

2026 年鄯善县自然资源局

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

七、 关于鄯善县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县自然资源局 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 年单位概况

### 一、 主要职能

鄯善县自然资源局履行全民所有自然资源资产所有者与国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘法律法规，组织实施自然资源调查监测、统一确权登记工作。编制并监督实施国土空间规划，划定“三区三线”，负责土地用途转用与征收征用管理。落实最严格耕地保护制度，统筹国土空间生态修复与矿山地质环境治理。监管矿产资源勘查开采，负责基础测绘与地理信息管理，查处自然资源违法违规行为，完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置

鄯善县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：鄯善县自然资源局

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 科目名称            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,147.49 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,147.19 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,147.19 | 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   | 112.55   |
| 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      | 38.48    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 0.30     | 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             | 0.30     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 55.96    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 55.96    | 220 自然资源海洋气象等支出 | 984.07   |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 68.35    |
| 政府性基金预算拨款        | 55.96    | 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       |          | 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          | 1,203.45 | 支 出 总 计         | 1,203.45 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<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 |                    |       |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 112.55   | 112.55         | 112.55     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.55   | 112.55         | 112.55     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 31.17    | 31.17          | 31.17      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.38    | 81.38          | 81.38      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.48    | 38.48          | 38.48      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.48    | 38.48          | 38.48      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 35.35    | 35.35          | 35.35      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.13     | 3.13           | 3.13       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 984.07   | 927.81         | 927.81     |                             |             |                            |              | 0.30               | 55.96 |            |                   |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 928.11   | 927.81         | 927.81     |                             |             |                            |              | 0.30               |       |            |                   |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 628.11   | 627.81         | 627.81     |                             |             |                            |              | 0.30               |       |            |                   |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 300.00   | 300.00         | 300.00     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出     | 55.96    |                |            |                             |             |                            |              |                    | 55.96 |            |                   |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护             | 55.96    |                |            |                             |             |                            |              |                    | 55.96 |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 68.35    | 68.35          | 68.35      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 68.35    | 68.35          | 68.35      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.35    | 68.35          | 68.35      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总 计              | 1,203.45 | 1,147.19       | 1,147.19   |                             |             |                            |              | 0.30               | 55.96 |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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        | 112.55   | 112.55 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.55   | 112.55 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 31.17    | 31.17  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.38    | 81.38  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.48    | 38.48  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.48    | 38.48  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 35.35    | 35.35  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.13     | 3.13   |        |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 984.07   | 627.81 | 356.26 |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 928.11   | 627.81 | 300.30 |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 628.11   | 627.81 | 0.30   |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 300.00   |        | 300.00 |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出     | 55.96    |        | 55.96  |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护             | 55.96    |        | 55.96  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 68.35    | 68.35  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 68.35    | 68.35  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.35    | 68.35  |        |
|      |    |    | 总 计              | 1,203.45 | 847.19 | 356.26 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,147.19 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,147.19 | 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   | 112.55   | 112.55   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 38.48    | 38.48    |         |          |
|            |          | 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 | 927.81   | 927.81   |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 68.35    | 68.35    |         |          |
|            |          | 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       | 1,147.19 | 支出总计            | 1,147.19 | 1,147.19 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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        | 112.55   | 112.55 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.55   | 112.55 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 31.17    | 31.17  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.38    | 81.38  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.48    | 38.48  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.48    | 38.48  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 35.35    | 35.35  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.13     | 3.13   |        |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 927.81   | 627.81 | 300.00 |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 927.81   | 627.81 | 300.00 |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 627.81   | 627.81 |        |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 300.00   |        | 300.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 68.35    | 68.35  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 68.35    | 68.35  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.35    | 68.35  |        |
|      |    |    | 总 计              | 1,147.19 | 847.19 | 300.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>764.65</b> | <b>764.65</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 218.53        | 218.53        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 91.64         | 91.64         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 144.74        | 144.74        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 81.00         | 81.00         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 81.38         | 81.38         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 35.35         | 35.35         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.13          | 3.13          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.20          | 4.20          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 68.35         | 68.35         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 36.33         | 36.33         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>49.88</b>  |               | <b>49.88</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 6.75          |               | 6.75         |
| 302        | 05 | 水费               | 2.46          |               | 2.46         |
| 302        | 06 | 电费               | 4.92          |               | 4.92         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.69          |               | 3.69         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 6.01          |               | 6.01         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 6.00          |               | 6.00         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.38          |               | 1.38         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 5.45          |               | 5.45         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.50          |               | 4.50         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 8.72          |               | 8.72         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>32.66</b>  | <b>32.66</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 31.17         | 31.17         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.49          | 1.49          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>847.19</b> | <b>797.31</b> | <b>49.88</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                   | 项目支出<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<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |             |                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 |                        | 300.00     | 46.04      | 253.96      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      |                        | 300.00     | 46.04      | 253.96      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费 | 300.00     | 46.04      | 253.96      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总 计         |                        | 300.00     | 46.04      | 253.96      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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       |    |      |      |      |

鄯善县自然资源局 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

编制单位：鄯善县自然资源局

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        |    |      |      |      |

