

2026 年昌吉回族自治州自然资源局

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、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州自然资源局 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

(一)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、城乡规划和测绘等法律法规，起草自治州自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行和完善统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处自治州内土地、草场、矿产、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订自治州有关政策措施，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体

系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。优化调整自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导县（市）、园区编制乡镇国土空间规划、城镇开发边界内详细规划、城镇开发边界外村庄规划；组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

(七)贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施自治州土地利用年度计划。负责自治州耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转建设用地工作。承担权限内《建设项目用地预审与选址意见书》审批、上报工作。指导并监督县（市）、园区规划管理和实施工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全州地质勘查工作。负责对自治州范围内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责自治州地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采

引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划、执行防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。拟订自治州矿产资源战略、政策措施和规划并组织实施，负责自治州矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。监督自治州地质资料汇交、保管和利用。承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘查活动安全生产管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五)监督检查各县(市)人民政府及其自然资源行政主管部门执行和遵守自然资源法律法规情况，依法调查处理自治州国土空间规划和自然资源违法案件，指导县(市)有关行政执法工作。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州自然资源局

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	1,908.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,528.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,528.19	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	215.83
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	119.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	380.16	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	11.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	380.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,162.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	864.12	220 自然资源海洋气象等支出	2,610.01
其中：一般公共预算拨款	813.17	221 住房保障支出	114.41
政府性基金预算拨款	50.95	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	298.84	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	298.84	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	3,071.31	支出总计	3,071.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	215.83	215.83	215.83								
208	05		行政事业单位养老支出	215.83	215.83	215.83								
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02	141.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	70.51								
210			卫生健康支出	119.87	119.87	119.87								
210	11		行政事业单位医疗	119.87	119.87	119.87								
210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48	46.48								
210	11	02	事业单位医疗	37.25	37.25	37.25								
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	35.26								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88								
215			资源勘探工业信息等支出	11.20									11.20	
215	02		制造业	11.20									11.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.20									11.20	
220			自然资源海洋气象等支出	2,610.01	1,078.09	1,078.09						380.16	852.92	298.84
220	01		自然资源事务	2,559.06	1,078.09	1,078.09						380.16	801.97	298.84
220	01	01	行政运行	648.43	648.43	648.43								

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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				
220	01	02	一般行政管理事务	193.39	30.00	30.00							23.39	140.00
220	01	06	自然资源利用与保护	574.73									574.73	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	110.85									110.85	
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	93.00									93.00	
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	539.00							380.16			158.84
220	01	50	事业运行	399.66	399.66	399.66								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	50.95									50.95	
220	06	01	耕地保护	50.95									50.95	
221			住房保障支出	114.41	114.41	114.41								
221	02		住房改革支出	114.41	114.41	114.41								
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41	114.41								
			总计	3,071.31	1,528.19	1,528.19						380.16	864.12	298.84

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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
208			社会保障和就业支出	215.83	215.83	
208	05		行政事业单位养老支出	215.83	215.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	
210			卫生健康支出	119.87	119.87	
210	11		行政事业单位医疗	119.87	119.87	
210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48	
210	11	02	事业单位医疗	37.25	37.25	
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
215			资源勘探工业信息等支出	11.20		11.20
215	02		制造业	11.20		11.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.20		11.20
220			自然资源海洋气象等支出	2,610.01	1,048.09	1,561.92
220	01		自然资源事务	2,559.06	1,048.09	1,510.97
220	01	01	行政运行	648.43	648.43	
220	01	02	一般行政管理事务	193.39		193.39
220	01	06	自然资源利用与保护	574.73		574.73
220	01	09	自然资源调查与确权登记	110.85		110.85
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	93.00		93.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	539.00		539.00
220	01	50	事业运行	399.66	399.66	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	50.95		50.95
220	06	01	耕地保护	50.95		50.95
221			住房保障支出	114.41	114.41	
221	02		住房改革支出	114.41	114.41	
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41	
			总计	3,071.31	1,498.19	1,573.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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）	1,528.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,528.19	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	215.83	215.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.87	119.87		
		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	1,078.09	1,078.09		
		221 住房保障支出	114.41	114.41		
		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	1,528.19	支出总计	1,528.19	1,528.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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	215.83	215.83	
208	05		行政事业单位养老支出	215.83	215.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	
210			卫生健康支出	119.87	119.87	
210	11		行政事业单位医疗	119.87	119.87	
210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48	
210	11	02	事业单位医疗	37.25	37.25	
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
220			自然资源海洋气象等支出	1,078.09	1,048.09	30.00
220	01		自然资源事务	1,078.09	1,048.09	30.00
220	01	01	行政运行	648.43	648.43	
220	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
220	01	50	事业运行	399.66	399.66	
221			住房保障支出	114.41	114.41	
221	02		住房改革支出	114.41	114.41	
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41	
			总计	1,528.19	1,498.19	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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
301		工资福利支出	1,342.05	1,342.05	
301	01	基本工资	388.52	388.52	
301	02	津贴补贴	209.94	209.94	
301	03	奖金	183.64	183.64	
301	07	绩效工资	109.32	109.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.02	141.02	
301	09	职业年金缴费	70.51	70.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.73	83.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.26	35.26	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	114.41	114.41	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	146.34		146.34
302	01	办公费	18.00		18.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.58		1.58
302	06	电费	8.38		8.38
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	11	差旅费	17.28		17.28
302	13	维修（护）费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	26	劳务费	7.65		7.65
302	28	工会经费	17.63		17.63
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	34.53		34.53
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	02	退休费	4.30	4.30	
303	09	奖励金	5.50	5.50	
		总计	1,498.19	1,351.85	146.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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														
			昌吉回族自治州自然资源局		30.00		30.00									
220			自然资源海洋气象等支出		30.00		30.00									
220	01		自然资源事务		30.00		30.00									
220	01	02	一般行政管理事务	物业服务项目	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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				

