

2026 年奇台县自然资源局

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

- 七、关于奇台县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县自然资源局 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

(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、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。负责自然资源调查监测评价。

(3) 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，负责全县自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并组织实施，负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

(4) 负责组织编制全县城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划；指导编制各乡（镇）总体规划、村庄建设规划；负责权限内规划许可工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作；负责城乡规划审核、实施、修改工作；负责组织各类规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理。

(5) 负责全县城乡规划的行政执法管理；负责统筹国土空间生态修复，负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；贯彻落实最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作，负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；负责地质资料汇交、保管和利用；负责管理全县地质勘查工作；负责全县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；负责全县古生物化石的监督管理。

(6) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制全县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。

(7) 负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。制定并实

施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

二、 机构设置

奇台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：奇台县自然资源局

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	1,266.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,259.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,259.29	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	192.24
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	94.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.62	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	7.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,168.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,168.97	220 自然资源海洋气象等支出	2,057.17
其中：一般公共预算拨款	626.24	221 住房保障支出	91.75
政府性基金预算拨款	542.73	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	2,435.88	支出总计	2,435.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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	192.24	192.24	192.24								
208	05		行政事业单位养老支出	191.35	191.35	191.35								
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	24.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	111.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	55.71								
208	08		抚恤	0.89	0.89	0.89								
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	0.89								
210			卫生健康支出	94.72	94.72	94.72								
210	11		行政事业单位医疗	94.72	94.72	94.72								
210	11	01	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07								
210	11	02	事业单位医疗	50.09	50.09	50.09								
210	11	03	公务员医疗补助	27.86	27.86	27.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70								
220			自然资源海洋气象等支出	2,057.17	880.58	880.58					7.62	1,168.97		
220	01		自然资源事务	1,514.44	880.58	880.58					7.62	626.24		
220	01	01	行政运行	293.78	293.78	293.78								
220	01	50	事业运行	586.80	586.80	586.80								
220	01	99	其他自然资源事务支出	633.86							7.62	626.24		

编制单位：奇台县自然资源局

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				
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	542.73									542.73	
220	06	01	耕地保护	542.73									542.73	
221			住房保障支出	91.75	91.75	91.75								
221	02		住房改革支出	91.75	91.75	91.75								
221	02	01	住房公积金	91.75	91.75	91.75								
			总计	2,435.88	1,259.29	1,259.29						7.62	1,168.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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
208			社会保障和就业支出	192.24	192.24	
208	05		行政事业单位养老支出	191.35	191.35	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
208	08		抚恤	0.89	0.89	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	94.72	94.72	
210	11		行政事业单位医疗	94.72	94.72	
210	11	01	行政单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	50.09	50.09	
210	11	03	公务员医疗补助	27.86	27.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
220			自然资源海洋气象等支出	2,057.17	880.58	1,176.59
220	01		自然资源事务	1,514.44	880.58	633.86
220	01	01	行政运行	293.78	293.78	
220	01	50	事业运行	586.80	586.80	
220	01	99	其他自然资源事务支出	633.86		633.86
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	542.73		542.73
220	06	01	耕地保护	542.73		542.73
221			住房保障支出	91.75	91.75	
221	02		住房改革支出	91.75	91.75	
221	02	01	住房公积金	91.75	91.75	
			总计	2,435.88	1,259.29	1,176.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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）	1,259.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,259.29	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	192.24	192.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.72	94.72		
		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	880.58	880.58		
		221 住房保障支出	91.75	91.75		
		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	1,259.29	支出总计	1,259.29	1,259.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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	192.24	192.24	
208	05		行政事业单位养老支出	191.35	191.35	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
208	08		抚恤	0.89	0.89	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	94.72	94.72	
210	11		行政事业单位医疗	94.72	94.72	
210	11	01	行政单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	50.09	50.09	
210	11	03	公务员医疗补助	27.86	27.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
220			自然资源海洋气象等支出	880.58	880.58	
220	01		自然资源事务	880.58	880.58	
220	01	01	行政运行	293.78	293.78	
220	01	50	事业运行	586.80	586.80	
221			住房保障支出	91.75	91.75	
221	02		住房改革支出	91.75	91.75	
221	02	01	住房公积金	91.75	91.75	
			总计	1,259.29	1,259.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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
301		工资福利支出	1,177.35	1,177.35	
301	01	基本工资	301.58	301.58	
301	02	津贴补贴	123.63	123.63	
301	03	奖金	216.09	216.09	
301	07	绩效工资	129.54	129.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	111.42	
301	09	职业年金缴费	55.71	55.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.16	66.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86	
301	12	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	91.75	91.75	
301	99	其他工资福利支出	49.13	49.13	
302		商品和服务支出	56.83		56.83
302	01	办公费	9.68		9.68
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.86		2.86
302	07	邮电费	4.42		4.42
302	08	取暖费	5.88		5.88
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.69		0.69
302	28	工会经费	13.43		13.43
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	25.11	25.11	
303	02	退休费	21.63	21.63	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	2.59	2.59	
		总计	1,259.29	1,202.46	56.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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													

