	
301	99	其他工资福利支出	113.78	113.78	
302		商品和服务支出	9.51		9.51
302	01	办公费	3.75		3.75
302	14	租赁费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	1.61		1.61
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	3.33	3.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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		928.66		848.34				0.32		80.00		
220			自然资源海洋气象等支出		928.66		848.34				0.32		80.00		
220	01		自然资源事务		928.66		848.34				0.32		80.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	建设用地报批、土地出让划拨后执法等 土地测绘勘界费	10.00		10.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制 拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费	3.00		3.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区地籍普查及数据库建设和国土空间 规划基础地形图测绘项目	87.00		87.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间总体规划	39.00		39.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区重点区域、重点单元、重点地块详 细规划	40.00		40.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	化工园区（扩区）总体规划	37.00		37.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区纺织服装产业小镇公共服务设施 （工业邻里中心）修建性详细规划	150.00		70.00						80.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程	220.00		220.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025 年开发区土地节约集约利用评价调 查监测工作经费	5.00		5.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区土地挂牌出让地价评估费	20.00		20.00								

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	99	其他自然资源事务支出	不动产统一登记平台 2025 年运维服务费	5.00		5.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	办公场所租赁	19.55		19.55								
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源专项业务工作经费	8.00		8.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	收回国有建设用地使用权土地违约金	283.11		283.11								
220	01	99	其他自然资源事务支出	专用设备购置项目	2.00		1.68				0.32				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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

库尔勒经济技术开发区自然资源局 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

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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

库尔勒经济技术开发区自然资源局 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

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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	1.61	1.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.61	1.61		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,146.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局单位收入预算 1,146.39 万元，其中：

一般公共预算 1,146.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 660.62 万元，增长 135.99%，主要原因是按照单位工作安排，本年度新增预算项目（国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程项目、收回国有建设用地使用权土地违约金项目、开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划项目、建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费项目、开发区土地挂牌出让地价评估费项目、化工园区（扩区）总体规划项目），相应项目预算增加，故一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 295.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 72.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照工作安排，国土空间总体规划项目于 2024 年完成，2025 年没有结转结余资金，故财政拨款结转预算较上年下降。

三、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年支出预算 1,146.39 万元，其中：基本支出 217.73 万元，占 18.99%，比上年预算减少 42.49 万元，下降 16.33%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 928.66 万元，占 81.01%，比上年预算增加 336.11 万元，增长 56.72%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目（国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程项目、收回国有建设用地使用权土地违约金项目、开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划项目、建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费项目、开发区土地挂牌出让地价评估费项目、化工园区（扩区）总体规划项目），增加项目支出预算。

四、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,146.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,146.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.54 万元，主要用于单位离退休，机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 4.86 万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 1,114.82 万元，主要用于事业运行，自然资源调查与确权登记，自然资源

规划及管理，其他自然资源事务支出；住房保障支出 14.18 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 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

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,146.39 万元，其中：

基本支出 217.73 万元，比上年预算减少 42.49 万元，下降 16.33%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 928.66 万元，比上年预算增加 703.11 万元，增长 311.73%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目（国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程项目、收回国有建设用地使用权土地违约金项目、开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划项目、建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费项目、开发区土地挂牌出让地价评估费项目、化工园区（扩区）总体规划项目），增加项目支出预算。

（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）12.54 万元，占 1.09%。
- 2、卫生健康支出（类）4.86 万元，占 0.42%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,114.82 万元，占 97.25%。
- 4、住房保障支出（类）14.18 万元，占 1.24%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.33 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长

83.98%，主要原因是本年度单位增加1名退休人员，故事业单位离退休支出增加。

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9.20万元，比上年预算减少1.53万元，下降14.26%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算有所下降。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.37万元，下降100.00%，主要原因是本年度职业年金预算不编入单位预算内，统一在政府预算预留工资中预留。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.18万元，比上年预算减少1.60万元，下降27.68%，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗缴费较上年预算有所下降。

