

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局  
2026 年部门预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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

1、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。

2、贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	805.00	201 一般公共服务支出	100.00
1.一般公共预算拨款	805.00	202 外交支出	
其中：一般财力	805.00	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	127.25
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	40.26
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3157.54
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	
二、上年结转结余	3837.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3837.06	220 自然资源海洋气象等支出	795.49
其中：一般公共预算拨款	3625.09	221 住房保障支出	65.39
政府性基金预算拨款	211.97	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	356.13
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>4642.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4642.06</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	100.00									100.0 0		
201	04		发展与改革事务	100.00									100.0 0		
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	100.00									100.0 0		

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	127.25	123.71	123.71							3.54	
208	05		行政事业单位养老支出	127.25	123.71	123.71							3.54	
208	05	01	行政单位离退休	49.12	45.58	45.58							3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	78.13								
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26									
210	11	01	行政单位医疗	33.60	33.60	33.60									
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	6.66									
213			农林水支出	3157.54										3157.54	
213	99		其他农林水支出	3157.54										3157.54	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	99	99	其他农林水支出	3157.54									3157.54		
220			自然资源海洋气象等支出	795.49	575.64	575.64							219.85		
220	01		自然资源事务	583.52	575.64	575.64							7.88		
220	01	01	行政运行	583.52	575.64	575.64							7.88		
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	211.97									211.97		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
220	06	01	耕地保护	211.97									211.97		
221			住房保障支出	65.39	65.39	65.39									
221	02		住房改革支出	65.39	65.39	65.39									
221	02	01	住房公积金	65.39	65.39	65.39									
224			灾害防治及应急管理支出	356.13									356.13		

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
224	06		自然灾害防治	356.13									356.1 3		
224	06	01	地质灾害防治	356.13									356.1 3		
			<b>总计</b>	<b>4642.06</b>	<b>805.00</b>	<b>805.0 0</b>							<b>383 7.06</b>		

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	04		发展与改革事务	100.00		100.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	127.25	127.25	
208	05		行政事业单位养老支出	127.25	127.25	
208	05	01	行政单位离退休	49.12	49.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.60	33.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
213			农林水支出	3157.54		3157.54
213	99		其他农林水支出	3157.54		3157.54
213	99	99	其他农林水支出	3157.54		3157.54
220			自然资源海洋气象等支出	795.49	583.52	211.97
220	01		自然资源事务	583.52	583.52	
220	01	01	行政运行	583.52	583.52	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	211.97		211.97
220	06	01	耕地保护	211.97		211.97
221			住房保障支出	65.39	65.39	
221	02		住房改革支出	65.39	65.39	
221	02	01	住房公积金	65.39	65.39	
224			灾害防治及应急管理支出	356.13		356.13
224	06		自然灾害防治	356.13		356.13
224	06	01	地质灾害防治	356.13		356.13

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				
			总 计	4642.06	816.42	3825.64

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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）	805.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	805.00	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	123.71	123.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.26	40.26		
		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	575.64	575.64		
		221 住房保障支出	65.39	65.39		
		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>805.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>805.00</b>	<b>805.00</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	123.71	123.71	
208	05		行政事业单位养老支出	123.71	123.71	
208	05	01	行政单位离退休	45.58	45.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.60	33.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
220			自然资源海洋气象等支出	575.64	575.64	
220	01		自然资源事务	575.64	575.64	
220	01	01	行政运行	575.64	575.64	
221			住房保障支出	65.39	65.39	
221	02		住房改革支出	65.39	65.39	
221	02	01	住房公积金	65.39	65.39	
			<b>总 计</b>	<b>805.00</b>	<b>805.00</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				
301		工资福利支出	743.50	743.50	
301	01	基本工资	151.74	151.74	
301	02	津贴补贴	288.21	288.21	
301	03	奖金	97.26	97.26	
301	07	绩效工资	20.76	20.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.60	33.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	65.39	65.39	
302		商品和服务支出	14.15		14.15
302	01	办公费	0.87		0.87
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	47.35	47.35	
303	02	退休费	45.58	45.58	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>总 计</b>	<b>805.00</b>	<b>790.85</b>	<b>14.15</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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													
				<b>总 计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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)	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.25	4.25		
总计	4.25	4.25		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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。

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

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	
结转项目 1	<b>100.00</b>	100.00			100.00				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>11.42</b>	11.42	11.42				11.42		
叶城县自然资源公示 价格体系建设项目-乡 村振兴项目	<b>0.70</b>	0.70			0.70				
2022 年跨省域调剂增 减挂钩节余指标第一 批调剂资金-增减挂及 乡村振兴规划项目	<b>510.12</b>	510.12			510.12				
2018 年-2020 年增减 挂钩项目-城乡建设用 地增减挂项目	<b>51.18</b>	51.18			51.18				
新增耕地纳入自治区 补充耕地指标储备库	<b>23.70</b>	23.70			23.70				