昌吉回族自治州自然资源局 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：昌吉回族自治州自然资源局

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				

昌吉回族自治州自然资源局 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：昌吉回族自治州自然资源局

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	0.74	0.74		
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
总计	14.74	14.74		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州自然资源局

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				

昌吉回族自治州自然资源局 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：昌吉回族自治州自然资源局

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	
昌吉回族自治州自然资源局	1,162.96	864.12			864.12	298.84			298.84
昌吉州用水总量控制落图工作经费	6.73	6.73			6.73				
2025年矿政管理及矿产资源监管服务项目经费	30.00	30.00			30.00				
二手房转移、水电气过户“一件事一次办”及不动产登记信息系统提升项目	110.85	110.85			110.85				
2025年度州级权限矿产地质勘查项目	63.00	63.00			63.00				
项目前期费	568.00	568.00			568.00				
2024年耕地保护奖惩基金	50.95	50.95			50.95				
安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算	11.20	11.20			11.20				
机关运行补助经费	73.39	23.39			23.39	50.00			50.00
内部审计项目	70.00					70.00			70.00
乡村振兴项目	20.00					20.00			20.00
昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目	158.84					158.84			158.84
总计	1,162.96	864.12			864.12	298.84			298.84

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,071.31 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、非财政拨款结转结余。

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

二、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局部门收入预算 3,071.31 万元，其中：

一般公共预算 1,528.19 万元，占 49.76%，比上年预算增加 211.81 万元，增长 16.09%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，相应的工资福利及公用经费较上年有所增长。

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 380.16 万元，占 12.38%，比上年预算增加 380.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年实施的援疆项目昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目，此项目为跨年项目，2024 年项目到位资金 1432 万元，根据项目中标价，2026 年将拨入项目剩余款项。

财政拨款结转 864.12 万元，占 28.14%，比上年预算减少 310.66 万元，下降 26.44%，主要原因是通过加强预算资金的执行，加快项目资金支出进度，结转资金减少。

非财政拨款结转结余 298.84 万元，占 9.73%，比上年预算减少 1,088.54 万元，下降 78.46%，主要原因是援疆项目昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目，2025 年按项目实施进度支付项目款项，相应结转资金减少。

三、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 2026 年支出预算 3,071.31 万元，其中：

基本支出 1,498.19 万元，占 48.78%，比上年预算增加 282.81 万元，增长 23.27%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，导致工资、社保、公积金等支出相应增加。

项目支出 1,573.12 万元，占 51.22%，比上年预算减少 1,090.03 万元，下降 40.93%，主要原因是 2026 年预算安排项目及结转项目较上年都有所减少。

四、关于昌吉回族自治州自然资源局 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 1,528.19 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 1,528.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 215.83 万元，主要用于单位在职职工的社会保障类单位部分缴费；卫生健康支出 119.87 万元，主要用于单位在职职工的医疗保险类单位部分缴费；自然资源海洋气象等支出 1,078.09 万元，主要用于在职职工的行政事业人员工资福利支出、公用经费支

出，对个人和家庭的补助支出，项目支出等；住房保障支出 114.41 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金单位部分缴费。

