

乌鲁木齐县自然资源局  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县自然资源局 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 年单位概况

## 一、主要职能

（一）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；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区、乌鲁木齐市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价体系考核，推进自然资源节约集约利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市耕地、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目，组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，组织编制并监督实施全县矿产资源开发利用规划，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作，监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全县基础测绘和测绘行业管理，负责权限内测绘资质资格于信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展，组织实施全县自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：建设用地办公室、土地储备中心、不动产登记中心、规划设计室、规划管理站。

乌鲁木齐县自然资源局编制数 54，实有人数 76 人，其中：在职 45 人，增加 8 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	794.47	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	794.47	202 外交支出	
其中：一般财力	794.47	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	112.70
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	2500.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	2500.00	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	2500.00	220 自然资源海洋气象等支出	681.77
其中：一般公共预算拨款	2500.00	221 住房保障支出	
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3294.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3294.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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
			合计	3294.47	794.47	794.47								2500.00	
208			社会保障和就业支出	112.70	112.70	112.70									
208	05		行政事业单位养老 支出	112.70	112.70	112.70									
208	05	01	行政单位离退休	27.72	27.72	27.72									
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	8.96									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	76.01	76.01	76.01									
212			城乡社区支出	2500.00										2500.00	
212	03		城乡社区公共设施	2500.00										2500.00	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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
			合计	3294.47	787.99	2506.48
208			社会保障和就业支出	112.70	112.70	
208	05		行政事业单位养老支出	112.70	112.70	
208	05	01	行政单位离退休	27.72	27.72	
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	
212			城乡社区支出	2500.00		2500.00
212	03		城乡社区公共设施	2500.00		2500.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	2500.00		2500.00
220			自然资源海洋气象等支出	681.77	675.29	6.48
220	01		自然资源事务	681.77	675.29	6.48
220	01	01	行政运行	487.34	487.34	
220	01	50	事业运行	187.95	187.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	6.48		6.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	794.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	794.47	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		208 社会保障和就业支出	112.70	112.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	681.77	681.77		
		221 住房保障支出				
		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				
		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	794.47	支出总计	794.47	794.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	794.47	787.99	6.48
208			社会保障和就业支出	112.70	112.70	
208	05		行政事业单位养老支出	112.70	112.70	
208	05	01	行政单位离退休	27.72	27.72	
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	
220			自然资源海洋气象等支出	681.77	675.29	6.48
220	01		自然资源事务	681.77	675.29	6.48
220	01	01	行政运行	487.34	487.34	
220	01	50	事业运行	187.95	187.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	6.48		6.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位：万元

经济分类科目 编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		合计	787.99	760.12	27.87
301		工资福利支出	724.44	724.44	
301	01	基本工资	180.79	180.79	
301	02	津贴补贴	147.61	147.61	
301	03	奖金	165.21	165.21	
301	07	绩效工资	39.78	39.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	76.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.43	39.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	63.27	63.27	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	27.87		27.87
302	01	办公费	9.00		9.00
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.32		0.32

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
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	10.14		10.14
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	35.68	35.68	
303	02	退休费	33.95	33.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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

备注：乌鲁木齐县自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
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				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县自然资源局

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
合计	2500.00	2500.00			2500.00				
乌财建[2024]280号乌鲁木齐水毁基础设施修复及地质灾害防治建设项目（新疆维吾尔自治区大庆项目2024年中央预算）	2500.00	2500.00			2500.00				

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3294.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 794.47 万元、财政拨款结转结余 2500.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 112.70 万元、城乡社区支出 2500.00 万元、自然资源海洋气象等支出 681.77 万元。

### 二、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局收入预算 3294.47 万元，其中：

一般公共预算 794.47 万元，占 24.12%，比上年预算增加 153.59 万元，增长 23.97%，主要原因是机构改革在职人员增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 2500.00 万元，占 75.88%，比上年预算增加 1636.79 万元，增长 189.62%，主要原因是新增乌财建[2024]280 号乌鲁木齐水毁基础设施修复及地质灾害防治建设项目（新疆维吾尔自治区大庆项目 2024 年中央预算）结转资金。

### 三、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县自然资源局 2025 年支出预算 3294.47 万元，其中：基本支出 787.99 万元，占 23.92%，比上年预算增加 147.11 万元，增长 22.95%，主要原因是机构改革在职人员增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 2506.48 万元，占 76.08%，比上年预算增加 1643.27 万元，增长 190.37%，主要原因是新增乌财建[2024]280 号乌鲁木齐水毁基础设施修复及地质灾害防治建设项目（新疆维吾尔自治区大庆项目 2024 年中央预算）结转资金。

### 四、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 794.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 794.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 112.70 万元，主要是用于在职人员养老保险费用及退休人员经费；自然资源海洋气象等支出 681.77 万元，主要是用于在职人员工资、公积金、及公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐县自然资源局 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