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	
项目-耕地保护类项目									
叶城县补充耕地储备库核查清理项目-耕地保护类项目	<b>1.96</b>	1.96			1.96				
叶城县自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目(第一期)-耕地保护类项目	<b>1.10</b>	1.10			1.10				
2023年叶城县乡镇国土空间规划及村庄规划项目-乡村振兴项目	<b>102.26</b>	102.26			102.26				
叶城县国土空间总体规划和村庄规划1:500地形图测绘项目-乡村振兴项目	<b>139.33</b>	139.33			139.33				
2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[国家统筹补充	<b>2327.19</b>	2327.19			2327.19				

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	
耕地经费自治区统筹部分]-土地开发项目									
新疆维吾尔自治区耕地资源专项调查项目 (2024年耕地保护考核奖惩基金)	21.59	21.59			21.59				
新疆维吾尔自治区耕地保护专项规划项目 (2024年耕地保护考核奖惩基金)	13.33	13.33			13.33				
新疆维吾尔自治区耕地保护网格化监管项目 (2024年耕地保护考核奖惩基金)	140.00	140.00			140.00				
新疆维吾尔自治区永久基本农田储备区划定项目 (2024年耕地保护考核奖惩基金)	26.25	26.25			26.25				
新疆维吾尔自治区非	10.80	10.80			10.80				

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	
农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目（2024年耕地保护考核奖惩基金）									
2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡4村1组泥石流、崩塌防治工程项目	15.58	15.58			15.58				
新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目	26.39	26.39			26.39				
新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目	61.03	61.03			61.03				
新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目	39.69	39.69			39.69				
新疆喀什地区叶城县	35.06	35.06			35.06				

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	
西合休乡 6 村一般户安置点后山崩塌工程治理项目									
新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目	<b>78.26</b>	78.26			78.26				
新疆喀什地区叶城县棋盘乡 10 村泥石流工程治理项目	<b>100.12</b>	100.12			100.12				
<b>总计</b>	<b>3837.06</b>	<b>3837.06</b>	<b>11.42</b>		<b>3825.64</b>		<b>11.42</b>		

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4642.06 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局收入预算 4642.06 万元，其中：

一般公共预算 805 万元，占 17.34%，比上年预算减少 12605.54 万元，下降 94%，主要原因是：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目减少，叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地经费减少，导致预算数减少。

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 3837.06 万元，占 82.66%，比上年预算减少 18.16 万元，下降 0.47%，主要原因是：上年度项目执行进度较快，财政拨款结转较上年年初预算减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年支出预算 4642.06 万元，其中：

基本支出 816.42 万元，占 17.59%，比上年预算增加 30.54 万元，增长 3.89%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 3825.64 万元，占 82.41%，比上年预算减少 13904.59 万元，下降 78.42%，主要原因是：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目减少，叶城县实施城镇规划 2025 年第一批次建设项目使用林地、草地经费减少，导致预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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 805 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 805 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出

40.26 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；自然资源海洋气象等支出 575.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金支出；住房保障支出 65.39 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 805 万元，其中：

基本支出 805 万元，比上年预算增加 19.12 万元，增长 2.43 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 13794.66 万元，下降 100%。主要原因是：土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目减少，叶城县实施城镇规划 2025 年第一批建设项目建设使用林地、草地经费减少，导致预算数减少。

### **（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）123.71 万元，占 15.37%。
- 2.卫生健康支出（类）40.26 万元，占 5.00%。
- 3.自然资源海洋气象等支出（类）575.64 万元，占 71.51%。
- 4.住房保障支出（类）65.39 万元，占 8.12%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休 (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 45.58 万元, 比上年预算增加 4.39 万元, 增长 10.66%, 主要原因是: 退休人员待遇提高, 行政单位离退休支出增加, 预算数增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (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 78.13 万元, 比上年预算减少 0.12 万元, 下降 0.15%, 主要原因是: 在职人员职务结构调整, 社保基数变化, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 2026 年预算数为 33.60 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 0.12%, 主要原因是: 在职人员职务结构调整, 医保基数变化, 基本医疗保险支出减少。

4.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 6.66 万元, 比上年预算减少 0.18 万元, 下降 2.63%, 主要原因是: 在职人员职务结构调整, 医保基数变化, 公务员医疗补助支出减少。

5.行政运行 (类) 自然资源事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 575.64 万元, 比上年预算增加 14.08 万元, 增长 2.51%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加, 预算数相应增加。

6.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026

年预算数为 65.39 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.54%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

7.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12588.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8.自然资源利用与保护（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.地质灾害防治（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 1170.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 805 万元，其中：

人员经费 790.85 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年预算相比减少 80.35 万元,下降 100%。主要原因是：其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 80.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元，增长