五、关于昌吉回族自治州自然资源局 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

昌吉回族自治州自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,528.19 万元，其中：

基本支出 1,498.19 万元，比上年预算增加 282.81 万元，增长 23.27%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，相应的工资福利及公用经费较上年有所增长。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 71.00 万元，下降 70.30%，主要原因是 2026 年根据工作开展情况，未安排昌吉州用水总量控制落图工作、卫片执法工作及煤田灭火工作经费，导致项目支出有所减少。

（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）215.83 万元，占 14.12%。
2. 卫生健康支出（类）119.87 万元，占 7.84%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,078.09 万元，占 70.55%。
4. 住房保障支出（类）114.41 万元，占 7.49%。

（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 4.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.88%，主要原因是新增退休人员 3 人，退休人员去世 1 人，增加了相应支出。

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 141.02 万元，比上年预算增加 23.26 万元，增长 19.75%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法

监察支队合并至我局，人员增加，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

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70.51万元，比上年预算增加11.63万元，增长19.75%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

4. 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46.48万元，比上年预算增加17.41万元，增长59.89%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

5. 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37.25万元，比上年预算增加7.44万元，增长24.96%，主要原因是2026年新增调入一人，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

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35.26万元，比上年预算增加31.58万元，增长858.15%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.26万元，增长41.94%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且按社保规定缴费基数调整，增加了相应的社保缴费支出。

8. 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648.43万元，比上年预算增加151.56万元，增长30.50%，

主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，相应增加了人员工资福利及公用经费支出。

9. 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30.00万元，比上年预算减少57.00万元，下降65.52%，主要原因是2026年根据工作开展情况，未安排卫片执法工作及煤田灭火工作经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（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14.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年根据工作开展情况，未安排昌吉州用水总量控制落图工作。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为399.66万元，比上年预算增加20.95万元，增长5.53%，主要原因是2026年新增调入一人，且在职人员工资调整，增加了相应支出。

12. 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114.41万元，比上年预算增加18.53万元，增长19.33%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且按规定缴费基数调整，增加了相应支出。

六、关于昌吉回族自治州自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州自然资源局2026年一般公共预算基本支出1,498.19万元，其中：

人员经费1,351.85万元，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、奖励金。

公用经费 146.34 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、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据自然资源厅党组《关于成立自治区自然资源厅事业单位改革工作领导小组的通知》（新自然资党发〔2024〕28 号），“2024 年 10 月底前地（州、市）国土资源执法监察支队人、财、物交由地方管理”，改革后人员增加，办公面积增大、维护运转经费欠缺，为确保办公楼内人员人身及财产安全，以购买第三方服务的管理模式对办公楼消防、安保、保洁等后勤服务进行规范管理

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州自然资源局

资金分配情况：昌吉州自然资源局办公楼物业管理服务费用 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 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、关于昌吉回族自治州自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州自然资源局 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、关于昌吉回族自治州自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局2026年财政拨款“三公”经费数为14.74万元，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14.00万元，公务接待费0.74万元。

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%，主要原因是昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉州自然资源局未安排过该项支出预算；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年预算安排资金与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年预算安排资金与上年保持一致。

十一、关于昌吉回族自治州自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州自然资源局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、关于昌吉回族自治州自然资源局2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州自然资源局2026年上年结转结余1,162.96万元，包括：财政拨款864.12万元，非财政拨款298.84万元，其中：

1. 2024年耕地保护奖惩基金结转50.95万元，主要用于：实施2024年耕地保护考核奖惩基金项目，建立完善耕地保护考核评价体系，对全州耕地保护工作进行全面、客观、公正考核。

2. 2025年度州级权限矿产地地质勘查项目结转63.00万元，主要用于：玛纳斯县清水河玉矿勘查项目尾款。

3. 2025 年矿政管理及矿产资源监管服务项目经费结转 30.00 万元，主要用于：矿产资源储量年报评审费用。

4. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算结转 11.20 万元，主要用于：按照合同约定，支付安可替代设备款。

5. 昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目结转 158.84 万元，主要用于：完成 2024 年昌吉市建成区内实景三维精细化修模和个别标志性建筑物单体化工作；建设 307 个重要地质灾害隐患点地形级实景三维模型和管理维护工作，对 307 个重要地质灾害隐患点进行解译核销，对解译核销后剩余 297 个重要地质灾害隐患点地形级实景三维模型建设和管理维护工作。

6. 昌吉州用水总量控制落图工作经费结转 6.73 万元，主要用于：昌吉州用水总量控制落图工作的项目尾款。

7. 二手房转移、水电气过户“一件事一次办”及不动产登记信息系统提升项目结转 110.85 万元，主要用于：二手房转移、水电气过户“一件事一次办”及不动产登记信息系统提升项目尾款。

