

库尔勒市自然资源局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市自然资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 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部门 2022 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部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责落实国土空间生态修复工作。

(八) 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。

(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十) 负责矿产资源管理工作。

(十一) 负责测绘地理信息管理工作。

(十二) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 统一领导和管理市林业和草原局。

(十五) 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单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室（党建办公室）、自然资源调查确

权登记股、国土空间规划股、自然资源利用股、规划与用地股、耕地保护和生态修复股。

库尔勒市自然资源局单位编制数 173，实有人数 307 人，其中：在职 217 人，减少 36 人；退休 90 人，减少 4 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：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）	10667.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2882.58	202 外交支出	
政府性基金预算	7785.1	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	14.78
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	350.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	169.84
		211 节能环保支出	50
		212 城乡社区支出	7785.1
		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	2137.37
		221 住房保障支出	160.47
		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	10667.68	支出总计	10667.68

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	14.78	14.78						
205	08		进修及培训	14.78	14.78						
205	08	03	培训支出	14.78	14.78						
208			社会保障和就业支出	350.12	350.12						
208	05		行政事业单位养老支出	343.9	343.9						
208	05	01	行政单位离退休	22.96	22.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98						
208	07		就业补助	6.22	6.22						
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22						
210			卫生健康支出	169.84	169.84						
210	11		行政事业单位医疗	169.84	169.84						
210	11	01	行政单位医疗	147.19	147.19						
210	11	03	公务员医疗补助	22.65	22.65						
211			节能环保支出	50	50						
211	02		环境监测与监察	50	50						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50	50						
212			城乡社区支出	7785.1		7785.1					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7785.1		7785.1					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2954.1		2954.1					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4831		4831					
220			自然资源海洋气象等支出	2137.37	2137.37						
220	01		自然资源事务	2137.37	2137.37						
220	01	01	行政运行	2137.37	2137.37						
221			住房保障支出	160.47	160.47						
221	02		住房改革支出	160.47	160.47						
221	02	01	住房公积金	160.47	160.47						
			合计	10667.68	2882.58	7785.1					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	14.78	14.78	
205	08		进修及培训	14.78	14.78	
205	205	03	培训支出	14.78	14.78	
208			社会保障和就业支出	350.12	350.12	
208	05		行政事业单位养老支出	343.9	343.9	
208	208	01	行政单位离退休	22.96	22.96	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	208	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	169.84	169.84	
210	11		行政事业单位医疗	169.84	169.84	
210	210	01	行政单位医疗	147.19	147.19	
210	210	03	公务员医疗补助	22.65	22.65	
211			节能环保支出	50		50
211	02		环境监测与监察	50		50
211	211	99	其他环境监测与监察支出	50		50
212			城乡社区支出	7785.1	650	7135.1
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7785.1	650	7135.1
212	212	01	征地和拆迁补偿支出	2954.1	650	2304.1
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4831		4831
220			自然资源海洋气象等支出	2137.37	2137.37	
220	01		自然资源事务	2137.37	2137.37	
220	220	01	行政运行	2137.37	2137.37	
221			住房保障支出	160.47	160.47	
221	02		住房改革支出	160.47	160.47	
221	221	01	住房公积金	160.47	160.47	
			合计	10667.68	3482.58	7185.1

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	10667.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2882.58	202 外交支出				
政府性基金预算	7785.1	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	14.78	14.78		
		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	350.12	350.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.84	169.84		
		211 节能环保支出	50	50		
		212 城乡社区支出	7785.1		7785.1	
		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	2137.37	2137.37		
		221 住房保障支出	160.47	160.47		
		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	10667.68	支出总计	10667.68	2882.58	7785.1	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 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	14.78	14.78	
205	08		进修及培训	14.78	14.78	
205	08	03	培训支出	14.78	14.78	
208			社会保障和就业支出	350.12	350.12	
208	05		行政事业单位养老支出	343.9	343.9	
208	05	01	行政单位离退休	22.96	22.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	169.84	169.84	
210	11		行政事业单位医疗	169.84	169.84	
210	11	01	行政单位医疗	147.19	147.19	
210	11	03	公务员医疗补助	22.65	22.65	
211			节能环保支出	50		50
211	02		环境监测与监察	50		50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50		50
220			自然资源海洋气象等支出	2137.37	2137.37	
220	01		自然资源事务	2137.37	2137.37	
220	01	01	行政运行	2137.37	2137.37	
221			住房保障支出	160.47	160.47	
221	02		住房改革支出	160.47	160.47	
221	02	01	住房公积金	160.47	160.47	
			合计	2882.58	2832.58	50

