

2026 年库尔勒市自然资源局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市自然资源局 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

库尔勒市自然资源局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	10,360.03	201 一般公共服务支出	24.00
1. 一般公共预算拨款	3,168.12	202 外交支出	
其中：一般财力	3,168.12	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	7,191.91	205 教育支出	12.90
其中：政府性基金收入	7,191.91	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	366.73
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	139.22
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	7,191.91
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	489.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	489.62	220 自然资源海洋气象等支出	2,914.40
其中：一般公共预算拨款	81.39	221 住房保障支出	200.50
政府性基金预算拨款	408.24	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	10,849.65	支出总计	10,849.65

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

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				
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00								
201	32		组织事务	24.00	24.00	24.00								
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	24.00								
205			教育支出	12.90	12.90	12.90								
205	08		进修及培训	12.90	12.90	12.90								
205	08	03	培训支出	12.90	12.90	12.90								
208			社会保障和就业支出	366.73	366.73	366.73								
208	05		行政事业单位养老支出	366.73	366.73	366.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	244.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.24	122.24	122.24								
210			卫生健康支出	139.22	139.22	139.22								
210	11		行政事业单位医疗	139.22	139.22	139.22								
210	11	01	行政单位医疗	110.92	110.92	110.92								
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	28.29								
212			城乡社区支出	7,191.91	7,191.91		7,191.91							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,191.91	7,191.91		7,191.91							
212	08	03	城市建设支出	140.00	140.00		140.00							

编制部门：库尔勒市自然资源局

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				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	7,051.91	7,051.91			7,051.91						
220			自然资源海洋气象等支出	2,914.40	2,424.78	2,424.78							489.62	
220	01		自然资源事务	2,506.16	2,424.78	2,424.78							81.39	
220	01	01	行政运行	2,184.78	2,184.78	2,184.78								
220	01	04	自然资源规划及管理	81.39									81.39	
220	01	99	其他自然资源事务支出	240.00	240.00	240.00								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	408.24									408.24	
220	06	01	耕地保护	408.24									408.24	
221			住房保障支出	200.50	200.50	200.50								
221	02		住房改革支出	200.50	200.50	200.50								
221	02	01	住房公积金	200.50	200.50	200.50								
			总计	10,849.65	10,360.03	3,168.12		7,191.91					489.62	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	
201	32		组织事务	24.00	24.00	
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	
205			教育支出	12.90	12.90	
205	08		进修及培训	12.90	12.90	
205	08	03	培训支出	12.90	12.90	
208			社会保障和就业支出	366.73	366.73	
208	05		行政事业单位养老支出	366.73	366.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.24	122.24	
210			卫生健康支出	139.22	139.22	
210	11		行政事业单位医疗	139.22	139.22	
210	11	01	行政单位医疗	110.92	110.92	
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	
212			城乡社区支出	7,191.91		7,191.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,191.91		7,191.91
212	08	03	城市建设支出	140.00		140.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,051.91		7,051.91
220			自然资源海洋气象等支出	2,914.40	2,424.78	489.62
220	01		自然资源事务	2,506.16	2,424.78	81.39
220	01	01	行政运行	2,184.78	2,184.78	
220	01	04	自然资源规划及管理	81.39		81.39
220	01	99	其他自然资源事务支出	240.00	240.00	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	408.24		408.24
220	06	01	耕地保护	408.24		408.24
221			住房保障支出	200.50	200.50	
221	02		住房改革支出	200.50	200.50	
221	02	01	住房公积金	200.50	200.50	
			总计	10,849.65	3,168.12	7,681.53

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	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）	10,360.03	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公共预算	3,168.12	202 外交支出				
政府性基金预算	7,191.91	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	12.90	12.90		
		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	366.73	366.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.22	139.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7,191.91		7,191.91	
		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	2,424.78	2,424.78		
		221 住房保障支出	200.50	200.50		
		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	10,360.03	支出总计	10,360.03	3,168.12	7,191.91	

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	
201	32		组织事务	24.00	24.00	
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	
205			教育支出	12.90	12.90	
205	08		进修及培训	12.90	12.90	
205	08	03	培训支出	12.90	12.90	
208			社会保障和就业支出	366.73	366.73	
208	05		行政事业单位养老支出	366.73	366.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.24	122.24	
210			卫生健康支出	139.22	139.22	
210	11		行政事业单位医疗	139.22	139.22	
210	11	01	行政单位医疗	110.92	110.92	
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	
220			自然资源海洋气象等支出	2,424.78	2,424.78	
220	01		自然资源事务	2,424.78	2,424.78	
220	01	01	行政运行	2,184.78	2,184.78	
220	01	99	其他自然资源事务支出	240.00	240.00	
221			住房保障支出	200.50	200.50	
221	02		住房改革支出	200.50	200.50	
221	02	01	住房公积金	200.50	200.50	
			总计	3,168.12	3,168.12	

