

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市自然资源局

## 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市自然资源局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于库尔勒市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说  
明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市自然资源局单位概况

### 一、主要职能

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。(2) 负责自然资源调查监测评价。(3) 负责自然资源统一确权登记工作。(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。(5) 负责自然资源的合理开发利用。(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。(7) 负责落实国土空间生态修复工作。(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。(10) 负责矿产资源管理工作。(11) 负责测绘地理信息管理工作。(12) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。(13) 推动自然资源领域科技发展。(14) 统一领导和管理局林业和草原局。(15) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市自然资源局无下属预算单位, 下设六个股室, 分别是: (一) 综合办公室(党建办公室)。(二) 自然资源调查确权登记股。(三) 国土空间规划股。(四) 自然资源利用股。(五) 规划与用地股。(六) 耕地保护和生态修复股。

库尔勒市自然资源局编制数 217 人, 实有人数 320 人, 其中: 在职 234 人, 减少 29 人; 退休 86 人, 增加 3 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	14,680.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,573.72	202 外交支出	
政府性基金预算	11,106.38	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	17.45
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	419.23
		210 卫生健康支出	175.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	11,106.38
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探与信息等支出	
		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	2737.15
		221 住房保障支出	208.01
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	16.55
		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	
小 计	14,680.10		
当年上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收入总计	14,680.10	支出总计	14,680.10

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 000071-库车勒市国土局,000071010-库车勒市自然资源局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位工会(不含按国家规定比例上缴结余)
类	次	项										
205			教育支出	17.45	17.45							
	08		进修及培训	17.45	17.45							
205	08	03	培训支出	17.45	17.45							
208			社会保障和就业支出	419.23	419.23							
	05		行政事业单位养老支出	382.28	382.28							
208	05	01	行政单位离退休	43.52	43.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.84	225.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92							
	07		就业补助	11.85	11.85							
208	07	05	公益性岗位补贴	11.85	11.85							
	99		其他社会保障和就业支出	25.11	25.11							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11							
210			卫生健康支出	175.33	175.33							
	11		行政事业单位医疗	175.33	175.33							
210	11	01	行政单位医疗	154.42	154.42							
210	11	03	公务员医疗补助	20.91	20.91							
212			城乡社区支出	11,106.38		11,106.38						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,992.51								
212	08	01	征地拆迁补偿支出	5,652.10		5,652.10						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.40		1,340.40						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,113.88		4,113.88						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,113.88		4,113.88						
220			自然资源海洋气象等支出	2,737.15	2,737.15							
	01		自然资源事务	2,737.15	2,737.15							
220	01	01	行政运行	2,519.40	2,519.40							
220	01	06	自然资源利用与保护	3.10	3.10							
220	01	09	自然资源调查与监测费	4.66	4.66							
220	01	12	土地储备事务支出	50.00	50.00							
220	01	99	其他国土调查事务支出	160.00	160.00							
221			住房保障支出	208.01	208.01							
	02		住房改革支出	208.01	208.01							
221	02	01	住房公积金	208.01	208.01							
229			其他支出	16.55	16.55							
	99		其他支出	16.55	16.55							
229	99	01	其他支出	16.55	16.55							
总计:				14,680.10	3,573.72	11,106.38						

表三:

## 部门支出总体情况表

填报部门: 000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
205			17.45	17.45	
	08		17.45	17.45	
205	08	03	17.45	17.45	
208			419.23	419.23	
	05		382.28	382.28	
208	05	01	43.52	43.52	
208	05	05	225.84	225.84	
208	05	06	112.92	112.92	
	07		11.85	11.85	
208	07	05	11.85	11.85	
	99		25.11	25.11	
208	99	01	25.11	25.11	
210			175.33	175.33	
	11		175.33	175.33	
210	11	01	154.42	154.42	
210	11	03	20.91	20.91	
212			11106.38	500.00	10606.38
	08		6992.51	500.00	6492.50
212	08	01	5652.10	500.00	5152.10
212	08	99	1340.40		1340.40
	13		4113.88		4113.88
212	13	99	4113.88		4113.88
220			2737.15	2519.40	217.76
	01		2737.15	2519.40	217.76
220	01	01	2519.40	2519.40	
220	01	06	3.10		3.10
220	01	09	4.66		4.66
220	01	12	50.00		50.00
220	01	99	160.00		160.00
221			208.01	208.01	
	02		208.01	208.01	
221	02	01	208.01	208.01	
229			16.55		16.55
	99		16.55		16.55
229	99	01	16.55		16.55
总计:			14680.10	3839.42	10840.68

