

2026 年乌鲁木齐市自然资源局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年上半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；贯彻执行国家、自治区有关自然资源、国土空间规划及测绘管理工作的方针、政策及法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、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；指导乌鲁木齐县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区地籍管理、自然资源和不动产统一确权登记、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责组织全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；会同有关部门调查全市土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷，提出处理意见；指导、监督乌鲁木齐县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行国家、自治区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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订我市有关政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；承担企业改制的国有土地资产处置工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全市自然资源发展规划和

战略并组织实施；贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准；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考核，推进自然资源节约集约利用；负责全市自然资源市场监管；组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度；组织实施全市土地等自然资源年度利用计划；负责全市土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责城乡规划管理工作；负责建设项目的预审选址、规划条件核定、建设用地规划、建设工程规划的许可工作；负责建设项目的规划核实工作；负责审查和指导村庄规划编制实施；负责规划行业和规划设计市场的管理工作；负责城市风貌的规划设计和控制引导工作；组织编制城市重点地段的城市设计。

（八）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订和实施全市生态保护补偿制度；拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行国家、自治区耕地、永久基本农田保护政策，会同有关部门承担耕地数量、质量、生态保护工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作；编制全市地质勘查规划并监督执行；管理市级地质勘查项目；负责监督管理地下水过量开采及引发的地

面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织开展地质资料汇交工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施；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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作；承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作；组织编制并监督实施全市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；负责矿业权管理；监督管理全市矿产资源合理利用和保护；负责自然资源行业有关安全生产监督管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作；负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理；监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责现代测绘基准建设和维护工作；组织实施测量标志保护工作；监督管理财政负担的测绘地理信息项目。

## **二、 机构设置**

乌鲁木齐市自然资源局无下属预算单位。

第二部分 2026 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           | 7,328.44  | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 7,324.44  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 7,324.44  | 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     |           | 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 | 993.52    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |           | 208 社会保障和就业支出   | 835.50    |
| 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      |           |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 4.00      | 212 城乡社区支出      | 866.15    |
| 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             | 4.00      | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 4,048.16  | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 4,048.16  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 8,681.43  |
| 其中：一般公共预算拨款      | 4,018.95  | 221 住房保障支出      |           |
| 政府性基金预算拨款        | 29.21     | 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          | 11,376.60 | 支 出 总 计         | 11,376.60 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计         | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |            | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |       |            |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 993. 52    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 993. 52    |                   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 993. 52    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 993. 52    |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 993. 52    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 993. 52    |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 835. 50    | 835. 50        | 835. 50    |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 835. 50    | 835. 50        | 835. 50    |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 194. 49    | 194. 49        | 194. 49    |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0. 95      | 0. 95          | 0. 95      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426. 71    | 426. 71        | 426. 71    |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 213. 35    | 213. 35        | 213. 35    |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 866. 15    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 866. 15    |                   |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 866. 15    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 866. 15    |                   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 866. 15    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 866. 15    |                   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 8, 681. 43 | 6, 488. 94     | 6, 488. 94 |                             |             |                            |              |                                       | 4. 00 | 2, 188. 49 |                   |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 8, 652. 22 | 6, 488. 94     | 6, 488. 94 |                             |             |                            |              |                                       | 4. 00 | 2, 159. 28 |                   |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 3, 875. 10 | 3, 875. 10     | 3, 875. 10 |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 2, 598. 84 | 2, 578. 79     | 2, 578. 79 |                             |             |                            |              |                                       | 4. 00 | 16. 05     |                   |
| 220  | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理      | 19. 92     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 19. 92     |                   |