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	2,569.78	2,569.78	
301	01 基本工资	677.01	677.01	
301	02 津贴补贴	805.99	805.99	
301	03 奖金	192.38	192.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	244.49	244.49	
301	09 职业年金缴费	122.24	122.24	
301	10 职工基本医疗保险缴费	106.96	106.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	28.29	28.29	
301	12 其他社会保障缴费	10.76	10.76	
301	13 住房公积金	200.50	200.50	
301	14 医疗费	3.96	3.96	
301	99 其他工资福利支出	177.20	177.20	
302	商品和服务支出	489.70		489.70
302	01 办公费	309.88		309.88
302	05 水费	2.50		2.50
302	06 电费	24.50		24.50
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	08 取暖费	7.65		7.65
302	11 差旅费	15.00		15.00
302	16 培训费	12.90		12.90
302	27 委托业务费	50.00		50.00
302	28 工会经费	28.26		28.26
302	31 公务用车运行维护费	26.40		26.40
302	99 其他商品和服务支出	12.49		12.49
303	对个人和家庭的补助	108.64	108.64	
303	02 退休费	104.60	104.60	
303	05 生活补助	4.03	4.03	
	总计	3,168.12	2,678.42	489.70

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														
			总计													

库尔勒市自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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				
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	7,191.91			7,191.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,191.91			7,191.91
212	08	03	城市建设支出	140.00			140.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,051.91			7,051.91
			总计	7,191.91			7,191.91

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				
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				

库尔勒市自然资源局 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	26.40	26.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	26.40	26.40		
总计	26.40	26.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市自然资源局

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
库尔勒市自然资源局	884.03	50.00	834.03	
支农专项-环境监测站运行经费	50.00	50.00		
支农专项-城市级实景三维建设项目	140.00		140.00	
延续项目-格库铁路（新疆段）城镇国有土地补偿费 694.03104 万元	694.03		694.03	
总计	884.03	50.00	834.03	

表 12

上年结转结余情况表

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	
库尔勒市自然资源局	489.62	489.62			489.62				
巴财建〔2025〕44号-关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（2024年耕地保护考核奖惩基金）	408.24	408.24			408.24				
（6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市2019年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目腾飞路（和硕路-环城西路）道路工程监理	48.33	48.33			48.33				
（6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市2019年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目和硕路（铁克其路-迎宾路）道路工程监理	33.06	33.06			33.06				
总计	489.62	489.62			489.62				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,849.65 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 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市自然资源局部门收入预算 10,849.65 万元，其中：

一般公共预算 3,168.12 万元，占 29.20%，比上年预算减少 1,159.69 万元，下降 26.80%，主要原因是 2025 年因机构改革我单位调出人员共计 72 人，造成人员经费及社保大幅度减少。

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 7,191.91 万元，占 66.29%，比上年预算增加 4,076.91 万元，增长 130.88%，主要原因是本单位 2026 年政府性基金项目数量增加，造成经费增加。

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 489.62 万元，占 4.51%，比上年预算增加 444.62 万元，增长 988.04%，主要原因是 2024 年度耕地保护考核奖惩基金在 2025 年未支付完，需在 2026 年继续使用。

三、关于库尔勒市自然资源局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年支出预算 10,849.65 万元，其中：

基本支出 3,168.12 万元，占 29.20%，比上年预算减少 1,095.69 万元，下降 25.70%，主要原因是 2025 年因机构改革我单位调出人员共计 72 人，造成人员经费及社保大幅度减少。

项目支出 7,681.53 万元，占 70.80%，比上年预算增加 4,457.53 万元，增长 138.26%，主要原因是本单位 2026 年政府性基金项目数量增加及铁克其 PPP 项目预算经费增加，造成经费总额增加。

四、关于库尔勒市自然资源局 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 10,360.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,168.12 万元，政府性基金预算拨款 7,191.91 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 24.00 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 12.90 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 366.73 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 139.22 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 2,424.78 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 200.50 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 7,191.91 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 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

库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,168.12 万元，其中：

基本支出 3,168.12 万元，比上年预算减少 1,095.69 万元，下降 25.70%，主要原因是 2025 年因机构改革我单位调出人员共计 72 人，造成人员经费及社保大幅度减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 64.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年未安排一般公共预算项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）24.00 万元，占 0.76%。
2. 教育支出（类）12.90 万元，占 0.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）366.73 万元，占 11.58%。
4. 卫生健康支出（类）139.22 万元，占 4.39%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）2,424.78 万元，占 76.54%。
6. 住房保障支出（类）200.50 万元，占 6.33%。