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

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
财政拨款(补助)	14680.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,573.72	202 外交支出			
政府性基金预算	11,106.38	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	17.45	17.45	
		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	419.23	419.23	
		210 卫生健康支出	175.33	175.33	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	11,106.38		11106.38
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 商贸流通工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 扶贫其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	2,737.15	2737.15	
		221 住房保障支出	208.01	208.01	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	16.55	16.55	
		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	14,680.10	支出总计	14,680.10	3573.72	11106.38



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	17.45	17.45	
	08		进修及培训	17.45	17.45	
205	08	03	培训支出	17.45	17.45	
208			社会保障和就业支出	419.23	419.23	
	05		行政事业单位养老支出	382.28	382.28	
208	05	01	行政单位离退休	43.52	43.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.84	225.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92	
	07		就业补助	11.85	11.85	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.85	11.85	
	99		其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	
210			卫生健康支出	175.33	175.33	
	11		行政事业单位医疗	175.33	175.33	
210	11	01	行政单位医疗	154.42	154.42	
210	11	03	公务员医疗补助	20.91	20.91	
220			自然资源海洋气象等支出	2737.15	2519.40	217.76
	01		自然资源事务	2737.15	2519.40	217.76
220	01	01	行政运行	2519.40	2519.40	
220	01	06	自然资源利用与保护	3.10		3.10
220	01	09	自然资源调查与确权登记	4.66		4.66
220	01	12	国土有偿使用费支出	50.00		50.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	160.00		160.00
221			住房公积支出	208.01	208.01	
	02		住房改革支出	208.01	208.01	
221	02	01	住房公积金	208.01	208.01	
229			其他支出	16.55		16.55
	99		其他支出	16.55		16.55
229	99	01	其他支出	16.55		16.55
总计:				3573.72	3339.41	234.31

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000071-库尔勒市国土资源局, 000071010-库尔勒市自然资源局

单位: 万元

经济分类科目名称		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			3089.36	3,089.36	
	01	基本工资	872.41	872.41	
	02	津贴补贴	809.05	809.05	
	03	奖金	459.18	459.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.84	225.84	
	09	职业年金缴费	112.92	112.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	108.79	108.79	
	11	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	
	12	失业保险缴费	41.71	41.71	
	13	住房公积金	208.01	208.01	
	99	其他工资福利支出	230.56	230.56	
302			157.79		157.79
	01	办公费	40.00		40.00
	02	印刷费	3.50		3.50
	04	手续费	2.00		2.00
	05	水费	2.39		2.39
	06	电费	9.00		9.00
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	公用取暖费	29.84		29.84
	11	差旅费	13.00		13.00
	16	培训费	17.45		17.45
	28	工会经费	17.45		17.45
	29	福利费	15.70		15.70
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			92.26	92.26	
	02	过路费	43.52	43.52	
	05	生活补助	3.11	3.11	
	07	医疗费补助	45.64	45.64	
总计:			3339.41	3,181.02	157.79

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位: 万元

科目级码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭间补助	债务利息及费用支出	资本支出(基本建设)	债务付息支出	对非财政(基本建设)资本支出	对全口径补助	对社会保险补助	其他支出
类	款	项													
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	6.55										6.55
212	08	99	其他国土土地类项目收入安排的支出	延续项目-不动产数据备份设备接口在土地二级市场软件平台建设费用	40.40		40.40								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2019年上级专项	4.66										4.66
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	延续项目-库格铁路提速扩能改造二期项目征地和临时用地补偿费	37.10		37.10								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	支农专项-库尔勒市展示中心(隐性债务)	2587.00		2587.00								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	支农专项-库尔勒市健身中心(隐性债务)	873.88		873.88								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	延续项目-综合创意展示中心规划方案装饰装修和布展二期款	653.00					653.00					
220	01	06	自然资源利用与保护	2018年上级专项	3.10		3.10								
212	08	99	其他国土土地类项目收入安排的支出	延续项目-国土空间规划编制费用	1300.00		1300.00								
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	10.00										10.00
220	01	12	土地整理储备支出	延续项目-2018年度补充耕地储备库项目经费	50.00		50.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	库格铁路本息	5115.00		5115.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	延续项目-不动产、房产交易平台整合费用	100.00		100.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	延续项目-库尔勒市土地地理信息中心机房设备维保及UPS采购资金	60.00		60.00								
总计:					10840.69		10166.49			653.00					21.20