鄯善县自然资源局 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

编制单位：鄯善县自然资源局

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            |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 总 计              | 4.50 | 4.50   |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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<br>预算 |
| 吐市财建【2025】43号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算【第一批的通知】 | 55.96 |        | 55.96 |              |
| 总计   | 55.96 |        | 55.96 |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县自然资源局

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 |      |
| 吐市财建【2025】43 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算【第一批的通知】 | 55.96 | 55.96 |      |      | 55.96 |       |      |      |      |
| 总 计   | 55.96 | 55.96 |      |      | 55.96 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,203.45 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：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、关于鄯善县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县自然资源局单位收入预算 1,203.45 万元，其中：

一般公共预算 1,147.19 万元，占 95.33%，比上年预算增加 169.72 万元，增长 17.36%，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数上调，人员经费支出相应增加。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算减少 2,242.01 万元，下降 99.99%，主要原因是上年单位资金中包含一次大额资产出租出借资金，2026 年无此类非经常性收入安排，故单位资金预算大幅下降。

财政拨款结转 55.96 万元，占 4.65%，比上年预算增加 55.96 万元，增长 100%，主要原因是耕地保护考核奖惩基金项目需跨年度实施，导致当年未完成支付，按规定结转 2026 年继续使用。

### 三、关于鄯善县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县自然资源局 2026 年支出预算 1,203.45 万元，其中：

基本支出 847.19 万元，占 70.4%，比上年预算增加 97.42 万元，增长 12.99%，主要原因是 2026 年工资标准调整及社会保障缴费基数上调，人员经费支出相应增加，其次单位新增调入工作人员，导致工资福利支出预算增长。

项目支出 356.26 万元，占 29.6%，比上年预算减少 2,113.75 万元，下降 85.58%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，单位自有资金减少。

### 四、关于鄯善县自然资源局 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 1,147.19 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 1,147.19 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 112.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及离退休人员经费、抚恤金、失业保险、工伤保险等其他社保保障类支出。

卫生健康支出 38.48 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

自然资源海洋气象等支出 927.81 万元，主要用于国土空间规划编制及实施监督、自然资源调查监测与确权登记、耕地保护与生态修复、矿产资源管理等。

住房保障支出 68.35 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于鄯善县自然资源局 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

鄯善县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,147.19 万元，其中：基本支出 847.19 万元，比上年预算增加 97.42 万元，增长 12.99%。主要原因是：2026 年工资标准调整及社会保障缴费基数上调，人员经费支出相应增加。单位新增调入工作人员，导致工资福利支出预算增长。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 72.30 万元，增长 31.75%。主要原因是：新增重点工作任务，县中心城区详细规划编制任务。

### （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)112.55 万元，占 9.81%。
- 2、卫生健康支出(类)38.48 万元，占 3.35%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类)927.81 万元，占 80.88%。
- 4、住房保障支出(类)68.35 万元，占 5.96%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 31.17 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 12.04%，主要原因是：离退休人员增加 3 人，离退休费用标准调整，导致支出相应增长。

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81.38万元，比上年预算增加6.48万元，增长8.65%，主要原因是：在职人员增加、工资水平提高，养老保险缴费基数随之上调，支出相应增加。

3. 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35.35万元，比上年预算增加3.79万元，增长12.01%，主要原因是：新增在职人员、医保缴费基数调整。

4. 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3.13万元，比上年预算增加0.46万元，增长17.23%，主要原因是：新增在职人员及基数调整。

5. 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627.81万元，比上年预算减少151.61万元，下降19.45%，主要原因是：大力压减非刚性、非急需的公用经费支付，同时部分人员经费因退休人员增加而相应减少。

6. 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300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增重点专项任务，县中心城区详细规划等项目。

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68.35万元，比上年预算增加7.25万元，增长11.87%，主要原因是：在职人员增加，工资基数调整，导致费用增加。

## 六、关于鄯善县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 847.19 万元，其中：

人员经费 797.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 49.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费

设立的政策依据：鄯政财字{2026}10 号 关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：鄯善县自然资源局

资金分配情况：临聘、志愿者工资 46.04 万元，电费 3.50 万元，车辆维修费 26.00 万元，电话费 4.00 万元，水费 1.50 万元，差旅费 20.00 万元，办公费 196.96 万元，维修费 2.00 万元

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

## 八、关于鄯善县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、关于鄯善县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县自然资源局 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、关于鄯善县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排应公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排购车计划。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车保有量及运行维护标准与上年相同，费用无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于鄯善县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县自然资源局 2026 年委托业务费 55.96 万元，其中：

1. 吐市财建【2025】43号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算【第一批的通知】55.96万元，主要用于：因项目需跨年实施，结转至2026年继续使用。

## 十二、关于鄯善县自然资源局2026年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县自然资源局2026年上半年结转结余55.96万元，包括：财政拨款55.96万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 吐市财建【2025】43号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算【第一批的通知】（项目）结转55.96万元，主要用于：耕地资源专项规划、调查、监管等。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

鄯善县自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算49.88万元，比上年预算增加15.37万元，增长44.54%。主要原因是单位新增工作人员，相应增加办公费、差旅费等日常公用支出。