乌鲁木齐县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 794.47 万元，其中：

基本支出 787.99 万元，比上年预算增加 147.11 万元，增长 22.95%，主要原因是机构改革在职人员增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目公务用车租赁费。

## （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（类）112.70 万元，占 14.19%。
- 2.自然资源海洋气象等支出（类）681.77 万元，占 85.81%。

## （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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 27.72 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 33.73%，主要原因是本年度退休人员数量增加，退休费绩效奖、取暖费增加。

2.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）：2025 年预算数为 8.96 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 22.44%，主要原因是退休人员绩效奖增加，退休经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 76.01 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 20.54%，主要原因是本年度在职人员数量增加，退休人员数量也增加社保基数增加，缴

纳费用也增加。

4.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487.34万元，比上年预算增加126.03万元，增长34.88%，主要原因是本年度在职人员数量增加，人员经费及公用经费增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为187.95万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.27%，主要原因是事业人员减少一人，对应事业人员经费及公用经费减少。

6.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6.48万元，比上年预算增加6.48万元，增长100.00%，主要原因是新增项目公务用车租赁费。

## **六、关于乌鲁木齐县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局2025年一般公共预算基本支出787.99万元，其中：

人员经费760.12万元，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、生活补助等。

公用经费27.87万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：公务用车租赁费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》新党发【2018】65号

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县自然资源局

资金分配情况：新 A9KV92 支付 3.50 万元/年、新 AF3V29 支付 2.98 万元/年

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

## **八、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局 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、关于乌鲁木齐县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 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 0.00 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降3.03%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少0.01万元，下降3.03%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

## **十一、关于乌鲁木齐县自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县自然资源局2025年上年结转结余2500.00万元，包括：财政拨款2500.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财建[2024]280号乌鲁木齐水毁基础设施修复及地质灾害防治建设项目（新疆维吾尔自治区大庆项目2024年中央预算）2500.00万元，主要用于：水毁基础设施修复及地质灾害防治建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县自然资源局2025年的机关运行经费财政拨款预算27.87万元，比上年预算增加6.34万元，增长29.46%，主要原因是机构改革本年度在职人员数量增加，办公用房取暖费标准增加，对应定额办公费、取暖费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，乌鲁木齐县自然资源局政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.45万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县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4913.5平方米，价值408.14万元。

2.车辆8辆，价值115.07万元；其中：一般公务用车8辆，价值115.07万元；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5.55万元。

4.其他资产价值1.47万元。

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）。

2025年单位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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3294.47万元；当年当年预算安排项目共1个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 6.48 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（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县自然资源局		
单位联系人	刘奕杉	联系电话：	0991-5922585
年度绩效目标	<p>目标 1：完成 2024 年度乌鲁木齐县地质灾害防治规划，完成地质灾害巡查、应急调查及宣传教育工作，为下一步争取上级专项治理资金开展治理工程提供依据。</p> <p>目标 2：强化节约集约用地，规范土地市场建设，为经济发展提供了用地保障；</p> <p>目标 3：根据自治区、市委市政府工作安排，在市局的技术指导下，结合我县实际，制定下发入市试点工作方案，切实壮大村集体经济收入，助推乌鲁木齐县乡村振兴和经济高质量发展。</p> <p>目标 4：通过严格耕地用途管制，落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度、坚决遏制耕地“非农化”，确保我县耕地和基本农田目标任务面积不减少、质量有提升。</p> <p>目标 5：在国土空间规划审批之前，县出让土地、规划审批、管理有法可依，解决我县规划审批中存在的问题。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	2500
		本级资金	794.47
	其他资金（万元）	其他	0
合计：		3294.47	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	地质灾害隐患点排查次数	>=2 轮	领导班子 2024 年度工作总结	20
	质量指标	政府性基金收入完成率	>=50%	领导班子 2024 年度工作总结	20
		集体土地确权登记完成率	=100%	领导班子 2024 年度工作总结	15
		图斑实地举证和地类认定上报率	=100%	领导班子 2024 年度工作总结	15
		县国土空间规划工作完成率	>=50%	领导班子 2024 年度工作总结	20

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐县自然资源局						
<b>项目名称</b>		公务用车租赁费			<b>项目负责人</b>		崔杰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	6.48	其中：财政 拨款	6.48	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据合同规定在合同期内正常使用，由各车辆驾驶员负责出行安全，保障日常办公出行、公务接待等工作顺利进行。						
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	公务用车保障数量	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		签订合同次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付租赁费用次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公务用车保障率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		车辆正常运转率	>=98%	自定义	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障日常	有效	自定义	有效	40	按评判等	说明材料

	指标	办公出 行、公务 接待等工 作顺利进 行					级赋分	
--	----	----------------------------------	--	--	--	--	-----	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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：**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：**指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县自然资源局

2025年2月12日