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |           | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 220  | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管  | 1,970.79  |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 1,970.79   |                   |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行         | 35.05     | 35.05          | 35.05      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出   | 152.52    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 152.52     |                   |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 29.21     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 29.21      |                   |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护         | 29.21     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 29.21      |                   |
|      |    |    | 总计           | 11,376.60 | 7,324.44       | 7,324.44   |                             |             |                            |              |                                       | 4.00 | 4,048.16   |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算             |           |          |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|
| 科目代码 |    |    | 合计               | 基本支出      | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 993.52    | 993.52   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 993.52    | 993.52   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 993.52    | 993.52   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 835.50    | 835.50   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 835.50    | 835.50   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 194.49    | 194.49   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.95      | 0.95     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.71    | 426.71   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 213.35    | 213.35   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 866.15    | 866.15   |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 866.15    | 866.15   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 866.15    | 866.15   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 8,681.43  | 3,910.15 |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 8,652.22  | 3,910.15 |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 3,875.10  | 3,875.10 |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 2,598.84  | 2,598.84 |
| 220  | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理      | 19.92     | 19.92    |
| 220  | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管      | 1,970.79  | 1,970.79 |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 35.05     | 35.05    |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 152.52    | 152.52   |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出     | 29.21     | 29.21    |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护             | 29.21     | 29.21    |
|      |    |    | 总计               | 11,376.60 | 4,745.65 |
|      |    |    |                  |           | 6,630.95 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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） | 7,324.44 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 7,324.44 | 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出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 835.50   | 835.50   |         |          |
|            |          | 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 | 6,488.94 | 6,488.94 |         |          |
|            |          | 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       | 7,324.44 | 支出总计            | 7,324.44 | 7,324.44 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |          |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 835.50   | 835.50   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 835.50   | 835.50   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 194.49   | 194.49   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.95     | 0.95     |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.71   | 426.71   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 213.35   | 213.35   |          |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 6,488.94 | 3,910.15 | 2,578.79 |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 6,488.94 | 3,910.15 | 2,578.79 |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 3,875.10 | 3,875.10 |          |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 2,578.79 |          | 2,578.79 |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 35.05    | 35.05    |          |
|      |    |    | 总计               | 7,324.44 | 4,745.65 | 2,578.79 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>4,003.20</b> | <b>4,003.20</b> |               |
| 301  | 01 | 基本工资             | 1,134.93        | 1,134.93        |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 958.11          | 958.11          |               |
| 301  | 03 | 奖金               | 587.72          | 587.72          |               |
| 301  | 07 | 绩效工资             | 6.39            | 6.39            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 426.71          | 426.71          |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 213.35          | 213.35          |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 261.36          | 261.36          |               |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 53.34           | 53.34           |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.51            | 5.51            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 353.51          | 353.51          |               |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出         | 2.26            | 2.26            |               |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>546.43</b>   |                 | <b>546.43</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 160.73          |                 | 160.73        |
| 302  | 02 | 印刷费              | 2.00            |                 | 2.00          |
| 302  | 05 | 水费               | 7.40            |                 | 7.40          |
| 302  | 06 | 电费               | 35.00           |                 | 35.00         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 17.46           |                 | 17.46         |
| 302  | 08 | 取暖费              | 42.41           |                 | 42.41         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 18.70           |                 | 18.70         |
| 302  | 13 | 维修（护）费           | 16.38           |                 | 16.38         |
| 302  | 16 | 培训费              | 16.45           |                 | 16.45         |
| 302  | 18 | 专用材料费            | 30.00           |                 | 30.00         |
| 302  | 26 | 劳务费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 302  | 28 | 工会经费             | 43.48           |                 | 43.48         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 71.75           |                 | 71.75         |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 3.00            |                 | 3.00          |
| 302  | 40 | 税金及附加费用          | 4.00            |                 | 4.00          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 76.67           |                 | 76.67         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>196.02</b>   | <b>196.02</b>   |               |
| 303  | 02 | 退休费              | 174.36          | 174.36          |               |
| 303  | 05 | 生活补助             | 0.58            | 0.58            |               |
| 303  | 09 | 奖励金              | 21.08           | 21.08           |               |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>4,745.65</b> | <b>4,199.22</b> | <b>546.43</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 |                             | 2,578.79   |            | 2,551.00    |                   |                   |                     | 27.79     |                     |           |               |      |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      |                             | 2,578.79   |            | 2,551.00    |                   |                   |                     | 27.79     |                     |           |               |      |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费  | 612.00     |            | 612.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费      | 585.00     |            | 585.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 自然资源执法办案经费                  | 516.00     |            | 516.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 自然资源业务管理费                   | 848.79     |            | 821.00      |                   |                   |                     | 27.79     |                     |           |               |      |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费 | 17.00      |            | 17.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计          |                             | 2,578.79   |            | 2,551.00    |                   |                   |                     | 27.79     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

乌鲁木齐市自然资源局 2026 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         |    |      |      |      |

乌鲁木齐市自然资源局 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

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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） | 71.75 | 71.75  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 71.75 | 71.75  |       |          |
| 总计               | 71.75 | 71.75  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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<br>预算 |
| 乌鲁木齐市自然资源局                  | 2,357.39 | 2,357.39 |       |              |
| 2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费  | 607.00   | 607.00   |       |              |
| 2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费      | 585.00   | 585.00   |       |              |
| 自然资源执法办案经费                  | 492.39   | 492.39   |       |              |
| 自然资源业务管理费                   | 656.00   | 656.00   |       |              |
| 提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费 | 17.00    | 17.00    |       |              |
| 总计                          | 2,357.39 | 2,357.39 |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市自然资源局

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 |      |
| 乌鲁木齐市自然资源局             | 4,048.16 | 4,048.16 |      |      | 4,048.16 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2025）  | 5.00     | 5.00     |      |      | 5.00     |       |      |      |      |
| 第二批乌鲁木齐市城市规划展陈更新项目     | 993.52   | 993.52   |      |      | 993.52   |       |      |      |      |
| 2024 年耕地保护考核奖惩资金       | 29.21    | 29.21    |      |      | 29.21    |       |      |      |      |
| 自然资源执法办案经费             | 152.52   | 152.52   |      |      | 152.52   |       |      |      |      |
| 自然资源业务管理费              | 11.05    | 11.05    |      |      | 11.05    |       |      |      |      |
| 2025 乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费 | 523.20   | 523.20   |      |      | 523.20   |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目（第三批）  | 362.87   | 362.87   |      |      | 362.87   |       |      |      |      |
| 实景三维乌鲁木齐建设项目（一期）       | 1,970.79 | 1,970.79 |      |      | 1,970.79 |       |      |      |      |
| 总计                     | 4,048.16 | 4,048.16 |      |      | 4,048.16 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,376.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局单位收入预算 11,376.60 万元，其中：