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000071-库车勒市国土局,000071010-库车勒市自然资源局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：000071-库尔勒市区三局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目代码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			11106.38	500.00	10606.38
	08		6992.50	500.00	6492.50
212	08	01	5652.10	500.00	5152.10
212	08	99	1340.40		1340.40
	13		4113.88		4113.88
212	13	99	4113.88		4113.88
总计：			11106.38	500.00	11106.38



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000071-库尔勒市国土局,000071010-库尔勒市自然资源局

单位：万元

项 目 名 称		采 购 方 式	资 金 来 源								
			总 计	经 费 来 源			单 位 上 年 结 余 (不 包 括 回 库 余 中 支 回 剩 余 结 余)	教 育 支 出 ( 财 政 支 出 )	中 心 单 位 经 营 收 入	事 业 收 入	广 告 业 金 融 补 救 支 出 等 额
经 费 来 源 小 计	一 级 公 开 预 算	政 府 生 活 金 额 等									
综合办公费	纸张	分散采购	3.50	3.50	3.50						
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	5.00	5.00	5.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000071-库车市网上局,000071010-库车市自然资源局

单位：万元

科目名称		服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入			其他收入 (财政专户)	年初结转结余 (不包括专项支出和额度结转)	事业年初 经营收入	其他 收入	国有资本 经营收入	其他收入	
经费拨款 小计	一般公共预算			政府性基金 预算									
项目名称	购买服务内容												

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14680.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、其他支出等。

#### 二、关于库尔勒市自然资源局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局收入预算 14680.10 万元，其中：

一般公共预算 3573.72 万元，占 24.34%，比上年减少 2.21 万元，主要原因是原城乡规划管理局和原国土局合并，节约日常办公费用的开支；

政府性基金预算 11106.38 万元，占 75.66%，比上年减少 6160.62 万元，主要原因是原城乡规划管理局和原国土局合并，单位职能整合。

#### 三、关于库尔勒市自然资源局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2020 年支出预算 14680.10 万元，其中：

基本支出 3839.42 万元，占 26.15%，比上年增加 453.48 万元，主要原因是工资及社保缴费基数增加，住房公积金增加。

项目支出 10840.68 万元，占 73.85%，比上年减少 6616.32 万元，主要原因是主要原因是原城乡规划管理局和原国土局合并，单位职能整合。

#### **四、关于库尔勒市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 14680.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3573.72 万元，政府性基金预算拨款 11106.38 万元。

支出预算包括：教育支出 17.45 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 419.23 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 175.33 万元，主要用于职工医疗保险缴费；城乡社区支出 11106.38 万元，主要用于城乡规划建设支出；自然资源海洋气象等支出 2737.15 万元，主要用于职工工资和商品服务支出；住房保障支出 208.01 万元，主要用于职工住房公积金缴纳；其他支出 16.55 万元，主要用于“访惠聚”日常办公经费开支。

#### **五、关于库尔勒市自然资源局 2020 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**

库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3339.41 万元，比上年执行数增加 68.75 万元，增长 2.1%，主要原因是：工资及社保缴费基数增加，住房公积金增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）17.45 万元，占 0.49%；
2. 社会保障和就业支出（类）419.23 万元，占 11.73%；
3. 卫生健康支出（类）175.33 万元，占 4.91%；
4. 自然资源海洋气象等支出（类）2737.15 万元，占 76.59%；
5. 住房保障支出（类）208.01 万元，占 5.82%；
6. 其他支出（类）16.55 万元，占 0.46%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 17.45 万元，比上年执行数增加 5.01 万元，增长 40.27%，主要原因是：规划局机构改革并入。

2. 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）：2020 年预算数为 43.52 万元，比上年执行数增加 20.17 万元，增长 86.38%，主要原因是：规划局机构改革并入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 225.84 万元，比上年执行数减少 4.17 万元，下降 86.38%，主要原因是：养老金缴费比例下调。

