

2026 年且末县自然资源局

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、 关于且末县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县自然资源局 2026 年上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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

且末县自然资源局无下属预算单位。

## 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：且末县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>620.24</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>620.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	620.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	79.84
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	29.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>145.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>145.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	614.64
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.04
政府性基金预算拨款	145.59	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>765.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>765.83</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
208			社会保障和就业支出	79.84	79.84	79.84								
208	05		行政事业单位养老支出	79.84	79.84	79.84								
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	4.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	50.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	25.13								
210			卫生健康支出	29.32	29.32	29.32								
210	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32								
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37								
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95								
220			自然资源海洋气象等支出	614.64	469.05	469.05						145.59		
220	01		自然资源事务	469.05	469.05	469.05								
220	01	01	行政运行	356.05	356.05	356.05								
220	01	12	土地资源储备支出	113.00	113.00	113.00								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	145.59								145.59		
220	06	01	耕地保护	145.59								145.59		
221			住房保障支出	42.04	42.04	42.04								
221	02		住房改革支出	42.04	42.04	42.04								

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
221	02	01	住房公积金	42.04	42.04	42.04								
			<b>总计</b>	<b>765.83</b>	<b>620.24</b>	<b>620.24</b>							<b>145.59</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.84</b>	<b>79.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.84</b>	<b>79.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.32</b>	<b>29.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.32</b>	<b>29.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>614.64</b>	<b>469.05</b>	<b>145.59</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>469.05</b>	<b>469.05</b>	
220	01	01	行政运行	356.05	356.05	
220	01	12	土地资源储备支出	113.00	113.00	
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>145.59</b>		<b>145.59</b>
220	06	01	耕地保护	145.59		145.59
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.04</b>	<b>42.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.04</b>	<b>42.04</b>	
221	02	01	住房公积金	42.04	42.04	
			<b>总计</b>	<b>765.83</b>	<b>620.24</b>	<b>145.59</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>620.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.24	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	79.84	79.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.32	29.32		
		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	469.05	469.05		
		221 住房保障支出	42.04	42.04		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>620.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.24</b>	<b>620.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	79.84	79.84	
208	05		行政事业单位养老支出	79.84	79.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
210			卫生健康支出	29.32	29.32	
210	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
220			自然资源海洋气象等支出	469.05	469.05	
220	01		自然资源事务	469.05	469.05	
220	01	01	行政运行	356.05	356.05	
220	01	12	土地资源储备支出	113.00	113.00	
221			住房保障支出	42.04	42.04	
221	02		住房改革支出	42.04	42.04	
221	02	01	住房公积金	42.04	42.04	
			总计	620.24	620.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>470.03</b>	<b>470.03</b>	
301	01	基本工资	109.50	109.50	
301	02	津贴补贴	156.13	156.13	
301	03	奖金	54.16	54.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	50.25	
301	09	职业年金缴费	25.13	25.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	42.04	42.04	
301	99	其他工资福利支出	2.63	2.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>139.08</b>		<b>139.08</b>
302	01	办公费	73.40		73.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.38		8.38
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	10.50		10.50
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	33.00		33.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	6.67	6.67	
303	09	奖励金	2.88	2.88	
		<b>总计</b>	<b>620.24</b>	<b>481.16</b>	<b>139.08</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 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														
			总计													

且末县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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				

且末县自然资源局 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

编制部门：且末县自然资源局

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				

且末县自然资源局 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

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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 预算
总计				

且末县自然资源局 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：且末县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>且末县自然资源局</b>	<b>145.59</b>	<b>145.59</b>			<b>145.59</b>				
2025年--巴财建〔2025〕44号--2024年耕地保护考核奖励基金	145.59	145.59			145.59				
<b>总计</b>	<b>145.59</b>	<b>145.59</b>			<b>145.59</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 765.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于且末县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

且末县自然资源局部门收入预算 765.83 万元，其中：

一般公共预算 620.24 万元，占 80.99%，比上年预算增加 171.08 万元，增长 38.09%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 145.59 万元，占 19.01%，比上年预算增加 145.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年--巴财建〔2025〕44 号--2024 年耕地保护考核奖惩基金项目结转结余 145.59 万元，受客观因素影响未完成 2025 年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

#### 三、关于且末县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

且末县自然资源局 2026 年支出预算 765.83 万元，其中：

基本支出 620.24 万元，占 80.99%，比上年预算增加 171.08 万元，增长 38.09%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 145.59 万元，占 19.01%，比上年预算增加 145.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年--巴财建〔2025〕44 号--2024 年耕地保护考核奖惩基金项目结转结余 145.59 万元，受客观因素影响未完成 2025 年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