一般公共预算 7,324.44 万元，占 64.38%，比上年预算增加 1,041.78 万元，增长 16.58%，主要原因是人员工资政策性调整增加，社保、公积金调增，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）一号台地南区至马家庄沟谷一带崩塌地质灾害治理工程、乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村委会南侧滑坡防治工程项目，本年无此项目安排。

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。

单位资金 4.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市地价动态监测项目预算与上年一致。

财政拨款结转 4,048.16 万元，占 35.58%，比上年预算增加 1,903.10 万元，增长 88.72%，主要原因是第二批乌鲁木齐市城市规划展陈更新项目结转、实景

三维乌鲁木齐建设项目（一期）结转、2025 乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费结转等项目资金增加。

### 三、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年支出预算 11,376.60 万元，其中：

基本支出 4,745.65 万元，占 41.71%，比上年预算增加 390.26 万元，增长 8.96%，主要原因是人员工资政策性调整增加，社保、公积金调增，相应人员经费增加。

项目支出 6,630.95 万元，占 58.29%，比上年预算增加 1,654.62 万元，增长 33.25%，主要原因是结转项目增加，包括第二批乌鲁木齐市城市规划展陈更新项目结转、实景三维乌鲁木齐建设项目（一期）结转、2025 乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费结转等项目资金。

### 四、 关于乌鲁木齐市自然资源局 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 7,324.44 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 7,324.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 835.50 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员支出；自然资源海洋气象等支出 6,488.94 万元，主要用于人员工资、机关正常运转经费支出及业务科室职能职责内工作正常开展项目经费支出。

### 五、 关于乌鲁木齐市自然资源局 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

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,324.44 万元，其中：

基本支出 4,745.65 万元，比上年预算增加 390.26 万元，增长 8.96%，主要原因是人员工资政策性调整增加，社保、公积金调增，相应人员经费增加。

项目支出 2,578.79 万元，比上年预算减少 248.48 万元，下降 8.79%，主要原因是上年安排乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）一号台地南区至马家庄沟谷一带崩塌地质灾害治理工程、乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村委会南侧滑坡防治工程项目，本年项目减少，导致一般公共预算项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）835.50 万元，占 11.41%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）6,488.94 万元，占 88.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.38 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排科学技术支出科目，保障信息化运维项目支出、网络技术环境安全支出，本年未安排此科目支出。

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)：2026 年预算数为 194.49 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 3.13%，主要原因是行政退休人员基础绩效工资增加，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：2026 年预算数为 0.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是事业退休人员不变，事业退休费无变化。

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 426.71 万元，比上年预算增加

2.89 万元，增长 0.68%，主要原因是人员工资政策性调整增加，养老基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 213.35 万元，比上年预算增加 213.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，职业年金缴费做实增加，上年无此科目支出。

6. 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 3,875.10 万元，比上年预算增加 164.75 万元，增长 4.44%，主要原因是人员工资政策性调整增加，人员经费增加，公用经费增加，运行经费增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 2,578.79 万元，比上年预算增加 1,393.90 万元，增长 117.64%，主要原因是 2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费、2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费委托业务费、自然资源业务管理费等项目经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 35.05 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 10.60%，主要原因是人员工资政策性调整增加，人员经费增加，公用经费增加，运行经费增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 716.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年使用其他自然资源事务支出科目安排土地使用权出让合同印花税、自然资源执法办案经费项目，本年无此科目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 900.00 万元，下降 100.00%，主

要原因是上年安排乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）一号台地南区至马家庄沟谷一带崩塌地质灾害治理工程、乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村委会南侧滑坡防治工程项目，本年无此项目安排。

## 六、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 4,745.65 万元，其中：

人员经费 4,199.22 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、奖励金。

公用经费 546.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费

设立的政策依据：自治区自然资源厅办公室《关于开展自治区全民所有自然资源资产清查工作的通知》（新自然资办函〔2024〕144 号）、《关于规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（新自然资规〔2020〕2 号）、《关于保障地质灾害监测预警设备正常运转有关事宜的通知》（新自然资函〔2025〕378 号）、《中华人民共和国土地管理法》、《关于印发乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（乌政办〔2015〕150 号）、《关于开展 2024 年度自治区国土变更调查工作的通知》（新自然资办发〔2024〕26