5、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0.68万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.25%，主要原因是本年度社保缴费基数增加，公务员医疗补助较上年预算有所增加。

6、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586.00万元，比上年预算增加412.00万元，增长236.78%，主要原因是按照单位工作安排，本年度自然资源规划及管理类预算项目（国网新疆巴州供电公司110kv鹭发线60号等杆塔改迁工程项目、开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划项目、化工园区（扩区）总体规划项目）增多，增加项目支出预算。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加15.00万元，

增长 150.00%，主要原因是按照单位工作安排，本年度自然资源调查与确权登记类预算项目（建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费项目、开发区土地挂牌出让地价评估费项目）增多，增加项目支出预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 186.16 万元，比上年预算减少 32.97 万元，下降 15.05%，主要原因是在职人员减少，事业运行较上年预算有所下降。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2025 年预算数为 317.66 万元，比上年预算增加 276.11 万元，增长 664.52%，主要原因是按照单位工作安排，本年度新增收回国有建设用地使用权土地违约金项目，项目支出预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 14.18 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 15.39%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费较上年预算有所下降。

六、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 217.73 万元，其中：

人员经费 208.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.51 万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：不动产统一登记平台 2025 年运维服务费

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第 656 号《不动产登记暂行条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：不动产统一登记平台 2025 年运维服务费 5 万元，平均每次软件维护升级金额 1 万元

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

（二）项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：19.55 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：办公场所房租 16.80 万元，物业费 2.75 万元

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

（三）项目名称：自然资源专项业务工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：2025 年开发区土地使用权出让印花税 5 万元，专项规划方案文本装订挂图等 1 万元，大型绘图仪日常维修维护 1.89 万元，专用章年审微信公众号认证费 0.11 万元

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

（四）项目名称：2025 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕1007号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：2025年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费5万元，用于开发区土地监测统计面积18平方公里，每平方公里监测统计金额0.28万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：开发区土地挂牌出让地价评估费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（自然资发〔2021〕39号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：2023年评估费用8.12万元，2024年评估费用11.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费10万元，该资金一笔支付

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：收回国有建设用地使用权土地违约金

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《新疆星凯房地产开发有限责任公司行政纠纷调解方案》

预算安排规模：283.11 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：支付新疆星凯房地产开发有限责任公司土地补偿费 283.11 万元，该资金一笔支付

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

（八）项目名称：行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：律师代理费 1.8 万元，公告费 0.1 万元，强制拆除费 1 万元，案件诉讼 0.1 万元

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

（九）项目名称：开发区地籍普查及数据库建设和国土空间规划基础地形图测绘项目

设立的政策依据：《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区国土空间规划基础地形图测绘项目 52 万元，开发区国有农用地权籍调查项目 35 万元

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

(十) 项目名称：国土空间总体规划

设立的政策依据：《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》
(自然资发〔2019〕87号)

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区国土空间总体规划项目资金 39 万元，该资金一笔支付

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

(十一) 项目名称：开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划

设立的政策依据：中华人民共和国建设部令第 146 号《城市规划编制办法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划项目资金 40 万元，全部用于支付委托 1 家第三方机构开展开发区重点地段修建性详细规划工作

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

(十二) 项目名称：化工园区（扩区）总体规划

设立的政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》《库尔勒经济技术开发区化工园区扩区工作方案》

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区化工园区（扩区）总体规划项目资金 37 万元，该资金全部用于开发区化工园区（扩区）总体规划项目，根据具体的工作进度进行支付。

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

(十三) 项目名称：开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区纺织服装产业小镇工作计划及任务分工〉的通知》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：专家评审费 2.2 万元，设计竞赛奖金 80 万元，奖品 0.8 万元，招标代理费 5 万元，深化设计编制经费 62 万元

