

附件 3:

库尔勒经济技术开发区自然资源局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年库尔勒经济技术开发区自然资源局部门概况

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、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区自然资源局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、国土空间规划与测绘管理科、耕地保护和用途管制科、行政执法及批后监管科、确权登记科（不动产登记中心）、一书三证管理科。

库尔勒经济技术开发区自然资源局编制数3，实有人数18人，其中：在职15人，减少1人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	功能分类	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	557.77	202 外交支出	
其中：一般财力	557.77	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	295.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	295.00	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	17.91
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	6.84
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	295.00
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		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	516.26
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.76
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	852.77	支 出 总 计	852.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区自然资源局

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（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
					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				
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91								
208	5		行政事业单位养老支出	17.91	17.91	17.91								
208	5	2	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37								
210			卫生健康支出	6.84	6.84	6.84								
210	11		行政事业单位	6.84	6.84	6.84								

			医疗														
210	11	2	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78											
210	11	3	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06											
212			城乡社区支出	295	295			295									
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	295	295			295									
212	8	01	征地和拆迁补偿收入	295	295			295									
220			自然资源海洋气象等支出	516.26	516.26	516.26											
220	1		自然资源事务	516.26	516.26	516.26											
220	1	4	自然资源规划及管理	246	246	246											
220	1	9	自然资源调查与确认登记	10	10	10											
220	1	50	事业运行	218.71	218.71	218.71											
220	1	99	其他自然资源事务支出	41.55	41.55	41.55											
221			住房保障支出	16.76	16.76	16.76											
221	2		住房改革支出	16.76	16.76	16.76											
221	2	1	住房公积金	16.76	16.76	16.76											
			合计	852.77	852.77	557.77		295									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
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				
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91	
208	5		行政事业单位养老支出	17.91	17.91	
208	5	2	事业单位离退休	1.81	1.81	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210			卫生健康支出	6.84	6.84	
210	11		行政事业单位医疗	6.84	6.84	
210	11	2	事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	3	公务员医疗补助	1.06	1.06	
212			城乡社区支出	295		295
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	295		295
212	8	01	征地和拆迁补偿收入	295		295
220			自然资源海洋气象等支出	516.26	218.71	297.55
220	1		自然资源事务	516.26		297.55
220	1	4	自然资源规划及管理	246		246
220	1	9	自然资源调查与确认登记	10		10
220	1	50	事业运行	218.71	218.71	
220	1	99	其他自然资源事务支出	41.55		41.55
221			住房保障支出	16.76	16.76	
221	2		住房改革支出	16.76	16.76	
221	2	1	住房公积金	16.76	16.76	
			合 计	852.77	260.22	592.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	852.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.77	202 外交支出				
政府性基金预算	295.00	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				
		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	17.91	17.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.84	6.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	295		295	
		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	516.26	516.26		
		221 住房保障支出	16.76	16.76		
		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		支 出 总 计	852.77	557.77	295.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
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				
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91	
208	5		行政事业单位养老支出	17.91	17.91	
208	5	2	事业单位离退休	1.81	1.81	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210			卫生健康支出	6.84	6.84	
210	11		行政事业单位医疗	6.84	6.84	
210	11	2	事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	3	公务员医疗补助	1.06	1.06	
220			自然资源海洋气象等支出	516.26	218.71	297.55
220	1		自然资源事务	516.26		297.55
220	1	4	自然资源规划及管理	246		246
220	1	9	自然资源调查与确认登记	10		10
220	1	50	事业运行	218.71	218.71	
220	1	99	其他自然资源事务支出	41.55		41.55
221			住房保障支出	16.76	16.76	
221	2		住房改革支出	16.76	16.76	
221	2	1	住房公积金	16.76	16.76	
			合 计	557.77	260.22	297.55

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
301		工资福利支出	245.95	245.95	
301	01	基本工资	29.74	29.74	
301	02	津贴补贴	35.34	35.34	
301	03	奖金	7.46	7.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	09	职业年金缴费	5.37	5.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
301	11	公务员医疗补助	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	16.76	16.76	
301	99	其他工资福利支出	134.59	134.59	
302		商品和服务支出	11.13		11.13
302	01	办公费	4.50		4.50
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	1.82		1.82
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
303	02	退休费	1.81	1.81	
303	07	医疗费补助	1.33	1.33	
		合 计	260.22	249.09	11.13

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

科目编码			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
220	1	99	其他自然资源事务支出	不动产登记系统服务器三级等保建设	5.00										
220	1	99	其他自然资源事务支出	办公场所租赁	19.55										
220	1	99	其他自然资源事务支出	自然资源专项业务工作经费	15.00										
220	1	9	自然资源调查与确权登记	重点建设项目征迁补偿及评估费	5.00										
220	1	9	自然资源调查与确权登记	2024年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费	5.00										
220	1	4	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、评估费、公告费	20										
220	1	4	自然资源规划及管理	开发区地籍普查及数据库建	114										

