

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

承担自然资源管理工作提供技术支撑服务保障；承担国土空间规划论证、研究工作；负责城乡土地资源现状调查评价和动态监测、地籍测量和调查技术工作；承担基础测绘数据保管、更新维护与应用等各项技术保障等工作。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、地理信息室、确权调查室、国土空间规划室、质检室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心编制数 27，实有人数 51 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	628.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	598.99	202 外交支出	
其中：一般财力	598.99	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	90.75
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	27.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	468.57
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	41.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	628.99	支出总计	628.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	628.99	598.99	598.99							30.00		
208			社会保障和就业支出	90.75	90.75	90.75									
208	05		行政事业单位养老支出	90.75	90.75	90.75									
208	05	02	事业单位离退休	38.64	38.64	38.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	52.11									
210			卫生健康支出	27.68	27.68	27.68									
210	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	27.68									
210	11	02	事业单位医疗	27.68	27.68	27.68									
220			自然资源海洋气象等支出	468.57	438.57	438.57							30.00		
220	01		自然资源事务	468.57	438.57	438.57							30.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	428.57	398.57	398.57							30.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	41.98	41.98	41.98									
221	02		住房改革支出	41.98	41.98	41.98									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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
221	02	01	住房公积金	41.98	41.98	41.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	628.99	558.99	70.00
208			社会保障和就业支出	90.75	90.75	
208	05		行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
208	05	02	事业单位离退休	38.64	38.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
210			卫生健康支出	27.68	27.68	
210	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	
210	11	02	事业单位医疗	27.68	27.68	
220			自然资源海洋气象等支出	468.57	398.57	70.00
220	01		自然资源事务	468.57	398.57	70.00
220	01	04	自然资源规划及管理	428.57	398.57	30.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	41.98	41.98	
221	02		住房改革支出	41.98	41.98	
221	02	01	住房公积金	41.98	41.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	598.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598.99	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	90.75	90.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.68	27.68		
		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	438.57	438.57		
		221 住房保障支出	41.98	41.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	598.99	支出总计	598.99	598.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	598.99	40.00
208			社会保障和就业支出	90.75	
208	05		行政事业单位养老支出	90.75	
208	05	02	事业单位离退休	38.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	
210			卫生健康支出	27.68	
210	11		行政事业单位医疗	27.68	
210	11	02	事业单位医疗	27.68	
220			自然资源海洋气象等支出	438.57	40.00
220	01		自然资源事务	438.57	40.00
220	01	04	自然资源规划及管理	398.57	
220	01	99	其他自然资源事务支出	40.00	40.00
221			住房保障支出	41.98	
221	02		住房改革支出	41.98	
221	02	01	住房公积金	41.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	558.99	541.43	17.56
301		工资福利支出	504.96	504.96	
301	01	基本工资	134.53	134.53	
301	02	津贴补贴	160.84	160.84	
301	03	奖金	85.13	85.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	41.98	41.98	
302		商品和服务支出	17.56		17.56
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	5.56		5.56
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
303	02	退休费	36.45	36.45	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		40.00		40.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间 规划研究中心		40.00		40.00								
220			自然资源海洋气象等支出		40.00		40.00								
220	01		自然资源事务		40.00		40.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土规划工作经费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 628.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心部门收入预算 628.99 万元，其中：

一般公共预算 598.99 万元，占 95.23%，比上年预算增加 26.13 万元，增长 4.56%，主要原因是 2024 年职务职级晋升、奖金增加、2025 年社保、医疗、公积金基数调增，导致相关预算增多。

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。

单位资金 30.00 万元，占 4.77%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 70.00%，主要原因是 2024 年预算不精准，2025 年做调整。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年支出预算 628.99 万元，其中：

基本支出 558.99 万元，占 88.87%，比上年预算增加 26.13 万元，增长 4.90%，主要原因是 2024 年职务职级晋升、奖金、2025 年社保、医疗、公积金基数调增，导致相关预算增多。

项目支出 70.00 万元，占 11.13%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年预算不精准，2025 年做调整。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 598.99 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 598.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.75 万元，主要用于 2025 年在职 28 人社会保障费；卫生健康支出 27.68 万元，主要用于 2025 年在职 28 人医疗保险费；自然资源海洋气象等支出 438.57 万元，主要用于工经费、水电费、福利费、维修费、人员工资等；住房保障支出 41.98 万元，主要用于 2025 年在职 28 人财政负担住房公积金费用。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年一般公共预算拨款合计 598.99 万元，其中：

基本支出 558.99 万元，比上年预算增加 26.13 万元，增长 4.90%，主要原因是 2024 年职务职级晋升、奖金、2025 年社保、医疗、公积金基数调增，导致相关预算增多。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项目为延续性项目、资金金额不发生变化。