号)、《自然资源部办公厅关于开展 2025 年城市国土空间监测工作的通知》(自然资办函〔2025〕1311 号)。

预算安排规模: 612.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况: 乌鲁木齐自然资源资产清查项目 87.00 万元、国有建设用地招拍挂测绘项目 72.00 万元、催缴土地出让金律师服务 200.00 万元、矿产资源监督管理与地质环境工作经费 31.00 万元、专家评审费 5.00 万元、地质灾害监测预警设备维护项目 48.00 万元、乌鲁木齐市 2026 年新增建设用地报件项目 30.00 万元、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记项目 63.00 万元、乌鲁木齐市自然资源综合调查监测项目 76.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费

设立的政策依据:《国土资源部办公关于部署开展 2016 年城乡地价调查与监测工作的通知》(国土资厅发〔2016〕17 号)、《关于调整完善城市地价动态监测工作有关事项的通知》(自然资办发〔2023〕35 号)、《自然资源部办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发〔2024〕45 号)、《自然资源部关于扩大深化低效用地再开发试点工作的通知》(自然资发〔2025〕83 号)、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》(自然资办发〔2025〕20 号)。

预算安排规模: 585.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况: 乌鲁木齐市城市地价动态监测项目 51.00 万元、乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目 150.00 万元、乌鲁木齐市基准地价更新项目 100.00 万元、乌鲁木齐市低效用地再开发项目 84.00 万元、乌鲁木齐市国土空间规划体检评估项目 200.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自然资源执法办案经费

设立的政策依据：《自然资源部关于印发〈自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）〉的通知》（自然资发〔2022〕165 号）、市自然资源局市国土资源执法监察支队《关于印发〈乌鲁木齐市自然资源违法行为立案查处工作办法（试行）〉的通知》（乌自然资发〔2023〕20 号）。

预算安排规模：516.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：全部用于委托业务费 516.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自然资源业务管理费

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈“十四五”乌鲁木齐市档案事业发展规划〉的通知》（乌党办发〔2021〕92 号）、《关于做好法律顾问和公职律师聘任工作的通知》（乌财行函〔2023〕4 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市国土空间规划委员会（市战略性矿产资源委员会）组成和议事规则〉的通知》（乌国空办发〔2025〕1 号）、《中华人民共和国印花税法》及税务局出具的通知。

预算安排规模：848.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况：自然资源档案整理及数字化加工项目 45.00 万元、规划管理补助经费 5.00 万元、物业管理费 110.00 万元、乌鲁木齐市电子政务平台升级改造费 27.79 万元、法律顾问经费 20.00 万元、社会风险评估、审查咨询服务 10.00 万元、乌鲁木齐市规划馆运营经费 581.00 万元、土地使用权出让合同印花税 50.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 提前下达 2026 年驻社区(村)工作队为民办实事经费  
设立的政策依据: 乌财资环(2026)1 号文件, 提前下达 2026 年驻社区(村)工作队为民办实事经费。

预算安排规模: 17.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市自然资源局

资金分配情况: 其他商品和服务支出 17.00 万元, 全部用于我局驻社区(村)工作队运行支出

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 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、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 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、 关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 71.75 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 71.75 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增加 12.69 万元, 增长 21.49%, 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增加 12.69 万元, 增长 21.49%, 主要原因是本年外出业务增加, 公

务用车运行费预算增加；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、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年委托业务费 2,357.39 万元，其中：

1. 2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费委托业务费 585.00 万元，主要用于：支付乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费。

2. 2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费委托业务费 607.00 万元，主要用于：支付乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费。

3. 提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费委托业务费 17.00 万元，主要用于：我局驻工作队运行支出，保障正常运转。

4. 自然资源业务管理费委托业务费 656.00 万元，主要用于：支付自然资源业务管理费。

5. 自然资源执法办案经费委托业务费 492.39 万元，主要用于：支付自然资源执法办案经费。

## 十二、关于乌鲁木齐市自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年上年结转结余 4,048.16 万元，包括：财政拨款 4,048.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年耕地保护考核奖惩资金结转 29.21 万元，主要用于：支付 2024 年耕地保护考核奖惩资金费用。

2. 2025 乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费结转 523.20 万元，主要用于：支付 2025 乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费。

3. 第二批乌鲁木齐市城市规划展陈更新项目结转 993.52 万元，完全不予公开。

4. 实景三维乌鲁木齐建设项目（一期）结转 1,970.79 万元，主要用于：支付实景三维乌鲁木齐建设项目（一期）费用。

5. 乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2025）结转 5.00 万元，主要用于：支付乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2025）费用。

6. 乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目（第三批）结转 362.87 万元，完全不予公开。

7. 自然资源业务管理费结转 11.05 万元，主要用于：支付自然资源业务管理费。

8. 自然资源执法办案经费结转 152.52 万元，主要用于：支付自然资源执法办案经费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 546.43 万元，比上年预算增加 61.25 万元，增长 12.62%，主要原因是本年度业务工作增加，办公经费等机关运行经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市自然资源局政府采购预算 4,500.38 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 38.69 万元，政府采购服务预算 4,456.69 万元。

