

2026 年库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 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

库尔勒经济技术开发区自然资源局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,082.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	450.21	202 外交支出	
其中：一般财力	450.21	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	517.40	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	517.40	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	21.64
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	6.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	115.21	212 城乡社区支出	517.40
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	115.21	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	522.85
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.54
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,082.82	支出总计	1,082.82

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

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				
208			社会保障和就业支出	21.64	21.64	21.64								
208	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	21.64								
208	05	02	事业单位离退休	4.22	4.22	4.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81								
210			卫生健康支出	6.39	6.39	6.39								
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39								
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26								
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13								
212			城乡社区支出	517.40	517.40			517.40						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	517.40	517.40			517.40						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	517.40	517.40			517.40						
220			自然资源海洋气象等支出	522.85	407.65	407.65					115.21			
220	01		自然资源事务	522.85	407.65	407.65					115.21			
220	01	04	自然资源规划及管理	163.10	163.10	163.10								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	32.00	32.00	32.00								

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				
220	01	50	事业运行	202.55	202.55	202.55								
220	01	99	其他自然资源事务支出	125.21	10.00	10.00						115.21		
221			住房保障支出	14.54	14.54	14.54								
221	02		住房改革支出	14.54	14.54	14.54								
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	14.54								
			总计	1,082.82	967.61	450.21		517.40				115.21		

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			
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	21.64	21.64	
208	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
208	05	02	事业单位离退休	4.22	4.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210			卫生健康支出	6.39	6.39	
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
212			城乡社区支出	517.40		517.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	517.40		517.40
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	517.40		517.40
220			自然资源海洋气象等支出	522.85	202.55	320.31
220	01		自然资源事务	522.85	202.55	320.31
220	01	04	自然资源规划及管理	163.10		163.10
220	01	09	自然资源调查与确权登记	32.00		32.00
220	01	50	事业运行	202.55	202.55	
220	01	99	其他自然资源事务支出	125.21		125.21
221			住房保障支出	14.54	14.54	
221	02		住房改革支出	14.54	14.54	
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	
			总计	1,082.82	245.11	837.71

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	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）	967.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.21	202 外交支出				
政府性基金预算	517.40	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	21.64	21.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.39	6.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	517.40		517.40	
		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	407.65	407.65		
		221 住房保障支出	14.54	14.54		
		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	967.61	支出总计	967.61	450.21	517.40	

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			
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	21.64	21.64	
208	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
208	05	02	事业单位离退休	4.22	4.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210			卫生健康支出	6.39	6.39	
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
220			自然资源海洋气象等支出	407.65	202.55	205.10
220	01		自然资源事务	407.65	202.55	205.10
220	01	04	自然资源规划及管理	163.10		163.10
220	01	09	自然资源调查与确权登记	32.00		32.00
220	01	50	事业运行	202.55	202.55	
220	01	99	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	14.54	14.54	
221	02		住房改革支出	14.54	14.54	
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	
			总计	450.21	245.11	205.10

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	212.62	212.62	
301	01	基本工资	32.76	32.76	
301	02	津贴补贴	37.48	37.48	
301	03	奖金	9.63	9.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
301	09	职业年金缴费	5.81	5.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	14.54	14.54	
301	99	其他工资福利支出	94.07	94.07	
302		商品和服务支出	28.28		28.28
302	01	办公费	3.60		3.60
302	09	物业管理费	2.29		2.29
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	14	租赁费	14.78		14.78
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.61		1.61
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
		总计	245.11	216.84	28.28

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														
220			自然资源海洋气象等支出		205.10		205.10									
220	01		自然资源事务		205.10		205.10									
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区基准地价评估更新工作经费	15.00		15.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	建设用地报批、土地出让划拨、批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	2025年开发区扩区规划方案技术服务费	30.00		30.00									
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、保全费、执行费、公告费	8.10		8.10									
220	01	04	自然资源规划及管理	库尔勒经济技术开发区控制性详细规划	100.00		100.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费	5.00		5.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费	10.00		10.00									
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	15.00		15.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区确定国有农用地承包费底价评估项目	2.00		2.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	开发区不动产综合管理平台2026年运维费	5.00		5.00									

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														
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	5.00		5.00									
			总计		205.10		205.10									