（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）：2026 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 71.43%，主要原因是 2026 年增加为民办实事经费 10 万元，造成预算增长。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 12.90 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 26.20%，主要原因是 2025 年本单位调出人员 72 人，造成 2026 年培训经费减少。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 93.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年行政单位离退休经费计入了行政运行科目，造成下降 100%。

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）：2026 年预算数为 244.49 万元，比上年预算减

少 150.77 万元，下降 38.14%，主要原因是 2025 年本单位调出人员 72 人，造成 2026 年在职人员社保经费减少。

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）：2026 年预算数为 122.24 万元，比上年预算增加 122.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2026 年按要求安排职业年金记实，造成职业年金增长 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）：2026 年预算数为 110.92 万元，比上年预算减少 74.35 万元，下降 40.13%，主要原因是 2025 年本单位调出人员 72 人，造成 2026 年在职人员医疗经费减少。

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）：2026 年预算数为 28.29 万元，比上年预算减少 10.16 万元，下降 26.42%，主要原因是 2025 年本单位调出人员 72 人，造成 2026 年在职人员公务员医疗补助减少。

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）：2026 年预算数为 2,184.78 万元，比上年预算减少 1,028.52 万元，下降 32.01%，主要原因是 2025 年因机构改革我单位调出人员共计 72 人，造成行政运行经费大幅度减少。

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 240.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 380.00%，主要原因是我单位 2026 年增加业务经费 190 万元。

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 200.50 万元，比上年预算减少 120.30 万元，下降 37.50%，主要原因是 2025 年本单位调出人员 72 人，造成 2026 年在职人员住房公积金经费减少。

六、关于库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 3,168.12 万元，其中：

人员经费 2,678.42 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 489.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 7,191.91 万元。与上年预算相比增加 4,076.91 万元，增长 130.88%。主要原因是本单位 2026 年政府性基金项目数量增加及铁克其 PPP 项目预算经费增加，造成政府性基金预算增加。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）城市建设支出（项）支出 140.00 万元，与上年预算相比增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位由于 2026 年增加了城市级实景三维建设项目 140 万元，因此增长 100%。

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 7,051.91 万元，与上年预算相比增加 3,936.91 万元，增长 126.39%。主要原因是本单位 2026 年政府性基金项目数量增加及铁克其 PPP 项目预算经费增加，造成预算增长。

九、关于库尔勒市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市自然资源局 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、关于库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 26.40 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 26.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 16.80 万元，下降 38.89%，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减少 16.80 万元，下降 38.89%，主要原因是我单位 4 辆公务用车划转至其他单位；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年委托业务费 884.03 万元，其中：

1. 延续项目-格库铁路（新疆段）城镇国有土地补偿费 694.03104 万元委托业务费 694.03 万元，主要用于：格库铁路（新疆段）城镇国有土地补偿费。

2. 支农专项-城市级实景三维建设项目委托业务费 140.00 万元，主要用于：开展实景三维数据管理平台建设工作和实景三维典型应用案例工作。

3. 支农专项-环境监测站运行经费委托业务费 50.00 万元，主要用于：用于水质监测站及空气监测站维护。

十二、 关于库尔勒市自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市自然资源局 2026 年上年结转结余 489.62 万元，包括：财政拨款 489.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市 2019 年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目和硕路（铁克其路-迎宾路）道路工程监理结转 33.06 万元，主要用于：2019 年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目和硕路（铁克其路-迎宾路）道路工程监理。

2.（6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排）库尔勒市 2019 年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目腾飞路（和硕路-环城西路）道路工程监理结转 48.33 万元，主要用于：2019 年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目腾飞路（和硕路-环城西路）道路工程监理。

3.巴财建〔2025〕44 号-关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 408.24 万元，主要用于：编制耕地保护专项规划工作报告 1 套；编制永久基本农田储备区划定工作报告 1 套；编制非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作报告 1 套；编制耕地资源专项调查工作报告 1 套；发放耕地保护网格员补贴；安装设置耕地保护标志牌 71 块。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 489.70 万元，比上年预算减少 49.41 万元，下降 9.17%，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

2026年，库尔勒市自然资源局政府采购预算33.25万元，其中：政府采购货物预算21.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

2026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33.25万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额33.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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16辆，价值170.00万元；其中：一般公务用车16辆，价值170.00万元；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488.37万元。

4. 其他资产价值2,725.01万元。

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

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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10,849.65万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7,191.91万元；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