2026 年，乌鲁木齐市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 590.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 590.55 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,706.17 平方米，价值 3,594.87 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 834.58 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 462.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 372.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 222.86 万元。

4. 其他资产价值 1,385.12 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,578.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |        |          |         |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称     |      | 2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |        | 项目负责人  |          | 陆江丽、刘光禹 |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 594.00 | 其中：财政拨款 | 590.00 | 其他资金   |          | 4.00    |
| 项目总体目标   |      | 一、《2026 年乌鲁木齐市城市地价监测数据采集与地价监测点维护、城市商品房成本调查及房地产市场调查分析项目》 完成 2026 年乌鲁木齐市 246 个地价监测点数据采集与维护工作，完成 2026 年乌鲁木齐市城市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作，上报自然资源部中国城市地价动态监测工作平台，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据，为政府了解土地市场的供需情况和变化趋势提供保障。 二、《乌鲁木齐市 2026 年度土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目》 通过开展乌鲁木齐市 2026 年度土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目，一是对 2009 年-2026 年土地市场动态监测与监管系统中的疑似闲置土地进行信息采集、数据统计、分析，完成不少于 450 宗土地内业资料收集上报；二是对不少于 200 宗疑似闲置土地开展闲置调查，推进认定及后续处置工作，完成自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务；三是对 2026 年土地市场动态监测与监管系统中的待巡查土地在开工前、施工中、竣工后进行完成不少于 500 次外业巡查，并对外业成果进行内业加工、上报；四是对不少于 400 宗闲置土地数据进行整理更新、入库、并对数据库进行管理和维护；五是对土地市场动态监测与监管系统中各类供地数据进行整理、汇总，按月度形成工作专报。达到降低全市土地闲置率，促进闲置土地盘活再利用，提高土地节约利用水平的目标。 三、《乌鲁木齐市基准地价更新项目》 通过开展外业调查、样点地价测算、成果报告编制、成果图件绘制等工作，建立基准地价体系，达到助力土地资源的市场化配置、提升土地管理的数字化与精细化水平的目的，为政府科学制定宏观调控政策，更好地发挥地价杠杆在经济发展中的调节作用。四、《乌鲁木齐市低效用地再开发项目》 开展低效用地摸底调查，全面摸清我市 7 个行政区域和甘泉堡经济技术开发区（共 8 个区域）各类低效用地的面积规模、空间分布、土地利用现状、权属情况、使用状况等信息；结合我市实际，建立基于统一认定标准体系的低效工业用地分区分类评价技术体系和“底图底库”，为各区及相关部门开展工作提供依据，达到为全面推进土地节约集约利用提供决策参考、推动城市更新、促进产业升级和优化空间布局的目的。 五、《乌鲁木齐市国土空间规划体检评估项目》 按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20 号）、《关于开展国土空间规划实施评估工作的通知》（新自然资办函〔2025〕164 号）开展国土空间规划实施评估工作，形成评估报告、指标表、实施分析图等成果。 |        |         |        |        |          |         |
| 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 | 形成商品房成本调查与监测表格份数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =1 份   | 计划标准    | 1 份    | 1      | 直接赋分     | 工作资料    |
|          |      | 设置监测点个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =246 个 | 计划标准    | 246 个  | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |      | 疑似闲置土地调查宗地数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥200 宗 | 计划标准    | 206 宗  | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |      | 数据库数据整理更新宗地数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥240 宗 | 计划标准    | 243 宗  | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |      | 乌鲁木齐市城区基准地价更新成果报告份数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1 份   | 计划标准    | /      | 2      | 直接赋分     | 工作资料    |