8. 机关运行补助经费结转 73.39 万元，主要用于：为煤田灭火巡查检查工作提供租车服务，为机关各科室顺利开展各项重点、日常工作提供办公、车辆等全方位保障，在节约办公成本、提高办公效率的同时、使各项工作达到目标要求。

9. 内部审计项目结转 70.00 万元，主要用于：2026 年开展昌吉州自然资源系统，领导干部离任经济责任审计工作。

10. 乡村振兴项目结转 20.00 万元，主要用于：帮扶包联的村集体，有效推动乡村振兴、发挥后盾作用，通过项目实施改善农村基础设施，提升村落环境面貌。

11. 项目前期费结转 568.00 万元，主要用于：编制新疆奇台县黄羊山花岗岩矿区生态修复治理项目实施方案（代可研）和昌吉州区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案（代可研）。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉回族自治州自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 146.34 万元，比上年预算增加 22.27 万元，增长 17.95%，主要原因是因机构改革，原昌吉州国土资源执法监察支队合并至我局，人员增加，且机关运行经费测算标准有所调整。

（二） 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州自然资源局政府采购预算 709.50 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 695.50 万元。

2026 年，昌吉回族自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 141.50 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,569.61 平方米，价值 668.88 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 190.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 158.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.56 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 122.45 万元。
4. 其他资产价值 614.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 3,071.31 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 380.16 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）		昌吉回族自治州自然资源局			
部门联系人		田霞	联系电话	13699319285	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神，学习贯彻落实国家、自治区自然资源工作会议和区、州党委全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立足新时期自然资源工作定位，统筹高质量发展和高水平保护、着力激发自然资源要素活力、发挥服务保障作用。一是加大矿业权出让力度，促进矿业权出让收益足额征收，推动昌吉州经济高质量发展；二是加大对地图市场的监管，更好服务经济建设发展和国防建设；三是按期开展宪法、防灾减灾、土地日、测绘法等法治普法宣传活动，全面深化法治自然改革；四是完成全州 7 个县（市）园区国土变更调查，确保调查数据真实、可靠；五是落实耕地保护和粮食安全责任制，严守耕地保有量和永久基本农田保护面积不减少。</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	0.00	
			本级安排	2,392.31	
		其他资金（万元）	其他	679.00	
		合计：		3,071.31	
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	监管地图市场单位（企业）数	>=3 家	《关于健全和完善自治区地图市场联合监管工作机制进一步加强地图市场监管工作的通知》（新自然资发 2025231 号）	10
	数量指标	编制州级以上发证权限生产矿山储量年报企业数	>=40 家	《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》	15
	数量指标	完成矿业权出让数量	>=6 宗	《矿业权出让收益征收办法》	15
	数量指标	开展法治普法宣传活动次数	>=3 次	《中共昌吉回族自治州委员会昌吉回族自治州人民政府	5

