

库尔勒市自然资源局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市自然资源局 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无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：库尔勒市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（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编制数 235，实有人数 308 人，其中：在职 196 人，减少 9 人；退休 112 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	7,442.81	201 一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	4,327.81	202 外交支出	
其中：一般财力	4,327.81	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	3,115.00	205 教育支出	17.48
其中：政府性基金收入	3,115.00	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	488.51
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	223.73
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	3,115.00
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	45.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.00	220 自然资源海洋气象等支出	3,308.29
其中：一般公共预算拨款	45.00	221 住房保障支出	320.80
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	7,487.81	支出总计	7,487.81

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	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	7,487.81	7,442.81	4,327.81		3,115.00						45.00	
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00									
201	32		组织事务	14.00	14.00	14.00									
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	14.00									
205			教育支出	17.48	17.48	17.48									
205	08		进修及培训	17.48	17.48	17.48									
205	08	03	培训支出	17.48	17.48	17.48									
208			社会保障和就业支出	488.51	488.51	488.51									
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51	488.51									
208	05	01	行政单位离退休	93.25	93.25	93.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.26	395.26	395.26									
210			卫生健康支出	223.73	223.73	223.73									
210	11		行政事业单位医疗	223.73	223.73	223.73									
210	11	01	行政单位医疗	185.28	185.28	185.28									
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46	38.46									
212			城乡社区支出	3,115.00	3,115.00			3,115.00							

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	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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00	3,115.00			3,115.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00	3,115.00			3,115.00							
220			自然资源海洋气象等支出	3,308.29	3,263.29	3,263.29								45.00	
220	01		自然资源事务	3,308.29	3,263.29	3,263.29								45.00	
220	01	01	行政运行	3,213.29	3,213.29	3,213.29									
220	01	99	其他自然资源事务支出	95.00	50.00	50.00								45.00	
221			住房保障支出	320.80	320.80	320.80									
221	02		住房改革支出	320.80	320.80	320.80									
221	02	01	住房公积金	320.80	320.80	320.80									

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

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	7,487.81	4,263.81	3,224.00
201			一般公共服务支出	14.00		14.00
201	32		组织事务	14.00		14.00
201	32	99	其他组织事务支出	14.00		14.00
205			教育支出	17.48	17.48	
205	08		进修及培训	17.48	17.48	
205	08	03	培训支出	17.48	17.48	
208			社会保障和就业支出	488.51	488.51	
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51	
208	05	01	行政单位离退休	93.25	93.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.26	395.26	
210			卫生健康支出	223.73	223.73	
210	11		行政事业单位医疗	223.73	223.73	
210	11	01	行政单位医疗	185.28	185.28	
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46	
212			城乡社区支出	3,115.00		3,115.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00		3,115.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00		3,115.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,308.29	3,213.29	95.00
220	01		自然资源事务	3,308.29	3,213.29	95.00
220	01	01	行政运行	3,213.29	3,213.29	
220	01	99	其他自然资源事务支出	95.00		95.00
221			住房保障支出	320.80	320.80	
221	02		住房改革支出	320.80	320.80	
221	02	01	住房公积金	320.80	320.80	

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
一、财政拨款（补助）	7,442.81	201 一般公共服务支出	14.00	14.00		
一般公共预算	4,327.81	202 外交支出				
政府性基金预算	3,115.00	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	17.48	17.48		
		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	488.51	488.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.73	223.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,115.00		3,115.00	
		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	3,263.29	3,263.29		
		221 住房保障支出	320.80	320.80		
		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	7,442.81	支出总计	7,442.81	4,327.81	3,115.00	

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,327.81	4,263.81
201			一般公共服务支出	14.00	14.00
201	32		组织事务	14.00	14.00
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00
205			教育支出	17.48	17.48
205	08		进修及培训	17.48	17.48
205	08	03	培训支出	17.48	17.48
208			社会保障和就业支出	488.51	488.51
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51
208	05	01	行政单位离退休	93.25	93.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.26	395.26
210			卫生健康支出	223.73	223.73
210	11		行政事业单位医疗	223.73	223.73
210	11	01	行政单位医疗	185.28	185.28
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46
220			自然资源海洋气象等支出	3,263.29	3,213.29
220	01		自然资源事务	3,263.29	3,213.29
220	01	01	行政运行	3,213.29	3,213.29
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00	50.00
221			住房保障支出	320.80	320.80
221	02		住房改革支出	320.80	320.80
221	02	01	住房公积金	320.80	320.80