|      |        |                                            |                   |      |      |    |          |      |
|------|--------|--------------------------------------------|-------------------|------|------|----|----------|------|
|      |        | 纳入低效用地再开发数据库项目个数                           | ≥30 个             | 计划标准 | /    | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 编制五年评估报告文本数量                               | =1 套              | 计划标准 | /    | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      | 质量指标   | 基准地价更新工作 7 个行政辖区覆盖率                        | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | “一张图”综合信息应用中闲置土地上图率                        | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 监测点评估完成率                                   | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 外业巡查 8 个区域覆盖率                              | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 乌鲁木齐市国土空间规划体检评估项目专家评审会通过率                  | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 时效指标   | 乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作完成时间               | 2026 年 8 月 31 日前  | 计划标准 | /    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 自治区自然资源厅下达闲置土地处置任务完成时间                     | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准 | /    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 乌鲁木齐市城区基准地价更新成果报告按期完成率                     | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 低效用地再开发数据库建立按期完成率                          | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 编制五年评估报告文本按期完成率                            | =100%             | 计划标准 | /    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市地价监测数据采集与地价监测点维护、城市商品房成本调查及房地产市场调查分析项目支出 | ≤60 万元            | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目支出                      | ≤150 万元           | 计划标准 | /    | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 基准地价更新项目支出                                 | ≤100 万元           | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 低效用地再开发项目支出                                | ≤84 万元            | 计划标准 | /    | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 国土空间规划体检评估项目支出                             | ≤200 万元           | 计划标准 | /    | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升土地利用率，为政府宏观管理土地市场提供指导作用                | 有效提升              | 自定义  | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|      |        | 降低全市土地闲置率，促进闲置土地盘活再利用                      | 有效降低              | 自定义  | 有效降低 | 15 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |        |                         |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------------------------|------|
| 项目名称     |      | 2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | 项目负责人  |        | 乔晶喆、李岩、鲁智鹏、马强、陈梅、梁刚、潘晓妮 |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 641.21 | 其中：财政拨款 | 641.21 | 其他资金   | 0.00                    |      |
| 项目总体目标   |      | 一、《国有建设用地招拍挂测绘、资产清产综合项目》 顺利完成 2026 年国有建设用地招拍挂工作；以 2025 年 12 月 31 日为时间节点，依据自治区级资产清查价格体系成果确定的县级各类自然资源资产清查平均价格，完成农用地、建设用地、森林和草原的价值估算；完成 4 类用地实物量清查；理清建设用地使用权状况，计划支出资金 159 万元。 二、《催缴土地出让金律师服务》 全面梳理土地出让金征收情况，完成 10 件及以上土地出让金欠款追缴起诉案件，对已到期土地出让金进行追缴，计划支出资金 200 万元，增加国家财政收入，为经济社会发展提供资金保障。 三、《矿产资源监督管理及地质环境工作经费》 1、通过日常巡查检查，联合部门“双随机一公开”检查，储量年报编审，开发利用统计汇总等工作，保障乌鲁木齐市矿产资源市场供需平衡，提升矿产资源开发管理水平，规范矿业权审批、监督管理，加快推进绿色矿山建设，保障矿产资源开发与环境保护协调发展；2、通过地质灾害巡查检查，为防灾减灾管理和地灾项目申报提供技术支撑，做最大限度减轻或消除地质灾害对广大人民群众生命财产安全的威胁；3.通过矿山地质环境巡查检查和“方案评审，”推动矿山企业落实“边开采边治理”工作，提升矿区矿区生态系统多样性、稳定性、可持续性，协同推进绿色矿山建设，计划支出资金 36 万元。 四、《地质灾害监测预警设备运维项目》组织设备厂家和技术支撑单位实地踏勘，全面摸排存在问题的设备，通过更新、替换和补齐等方式，计划支出资金 48 万元，提高地质灾害监测预警的专业化、及时性和设备在线率。 五、《乌鲁木齐市 2026 年新增建设用地报件项目》计划完成 55 件新增建设用地报件工作任务（按照自治区新增建设用地项目申报工作要求，通过完成转换坐标、数据套盒、勘界作业、成果审核、属性录入、初步审查等前期工作做好我市 2026 年新增建设用地项目审查、组件、上报、统计工作，并实施信息系统备案及电子报件归档工作），计划支出资金 30 万元，保障自治区级乌鲁木齐市重点项目及时落地实施。 六、《农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记》 在第二次土地调查和年度土地变更调查的基础上，对农村范围内的建设用地开展细化调查，利用五年时间（2014 年-2018 年）完成农村范围的宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证工作。计划支出资金 63 万元，实现农村房、地籍调查的同畴开展和调查成果的统一管理，建立城乡一体化的地籍管理信息系统，统一宗地编码，建立土地登记信息动态监管查询系统，实现集体建设用地申请、审批、利用的动态管理和共享机制。 七、《乌鲁木齐市 2026 年自然资源综合调查监测项目》完成市级国土变更调查工作成果的质检、审核、汇交和数据统计分析；市级林草湿调查监测工作成果的质检、审核、汇交和数据统计分析；市级城市国土空间监测工作成果的质检、审核、汇交和数据统计分析；乌鲁木齐市变化信息提取等相关工作，计划支出资金资金 76 万元，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供数据基础。。 从自然资源的角度开展调查，掌握全市自然资源状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供数据基础。 八、《2024 年耕地保护考核奖惩资金项目》 完成耕地保护专项规划编制、耕地保护网格化体系建设及优秀网格员奖励发放，计划支出资金 29.21 万元，提升耕地保护监管效能。 |        |         |        |        |                         |      |
| 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 | 县级 4 类自然资源资产清查实物量和价值量成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =4 类   | 计划标准    | /      | 3      | 按照完成比例赋分                | 工作资料 |