				设和国土空间规划基础地形图测绘项目											
220	1	4	自然资源规划及管理	国土空间总体规划	72										
220	1	4	自然资源规划及管理	开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划	40										
220	1	99	其他自然资源事务支出	专用设备购置项目	2										
				合计	297.55										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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	
212	8	1	征地和拆迁补偿支出	295			295
			合 计	295	0	0	295

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
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	
			合 计				

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费	1.82	1.82		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.82	1.82		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区自然资源局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 852.77 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：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、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局收入预算 852.77 万元，其中：

一般公共预算 557.77 万元，占 65.41%，比上年预算增减减少 519.23 万元，下降 48.21%，主要原因是部门项目减少；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 295 万元，占 34.59%，比上年预算减少 705 万元，下降 70.5%，主要原因是重点建设项目减少，征迁补偿款降低；

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年支出预算 852.77 万元，其中：

基本支出 260.22 万元，占 30.51%，比上年预算增加 66.22 万元，增长 34.13%，主要原因是部门人员增加。

项目支出 592.55 万元，占 69.49%，比上年预算减少 1290.45 万元，下降 68.53%，主要原因是部门项目减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 852.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 557.77 万元，政府性基金预算拨款 295 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.91 万元，主要用于事业单位离退休、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 6.84 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 16.76 万元，主要用于住房公积金缴纳；自然资源海洋气象等支出 516.26 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。

政府性基金预算支出包括：重点建设项目征迁补偿支出

295 万元，主要用于重点建设项目征迁补偿。

五、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 557.77 万元，其中：基本支出 260.22 万元，比上年预算增加 66.22 万元，增长 34.13%。主要原因是：部门人员增加。

项目支出 592.55 万元，比上年预算减少 1290.45 万元，下降 68.53%，主要原因是部门项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 17.91 万元，占 3.21%；
2. 卫生健康支出 6.84 万元，占 1.23%；
3. 自然资源海洋气象等支出 516.26 万元，占 92.56%；
4. 住房保障支出 16.76 万元，占 3%。

（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）：2024 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 81%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2024 年

预算数为 10.73 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 43.53%，主要原因是：在职人员退休。

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）：2024 年预算数为 5.37 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 10.5%，主要原因是：在职人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.78 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 42.2%，主要原因是：在职人员退休。

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）：2024 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 16.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增加 11.73%，主要原因是：人员增多，缴费基数调整。

7. 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）：2024 年预算数为 246 万元，比上年预算减少 464 万元，下降 65.35%，主要原因是：自然资源规划及管理项目减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（项）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 120 万元，下降 92.31%，主要原因是：相应

支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为218.71万元，比上年预算增加76.71万元，增加54.02%，主要原因是：自然资源规划及管理项目增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源管理事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为41.55万元，比上年预算减少1.45万元，下降3.41%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局2024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2024年一般公共预算基本支出260.22万元，其中：

人员经费249.09万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不动产登记系统服务器三级等保建设

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第 656 号《不动产登记暂行条例》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：重庆光大网络技术有限公司新疆分公司

资金分配情况：不动产登记系统服务器三级等保建设 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：办公场所租赁

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》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：19.55 万元

资金分配情况：办公场所租赁 19.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：自然资源专项业务工作经费

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》（库开党政办字〔2020〕42 号）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：2021 年至 2023 年开发区土地使用权出

让印花税 12 万元；专项规划方案文本装订、评审会会议资料、图纸打印费、总体规划及相关规划办公室挂图 1 万元；大型绘图机日常维护维修费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

4. 项目名称：重点建设项目征迁补偿及评估费

设立的政策依据：《关于印发 2017 年库尔勒经济技术开发区二期建设用地征用补偿方案的通知》（库开管发〔2017〕14 号）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：重点建设项目征迁补偿及评估费 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

5. 2024 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕1007 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：2023 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费 5 万元

资金执行时间：2024年1月-12月

6. 行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、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》（库开党政办字〔2020〕42号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：顺达纺织追缴土地出让金案件律师代理费94100元；天雪律师事务所委托星凯城案件代理费80000元；2024年行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、公告费等25900元。

资金执行时间：2024年1月-12月

7. 开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目

设立的政策依据：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）

预算安排规模：114万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目104万元；开发区国有农用地地籍普查及国土数据库建设项目10万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

8. 开发区国土空间总体规划项目

设立的政策依据：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）

预算安排规模：72万元

项目承担单位：北京清华同衡规划设计研究院有限公司

资金分配情况：开发区国土空间总体规划项目72万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

9. 开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划

设立的政策依据：中华人民共和国建设部令第146号《城市规划编制办法》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划40万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

10. 专用设备购置项目

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》（库开党政办字〔2020〕42号）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：专用设备购置 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 295 万元。与上年预算相比减少 705 万元，下降 70.5%。主要原因是重点建设项目减少。

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）征地和拆迁补偿收入（项）支出 295 万元，与上年预算相比减少 705 万元，减少 70.5%。主要是用于重点建设项目征拆迁补偿款。