				关于印发<昌吉州贯彻落实<法治政府建设实施纲要(2021-2025年)>实施方案》(昌州党发[2023]7号)	
	数量指标	全州国土变更调查区域(县(市)园区)	≥ 7 个	《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发[2024]44号)	15
	数量指标	耕地保有量	≥ 922.64 万亩	《州自然资源局2026年工作要点》	15
	数量指标	永久基本农田保护面积	≥ 766.98 万亩	《州自然资源局2026年工作要点》	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项目			项目负责人	吉祥		
项目资金(万元)		年度预算总额	539.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	539.00	
项目总体目标		<p>根据《福建省援疆前方指挥部关于加快推进昌吉州国土空间“一张图”信息系统建设等项目的函》要求，项目计划支付基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目（第八标段）进度款1个、（第二标段）进度款1个，支付国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（二期）建设项目（第一标段）进度款1个、（第二标段）进度款1个，扎实推进各项项目建设及进度款支付工作落地见效。通过项目的实施，有效保障建设项目顺利推进，有效提升测绘对经济社会发展的支撑保障能力，可以提升国土空间治理现代化水平，提高地理信息资源供给能力，为州党委政府及相关管理部门提供可视化的数据支撑，高效服务昌吉州新发展格局构建和城乡高质量发展，主动服务经济社会高质量发展。</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	支付基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目（第八标段）进度款	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目（第二标段）进度款	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（二期）建设项目（第一标段）进度款	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（二期）建设项目（第二标段）进度款	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进度确认准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目（第八标段）进度款成本	<=77.18万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（二	<=81.5	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		期) 建设项目(第二标段) 进度款成本	万元					
		国土空间规划“一张图” 实施监督信息系统(二期) 建设项目(第一标段) 进度款成本	<=293.3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础测绘地质灾害隐患点 应急测绘信息管理系统建 设项目(第二标段) 进度 款成本	<=87 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障建设项目顺利推进	有效 保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升测绘对经济社会 发展的支撑保障能力	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目施工单位满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		昌吉州自然资源局办公楼物业管理项目				项目负责人	吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于调整我州物业管理服务收费标准及有关问题的通知》文件要求，为确保办公楼内人员人身及财产安全，对办公楼消防、安保、保洁等后勤服务进行规范管理，本项目 2026 年计划以购买第三方服务的模式对昌吉州自然资源局办公楼消防、安保、保洁等后勤服务进行规范管理，物业服务面积 3936 平方米，物业服务时长 12 个月，扎实推进办公楼后勤服务规范化管理各项工作落地见效。通过项目的实施，有效保障单位工作正常运转，可以提升办公楼后勤服务规范化水平，提高公共服务能力和业务开展效率，保障单位工作正常运转，调动职工工作积极性，为昌吉州自然资源局各项工作有序开展提供坚实后勤保障。</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	物业服务面积	=3936 m ²	计划标准	3936 m ²	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	< =2.50 万元/月	计划标准	2.65 万/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局					
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	吉祥
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标		<p>根据我单位工作职能，本项目 2026 年计划对局计算机及周边设备配件的故障检测、维修保养、视频会议保障及设备调试，机房设备定期巡检，办公网络日常巡检维修服务时长 12 个月；法规科负责宪法、防灾减灾、土地日、测绘法等宣传活动，开展宣传 3 次，保障办公人员 75 人，扎实推进办公设备运维、网络保障及宣传活动各项工作落地见效。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升办公保障规范化水平和公共服务能力，提高业务开展效率，为部门各项工作有序推进提供坚实支撑。</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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	>=75 人	计划标准	75 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展宣传活动次数	>=3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		办公网络日常巡检维修服务时长	=12 月	计划标准	12 月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	办公网络日常巡检维修服务及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	宣传经费	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公网络日常巡检维修服务费用	<=3 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助工作经费	<=44 万元	计划标准	40.07 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		内部审计项目				项目负责人	吕小玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		<p>根据《审计法》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》《自治区自然资源厅内部审计工作规定》文件要求，本项目 2026 年计划审计单位 7 个，提交审计报告 7 个。通过项目的实施，有效促进激励和引导领导干部积极履职尽责，可以提升审计监督规范化水平和监督效能，提高领导干部经济责任履行质量，充分发挥审计监督“治已病、防未病”作用，为新时代新征程自然资源事业健康发展保驾护航。</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	提交审计报告数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计单位数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计程序合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计成本	<=10 万元/个	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	激励和引导领导干部积极履职尽责	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	审计人员被投诉次数	=0 次	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州自然资源局						
项目名称		乡村振兴项目				项目负责人	吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据《关于进一步优化调整州直部门单位驻村包联帮扶工作的通知》文件要求，本项目 2026 年计划按照“一对一”精准包联的原则，在阜康市城关镇鱼儿沟中心村开展帮扶工作，帮扶包联村集体数量 1 个，助力改善包联村基础设施条件。通过项目的实施，有效改善包联村落环境面貌，有效发挥帮扶单位后盾作用，可以提升基层治理能力和村集体经济水平，提高村民生活质量，切实履行帮扶职责，助力包联村高质量发展。						
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	帮扶包联村集体数量	=1 个	计划标准	1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包联村集体帮扶成本	<=20 万元	计划标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善包联村落环境面貌	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	发挥帮扶单位后盾作用	有效发挥	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年结转一般公共预算财政拨款项目 7 个，政府性基金预算项目 1 个，共计 8 个，涉及预算金额 864.12 万元，其中 7 个为项目尾款，无需做项目绩效目标，1 个结转项目已按绩效工作要求，申报绩效目标。2026 年其他资金项目 679 万元，其中使用结转资金项目为机关运行补助经费 50 万元，内部审计项目 70 万元，乡村振兴项目 20 万元，另昌吉州基础测绘地质灾害隐患点应急测绘信息管理系统建设项目和昌吉州国土空间“一张图”信息系统（二期）建设项

目，项目预算 539 万元，使用结转资金 158.84 万元，使用 2026 年当年非财政拨款 380.16 万元。

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。

昌吉回族自治州自然资源局

2026年2月14日