

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研
究中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

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。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,056.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	656.66	202 外交支出	
其中：一般财力	656.66	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	122.60
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	29.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	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	400.00	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	859.49
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44.85
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,056.66	支出总计	1,056.66

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
20			社会保障和就业支出	122.60	122.60	122.60								
20	05		行政事业单位养老支出	122.60	122.60	122.60								
208	05	02	事业单位离退休	38.69	38.69	38.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	55.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	27.97								
21			卫生健康支出	29.72	29.72	29.72								
21	11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72								
210	11	02	事业单位医疗	29.72	29.72	29.72								
22			自然资源海洋气象等支出	859.49	459.49	459.49						400.00		
22	01		自然资源事务	859.49	459.49	459.49						400.00		
220	01	04	自然资源规划及管理	823.49	423.49	423.49						400.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.00	36.00	36.00								

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
22			住房保障支出	44.85	44.85	44.85								
22	02		住房改革支出	44.85	44.85	44.85								
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	44.85								
			总计	1,056.66	656.66	656.66						400.00		

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			
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	122.60	122.60	
208	05		行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
208	05	02	事业单位离退休	38.69	38.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	
210			卫生健康支出	29.72	29.72	
210	11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	
210	11	02	事业单位医疗	29.72	29.72	
220			自然资源海洋气象等支出	859.49	423.49	436.00
220	01		自然资源事务	859.49	423.49	436.00
220	01	04	自然资源规划及管理	823.49	423.49	400.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.00		36.00
221			住房保障支出	44.85	44.85	
221	02		住房改革支出	44.85	44.85	
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	
			总计	1,056.66	620.66	436.00

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	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）	656.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	656.66	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	122.60	122.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.72	29.72		
		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	459.49	459.49		
		221 住房保障支出	44.85	44.85		
		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	656.66	支出总计	656.66	656.66		

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			
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	122.60	122.60	
208	05		行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
208	05	02	事业单位离退休	38.69	38.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	
210			卫生健康支出	29.72	29.72	
210	11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	
210	11	02	事业单位医疗	29.72	29.72	
220			自然资源海洋气象等支出	459.49	423.49	36.00
220	01		自然资源事务	459.49	423.49	36.00
220	01	04	自然资源规划及管理	423.49	423.49	
220	01	99	其他自然资源事务支出	36.00		36.00
221			住房保障支出	44.85	44.85	
221	02		住房改革支出	44.85	44.85	
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	
			总计	656.66	620.66	36.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	565.75	565.75	
301	01	基本工资	156.61	156.61	
301	02	津贴补贴	160.84	160.84	
301	03	奖金	86.97	86.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	
301	09	职业年金缴费	27.97	27.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	44.85	44.85	
302		商品和服务支出	18.45		18.45
302	01	办公费	8.01		8.01
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	99	其他商品和服务支出	1.57		1.57
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	
		总计	620.66	602.21	18.45

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心		36.00		19.40				16.60					
220			自然资源海洋气象等支出		36.00		19.40				16.60					
220	01		自然资源事务		36.00		19.40				16.60					
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土规划工作经费	36.00		19.40				16.60					
			总计		36.00		19.40				16.60					

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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 1,056.66 万元，其中：

一般公共预算 656.66 万元，占 62.14%，比上年预算增加 57.67 万元，增长 9.63%，主要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，导致总额增长；同时按工资基数的住房公积金，社会保险费基数同步增长。

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 400.00 万元，占 37.86%，比上年预算增加 370.00 万元，增长 1,233.33%，主要原因是 2025 年结转的科技项目资金在本年度安排使用。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 2026 年支出预算 1,056.66 万元，其中：

基本支出 620.66 万元，占 58.74%，比上年预算增加 61.67 万元，增长 11.03%，主要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，导致总额增长；同时按工资基数的住房公积金，社会保险费基数同步增长。

项目支出 436.00 万元，占 41.26%，比上年预算增加 366.00 万元，增长 522.86%，主要原因是 2025 年结转的科技项目资金在本年度安排使用，导致单位资金及相应的项目支出预算大幅增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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 656.66 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 656.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.60 万元，主要用于社会保障和就业支出 122.60 万元，主要用于 2026 年在职 28 人员机关事业单位基本养老保险 55.94 万元；在职人员职业年金 27.97 万元；退休 23 人离退休费 38.69 万元等支出。卫生健康支出 29.72 万元，主要用于卫生健康支出 29.72 万元；主要用于 2026 年在职 28 人事业单位医疗费支出。自然资源海洋气象等支出 459.49 万元，主要用于自然资源海洋气象等支出 459.49 万元；主要用于日常办公费，印刷费，差旅费，劳务费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、人员工资等支出。住房保障支出 44.85 万元，主要用于住房保障支出 44.85 万元；主要用于 2026 年在职 28 人员财政负担住房公积金支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年一般公共预算拨款合计 656.66 万元，其中：