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

(十四) 项目名称：国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程

设立的政策依据：《关于印发〈2025 年库尔勒经济技术开发区“两主四翼两新”产业链链长制工作方案〉的通知》（库开党发〔2025〕1 号）

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程项目资金 220 万元，其中：安装、拆除、设备购置等费用 178.7 万元，前期费 32.13 万元，预备金 9.17 万元。

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

(十五) 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：绘图仪专用墨盒 0.68 万元，HP M880 一体机配套硒鼓等耗材 1 万元，西尼尔国土所购置空调 0.32 万元

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

八、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 295.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 295.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。

九、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 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、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 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 0.00 万元，公务接待费 1.61 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 11.54%，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 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运行维护费；公务接待费减少 0.21 万元，下降 11.54%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行节约，公务接待费较上年减少。

十一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.51 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 14.56%，主要原因是在职人员减少，单位运行经费预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区自然资源局政府采购预算 372.89 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元，政府采购工程预算 220.00 万元，政府采购服务预算 148.34 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 372.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 372.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.80 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,146.39 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 928.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区自然资源局			
单位联系人		易敏	联系电话	18309962266	
年度绩效目标		2025 年，自然资源局贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，坚持以党建为引领，持续推进 1 项国土空间总体规划编制工作，开展开发区 18 平方公里土地节约集约利用评价监测工作。围绕开发区重点建设项目有效推进新增建设用地报批工作，完成 1 个基础设施迁改工程项目，并做好开发区工程审改 3 项许可办理工作。			
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	0.00	
			本级安排	1,146.39	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开发区土地监测调查统计面积	≥18 平方公里	2025 年工作计划	20
	数量指标	国土空间总体规划	≥1 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	建设工程数量	≥1 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	工程建设许可	≥3 种	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		罗世凯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.55	其中:财政拨款	19.55	其他资金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要,开发区自然资源局租赁人才大厦 765.01 平方米作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障开发区自然资源局的各项工 作正常开展。						
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	房屋租赁及日 常维护面积	>=765.01 平方 米	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	房屋日常维护 验收合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	房屋日常维护 按时完成率	>=95%	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	房屋租赁费	<=16.80 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		房屋日常维护 费	<=2.75 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	有效提高办公 效率	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	使用人员满意 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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		不动产统一登记平台 2025 年运维服务费			项目负责人		孙迪	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		对开发区不动产登记系统进行维护和升级, 不少于 5 次, 系统故障修复处理时间小于 2 天, 系统运行维护响应时间小于 2 小时, 保证系统运行正常。确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记, 实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。						
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	软件维护升级数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护升级次数	>=5 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件应用数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
系统运行维护响应时间		<=2 小时	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次软件维护升级金额	<=1 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	开发区 2025 年度办件量	>=6000 件	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔 改迁工程			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220	其中: 财政拨款	220	其他资金:	0	
项目总体目标		协调国网巴州供电公司对 110 千伏鹭发线 58 号至 61 号铁塔进行迁改工作, 迁改工程长度约 1.4 公里, 为周边企业及园区居民用电需求提供双重保障的同时, 使土地利用及土地价值进一步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=1.40 公里	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工及时率		>=95%	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	预算控制率	<=100%	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	项目受益人数	>=1 万人	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	受益群体满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		化工园区（扩区）总体规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37	其中：财政拨款	37	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方设计机构对开发区进行化工园区扩区规划编制工作，有效优化园区布局，合理配置资源。						
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	委托第三方委托机构数量	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	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	优化园区布局	显著优化	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	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费			项目负责人		何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		2025 年计划委托 1 家第三方设计机构开展开发区化工园扩区 0.73 平方公里及 2025 年出让和划拨、建设用地报批次及批后管理的土地进行测绘勘界, 有效预防和解决土地权属争议。						
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	委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	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	预防和解决土地权属争议	有效预防解决	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	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区地籍普查及数据库建设和国土空间规划基础地形图测绘项目			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87	其中：财政拨款	87	其他资金：	0	