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2615.53	2615.53	
301	01	基本工资	642.83	642.83	
301	02	津贴补贴	655.67	655.67	
301	03	奖金	291.92	291.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.96	213.96	
301	09	职业年金缴费	106.98	106.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.2	97.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
301	12	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
301	13	住房公积金	160.47	160.47	
301	99	其他工资福利支出	407.81	407.81	
302		商品和服务支出	140.07		140.07
302	01	办公费	33.67		33.67
302	02	印刷费	4		4
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	8		8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	33.77		33.77
302	11	差旅费	10.05		10.05
302	16	培训费	14.78		14.78
302	28	工会经费	14.78		14.78
302	29	福利费	13.3		13.3
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	76.98	76.98	
303	02	退休费	22.96	22.96	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	07	医疗费补助	49.99	49.99	
		合计	2832.58	2692.51	140.07

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

单位: 万元

科目编码			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													
211	02	99	其他环境监测与监察支出	支农专项—环境监测站运行经费	50		50								
				合计	50		50								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市自然资源局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	7,785.10	650.00	7,135.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,785.10	650.00	7,135.10
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,954.10	650.00	2,304.10
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,831.00		4,831.00
			合计	7,785.10	650.00	7,135.10

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10667.68 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、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门收入预算 10667.68 万元，其中：

一般公共预算 2882.58 万元，占 27.02%，比上年预算增加 378.57 万元，增长 15.12%，主要原因是：人员变动，环境监测站运行经费较往年减少，预算减少。

政府性基金预算 7785.1 万元，占 72.98%，比上年预算增加 3857.91 万元，增长 98.24%，主要原因是：展示中心、健身中心、环境监察监测综合办公楼隐形债务增加，预算增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2022 年支出预算 10667.68 万元，其中：

基本支出 3482.58 万元，占 32.65%，比上年预算增加 413.48 万元，增长 13.47%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数整体上调，预算相应增加。

项目支出 7185.1 万元，占 67.35%，比上年预算增加 3823.01 万元，增长 113.71%，主要原因是：展示中心、健身中心、环境监察监测综合办公楼隐形债务增加，预算相应增加。

四、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10667.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2882.58 万元，政府性基金预算拨款 7785.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14.78 万元，主要用于单位职工培训、继续教育学习等支出；社会保障和就业支出 350.12 万元，主要用于单位职工社保缴费支出；卫生健康支出 169.84 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 50 万元，主要用于环境监测站运行经费；自然资源海洋气象等支出 2137.37 万元，主要用于单位职工基本工资及商品服务支出；住房保障支出 160.47 万元，主要用于单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 7785.1 万元，主要用于偿还展示中心、健身中心、环境监察监测站办公楼隐形债务。

五、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 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部门2022年一般公共预算拨款合计2882.58万元，其中：

基本支出2832.58万元，比上年预算增加413.48万元，增长17.09%。主要原因是：工资调整，社保缴费基数整体上调，预算相应增加。

项目支出50万元，比上年预算减少34.91万元，下降41.11%。主要原因是：厉行节约，压缩开支，部分项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）14.78万元，占0.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）350.12万元，占12.15%。
3. 卫生健康支出（类）169.84万元，占5.89%。
4. 节能环保支出（类）50万元，占1.73%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）2137.37万元，占74.15%。
6. 住房保障支出（类）160.47万元，占5.57%。

（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）：2022年预算数为14.78万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是：培训业务减少，预算相应减少。

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）：2022年预算数为22.96万元，

比上年预算增加 22.96 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排调整科目，行政单位离退休单列，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 213.96 万元，比上年预算增加 26.17 万元，增长 13.94%，主要原因是：社保缴费养老保险基数调整，预算增加。

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）：2022 年预算数为 106.98 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 13.94%，主要原因是：职业年金基数调整，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 6.22 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 47.47%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相关费用预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 147.19 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增长 33.16%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整，预算增加。

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）：2022 年预算数为 22.65 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 7.6%，主要原因是：公务员医疗保险缴费调整，预算增加。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：环境监测站运行经费预算增加。