4. 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）：2020年预算数为112.92万元，比上年执行数增加101.21万元，增长86.38%，主要原因是：职业年金执行数在单位有新增退休人员发生。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为11.85万元，比上年执行数增加1.7万元，增长16.75%，主要原因是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为25.11万元，比上年执行数增加25.11万元，增长100%，主要原因：工伤、失业、生育保险上年执行数在主款中核算，本年预算列入此科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为154.42万元，比上年执行数增加38.1万元，增长32.75%，主要原因：规划局机构改革并入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为20.91万元，比上年执行数增加0.62万元，增长3.06%，主要原因：医疗缴费基数增长。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为2519.40万元，比上年执

行数增加 260.08 万元，增长 11.51%，主要原因：日常开支和人员工资的增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2020 年预算数为 3.10 万元，比上年执行数增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因：2018 年上级专项未使用完列入本年预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2020 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因：补充耕地储备库项目经费拨款。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2020 年预算数为 160 万元，比上年执行数增加 160 万元，增长 100%，主要原因：不动产、房产交易平台整合费用和基础地理信息中心机房设备维保及 UPS 采购资金拨款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 208.01 万元，比上年执行数增加 21.23 万元，增长 11.37%，主要原因：规划局机构改革并入。

14 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 16.55 万元，比上年执行数减少 2584.18 万元，下降 99.36%，主要原因：2019 年缴纳展示中心、健身中心、综合办公楼人防易地建设费。

## 六、关于库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 3339.41 万元，其中：

人员经费 3181.62 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。

公用经费 157.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市自然资源局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新建财[2018]116 号文件

预算安排规模：3.1 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：土地整治工作专项资金

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据: 新财建[2019]43号、新财预[2019]0073号、新财预[2019]0117号文件

预算安排规模: 21.21万元

项目承担单位: 库尔勒市自然资源局

资金分配情况: 自治区耕地精准核查、“访惠聚”驻村专项经费

资金执行时间: 2020年

项目名称: 库尔勒市综合创意展示中心规划馆装饰装修和布展工程

设立的政策依据: 库发改建综[2012]58号、库发改建综[2012]59号文件

预算安排规模: 653万元

项目承担单位: 库尔勒市自然资源局

资金分配情况: 综合创意展示中心规划馆满足国家验收标准及设计要求

资金执行时间: 2020年

项目名称: 延续项目-2018年度补充耕地储备库申报项目

设立的政策依据: 新国土资发[2011]19号、新国土资发[2009]131号文件

预算安排规模: 50万元



项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：补充耕地储备库申报

资金执行时间：2020 年

项目名称：延续项目-不动产、房产交易平台整合费用

设立的政策依据：国土资电发[2015]39号、国土资电发  
[2015]103号文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：完成不动产登记平台系统数据整合

资金执行时间：2020 年

项目名称：延续项目-不动产数据备份设备及国有土地  
二级市场软件平台建设费用

设立的政策依据：国土资电发[2017]12号文件

预算安排规模：40.40 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：不动产数据备份、二级市场平台建设

资金执行时间：2020 年

项目名称：延续项目-国土空间规划编制费用

设立的政策依据：自然资发[2019]87号、新政办发  
[2019]92号文件

预算安排规模：1300 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：完成更新库尔勒市国土空间规划总体编制工作