#### **四、关于且末县自然资源局 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 620.24 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 620.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.84 万元，主要用于 2026 年度自然资源局的行政事业单位养老支出和行政单位离退休；卫生健康支出 29.32 万元，主要用于 2026 年度自然资源局的行政单位医疗、公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 469.05 万元，主要用于 2026 年度自然资源局的自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、行政运行；住房保障支出 42.04 万元，主要用于 2026 年度自然资源局在职人员的住房公积金。

#### **五、关于且末县自然资源局 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**

且末县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 620.24 万元，其中：

基本支出 620.24 万元，比上年预算增加 171.08 万元，增长 38.09%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算，与上年一致。

**（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）79.84 万元，占 12.87%。
2. 卫生健康支出（类）29.32 万元，占 4.73%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）469.05 万元，占 75.62%。
4. 住房保障支出（类）42.04 万元，占 6.78%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门今年没有安排培训支出资金。

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 4.46 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 66.39%，主要原因是且末县自然资源局本年度人员变动，导致相关经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.25 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 26.22%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.13 万元，比上年预算增加 25.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 23.37 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 25.92%，主要原因

是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.95万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.88%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 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356.05万元，比上年预算增加18.69万元，增长5.54%，主要原因是2026年度自然资源局有人员增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2026年预算数为113.00万元，比上年预算增加113.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年安排2024年耕地保护考核奖惩基金，上年没有安排此预算。

9. 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42.04万元，比上年预算增加9.30万元，增长28.41%，主要原因是且末县自然资源局在职人员较上年增加，同时住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

## 六、关于且末县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县自然资源局2026年一般公共预算基本支出620.24万元，其中：

人员经费481.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 139.08 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于且末县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于且末县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县自然资源局 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、关于且末县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县自然资源局 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、关于且末县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年均未安排公务用车购置；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、 关于且末县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县自然资源局 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。

## 十二、 关于且末县自然资源局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

且末县自然资源局 2026 年上半年结转结余 145.59 万元，包括：财政拨款 145.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年--巴财建〔2025〕44 号--2024 年耕地保护考核奖惩基金结转 145.59 万元，主要用于：各地开展耕地资源调查、评价、监测、监管、执法等工作。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 139.08 万元，比上年预算增加 114.61 万元，增长 468.37%，主要原因一是 2026 年增加 2024 年耕地保护考核奖惩基金；二是在职人员较上年增加，相关经费增加，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，且末县自然资源局政府采购预算 159.39 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 155.59 万元。

2026 年，且末县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 159.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 159.39 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,047.51 平方米，价值 691.58 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 298.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.00 万元；其他车辆 50 辆，价值 264.56 万元。

3. 办公家具价值 105.72 万元。

4. 其他资产价值 816.83 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 765.83 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

部门(单位)名称 (盖章)	且末县自然资源局本级				
部门(单位)联系人	阿曼古丽·麦麦提	联系电话:	13779674187		
年度绩效目标	<p>紧扣两统一核心职责，围绕保护资源、保障发展、维护权益、服务民生，以国土空间规划为引领、严守资源安全底线、提升节约集约水平、强化执法监管与政务服务，全面完成年度重点任务与预算绩效目标，为区域高质量发展提供坚实自然资源支撑。2026 年部门工作计划其中包含：1. 全国地质调查总面积 5600 平方米。2. 组织各项专业培训次数 55 次，全面履行国土空间规划、耕地保护、生态修复、矿产资源管理、林草资源监管、不动产登记、执法监察登等覆盖率 100%。3. 保障机构正常运转、重点项目落地、资金规范高效使用，实施资金保护更严，生态修复更实、服务效能更优、群众满意更高，支撑且末县经济社会高质量发展与生态文明建设。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级安排	145.59		
		本级安排	620.24		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计		765.83		
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	质量指标	土地调查、矿产卫片、国土空间规划工作覆盖提高率	>=98%	2026 年部门重点工作计划	20
	质量指标	不动产权证书应用率	>=90%	2026 年部门重点工作计划	20
	质量指标	耕地保护政策知晓率	>=95%	2026 年部门重点工作计划	20
	数量指标	全区域地质调查面积	>=5600 平方米	2026 年部门重点工作计划	10
	数量指标	办理不动产登记业务	>=2000 件	2026 年部门重点工作计划	10
	数量指标	群众合理诉求办结次数	>=2 次	2026 年部门重点工作计划	10

### (五) 其他需说明的事项

且末县自然资源局 2026 年度无其他需要说明事项。

## 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。

且末县自然资源局

2026年2月6日