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）：2022年预算数为2137.37万元，比上年预算增加332.8万元，增长18.44%，主要原因是：本年环境监测费项目费增加，预算相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为160.47万元，比上年预算减少14.15万元，下降8.1%，主要原因是：工资调整，住房公积金缴费基数调整，预算减少。

六、关于库尔勒市自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局部门2022年一般公共预算基本支出2832.58万元，其中：

人员经费2692.51万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费140.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他环境监测站运行经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

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：监测站点共 5 个，每个站点 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 7785.1 万元，增长 49.56%。主要原因是新增环境监察监测站综合办公楼隐性债务资金。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 2954.1 万元，减少 29.23%。主要原因是格库铁路贷款本金利息减少。

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 4831 万元，增加 100%。主要用于环境监察监测站综合办公楼隐形债务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 140.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.02%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市自然资源局部门政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12926.17 平方米，价值 1824.81 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 3059.79 万元；其中：一般公务用车 30 辆，价值 305.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 532.98 万元。
4. 其他资产价值 2610.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 7835.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	库格铁路还本付息	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2304.10	其中:财政拨款	2304.10	其他资金	0.00
项目总体目标	新建格库铁路是国家重点工程建设项目。2014年9月,国家发改委以《国家发展改革委关于新建格尔木至库尔勒铁路可行性研究报告的批复》					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	格库铁路新疆段巴州境内长度		=708.18 公里		
		建设工期时长		=5 年		
	质量指标	工程建设合格率		=100%		
	时效指标	偿还本金利息及时率		>=95%		
	成本指标	格库铁路一期贷款金额		=1592.97 万元		
		格库铁路二期贷款金额		=711.13 万元		
效益指标	经济效益指标	推动我市经济高质量发展		>96%		
	社会效益指标	高速铁路覆盖率		>=98%		
	可持续影响指标	有效提升市民出行率		>=100%		
满意度指标	满意度指标	贷款企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局马占林私人别墅处置补偿款抵扣兴鸿博实业股份有限公司 78 号小区地块欠缴土地出让金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49.43	其中:财政拨款	49.43	其他资金	0.00
项目总体目标	关于全国违建别墅问题清查政治专项行动有关问题的说明,拆除马占林违建别墅付拆迁补偿款。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物面积		=1292.14 平方米		
		房屋建筑空地面积		=4013.54 平方米		
	质量指标	科普宣传拆除违建别墅覆盖率		≥98%		
	时效指标	拆除违法建筑及时性		=100%		
	成本指标	拆除违建别墅补偿费		=49.43 万元		
效益指标	社会效益指标	全国违建别墅问题清查线索		有效提供		
	生态效益指标	周边生态环境恢复率		≥96%		
	可持续影响指标	本市违建别墅持续减少		持续减少		
满意度指标	满意度指标	周边村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局巴州新矿测绘有限责任公司开展库尔勒市违建房屋、设施农用地图斑、航射成图等测量工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.43	其中: 财政拨款	199.43	其他资金	0.00
项目总体目标	开展库尔勒市违建房屋、设施农用地图斑等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	英下乡违建用地		=597 宗		
	质量指标	测量图斑合格率		=100%		
	时效指标	监测图斑外业周期		=80 天		
	成本指标	设施农用地图斑测量费		=199.43 万元		
效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象程度		<=98%		
	生态效益指标	农村周边生态环境恢复率		>=95%		
	可持续影响指标	有效提升市民出行率		>=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市规划局安检房、电子围网及侵塑围墙、基础项目(库尔勒市城乡规划管理局安防工程))	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.08	其中:财政拨款	29.08	其他资金	0.00
项目总体目标	维稳工作需要安装单位防护安检房。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建立安检房数量		=1 个		