(2026 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,完成耕地保护面积 156.97 万亩;耕地保护标志牌设置 71 个,永久基本农田储备区划定工作报告一套;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 2026 年度矿山储量信息填报工作,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,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	408.23	
			本级安排	10,441.42	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		10,849.65	
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	矿山储量信息填报	>=47 家	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展宣传次数	>=4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	耕地保护面积	>=156.97 万亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	永久基本农田储备区划定工作报告	=1 套	2026 年工作计划	15
	数量指标	耕地保护标志牌设置数量	=71 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	新建商品房转移登记工作	>=8000 笔	2026 年工作计划	10
	数量指标	存量房转移登记工作	>=11000 笔	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		巴财建[2025]44号-关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算[第一批]的通知(2024年耕地保护考核奖惩基金)				项目负责人	贾晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	408.23	其中:财政拨款	408.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标为编制耕地保护专项规划工作报告1套;编制永久基本农田储备区划定工作报告1套;编制非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作报告1套;编制耕地资源专项调查工作报告1套;发放耕地保护网格员补贴;安装设置耕地保护标志牌71块。通过各项目实施,一是强化规划引领、明确耕地保护空间,摸清耕地底数,为今后耕地保护工作开展打好基础;二是为今后永久基本农田正向优化、耕地占补平衡制度落实提供数据支撑;三是通过构建耕地保护网格化监管体系,组织耕地保护网格员巡田护田,安装耕地保护标志牌,树立群众参与的耕地保护新格局,做到违法占用耕地问题早发现早制止早纠正,将耕地保护政策宣传到各乡镇农村。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	耕地资源摸底调查面积	>=156.97万亩	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护面积	>=153.30万亩	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护专项规划编制工作报告	=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		永久基本农田储备区划定工作报告	=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作报告	=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地资源专项调查工作报告	=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护网格员补贴发放次数	>=10次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护网格员补贴发放人数	=196人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护标志牌设置数量	=71个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	永久基本农田储备区划定工作报告合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
耕地保护专项规划编制工作报告合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料	

		非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作报告合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		耕地资源专项调查报告合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		耕地保护标志牌验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		耕地保护网格员补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	永久基本农田储备区划定工作报告完成时间	2026年6月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耕地保护专项规划编制工作报告完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作报告完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耕地资源专项调查报告完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耕地保护标志牌安装完成时间	2026年6月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耕地保护网格员补贴发放完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	永久基本农田储备区划定工作成本	<=44.41万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地保护专项规划编制工作成本	<=50.29万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		非农建设补充耕地储备库建设核查监管工作成本	<=28.6万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地资源专项调查工作成本	<=81.83万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		耕地保护网格员补贴发放成本	<=196万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地保护标志牌安装成本	<=7.10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高耕地保护工作能力水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		为耕地保护工作提供数据信息保障	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		有关部门满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		格尔木至库尔勒铁路（新疆段）土地划拨补偿费				项目负责人	王成立	
项目资金(万元)		年度预算总额	694.03	其中：财政拨款	694.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		以划拨方式为格尔木至库尔勒铁路（新疆段）工程（包含先期开工段、后续段、站后工程段）办理用地手续，为土地使用权人签发划拨决定书。该项目落地后将完善区域综合交通网络，方便群众出行，提升民生福祉。						
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	土地供应面积	< =74.19公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设数	=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	建成区的土地划拨补偿费资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		西尼尔镇的土地划拨补偿费资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇开发边界内土地划拨补偿费资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	建成区土地划拨补偿费缴纳期限	2026年12月31日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		西尼尔镇土地划拨补偿费缴纳期限	2026年12月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		城镇开发边界内土地划拨补偿费缴纳期限	2026年12月28日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本 指标	经济 成本 指标	建成区的土地划拨补偿费	< =252.54万元	行业标准	-	7	按照完成比例赋分
西尼尔镇范围的土地划拨补偿费			< =261.20万元	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

		城镇开发边界内的土地划拨补偿费	<=180.29万元	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目落地社会效益	>=90%	行业标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		库尔勒市自然资源局						
项目名称		库尔勒城市级实景三维建设项目			项目负责人	董剑		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展实景三维数据管理平台建设和展实景三维典型应用案例工作（三维规划辅助审批场景应用搭建），并提交自治区自然资源厅验收。为规划审批提供清晰直观的辅助分析，实现城市设计方案的直观比选，辅助规划设计方案审查，逐步提升国土空间用途管制治理能力和水平现代化。						
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	建设数据库和构建在线系统与支撑环境数量	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展应用案例数量(含单体化模型生产和部件级实景三维)	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	数据库和构建在线系统与支撑环境质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应用案例(含单体化模型生产和部件级实景三维)达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	基础地理实体数据生产转换工作完成时间	2026年12月31日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		建设数据库和在线系统与支撑环境和开发应用案例完成时间	2026年12月31日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	建设数据库和构建在线系统与支撑环境成本	≤70万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展应用案例成本（含单体化模型生产和部件级实景三维）	≤70万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为数字巴州提供统一的空 间定位框架和分析基础	有力 支撑	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

部门预算非涉密项目 2026 年财政拨款总额 7191.91 万元中库尔勒市铁克其乡文体中心 PPP 项目 6357.88 万元在线下申报。

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。

库尔勒市自然资源局

2026年2月10日