项目总体目标		开发区自然资源局 2025 年计划委托 2 家第三方服务机构，开展开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘工作，满足城市发展需要，有效提升开发区国土空间规划，高效合理利用土地。						
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	委托第三方机构数量	>=2 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	>=2 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	农用地地籍普查及数据库建设项目资金数	<=35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划基础地形图测绘项目资金数	<=52 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	提升国土空间规划	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效合理利用土地	有效提升	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	使用人员满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		成功举办竞赛活动 1 场，活动开展天数 3 天。并委托 1 家第三方设计机构完成开发区纺织小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划编制工作，为开发区二期企业职工提供片区级综合服务。						
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	委托第三方委托机构数量	>=1 种	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=1 场	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=5 天	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	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	活动资金	<=83 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构资金	<=67 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	提升二期片区级综合服务能力	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区国土空间总体规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方设计机构对开发区国土空间总体规划进行编制，提升开发区国土空间规划格局。						
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	委托第三方委托机构数量	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	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	提升开发区国土空间规划格局	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	使用人员满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区土地挂牌出让地价评估费			项目负责人		何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		2025 年计划委托 1 家第三方机构对开发区每块出让土地进行地价评估并形成报告,有助于开发区土地交易顺利进行、企业投资决策、土地市场完善及土地市场管理。						
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	委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	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	支持土地市场管理	有效支持	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		收回国有建设用地使用权土地违约金			项目负责人		何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	283.11	其中:财政拨款	283.11	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《中华人民共和国土地管理法》相关要求,通过支付新疆星凯房地产开发有限责任公司土地收回补偿费价款,彻底处置完成相关行政纠纷案。						
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	收回土地数量	>=2宗	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿企业数量	>=1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收回补偿工作规范性	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地收回补偿款支付及时性	>=95%	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	预算控制率	<=100%	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	解决行政纠纷	有效解决	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	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费			项目负责人		艾克拜尔·依不拉音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 2 家第三方机构，提供 1 种法律服务，有效推进开发区案件诉讼工作，筑牢自然资源执法监察坚实防线。						
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	委托第三方机构数量	≥2 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务种类	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	第三方机构工作完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	案件代理费用	≤1.80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律业务费用	≤1.20 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	推进开发区案件诉讼工作	有效推进	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	服务单位及对象满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		委托 1 家第三方机构开展开发区重点地段修建性详细规划工作，提高开发区国土规划合理性。						
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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	第三方机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	提升开发区国土规划合理性	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	使用人员满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		专用设备购置项目			项目负责人		罗世凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年计划采购物品 4 批次，以保证测绘管理与国土空间规划科、西尼尔拆迁办公室业务工作正常开展，提高土地和规划管理工作效率。						
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	采购批次	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物品验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物品采购及时率	>=95%	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	平均每次采购金额	<=0.50 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	提高土地和规划管理工作效率	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	使用人员满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		自然资源专项业务工作经费			项目负责人		罗世凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		购买绘图机墨盒、专用图纸等办公耗材 4 批次，以保证设备正常运行，国土空间规划和测绘管理科业务工作正常开展。缴纳 2025 年土地使用权出让产生的相应费用，以及 2025 年专用章年审和微信公众号认证费用。						
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	购买办公耗材次数	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地使用权出让印花税缴纳次数	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	购买办公耗材完成及时率	>=95%	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	每次耗材采购金额	<=7225 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地使用权出让印花税费用	<=5 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	提高规划工作效率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		2025年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费			项目负责人		何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		2025年进行开发区土地节约集约监测统计,开发区土地监测统计面积18平方公里,形成监测统计表上报自然资源厅,有效合理利用土地。						
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	开发区土地监测统计面积	>=18平方公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测统计表合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区用地监测覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测统计工作完成及时率	>=95%	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	每平方公里监测统计金额	<=0.28万元	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	有效合理利用土地	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2025年2月21日