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

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	4,263.81	3,724.71	539.11
301		工资福利支出	3,627.42	3,627.42	
301	01	基本工资	961.37	961.37	
301	02	津贴补贴	1,299.80	1,299.80	
301	03	奖金	264.61	264.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.80	371.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.66	162.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
301	12	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
301	13	住房公积金	303.21	303.21	
301	14	医疗费	6.15	6.15	
301	99	其他工资福利支出	202.26	202.26	
302		商品和服务支出	539.11		539.11
302	01	办公费	396.57		396.57
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	23.72		23.72
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	17.48		17.48
302	28	工会经费	17.48		17.48
302	29	福利费	15.73		15.73
302	31	公务用车运行维护费	43.20		43.20
302	99	其他商品和服务支出	16.79		16.79
303		对个人和家庭的补助	97.28	97.28	
303	02	退休费	93.25	93.25	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

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			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		64.00		64.00								
			库尔勒市自然资源局		64.00		64.00								
201			一般公共服务支出		14.00		14.00								
201	32		组织事务		14.00		14.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	4.00		4.00								
220			自然资源海洋气象等支出		50.00		50.00								
220	01		自然资源事务		50.00		50.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	支农专项-环境监测站运行经费	50.00		50.00								

表 8

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

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
			总计	3,115.00			3,115.00
212			城乡社区支出	3,115.00			3,115.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00			3,115.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,115.00			3,115.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局 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

库尔勒市自然资源局 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

编制部门：库尔勒市自然资源局

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	43.20	43.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	43.20	43.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.20	43.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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
总计	45.00	45.00			45.00				
库尔勒市自然资源局	45.00	45.00			45.00				
巴财建〔2023〕107号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁补偿资金（2023年自治州征地补偿费、新增建设用地上有使用费）	45.00	45.00			45.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,487.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、关于库尔勒市自然资源局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门收入预算 7,487.81 万元，其中：

一般公共预算 4,327.81 万元，占 57.80%，比上年预算增加 302.90 万元，增长 7.53%，主要原因是本单位工作业务量拓展，人员经费社保等基数调增。

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 3,115.00 万元，占 41.60%，比上年预算减少 1,236.37 万元，下降 28.41%，主要原因是本单位业务费压缩，铁克其文体中心项目预算减少。

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 45.00 万元，占 0.60%，比上年预算减少 1,037.62 万元，下降 95.84%，主要原因是该项目于 2024 年未完成支付手续，造成项目经费结转至 2025 年。

三、关于库尔勒市自然资源局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2025 年支出预算 7,487.81 万元，其中：

基本支出 4,263.81 万元，占 56.94%，比上年预算减少 120.89 万元，下降 2.76%，主要原因是 2025 年在职人员减少 9 人，造成基本支出减少。

项目支出 3,224.00 万元，占 43.06%，比上年预算减少 1,850.21 万元，下降 36.46%，主要原因是 2025 年预算减少格库铁路项目，造成比上年预算大幅度下降。

四、 关于库尔勒市自然资源局 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 7,442.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,327.81 万元，政府性基金预算拨款 3,115.00 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：一般公共服务支出 14.00 万元，主要用于本单位工作队为民办实事经费支出；教育支出 17.48 万元，主要用于本单位职工培训、继续教育学习等支出；社会保障和就业支出 488.51 万元，主要用于本单位在职职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 223.73 万元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 3,263.29 万元，主要用于本单位在职职工基本工资及商品服务支出；住房保障支出 320.80 万元，主要用于本单位在职职工当年住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,115.00 万元，主要用于库尔勒市铁克其乡文体中心项目等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于库尔勒市自然资源局 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

库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,327.81 万元，其中：

基本支出 4,263.81 万元，比上年预算增加 537.18 万元，增长 14.41%，主要原因是本单位 2025 年度人员工资及社保基数费增加、当年各科室业务增加，造成基本支出增加。

项目支出 64.00 万元，比上年预算减少 234.28 万元，下降 78.54%，主要原因是本单位专项业务减少，造成项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）14.00 万元，占 0.32%。
- 2、教育支出（类）17.48 万元，占 0.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）488.51 万元，占 11.29%。
- 4、卫生健康支出（类）223.73 万元，占 5.17%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）3,263.29 万元，占 75.40%。
- 6、住房保障支出（类）320.80 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算无此项支出，2025 年新增该项目经费支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 17.48 万元，比上年预算增加 16.02 万元，增长 1,097.26%，主要原因是 2024 年该在职人员培训支出调至行政运行，造成 2025 年预算数培训支出增加。