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				
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	
212			城乡社区支出	517.40			517.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	517.40			517.40
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	517.40			517.40
			总计	517.40			517.40

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				
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				

库尔勒经济技术开发区自然资源局 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.61	1.61		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.61	1.61		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

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
库尔勒经济技术开发区自然资源局	198.70	198.70		
开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费	5.00	5.00		
开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费	5.00	5.00		
开发区基准地价评估更新工作经费	15.00	15.00		
开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费	10.00	10.00		
开发区土地挂牌出让地价评估费	15.00	15.00		
开发区确定国有农用地承包费底价评估项目	2.00	2.00		
建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界费	10.00	10.00		
2025 年开发区扩区规划方案技术服务费	30.00	30.00		
行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费	6.70	6.70		
库尔勒经济技术开发区控制性详细规划	100.00	100.00		
总计	198.70	198.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

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	
总计									

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,082.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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 2026 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 1,082.82 万元，其中：

一般公共预算 450.21 万元，占 41.58%，比上年预算减少 696.18 万元，下降 60.73%，主要原因是按照单位工作安排，本年度预算项目较上年度减少，相应项目预算减少，故一般公共预算较上年下降。

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 517.40 万元，占 47.78%，比上年预算增加 517.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。本年度安排重点项目征迁补偿工作，并安排相应项目预算。

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。

单位资金 115.21 万元，占 10.64%，比上年预算增加 115.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未统计单位自有资金，本年度把单位资金纳入年初预算，故本年度与上年相比增长 100%。

三、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年支出预算 1,082.82 万元,其中:基本支出 245.11 万元,占 22.64%,比上年预算增加 27.38 万元,增长 12.58%,主要原因是在职人员增加,且本年度办公经费人均标准增加,导致基本支出预算较上年预算有所增长。

项目支出 837.71 万元,占 77.36%,比上年预算减少 90.96 万元,下降 9.79%,主要原因是按照单位工作安排,减少预算项目,因此项目支出预算下降。

四、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 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 967.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 450.21 万元,政府性基金预算拨款 517.40 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 21.64 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 6.39 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 407.65 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 14.54 万元,主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 517.40 万元,主要用于重点建设项目征迁补偿及评估。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 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

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 450.21 万元，其中：

基本支出 245.11 万元，比上年预算增加 27.38 万元，增长 12.58%，主要原因是本年度增加一名在职人员，且本年度办公经费人均标准增加，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

项目支出 205.10 万元，比上年预算减少 723.56 万元，下降 77.91%，主要原因是按照单位工作安排，减少预算项目，因此项目支出预算下降。

（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）21.64 万元，占 4.81%。
2. 卫生健康支出（类）6.39 万元，占 1.42%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）407.65 万元，占 90.55%。
4. 住房保障支出（类）14.54 万元，占 3.23%。

（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）：2026 年预算数为 4.22 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 26.73%，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）：2026 年预算数为 11.61 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 26.20%，主要原因是在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算有所增长。

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 5.81 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 100.00%，主要原因是上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；本年度职业年金预算编入单位预算内，故职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.26万元，比上年预算增加1.08万元，增长25.84%，主要原因是在职人员增加，导致事业单位医疗缴费较上年预算有所增长。

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）：2026年预算数为1.13万元，比上年预算增加0.45万元，增长66.18%，主要原因是在职人员增加，导致公务员医疗补助较上年预算有所增长。

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）：2026年预算数为163.10万元，比上年预算减少422.90万元，下降72.17%，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减少，项目支出预算下降。

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）：2026年预算数为32.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长28.00%，主要原因是按照单位工作安排，本年度新增开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费和开发区确定国有农用地承包费底价评估项目，项目支出预算增加，因此预算相比上年增加。

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）：2026年预算数为202.55万元，比上年预算增加16.39万元，增长8.80%，主要原因是在职人员增加，导致事业运行较上年预算有所增长。

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）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少307.66万元，下降96.85%，主要原因是按照单位工作安排，本年度其他自然资源事务支出类预算项目减少，项目支出预算下降，因此预算相比上年减少。

10. 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14.54万元，比上年预算增加0.36万元，增长2.54%，主要原因是在职人员增加，导致住房公积金缴费较上年预算有所增长。