|      |        |                          |                   |         |           |   |          |      |
|------|--------|--------------------------|-------------------|---------|-----------|---|----------|------|
|      |        | 法律服务土地出让金追缴案件数           | ≥8 次              | 计划标准    | 13 次      | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 地质灾害点巡查检查个数              | ≥30 处             | 计划标准    | 30 处      | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 全年发布汛期预警预报信息条数           | ≥60 条             | 计划标准    | /         | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 编制耕地保护专项规划成果数量           | ≥1 份              | 计划标准    | 1 份       | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 2026 年新增建设用地报批件数         | ≥55 件             | 计划标准    | /         | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 数据更新入库区县数                | =8 个              | 计划标准    | 8 个       | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 完成建设用地招拍挂宗地数             | ≥30 宗             | 计划标准    | 58 宗      | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 质量指标   | 民事诉讼案件强制执行立案率            | ≥80%              | 计划标准    | /         | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 城市国土空间监测质检通过率            | ≥100%             | 计划标准    | 100%      | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 2026 年新增建设用地批复率          | ≥80%              | 计划标准    | /         | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 专项规划评审通过率                | =100%             | 行业或国家标准 | /         | 3 | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 保持地质灾害监测预警设备在线率          | ≥90%              | 计划标准    | /         | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 时效指标   | 日常业务工作完成截止时间             | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /         | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记完成时间 | 2026 年 6 月 30 日前  | 计划标准    | /         | 1 | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害监测预警设备运维项目支出         | ≤48 万元            | 计划标准    | /         | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 矿产资源监督管理及地质环境工作支出        | ≤36 万元            | 计划标准    | 41 万元     | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 2026 年新增建设用地报批项目支出       | ≤30 万元            | 计划标准    | /         | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 国有建设用地招拍挂测绘项目支出          | ≤72 万元            | 计划标准    | 80 万元     | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 乌鲁木齐市自然资源资产清查项目支出        | ≤87 万元            | 计划标准    | 96 万元     | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 农村地籍调查及综合调查监测项目支出        | ≤139 万元           | 计划标准    | 152.34 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 催缴土地出让金律师服务项目支出          | ≤200 万元           | 计划标准    | 200 万元    | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 耕地保护考核奖惩资金项目支出           | ≤29.21 万元         | 计划标准    | 243.32 万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|          |        |                        |      |      |   |    |         |      |
|----------|--------|------------------------|------|------|---|----|---------|------|
| 效益<br>指标 | 社会效益指标 | 提升乌鲁木齐市自然资源有偿使用和保护工作水平 | 有效提升 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|          |        | 进一步提升矿产资源开发保护水平        | 有效提升 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |         |        |          |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |      | 自然资源业务管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |         | 项目负责人  |          | 张春轶、赵妍、郝月磊 |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 859.84        | 其中：财政拨款 | 859.84  | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |      | 为切实做好我单位自然资源业务管理的相关职能工作，2026 年计划开展以下业务工作：一是，计划完成国土及规划领域业务类、文书类档案资料的数字化加工、规范整理及入库归档的延续工作，计划支出资金 45 万元，严格保障档案资料的真实性、完整性与可用性，确保档案管理符合相关规范要求。二是，为加强保卫办公楼内安全，计划支出资金 121.0488 万元，维护 10300 平方米局办公区的物业服务保障工作，做好卫生及安保工作。三是，乌鲁木齐市电子政务平台升级改造驻场运维 2 人，能够兼容主流硬件设备，计划支出资金 27.79 万元，系统稳定运行，支撑业务办理。四是，全面落实政府购买法律服务相关要求，计划支出资金 20 万元，充分发挥法律顾问作用，做好政府合同、行政诉讼案件及重大执法决定法审服务不少于 200 件，进一步提升首府自然资源法治建设水平。五是，乌鲁木齐市城乡规划乙级资质申报单位评审工作，计划支出资金 10 万元，加强规划行业管理，协助开展现场核查，保障规划编制质量。六是，通过科学合理保障规划馆 23973.69 平方米公共设施的运营维护工作，计划支出资金 581 万元，能够有效实现规划馆的正常运转，提升参观人员的服务质量和满意度，适应规划馆在数字化、智能化时代的发展需要，为规划馆的文化宣传与创新发展提供坚实的基础和有力的支持。七是，按照非税收入管理规定，按时完成 2026 年土地使用权出让合同印花税的缴纳，计划上缴印花税不低于 50 万元。 |               |         |         |        |          |            |
| 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 | 局机关办公楼物业服务面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =10300平方米     | 计划标准    | 9600平方米 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 政府合同、行政诉讼案件及重大执法决定法审服务次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=200件        | 计划标准    | /       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 档案库维护及档案查询驻场人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=4 人         | 计划标准    | 5 人     | 4      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 规划馆运行及配套服务面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =23973.69 平方米 | 计划标准    | /       | 4      | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料  |
|          | 质量指标 | 物业服务质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%         | 计划标准    | /       | 4      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 自然资源电子政务平台升级改造项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%         | 行业或国家标准 | /       | 4      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 政府合同、行政诉讼案件及重大执法决定法审通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=85%         | 计划标准    | 100%    | 4      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 档案数字化建设完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%         | 计划标准    | 100%    | 3      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证  |
|          |      | 规划馆全年接待物业被                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <=15 次        | 计划标准    | /       | 4      | 按照完成比例   | 工作资料,正     |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |         |        |          |            |