（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）90.75 万元，占 15.15%。
- 2、卫生健康支出（类）27.68 万元，占 4.62%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）438.57 万元，占 73.22%。
- 4、住房保障支出（类）41.98 万元，占 7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 38.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.18%，主要原因是 2025 年事业退休奖金增多，相关预算也增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 52.11 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 2.10%，主要原因是 2025 年养老基数调增，相关预算增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.68 万元，比上年预算增加 27.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年医疗基数大幅度调增、使用科目与往年不同导致相关预算增多。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2025 年预算数为 398.57 万元，比上年预算减少 44.68 万元，下降 10.08%，主要原因是 2024 年预算不精准，2025 年做调整。

5、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40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是相比2024年没有变化，预算保持一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为41.98万元，比上年预算增加41.98万元，增长100.00%，主要原因是2025年住房公积金基数调增，使用科目与往年不同导致相关预算增多。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2025年一般公共预算基本支出558.99万元，其中：

人员经费541.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费17.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土规划工作经费

设立的政策依据：根据《中央果园关于国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于开展全国国土空间规划工作的通知》文件要求。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

资金分配情况：8万元用于劳务费，8万元用于公务用车运行维护费，15万元用于办公费，1万元用于公务接待费，8万元用于差旅费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 8.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照“三公”经费相关要求，没有增加公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照“三公”经费相关要求，没有增加公务接待费支出。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.56 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.50%，主要原因是 2024 年职务职级晋升、奖金、2025 年社保、医疗、公积金基数调增，导致相关预算增多。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心政府采购预算 23.08 万元，其中：政府采购货物预算 13.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.48 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 58.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58.31 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 32.18 万元。

4. 其他资产价值 312.72 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 628.99 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心			
部门联系人		其曼古力	联系电话	13209088998	
年度绩效目标		配合自然资源局各科室开展业务工作。继续全面做好自治州国土空间规划相关工作。积极对接发改、水利、生态环境、住建、林草等相关部门，收集州本级国土空间总体规划相关资料，为自治州国土空间总体规划顺利编制提供有效支撑。积极配合州自然资源局开展各项业务工作；1、配合州局业务科室开展对三县一市增减挂钩工作外业图版核查，验收工作 4 次；2、根据州局定期对三县一市农村乱占耕地建房工作进行工作监督及图斑的外业核查工作 4 次；3、对国家下发 2025 年三县一市土地卫片图版进行外业核查工作 4 次；4、根据三县一市对建设用地工地审批情况及建设用地使用范围是否合格进行符合竣工验收工作；			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	598.99	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设用地竣工验收次数（次）	≥10 次	2025 年工作总结	20
	数量指标	三县一市增减挂钩核查验收次数（次）	≥4 次	2025 年工作总结	20
	数量指标	农村乱占耕地建房图版核查次数（次）	≥4 次	2025 年工作总结	20
	数量指标	2025 年土地卫片核查次数（次）	≥4 次	2025 年工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心						
项目名称		2025 年单位其他收入					项目负责人	阿地力江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		项目资金 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费等支出。进一步补齐国土空间规划研究中心工作短板，提升国土空间规划管理效能，保障国土空间规划研究中心工作质量，能够保障单位正常运行。						
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	委托三调工作业务（次）	≥50次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全国第三次国土调查审核次数（次）	≥5次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷三调图纸（份）	≥100份	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家核查验收合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展专项工作调查与评价工作进度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤20万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	≤10万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国土规划工作成效（%）	≥95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心						
项目名称		国土规划工作经费					项目负责人	王娟
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。该项目按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持“创新，协调，绿色，开放，共享”新发展理念，按照高质量发展和高品质生活要求，坚持自上而下，上下联动，协调推进，兵地融合，统一规划的规则，统领各类空间，发展国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，推动克州经济社会发展更高质量，更有效率，更加公平，更加持续。承担自然资源管理工作提供技术支撑服务保障；承担国土空间规划论证、研究工作；负责城乡土地资源现状调查评价和动态监测、地籍测量和调查技术工作；承担基础测绘数据保管、更新维护与应用等各项技术保障等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国土空间规划县乡级编制审查数量（个）	≥4个	计划标准	4个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发核查次数（个）	≥4个	计划标准	4个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		高标准农田核查次数（个）	≥4个	计划标准	4个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		国土空间规划县乡级编制准确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发审核通过率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	≤11万元	预算支出标准	3.33	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		国土规划工作经费（万元）	≤29万元	预算支出标准	20.17	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	三县一市项目用地保障	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	持续影响	计划标准	持续影响	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意	满意	上级部门及群众满意度	>	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标	(%)	=95%					
---------	---------	-----	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2025年2月20日