六、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 245.11 万元，其中：

人员经费 216.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费

设立的政策依据：《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》（新政办发〔2015〕104 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：不动产登记系统维护升级次数 5 次，每次不动产登记系统维护升级资金 1 万元。

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

（二）项目名称：自然资源专项业务工作经费

设立的政策依据：《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的报告》（2022 年第 14 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：缴纳印花税次数 4 次，平均每次缴纳印花税金额 1.25 万元。

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

（三）项目名称：开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于规范开展建设项目节地评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕14 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：开发区土地监测统计面积 18 平方公里，平均每平方公里监测统计金额 2777.77 元。

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

（四）项目名称：开发区基准地价评估更新工作经费

设立的政策依据：《关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》（自然资办发〔2024〕45 号）

预算安排规模：15.00 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：建设用地评估面积 140 平方公里，平均每平方公里土地更新资金数 1071.42 元。

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

（五）项目名称：开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费

设立的政策依据：《关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33 号）

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：国土变更调查面积 140 平方公里，平均每平方公里变更调查资金数 714.28 元。

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

（六）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：《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）

预算安排规模：15.00 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：土地出让地价评估宗数 20 宗，平均每宗土地出让地价评估金额 7500 元。

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

（七）项目名称：开发区确定国有农用地承包费底价评估项目

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》

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：国有农用地评估面积 31494 亩，平均每亩国有农用地评估资金 0.63 元。

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

（八）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实施条例》

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：支付化工园区勘测定界费用数量 1 个，金额 10 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：2025年开发区扩区规划方案技术服务费

设立的政策依据：《关于做好自治区开发区纳入新版中国开发区审核公告目录工作的通知》（新发改外资〔2024〕627号）

预算安排规模：30.00万元

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：支付扩区规划方案技术服务费数量1个，金额30万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）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、保全费、执行费、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〔2020〕42号）

预算安排规模：8.10万元

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：行政执法案件律师代理费5万元，法院诉讼费、保全费、执行费等法律业务费用3.1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：库尔勒经济技术开发区控制性详细规划

设立的政策依据：《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：100.00万元

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：完成修建性详细规划文本1套，金额100万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 517.40 万元。与上年预算相比增加 517.40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。本年度安排征地和拆迁补偿支出，并安排相应项目预算。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 517.40 万元，与上年预算相比增加 517.40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排重点项目征迁补偿工作，未安排相应项目预算。本年度安排征地和拆迁补偿支出，并安排相应项目预算。

九、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 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 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、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 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 0.00 万元，公务接待费 1.61 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行节约，公务接待费预算与上年度相同。

十一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 年委托业务费 198.70 万元，其中：

1. 2025 年开发区扩区规划方案技术服务费委托业务费 30.00 万元，主要用于：编制开发区扩区规划方案。

2. 建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界费委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付在开展建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等工作时对相关土地进行测绘勘界所产生的费用。

3. 开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费委托业务费 5.00 万元，主要用于：对开发区不动产登记系统进行维护和升级，保证系统正常运行。

4. 开发区基准地价评估更新工作经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：对开发区 140 平方公里土地进行基准地价更新工作。

5. 开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：对开发区 140 平方公里土地进行国土变更调查工作。

6. 开发区确定国有农用地承包费底价评估项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：对开发区范围内 31494 亩国有农用地进行承包费底价评估工作。

7. 开发区土地挂牌出让地价评估费委托业务费 15.00 万元，主要用于：对每一宗开发区挂牌出让的土地进行地价评估工作。

8. 开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：对开发区 18 平方公里土地开展土地节约集约监测统计工作。

9. 库尔勒经济技术开发区控制性详细规划委托业务费 100.00 万元，主要用于：编制开发区控制性详细规划文本。

10. 行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费委托业务费 6.70 万元，主要用于：对卫片执法检查、违法建筑治理、农村乱占耕地建房整治过程中产生的纠纷委托律师代理相关案件并支付其相应费用。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.28 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 197.06%，主要原因是在职人员增加，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增长。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区自然资源局政府采购预算 96.45 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.65 万元。