|       |        |                                |                   |        |           |    |          |            |
|-------|--------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|----|----------|------------|
|       |        | 投诉次数                           |                   |        |           |    | 赋分       | 式材料        |
|       | 时效指标   | 委托业务完成时间                       | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准   | /         | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|       |        | 规划馆运营保障时限                      | =12 个月            | 计划标准   | /         | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 规划馆运营经费支出                      | <=581 万元          | 计划标准   | /         | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 缴纳印花税税率                        | =0.05‰            | 预算支出标准 | =0.05‰    | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 日常业务工作经费支出                     | <=278.83 万元       | 计划标准   | 445.85 万元 | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 土地出让使用权印花税上缴金额                 | >=50 万元           | 计划标准   | 257.18 万元 | 5  | 按评判等级赋分  | 原始凭证, 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 加强自然资源信息化和法治建设水平, 提高自然资源管理治理能力 | 有效提升              | 计划标准   | 有效提升      | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|       |        | 规划馆流通人次                        | >=100000 人次       | 计划标准   | /         | 10 | 按评判等级赋分  | 原始凭证       |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 规划馆参观满意度                       | >=95%             | 计划标准   | /         | 10 | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 自然资源执法办案经费                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        | 项目负责人  | 艾尔西丁     |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                             | 668.52    | 其中:财政拨款 | 668.52 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 为切实履行自然资源执法工作核心职能，自然资源执法工作流动党支部计划完成办公楼维修项目，开展日常动态巡查、违法案件查处、案卷评查，制止、核查、整改违法行为等自然资源执法工作任务。全年计划完成制止、核查、整改违法行为 120 次；日常动态巡查 600 次；测绘、鉴定项目 685 个；按要求完成重大案件报备、线索核查处置及案卷评查工作，确保违法案件投诉、信访率逐年下降；实现非税收入征缴额达到 1200 万元。预计实现自然资源违法行为得到有效遏制，自然资源开发利用秩序持续向好，社会公众对自然资源执法工作满意度稳步提升。 |           |         |        |        |          |            |
| 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   | 制止、核查、整改违法行为数                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥120 次    | 计划标准    | 150 次  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 日常动态巡查次数                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥600 次    | 计划标准    | 545 次  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 测绘、鉴定项目数                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥685 个    | 计划标准    | 2000 个 | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 核查处置线索条数                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥80 条     | 计划标准    | /      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 维修改造面积/数量                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥670 平方米  | 计划标准    | /      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 辅助履职人员数量                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥9 人      | 计划标准    | /      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 案卷评查率                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥85%      | 行业或国家标准 | /      | 4      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 重大案件报备率                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 行业或国家标准 | /      | 4      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 执法人员持证率                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 行业或国家标准 | /      | 5      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 维修项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%     | 预算支出标准  | /      | 2      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 违法案件结案率                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥85%      | 计划标准    | 61.67% | 3      | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 发现违法案件处置率                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%     | 计划标准    | /      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 聘用人员聘用期限                                                                                                                                                                                                                                                           | =12 月     | 计划标准    | /      | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 劳务外包服务费用支出                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤56.79 万元 | 计划标准    | /      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |

|               |                |            |                |      |               |    |              |      |
|---------------|----------------|------------|----------------|------|---------------|----|--------------|------|
|               |                | 测绘费用支出     | <=404.60<br>万元 | 计划标准 | /             | 10 | 按照完成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 维修维护支出     | <=207.13<br>万元 | 计划标准 | /             | 6  | 按照完成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 非税收入征缴额    | >=1200<br>万元   | 计划标准 | 1099.92<br>万元 | 10 | 按照完成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|               | 社会<br>效益<br>指标 | 违法案件投诉、信访数 | <=15 次         | 计划标准 | /             | 10 | 直接赋分         | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 企业满意度      | >=90%          | 计划标准 | /             | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 29.21 万元与当年财政拨款预算 612.00 万元做在同一项目支出绩效目标表“2026 年乌鲁木齐市自然资源有偿使用及保护工作经费 641.21 万元”。

2. 本单位 2026 年上年结转结余资金 5.00 万元与当年财政拨款预算 585.00 万元、当年非财政拨款资金预算 4.00 万元做在同一项目支出绩效目标表“2026 年乌鲁木齐市土地利用及规划相关经费 594.00 万元”。

3. 本单位 2026 年上年结转结余资金 152.52 万元与当年财政拨款预算 516.00 万元做在同一项目支出绩效目标表“自然资源执法办案经费 668.52 万元”。

4. 本单位 2026 年上年结转结余资金 11.05 万元与当年财政拨款预算 848.79 万元做在同一项目支出绩效目标表“自然资源业务管理费 859.84 万元”。

5. 本单位与绩效科沟通，提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费 17.00 万元，不做绩效目标申报。

## 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。

乌鲁木齐市自然资源局

2026年2月27日