3、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）：2025 年预算数为 93.25 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 13.80%，主要原因是本单位 2025 年退休人员增加 10 人，造成预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 395.26 万元，比上年预算

增加 36.57 万元，增长 10.20%，主要原因是本单位 2025 年社保基数增加，造成预算数增加。

5、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 179.35 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年按要求未安排职业年金，造成预算减少 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 185.28 万元，比上年预算增加 23.87 万元，增长 14.79%，主要原因是本单位 2025 年医保基数增加，造成预算数增加。

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）：2025 年预算数为 38.46 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 9.76%，主要原因是本单位 2025 年医保基数增加，造成预算数增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 3,213.29 万元，比上年预算增加 588.03 万元，增长 22.40%，主要原因是本单位 2025 年度人员工资及社保缴费基数费增加，当年各科室业务增加，造成预算数增加。

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 50.00 万元，比上年预算减少 248.28 万元，下降 83.24%，主要原因是本年度项目数量减少，造成项目支出减少。

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 320.80 万元，比上年预算增加 37.31 万元，增长 13.16%，主要原因是本年度公积金缴费基数增加，造成预算数增加。

六、关于库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 4,263.81 万元，其中：

人员经费 3,724.71 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 539.11 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-环境监测站运行经费

设立的政策依据：国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：日常维护监测站点共 5 个，每个站点 10 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：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区访民情惠民生聚民心驻村工作领导小组办公室文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：打造社区党群服务中心一个 5 万元，制作党的惠民政策宣传展板十个共计 1 万元，开展主题党日活动 1 万元，维修更换五十个太阳能灯具 3 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：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区访民情惠民生聚民心驻村工作领导小组办公室文件

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市自然资源局

资金分配情况：购买米面油慰问困难群众及老党员 2 万元，帮助居民修缮大棚两个 2 万元。

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

八、关于库尔勒市自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款 3,115.00 万元。与上年预算相比减少 1,236.37 万元，减少 28.41%。主要原因是 2025 年预算减少格库铁路项目，造成比上年预算大幅度下降。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3,115.00 万元，与上年预算相比减少 1,236.37 万元，减少 28.41%。主要原因是 2025 年预算减少格库铁路项目，造成比上年预算大幅度下降。

九、关于库尔勒市自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 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、关于库尔勒市自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 43.20 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 43.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 36.00 万元，增长 500.00%，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 36.00 万元，增长 500.00%，主要原因是本单位 2025 年车辆经费从 3 辆增加至 18 辆，造成预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2025 年上年结转结余 45.00 万元，包括：财政拨款 45.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕107 号-格库铁路扩能改造工程征地拆迁资金（2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费） 45.00 万元，主要用于：格库铁路扩能改造工程 2023 年自治州征地补偿费、新增建设用地有偿使用费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 539.11 万元，比上年预算减少 297.38 万元，下降 35.55%，主要原因是政府强调要习惯过紧日子，严格按年初预算对机关运行经费予以压缩，严格控制一般性支出，使得相关经费明显下降。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市自然资源局政府采购预算 21.93 万元，其中：政府采购货物预算 17.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，库尔勒市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,926.17 平方米，价值 1,824.81 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 230.07 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 230.07 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 514.81 万元。