2026 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 96.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 96.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,082.82 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 722.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 115.21 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 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		2026 年，自然资源局坚持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，持续推进库尔勒经济技术开发区控制性详细规划编制工作；对开发区 18 平方公里开展土地节约集约利用调查监测评价工作，围绕开发区重点建设项目，对涉及征迁补偿的 3 家企业及时支付征迁补偿款，全力保障项目顺利开工建设；有效推进新增建设用地报批工作，高效细致为企业和群众办理工程建设许可相关证件；做好开发区不动产登记工作，2026 年预计办理各项不动产登记 6000 件。			
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	967.61	
		其他资金 (万元)	其他	115.21	
		合计：		1,082.82	
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	库尔勒经开区自然资源局 2026 年工作计划	15
	数量指标	编制控制性详细规划	≥1 个	库尔勒经开区自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	重点建设项目征迁补偿户数	≥3 户	库尔勒经开区自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	办理工程建设许可	≥3 种	库尔勒经开区自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	开发区不动产登记办件量	≥6000 件	库尔勒经开区自然资源局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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 年开发区扩区规划方案技术服务费				项目负责人	何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年根据《关于做好自治区开发区纳入新版中国开发区审核公告目录工作的通知》（新发改外资〔2024〕627 号）和自治区发改委会要求，2025 年已完成开发区扩区规划方案编制工作，2026 年支付规划方案技术服务费 30 万元，有效保障企业权益。						
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	支付扩区规划方案技术服务费数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付扩区规划方案技术服务费准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付扩区规划方案技术服务费完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	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	保障企业权益	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	企业满意度	> =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		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项目			项目负责人	何秀红		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》文件，2025 已完成开发区化工园区勘测定界工作，2026 年支付土地测绘勘界费 10 万元，保障企业权益。						
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	支付化工园区勘测定界费用数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付化工园区勘测定界费用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付化工园区勘测定界费完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	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	保障企业权益	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	企业满意度	> =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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费			项目负责人	孙迪		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》(新政办发〔2015〕104 号)文件要求，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	不动产登记系统维护升级数量	>=1 个	计划标准	-	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记系统维护升级次数	>=5 次	计划标准	-	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产登记系统故障率	<=5%	计划标准	-	8.5	直接赋分	工作资料
	时效指标	不动产登记系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		不动产登记系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次不动产登记系统维护升级资金	<=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	保障产权人合法权益	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	办事人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区基准地价评估更新工作			项目负责人	何秀红		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自然资源部办公厅《关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发[2024]45号)文件要求，对开发区 140 平方公里土地按照不同级别、不同用途进行评估并确定平均价格，形成符合当前市场实际的基准地价成果，实现土地资源高效利用、市场规范有序。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	建设用地评估面积	> =140 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	建设用地评估覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基准地价更新工作验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	基准地价更新工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		基准地价更新工作经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每平方公里土地更新资金数	< =1071 .42 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	有效合理利用土地	效果 显著	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区年度卫片核查及国土变更调查工作				项目负责人	何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》(自然资办发[2025]33 号)文件要求, 利用卫星遥感等技术, 查清开发区年度内 140 平方公里国土利用状况的变化情况, 为国土空间规划编制、土地利用计划管理、建设用地审批、不动产统一登记等提供基础数据支撑。						
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	国土变更调查面积	> =140 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	调查成果合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上级部门核查通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	国土变更调查工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		国土变更调查工作经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每平方公里变更调查资金数	< =714. 28 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	为自然资源工作提供基础数据支撑	效果 显著	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区确定国有农用地承包费底价评估项目				项目负责人	热比克·吾甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》，对开发区范围内 31494 亩国有农用地进行价值测算并确定承包交易底价，规范农用地承包交易秩序，推动土地节约集约利用，助力农业产业结构升级。						
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	国有农用地评估面积	> =31494 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有农用地评估覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有农用地评估工作完成时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		国有农用地评估工作资金支付完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每亩国有农用地评估资金	< =0.63 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	规范农用地承包交易秩序	有效规范	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	承包农户满意度	> =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		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				项目负责人	何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(国务院令第 5 号)和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第 39 号)文件要求, 2026 年对开发区 20 块出让土地进行地价评估并形成报告, 对保障国有土地资产权益、维护土地市场公平秩序具有重要意义。						