### （二）政府采购情况

2026年，鄯善县自然资源局政府采购预算14.15万元，其中：政府采购货物预算7.65万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算4.5万元。

2026年鄯善县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.90万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 105543 平方米，价值 5706.73 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.16 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 1 个，涉及预算金额 1203.46 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.955 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |   |                |             |                    |      |
|----------|---|----------------|-------------|--------------------|------|
| 单位名称（盖章） | 鄯善县自然资源局  |                |             |                    |      |
| 单位联系人    | 王云丰   | 联系电话：          | 18909956871 |                    |      |
| 年度绩效目标   | <p>鄯善县自然资源局主要工作职能：组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划；自然资源调查监测评价、统一确权登记工作；落实耕地保护责任，实施国土空间生态修复；实施自然资源资产有偿使用，查处违法用地用矿行为。2026 年我重点工作：</p> <p>目标 1：优化国土空间格局，完成县中心城区详细规划编制，科学引导城市开发与功能布局，提升土地节约集约利用水平，为基础设施和公共服务设施精准落地提供法定依据，增强城市综合承载力和空间治理效能。</p> <p>目标 2：严守耕地保护红线，落实耕地占补平衡，完成高标准农田建设任务，确保耕地保有量不减少，夯实粮食安全根基，保障农业可持续发展，提升耕地质量和产出效益，稳定农村生产生活秩序，助力乡村振兴战略实施。</p> <p>目标 3：强化矿产资源管理，推进绿色矿山建设，完成历史遗留矿山生态修复治理，严厉打击非法开采行为，促进矿业绿色转型与高质量发展，改善矿区生态环境质量，消除地质安全隐患，规范矿业开发秩序，提升矿产资源开发利用综合效益。</p> <p>目标 4：优化不动产登记，提升便民利企服务，优化不动产登记服务，压缩办理时限，降低群众和企业办事成本，提升政务服务满意度和获得感，优化营商环境，激发市场活力，促进产权流转和资产盘活。</p> <p>目标 5：严格执法监察，组织开展对自治区环保督察反馈问题“回头看”，加大在建矿山生态修复力度，巩固督察整改成效，防止问题反弹，推动矿山企业履行生态保护主体责任，提升生态环境治理水平，维护自然资源管理秩序和法治权威。</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           | 55.96       |                    |      |
|          |   | 本级安排           | 1147.20     |                    |      |
|          | 其他资金（万元）  | 其他             | 0.30        |                    |      |
|          |   | 合计：            | 1203.46     |                    |      |
| 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  | 完成矿山企业图斑恢复治理数量 | =62 个       | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15   |

|  |      |               |          |                    |    |
|--|------|---------------|----------|--------------------|----|
|  | 数量指标 | 确保耕地保有量面积     | =18.76 亩 | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15 |
|  | 数量指标 | 永久基本农田保护面积    | =14.73 亩 | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15 |
|  | 数量指标 | 完成办理不动产权证小区数量 | =15 个    | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15 |
|  | 数量指标 | 监督管理矿山企业数量    | =38 家    | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15 |
|  | 数量指标 | 编制城区详细规划数量    | =1 个     | 2026 年鄯善县自然资源局工作重点 | 15 |

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 鄯善县自然资源局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026年鄯善县自然资源局单位自有资金   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 李宗娟           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 0.30       | 其中:财政拨款        | 0.00         | 其他资金:         | 0.30          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧密围绕自然资源管理(包括但不限于国土空间规划、矿产资源管理、耕地保护等)的各项工作特点与实际需求,弥补办公经费采购零星办公用品,保障各部门工作正常运转,提升各部门履职效能,确保全局日常工作不间断、高效运转,为履行自然资源职责提供坚实的后勤保障。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 采购办公用品批次  | >=1次       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 保障部门数量  | =7个        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 办公用品质量合格率   | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 时效指标  | 办公用品采购及时率  | =100%          | 计划标准         | -             | 10            | 按照完成比例赋分    |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 办公用品购置成本  | <=0.3万元    | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障单位正常运转  | 持续保障       | 计划标准           | -            | 15            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提供坚实的后勤保障   | 持续保障       | 计划标准           | -            | 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     |        | 鄯善县自然资源局  |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 国土空间规划、确权登记、地籍调查各类业务经费  |         |         | 项目负责人  |        | 欧阳青青     |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 300.00  | 其中:财政拨款 | 300.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 我单位旨在通过科学规范的经费保障,支撑国土空间规划、资源调查保护、执法监察等核心职能高效履行,提升管理服务水平与信息化水平,促进资源节约集约利用与生态安全,确保资金使用精准高效,为县域高质量发展提供坚实的自然资源支撑。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 保障部门数量  | =7个     | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人数  | =51人    | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障部门公务车辆  | =4辆     | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 专项规划执法监察次数  | >=30次   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编制鄯善县中心城区详细规划数量   | =1个     | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 规划编制验收合格率   | =100%   | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 综合业务经费  | <=300万元 | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位正常运转  | 持续保障    | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

**(六) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县自然资源局

2026年03月15日