4. 其他资产价值 2,217.50 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,487.81 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,179.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市自然资源局			
部门联系人		许霞	联系电话	0996-2090941	
年度绩效目标		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,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,加大自然资源保护,提升生态环境质量,确保全市耕地和永久基本农田面积不减少,完成耕保图斑 2369 个;摸清全市农用地底数,对设施农用地进行备案,复核设施农用地备案 300 宗;做好我市防灾减灾 4 次宣传工作,增强人民群众的防灾避灾意识,做好我市防灾减灾工作;做好库尔勒市 2025 年度矿山储量年报编制工作,完成 47 家矿山企业矿产资源开发利用统计系统填报;优化不动产登记服务体系,实现“一件事、零材料、零跑腿”。全力推进房地产领域历史遗留“办证难”问题专项整治。做好不动产抵押登记等各类不动产登记工作,全年预计发放不动产权证书 25000 余本;做好新建商品房转移登记工作,预计完成新建商品房转移登记业务办理 8000 余笔,预计完成“一窗受理,并行办理”存量房转移登记工作 11000 余笔。			
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	45.00	
			本级安排	7,442.81	
		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	开展地质环境保护及防灾减灾宣传次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成矿山储量年报编制工作	≥47 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成耕保图斑数量	≥2369 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	复核设施农用地备案	≥300 宗	2025 年工作计划	10
	数量指标	新建商品房转移登记工作	≥8000 笔	2025 年工作计划	10
	数量指标	存量房转移登记工作	≥11000 笔	2025 年工作计划	10
	数量指标	发放不动产权证书	≥25000 本	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		PPP 项目--库尔勒市铁克其乡文体中心 PPP 项目				项目负责人	董剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,015.00	其中：财政拨款	3,015.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为加大库尔勒市存量基础设施盘活力度，形成良性投资循环，拓宽库尔勒市基础资金来源，支付资金 2 笔 3015 万元; 目标 2：通过盘活资金，有效促进社会经济发展。						
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	支付盘活资金笔数	≥2 笔	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付盘活资金企业数	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	盘活资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付盘活资金准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	盘活资金支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	盘活资金平均支付成本	<=1507.5 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	促进社会经济发展	有效促进	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		春节前农民工工资					项目负责人	董剑
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		给 8 家企业支付项目资金，共计 100 万元。保障经济的平稳运行，为社会创造良好的经济环境，提高财政资金使用效益，确保经济社会持续健康发展。						
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	支付项目资金企业数	=8 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目资金笔数	=8 笔	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目资金准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付项目资金完成时间	2025 年 3 月	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每家支付项目资金数	<=12.5 万元/家	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	促进经济的稳定发展	有效促进	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	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		支农专项--第一书记为民办实事项目					项目负责人	刘婧
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2 万元购买米面油慰问困难群众、老党员 100 户；2 万元用于帮助村民修缮大棚 2 个，通过项目的实施，发挥好工作队在推进乡村全面振兴、巩固脱贫攻坚成果中的重要作用，做好群众工作，落实惠民政策、拓宽致富门路，办好实事好事、有效改善村民的生活质量。						
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	慰问困难村民户数	=100 户	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮村民种植大棚数量	=2 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难村民覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮大鹏验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问困难村民完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		修缮村民种植大棚完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难村民成本	<=2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮村民种植大棚成本	<=2 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	改善村民的生活质量	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		支农专项--环境监测站运行项目					项目负责人	吐逊江·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障库尔勒市塔什店汇合口、兰干乡 2 座地表水水质自动监测站，孔雀公园、棉纺厂、开发区 3 座空气自动监测站正常运行，数据准确。目标 2：通过项目的实施确保库尔勒市环境质量有效改善，大力推进生态环境质量提升，严防生态环境领域风险，对库尔勒市水污染防治情况进行监测。						
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	空气监测站数量	≥3个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水质自动监测站数量	≥2个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空气监测站运行经费保障率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水质自动监测站运行经费保障率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质自动监测站运行经费支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		空气监测站运行经费支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	空气自动监测站运行成本	≤30万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水质自动监测站运行成本	≤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	改善库尔勒市环境质量	有效改善	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		支农专项--驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	刘婧	
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		目标 1、打造社区“党群服务中心”5 万元。目标 2、制作党的惠民政策等宣传展板，需要 1 万元 目标 3、开展主题党日活动、新时代文明实践活动等，购买各类物品 1 万元。目标 4：沙依东社区辖区范围内，因时间长久路灯不亮，维修更换 50 个太阳能灯用以提升居民生活质量。单位为 600 元/个，合计 3 万元。目标 5：通过项目的实施，充分落实惠民政策、拓宽致富门路，办好实事好事、壮大党员队伍任务。						
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	打造社区党群服务中心	=1 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党的惠民政策宣传展板	>=10 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修更换路灯	=50 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买活动物品	>=1 批	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打造社区党群服务中心验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传展板验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修更换路灯验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动物品验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造社区党群服务中心完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		制作党的惠民政策宣传展板完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		维修更换路灯完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		购买活动物品完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
成本	经济	社区党群服务中心打造成	<=5	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标	本	万元				分	
		制作党的惠民政策宣传展板成本	≤1 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动购买物品成本	≤1 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯维修更换成本	≤3 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升村民生活质量	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	村民满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市自然资源局

2025年2月1日