九、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.82 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.09%，其中：公务接待费减少 0.18 万元，下降 0.09%，主要原因是人员减少。

十一、关于库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年上半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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区自然资源局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.13 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 85.5%。主要原因是部门人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区自然资源局政府采购预算 253 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 251 万元。

2024 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 253 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 253 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.37 万元；其中：一般公务用 1 辆，价值 12.37 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

库尔勒经济技术开发区自然资源局价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒经济技术开发区自然资源局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年库尔勒经济技术开发区自然资源局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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 10 个，涉及金额 592.55 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 592.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区自然资源局			
部门（单位）联系人		易敏	联系电话：	0996-2119378	
年度绩效目标		2024 年，自然资源局贯彻落实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，持续推进国土空间总体规划编制工作，开展土地节约集约利用专项整治行动，围绕开发区重点建设项目，有效推进新增建设用地报批工作，并做好开发区工程审改许可办理工作。			
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	
			本级安排	852.77	
其他资金（万元）	其他	0			
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
运行成本					
管理效率					
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	2024 年工作计划	25
		国土空间总体规划	≥1 个	2024 年工作计划	25
		重点建设项目征迁补偿户数	≥2 户	2024 年工作计划	20
		工程建设许可	≥3 种	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		不动产登记业务服务和升级费		项目负责人		孙迪		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0	
项目总体目标		对开发区不动产登记系统的维护和升级,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	软件维护升级数量	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		软件维护升级	>=5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件应用数量	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障率	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	>=2天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
系统运行维护响应时间		>=2小时	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	每次软件维护升级金额	>=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	开发区2024年度办件量	>=9000件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		易敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.55	其中：财政拨款	19.55	其他资金：	0	
项目总体目标		根据工作场地需要，开发区自然资源局租赁人才大厦 765.01 平方米作为办公场所，优化办公环境，提升办公效率，保障开发区自然资源局的各项工工作正常开展。						
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	房屋租赁及日常维护面积	≥765.01平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≥16.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常维护费	≥2.75万元	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	有效提高办公效率	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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经费			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15	其中：财 政拨款	15	其他资 金：	0	
项目总体目标		购买绘图机墨盒、专用图纸等办公耗材 2 批次，以保证设备正常运行，国土空间规划和测绘管理科业务工作正常开展。土地使用权出让面积 234.032 公顷，缴纳产生的相应费用。						
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	购买办公 耗材次数	>=2 批次	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		土地使用 权出让面 积	=234.03 公顷	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	购买办公 耗材质量 合格率	>=95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		购买办公 耗材验收 合格率	>=95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		政府采购 率	>=95%	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	购买办公 耗材完成 及时率	>=95%	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次耗材 采购金额	>=0.50 万元	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		土地使用 权出让印 花税费用	<=12 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	提高规划 工作效率	>=95%	计划标 准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满意 度	>=95%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		重点建设项目征迁征迁补偿及评估费			项目负责人		李小培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据开发区用地占地开垦补偿工作台账工作要求，补偿 2 户农户，发放补偿款 2 次，提高园区产业经济生产力和居民生活水平所需的费用。						
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	发放征迁补偿款农户数量	>=2 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征迁补偿款次数	>=2 次	计划标准	-	10	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征迁补偿款资金发放及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护征迁补偿农户合法权益	有所保护	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	人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		2024年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年进行开发区土地节约集约监测统计,开发区土地监测统计面积18平方公里,形成监测统计表上报自然资源厅,有效合理利用土地。						
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	>=95%	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	>=95%	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	>=95%	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	每平方公里监测统计金额	<=0.28万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效合理利用土地	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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、评估费、公告费			项目负责人		艾克拜尔·依不拉音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 3 家第三方机构，提供 2 种法律服务，有效推进开发区案件诉讼工作。						
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	委托第三方机构数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务种类	≥2 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	≥95%	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	案件代理费用	≤17.41 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	≤2.59 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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位及对象满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114	其中：财政拨款	114	其他资金：	0	
项目总体目标		开发区自然资源局国土空间规划科根据相关规划规范要求委托 1 家第三家机构开展开发区国土空间规划编制工作,满足城市发展需要,有效提升开发区国土空间规划。						
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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	≥95%	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	项目预算控制率	≤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	提升国土空间规划	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		国土空间总体规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方设计机构对开发区总体进行规划，提升开发区国土空间格局规划。						
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	委托第三方委托机构数量	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	≥1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完及时率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	提升开发区国土空间格局规划	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	人员满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构开展开发区重点地段修建性详细规划工作，提高开发区国土规划合理性。						
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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	≥95%	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	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	开发区国土规划合理性	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		专用设备购置项目			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		采购办公用品2批次,以保证国土空间规划与测绘管理科业务工作正常开展,提高规划工作效率。						
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	采购办公用品数量	>=2批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	>=95%	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	平均每次购买经费	<=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	提高规划工作效率	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照

费)；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

库尔勒经济技术开发区自然资源局

2024年2月8日