资金执行时间：2020 年

项目名称：延续项目-库尔勒市基础地理信息中心机房设备维保及 UPS 采购资金

设立的政策依据：库财预[2019]01163 号文件

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：确保电力稳定运行，采购 UPS 设备

资金执行时间：2020 年

项目名称：延续项目-库喀铁路提速扩能改造工程项目征地和临时用地补偿费

设立的政策依据：新国土资发[2019]131 号文件

预算安排规模：37.10 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：征地拆迁补偿费用

资金执行时间：2020 年

项目名称：支农专项-库尔勒市健身中心（隐性债务）

设立的政策依据：873.88 万元

预算安排规模：库发改投资[2014]302号文件

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：库尔勒健身中心建设

资金执行时间：2020年

项目名称：支农专项-库尔勒市展示中心（隐性债务）

设立的政策依据：2587.00 万元

预算安排规模：库发改建综[2012]58号、库发改建综  
[2012]59号文件

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：库尔勒展示中心建设

资金执行时间：2020年

## 八、关于库尔勒市自然资源局 2020 年一般公共预算

### “三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排此项预算；公务

用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是预算安排标准进行了调整；公务接待费为 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于库尔勒市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市自然资源局 2020 年政府性基金支出预算支出 11106.38 万元。与上年相比减少 6169.62 万元，下降 35.71%。主要原因是原城乡规划局和原国土局合并，单位职能合并，开支压缩。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 5652.10 万元，主要用于库格铁路本息偿还、征地和拆迁补偿款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1340.40 万元，主要用于国土空间规划编制费用、和不动产数据备份设备及国有土地二级市场软件平台建设费用。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 4113.88 万元，主要用于展示中心、建设中心债务偿还。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，库尔勒市自然资源局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 157.79 万元,比上年预算增加 2.68 万元,增长 1.73%。  
主要原因是日常公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年,库尔勒市自然资源局及下属单位政府采购预算 8.5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 8.5 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底,库尔勒市自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15706 平方米,价值 2159.84 万元。
2. 车辆 57 辆,价值 720.01 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 58.40 万元;执法执勤用车 54 辆,价值 661.61 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 160.46 万元。
4. 其他资产价值 1634.73 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 10816.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	库尔勒市综合创意展示中心规划馆装饰装修和布展工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	653.00	其中：财政拨款	653.00	其他资金	0
项目总体目标	1、库尔勒市综合创意展示中心规划馆满足国家验收标准及设计要求，工程验收合格率达 95%。 2、可持续宣传城市规划建设成就。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	装修均价			<408.125 元/平方米	
	时效指标	工期			2 年	
	数量指标	展示馆装修面积			=1.6 万平方米	
	质量指标	展示馆装修验收合格率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	宣传城市规划建设发展的成就			长期	
	社会效益指标	公众宣传率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市自然资源局			<b>项目名称</b>	延续项目-2018 年度补充耕地储备库申报项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、根据土地更新调查成果资料，确定耕地储备库面积 1442.53 公顷，划定 60 个项目区。 2、调查我市能形成耕地储备项目的耕地后备资源的类型、数量、质量和分布状况，评估分析土地开发的可能性，编制可以开发的具体项目完成耕地储备库项目图斑的图形和属性数据入库，形成完善的耕地项目储备库，为库尔勒市耕地项目管理和建设用地审批中补充耕地项目的落实提供有效服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	不超出预算审批			≤50 万	
	时效指标	任务完成及时率			≥95%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	耕地储备库面积			≤1442.53 公顷	
		项目区数量			=60 个	
	质量指标	按照耕地储备库划定要求完成率			≥100%	
补充耕地储备落实率			≥95%			
项目效益指标	可持续影响指标	增加农用地面积			长期	
	社会效益指标	增加我市有效耕地面积			有效增加	
满意度指标	满意度指标	被征收人满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	延续项目-不动产、房产交易平台整合费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0
项目总体目标	1、完成不动产登记平台系统数据整合 2、在数据整合过程中不能对原始数据修改，确保整合数据准确度，对信息进行梳理并规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	软件建设支付标准			≤100万元	
	时效指标	资金及时支付率			≥95%	
		项目开始时间			2020年1月1日	
		项目结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	不动产登记交易平台一体化			=1个	
质量指标	数据整合准确率			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	提高不动产数据准确性			有效提高	
		提升交易业务办事效率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市自然资源局			<b>项目名称</b>	延续项目-不动产数据备份设备及国有土地二级市场软件平台建设费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40.40	其中：财政拨款	40.40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1、为库尔勒市建立符合城乡统一建设用地市场要求，采购1个国有土地二级市场软件。</p> <p>2、建立建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易综合管理平台（以下简称“交易平台”），实现二级市场交易管理与不动产登记的有序衔接，确保交易资金安全、市场有序，避免有查封、抵押限制的建设用地使用权被交易的风险。</p> <p>3、采用“互联网+土地交易”的理念建立土地交易便民服务体系，提供在线办理交易服务，土地信息发布、归集和查询服务，土地交易服务费移动支付，交易资金监管服务，交易自助查询等服务，并提供网上交易大厅、微信服务和交易大厅自助服务终端等多端多屏服务渠道。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	不动产数据备份成本			≤198万	
		二级市场软件成本			≤308万	
	时效指标	资金及时支付率			≥90%	
		项目开始时间			2020年1月1日	
		项目结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	采购软件数量			1个	
	质量指标	数据备份准确度			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	完善不动产登记信息			长期	
	社会效益指标	提高不动产数据准确性			有效提高	
		提升交易业务办事效率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	延续项目-国土空间规划编制费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1300.00	其中：财政拨款	1300.00	其他资金	0
项目总体目标	1、完成更新库尔勒市国土空间规划总体编制工作，并完成一批专题研究。 2、根据自治区的要求适时搭建统一的国土空间基础信息平台。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	基础信息平台建设更新费用			≥1300 万元	
	时效指标	资金及时支付率			≥90%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	更新国土空间基础信息平台			1 套	
质量指标	国土空间基础信息平台符合率			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	监管国土空间的利用			有效监管	
		落实国土空间开发保护			有效落实	
满意度指标	满意度指标	管理部门满意程度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	延续项目-库尔勒市基础地理信息中心机房设备 维保及 UPS 采购资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体目标	1、确保电力稳定运行，采购 1 套 UPS 设备，对库尔勒市基础地理信息中心不间断电源设备进行更换，每年检查设备至少四次。 2、为确保智慧库尔勒基础地理信息空间框架正常运行，正常服务智慧库尔勒相关平台，保障数据安全，确保无重大隐患造成的事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	UPS 机房设备采购成本			=60 万元/套	
	时效指标	资金及时支付率			≥90%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	采购 UPS 机房设备			=1 套	
		对 UPS 进行巡检次数			=4 次/年	
质量指标	达到国家 UPS 机房建设标准			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	保障智慧城市基础地理信息数据服务			有效保障	
	可持续影响指标	信息中心机房备用电源停电后持续供电时长			≥7 小时	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市自然资源局			<b>项目名称</b>	延续项目-库喀铁路提速扩能改造工程项目征地和临时用地补偿费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	37.10	其中：财政拨款	37.10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、签订征地和临时用地补偿协议，征用土地面积 6.9 亩。 2、严格按照国家、自治区的相关文件和补偿标准等规定，准确统计、测算征地拆迁补偿费用，确保库喀铁路提速项目顺利推进。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	园地补偿费用			=8.1 万元	
		地面附着物农用地补偿费			=5.6415 万元	
		三电迁改费用			=23.3485 万元	
	时效指标	补偿费发放及时率			≥95%	
	数量指标	征用土地面积			=6.9 亩	
	质量指标	任务完成合格率			≥95%	
面积核实率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	推动我市铁路运输业发展			有效推动	
	可持续影响指标	落实“公交化”高速铁路运输			长期	
满意度指标	满意度指标	被征收人满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	支农专项-库尔勒市健身中心（隐性债务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	873.88	其中：财政拨款	873.88	其他资金	0
项目总体目标	1、库尔勒市健身中心建设用地面积：13200m <sup>2</sup> ，总建筑面积 14231m <sup>2</sup> ，地上建筑面积 11252m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 2979m <sup>2</sup> 。 2、2020 年支付项目款比例至 85%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	消防设备			≤62.63 万元/套	
		室内外装修费用			≤62.72 元/平方米	
		高低压设备费用			≤23.92 万元/套	
		土建工程标准			≤204.70 元/平方米	
		通风空调设备费用			≤50 万元/套	
		电梯费用			≤3 万元/套	
	时效指标	资金及时支付率			≥95%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	