49.65%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.41 万元，增长 49.65%，主要原因是：公务车辆老化，维修次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年上年结转结余 3837.06 万元，包括：财政拨款 3837.06 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 100.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

2. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.42 万元，主要用于：发放人员津贴补贴、绩效工资和退休费。

3. 叶城县自然资源公示价格体系建设项目-乡村振兴项目结转 0.70 万元，主要用于：自然资源公示价格体系建设基础设施建设费用。

4.2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金-增减挂及乡村振兴规划项目结转 510.12 万元, 主要用于: 跨省域调剂增减挂钩基础设施建设费用。

5.2018 年-2020 年增减挂钩项目-城乡建设用地增减挂项目结转 51.18 万元, 主要用于: 城乡建设用地增减挂项目基础设施建设费用。

6.新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库项目-耕地保护类项目结转 23.70 万元, 主要用于: 补充耕地指标储备库项目基础设施建设费用。

7.叶城县补充耕地储备库核查清理项目-耕地保护类项目结转 1.96 万元, 主要用于: 补充耕地储备库核查清理项目委托业务费。

8.叶城县自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目(第一期)-耕地保护类项目结转 1.10 万元, 主要用于: 自然资源检测及国土变更调查与卫片执法技术服务项目委托业务费。

9.2023 年叶城县乡镇国土空间规划及村庄规划项目-乡村振兴项目结转 102.26 万元, 主要用于: 乡镇国土空间规划及村庄规划编制费用。

10.叶城县国土空间总体规划和村庄规划 1: 500 地形图测绘项目-乡村振兴项目结转 139.33 万元, 主要用于: 国土空间总体规划和村庄规划编制费用。

11.2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分]-土地开发项目结转 2327.19 万元, 主要用于: 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[国家统筹

补充耕地经费自治区统筹部分]-土地开发项目基础设施建设费用。

12.新疆维吾尔自治区耕地资源专项调查项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 21.59 万元，主要用于：耕地资源专项调查项目委托业务费。

13.新疆维吾尔自治区耕地保护专项规划项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 13.33 万元，主要用于：耕地保护专项规划项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）委托业务费。

14.新疆维吾尔自治区耕地保护网格化监管项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 140.00 万元，主要用于：支付耕地保护网格化监管项目委托业务费。

15.新疆维吾尔自治区永久基本农田储备区划定项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 26.25 万元，主要用于：支付自治区永久基本农田储备区划定项目委托业务费。

16.新疆维吾尔自治区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目（2024 年耕地保护考核奖惩基金）结转 10.80 万元，主要用于：支付自治区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目委托业务费。

17.2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治工程项目结转 15.58 万元，主要用于：支付 2025 年中央自然灾害防治体系建设补助资金-西合休乡 4 村 1 组泥石流、崩塌防治工程项目委托业务费和工程建设费用。

18.新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目结转 26.39 万元，主要用于：喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村

泥石流工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

19.新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目结转 61.03 万元，主要用于：叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

20.新疆喀什地区叶城县西合休乡 1 村村委会后崩塌工程治理项目结转 39.69 万元，主要用于：叶城县西合休乡 1 村村委会后崩塌工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

21.新疆喀什地区叶城县西合休乡 6 村一般户安置点后山崩塌工程治理项目结转 35.06 万元，主要用于：叶城县西合休乡 6 村一般户安置点后山崩塌工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

22.新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目结转 78.26 万元，主要用于：叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

23.新疆喀什地区叶城县棋盘乡 10 村泥石流工程治理项目结转 100.12 万元，主要用于：叶城县棋盘乡 10 村泥石流工程治理项目委托业务费和基础设施建设费用。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.15 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.21%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局政府采购预算4.13万元,其中:政府采购货物预算0.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.93万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.13万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4.13万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋7944.36平方米,价值521.29万元。

2.车辆6辆,价值89.36万元;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6辆,价值89.36万元。

3.办公家具价值102.05万元。

4.其他资产价值913.96万元。

部门单价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1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,单位单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额4642.06万元;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:

# 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局			
部门联系人		李虹	联系电话：	15299529878	
年度绩效目标		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。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实的相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。根据授权，对县人民政府落实党中央、国务院、自治区及地区关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署、县委工作要求执行情况进行监督，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。			
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	3837.06	
			本级安排	805.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		4642.06	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=5%	2026年计划	5.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	2026年计划	5.00
履职效能	数量指标	地质灾害防治体系建设项目数量	=4个	2026年计划	15.00
		计划土地出让面积	=2717亩	2026年计划	15.00
		计划纳入国有农用地管理任务	=14.03万亩	2026年计划	15.00

		完成全县耕地保护任务	=98.46 万亩	2026 年计划	15.00
	质量指标	矿业权出让任务完成率	=7%	2026 年计划	20.00

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县自然资源局

2026年01月30日