		设立电子围网长度		>600 米		
	质量指标	安防工程验收合格率		=100%		
	时效指标	安防工程按期完成率		=100%		
	成本指标	应退付土地出让金		=29.08 万元		
效益指标	经济效益指标	推动我市经济高质量发展		>96%		
	社会效益指标	安全隐患消除率		>=98%		
	生态效益指标	改善办公大楼周边环境		>=95%		
	可持续影响指标	持续减少安全隐患事件发生		持续减少		
满意度指标	满意度指标	办公楼内工作人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市国土局、财政局、发改委、审计局综合办公大楼安防工程)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.55	其中:财政拨款	4.55	其他资金	0.00
项目总体目标	维稳工作需要加强办公大楼安防工程					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建立安检房数量		=1 个		
		办公楼安装防护门		=1 个		
	质量指标	安防工程验收合格率		=100%		
	时效指标	安防工程按期完成率		=100%		
	成本指标	应退付土地出让金		=4.56		
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率(%)		>=96		
	生态效益指标	改善办公大楼周边环境		长期有效		
	可持续影响指标	持续减少安全隐患事件发生		持续减少		
满意度指标	满意度指标	办公楼内工作人员满意度提升		>=98		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局赞华（中国）电子系统有限公司实施的 2017 年不动产数据双活备份设备费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.00	其中：财政拨款	139.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对土地、房产、森林、林木等已有的空间数据、登记信息和档案数据按各行业现行的数据标准和技术规范进行数据采集、梳理与规范，形成符合相关技术标准的数据集。为库尔勒市建立符合城乡统一建设用地市场要求，采购国有土地二级市场软件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	软件采购数量		=1 个		
		数据共享率（%）		>=98%		
	质量指标	数据准确率		>=98%		
	时效指标	软件安装按期完成率（%）		=100%		
	成本指标	不动产数据双活设备经费		=139		
效益指标	经济效益指标	财政收入增长率（%）		>=95%		
	社会效益指标	增加不动产工作人数		>10 人		
	可持续影响指标	有效提升不动产数据备份设备使用率		>=96%		
满意度指标	满意度指标	市民办理不动产证书满意度		>=98		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	自然资源局重庆光大公司实施的不动产登记数据平台升级建设经费	
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	0.00
项目总体目标	对土地、房产、森林、林木等已有的空间数据、登记信息和档案数据按各行业现行的数据标准和技术规范进行数据采集、梳理与规范, 形成符合相关技术标准的数据集。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	格库铁路新疆段巴州境内长度		=708.18 公里		
		建设工期时长		=5 年		
	质量指标	工程建设合格率		=100%		
	时效指标	偿还本息利息及时率		>=95%		
	成本指标	格库铁路一期贷款金额		=1592.97 万元		
		格库铁路二期贷款金额		=711.13 万元		
效益指标	经济效益指标	推动我市经济高质量发展		>96%		
	社会效益指标	高速铁路覆盖率		>=98%		
	可持续影响指标	有效提升市民出行率		>=100%		
满意度指标	满意度指标	贷款企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	隐形债务—展示中心、健身中心、环境监察监测站综合办公楼	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4319.50	其中:财政拨款	4319.50	其他资金	0.00
项目总体目标	建设项目是集篮球、羽毛球、乒乓球、游泳池为一体的综合性室内场馆,其主要功能为群众性体育健身活动场所。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建立展示中心场馆		=1 座		
		建立健身中心场馆		=1 个		
		建立环境监察监测站		=1 个		
	质量指标	工程建设合格率		=100%		
	时效指标	偿还债务及时率		>=98%		
	成本指标	按期偿还展示中心债务金额		=1592.97 万元		
		按期偿还健身中心隐形债务		=711.13 万元		
按期偿还环境监测站隐形债务		=100 万元				
效益指标	经济效益指标	增加全市文体经济收入		有效提升		
	社会效益指标	全民健身活动知晓率提升		>=98%		
	生态效益指标	提升城市生态环境		长期有效		
满意度指标	满意度指标	参与健身市民满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市自然资源局			项目名称	环境监测站运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2304.10	其中:财政拨款	2304.10	其他资金	0.00
项目总体目标	生态环境监测行业是预测环境质量状况的基本手段,是环境信息的主要来源。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建立环境监测站点		=5 个		
		环境监测站野外维护		=5 次		
	质量指标	科普宣传环境保护覆盖率		>=95%		
		环境监测站验收达标率		=100%		
	时效指标	统计整理分析数据时间		>=1 天		
	成本指标	环境监测站运行经费		=50 万元		
	社会效益指标	较过去环境污染灾害防患意识识别能力		显著提高		
	生态效益指标	生态文明城市增长率		>=98%		
可持续影响指标	持续减少因环境污染而导致的财产损失		持续减少			
满意度指标	满意度指标	市民满意度		>=95%		

(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

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、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

2022年2月12日