	数量指标	健身中心	=1 座
		建设用地面积	≤1.32 万平方米
		消防系统设备	=1 套
		高低压设备	=1 套
		室内外装修面积	≤6.25 万平方米
		土建工程面积	≤1.49 万平方米
		通风空调设备	=1 套
		电梯数量	=2 套
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
项目效益指标	社会效益指标	扩大全民健身宣传力度	有效扩大
	可持续影响指标	提高全民健身意识	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	支农专项-库尔勒市展示中心（隐性债务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2587.00	其中：财政拨款	2587.00	其他资金	0
项目总体目标	1、项目建筑总面积 38970.5 平方米，包括库尔勒规划展示馆、市情馆、民俗博物馆、数字城管指挥中心、设计师之家等。 2、2020 年支付项目款比例至 84%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	土建标准			≤102.82 元/平方米	
		扶梯			≤0.97 万元/个	
		钢结构标准			≤540 万元/批	
	时效指标	资金及时支付率			≥95%	
		项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束 时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	展示中心			=1 座	
		建设用地面积			≤3.89 万平方米	
		土建工程			≤3.79 万平方米	
		扶梯装修			=9 个	
		钢结构工程			一批	
质量指标	项目验收合格率			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	扩大宣传力度			有效扩大	
	可持续影响指标	提升城市形象			长期	
满意度指标	满意度指标	参观群众服务满意度			≥95%	



## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

库尔勒市自然资源局

2020年2月6日