基本支出 620.66 万元，比上年预算增加 61.67 万元，增长 11.03%，主要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，导致总额增长；同时按工资基数的住房公积金，社会保险费基数同步增长。

项目支出 36.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 10.00%，主要原因是根据财政统筹安排及年度工作实际情况，相关项目经费相应压减，导致项目支出有所下降。

（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）122.60 万元，占 18.67%。
2. 卫生健康支出（类）29.72 万元，占 4.53%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）459.49 万元，占 69.97%。
4. 住房保障支出（类）44.85 万元，占 6.83%。

（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）：2026 年预算数为 38.69 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.13%，主要原因是根据国家及自治区政策，退休人员基本养老金标准提高。

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）：2026 年预算数为 55.94 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 7.35%，主要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，导致总额增长；同时按工资基数相应计提的机关事业单位基本养老保险缴费基数同步增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.97 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.72万元，比上年预算增加2.03万元，增长7.33%，主要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，导致总额增长；同时按工资基数相应计提的事业单位医疗基数同步增长。

5. 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）：2026年预算数为423.49万元，比上年预算增加24.92万元，增长6.25%，主要原因是落实在职人员工资及津贴补贴调整政策，导致人员经费相应增加，同时根据业务需要相应安排了公用经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026年预算数为36.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降10.00%，主要原因是根据财政统筹安排及年度工作实际情况，相关项目经费相应压减，导致项目支出有所下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为44.85万元，比上年预算增加2.87万元，增长6.84%，要原因是在职人员基本工资调整，并落实了正常晋升，带动住房公积金缴费基数相应提高。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2026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2026年一般公共预算基本支出620.66万元，其中：

人员经费602.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费18.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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：为进一步补齐国土规划工作短板、提升农村乱占耕地工作质量、达到有效工作效果、本项目立项依据为克州国土空间规划研究中心会议纪要；该项目总投资 36 万元、其中财政资金 36 万元；主要用于国土空间规划县乡级编制审查 15 万元、卫片图斑下发核查 13 万元、高标准农田核查 8 万元。

预算安排规模：36.00 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：国土空间规划县乡级编制审查 15 万元,卫片图斑下发核查 13 万元,高标准农田核查 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 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。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元，下降 55.56%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 4.50 万元，下降 56.25%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，通过加强调度、降低行驶里程等措施，压减车辆运行维护成本；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减接待批次、人数和标准，从严控制接待支出。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.45 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 5.07%，主要

原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了办公、印刷、差旅、邮电等日常运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 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 10.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2026 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 10.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 58.31 万元。
3. 办公家具价值 32.18 万元。
4. 其他资产价值 312.72 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,056.66 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 36.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		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		克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心根据“承担自然资源管理工作提供技术支持服务保障；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检测、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”的核心职能。积极配合州自然资源局开展以下业务工作:目标 1、配合州局业务科室开展对三县一市“十五五”基础测绘规划编制工作 4 次；目标 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；目标 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；目标 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	656.66	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
		合计：		1,056.66	
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	“十五五”基础测绘规划编制（次）	≥4 次	克州国土空间规划研究中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	三县一市增减挂钩核查验收次数（次）	≥4 次	克州国土空间规划研究中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	对克州疑似违法图斑核查工作（次）	≥4 次	克州国土空间规划研究中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	2026 年土地卫片核查次数（次）	≥4 次	克州国土空间规划研究中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 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		单位其他收入				项目负责人	王娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 400 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 400 万元。该项目主要用于面向新疆“十张网”战略需求，聚焦克州数据孤岛与监测碎片化等问题，开展多网数据融合与动态监测技术研究。通过构建克州全域地理信息图谱及智能管理平台，重点突破三大任务：1.建立多网数据融合标准体系，解决跨部门数据异构问题；2.通过编制论文及软件著作，达到研发高原多源数据融合算法，减少影像拼接误差，提升数据融合精度的效益；3.使用电子探针技术，达到新疆克州区域金矿成矿规律及新技术找矿方法应用示范的效益。</p>						
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	“十张网”动态监测平台(个)	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制论文及软件著作(个)	>=2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子探针(点)	> =500 点	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动态监测平台验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果评审通过率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		分析成果利用率(%)	> =100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	> =100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目进度及时性(%)	> =90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费(万元)	=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
论文编制费(万元)			=100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
材料费用(万元)			=100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高研究成果应用情况	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	使用单位满意率(%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 36 万元，其中：财政资金 36 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于国土空间规划县乡级编制审查，卫片图斑下发核查，高标准农田核查。通过统领各类空间，发挥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。						
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次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发核查次数(个)	>=4次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田核查次数(个)	>=4次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发核查通过率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫片图斑下发及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	国土空间规划县乡级编制费(万元)	<=15万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分
卫片图斑下发核查经费(万元)			<=13万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
高标准农田核查费(万元)			<=8万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级部门及群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

十三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,056.66 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。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心

2026年2月5日