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	完成土地出让地价评估报告本数	>=20 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地出让地价评估宗数	>=20 宗	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	土地出让地价报告合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	土地出让地价评估工作完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		土地出让地价评估工作经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每宗土地出让地价评估金额	< =7500 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	支持土地市场管理	有效 支持	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区土地节约集约利用全面评价更新工作			项目负责人	何秀红		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新自然资办函〔2020〕32号文件和新疆维吾尔自治区自然资源厅要求，为准确掌握开发区土地实际利用状况，按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”的要求，2026年进行开发区土地节约集约监测统计工作，监测统计面积18平方公里，形成监测统计报表上报自然资源局，有效提升开发区土地利用效能。						
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	=100%	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	=100%	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	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测统计工作经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每平方公里监测统计金额	< =2777.77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	提升开发区土地利用效能	有效提升	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		库尔勒经济技术开发区控制性详细规划				项目负责人	罗世凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国城乡规划法》和自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发[2019]87号)文件要求, 2026年开展开发区修建性详细规划编制工作并形成文本资料一套, 通过专家评审及规委会审核, 有效提升国土规划合理性, 保障重大项目快速落地, 提升园区整体形象与区域竞争力。						
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	完成修建性详细规划文本	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专家评审会场次	>=1场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开规委会场次	>=1场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制修建性详细规划通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制修建性详细规划完成时间	2026年10月31日前	计划标准	-	10	直接赋分	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	提升国土规划合理性	有效提升	计划标准	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		土地竞买保证金				项目负责人	何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	115.21	
项目总体目标		依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《关于规范临时用地管理的通知》文件要求，退还企业参加招拍挂缴纳的土地竞买保证金临时用地复垦保证金，规范开发区土地市场交易，为临时用地复垦工作提供有力保障。						
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	上缴土地竞买保证金企业数	>=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退还复垦保证金企业数	>=5 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	上缴土地竞买保证金准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退还复垦保证金准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	上缴土地竞买保证金完成时间	2026 年1月 31日 前	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
		退还复垦保证金完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	上缴土地竞买保证金金额	< =8644 93元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退还复垦保证金金额	< =2875 66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	保障临时用地复垦工作	有力 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	企业满意度	> =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		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、保全费、执行费、公告费			项目负责人		阿克拜尔·依不拉音	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治州党委机构编制委员会《关于调整库尔勒经济技术开发区所属单位的通知》(巴党编委字〔2019〕21号)和《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[2020]42号)文件要求,开发区自然资源局负责自然资源领域违法用地和违法建设查处工作,2026年预计安排开庭案件5件,其中行政执法案件律师代理费5万元,法院诉讼费、保全费、执行费等法律业务费用3.1万元,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	委托律师事务所数量	>=1家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开庭案件数量	>=5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托律师服务合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律业务费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托律师代理工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律业务费用支付及时率	=100%	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	案件代理费用	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律业务费用	<=3.10万元	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	-	30	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		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		重点建设项目征迁补偿及评估费				项目负责人	热比克·吾甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	517.40	其中：财政拨款	517.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于印发库尔勒经济技术开发区用地征用补偿安置方案的通知》（库开管发〔2013〕47号）文件，根据年度重点项目落地情况，对涉及征迁的土地及地上附着物进行评估1次，支付被3家占用土地的企业征迁补偿款，保障重点项目正常落地及被拆迁企业的合法权益。						
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	发放征迁补偿款企业数	>=3家	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁补偿评估次数	>=1次	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征迁补偿款准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁补偿评估合格率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征迁补偿款发放及时率	=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	征迁补偿款资金数	<=5164000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		征迁补偿评估费资金数	<=10000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	保障征迁补偿企业合法权益	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	企业满意度	>=98%	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		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				项目负责人	何秀红	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国印花税法》和《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的公告》(2022年第14号)文件要求,依据2026年每季度开发区实际供地产生的土地出让价款,按期缴纳一至四季度土地使用权出让收据印花税,有效规范开发区土地市场交易。						
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	缴纳印花税款次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印花税缴纳准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统申报印花税及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳印花税完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次缴纳印花税金额	< =1.25 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	规范开发区土地市场交易	有效 规范	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

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。

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2026年2月12日