奇台县自然资源局 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

编制单位：奇台县自然资源局

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				

奇台县自然资源局 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：奇台县自然资源局

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				

奇台县自然资源局 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：奇台县自然资源局

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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
昌州财建[2025]53号2024年耕地保护考核奖惩基金	239.43		239.43	
总计	239.43		239.43	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县自然资源局

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	
昌州财服[2025]38号关于下达各县市2025年自治区第六批地方政府债券转贷资金的通知	626.24	626.24			626.24				
昌州财建[2025]53号2024年耕地保护考核奖惩基金	542.73	542.73			542.73				
总计	1,168.97	1,168.97			1,168.97				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,435.88 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、关于奇台县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

奇台县自然资源局单位收入预算 2,435.88 万元，其中：

一般公共预算 1,259.29 万元，占 51.70%，比上年预算增加 106.21 万元，增长 9.21%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 7.62 万元，占 0.31%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100%，主要原因是本年增加国土执法监察大队划入单位资金。

财政拨款结转 1,168.97 万元，占 47.99%，比上年预算增加 1,168.97 万元，增长 100%，主要原因是本年增加耕地保护专项项目资金、历史遗留砂坑恢复治理资金项目。

三、关于奇台县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

奇台县自然资源局 2026 年支出预算 2,435.88 万元，其中：

基本支出 1,259.29 万元，占 51.7%，比上年预算增加 106.21 万元，增长 9.21%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 1,176.59 万元，占 48.3%，比上年预算增加 1,176.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加耕地保护专项项目资金、历史遗留砂坑恢复治理资金项目。

四、关于奇台县自然资源局 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 1,259.29 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 1,259.29 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 192.24 万元，主要用于职工离退休支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

卫生健康支出 94.72 万元，主要用于职工医疗缴费支出。

自然资源海洋气象等支出 880.58 万元，主要用于单位职工工资福利支出。

住房保障支出 91.75 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于奇台县自然资源局 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

奇台县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,259.29 万元，其中：基本支出 1,259.29 万元，比上年预算增加 106.21 万元，增长 9.21%。主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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：单位本年未安排一般公共预算项目支出。

（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)192.24 万元，占 15.27%。
2. 卫生健康支出(类)94.72 万元，占 7.52%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)880.58 万元，占 69.93%。
4. 住房保障支出(类)91.75 万元，占 7.29%。

(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 24.22 万元,比上年预算增加 1.64 万元,增长 7.26%,主要原因是:单位本年退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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 111.42 万元,比上年预算增加 13.01 万元,增长 13.22%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

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 55.71 万元,比上年预算增加 6.51 万元,增长 13.23%,主要原因是:单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026 年预算数为 0.89 万元,比上年预算增加 0.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

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 16.07 万元,比上年预算增加 2.56 万元,增长 18.95%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

6. 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 50.09 万元,比上年预算增加 5.17 万元,增长 11.51%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

7. 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27.86万元，比上年预算增加24.73万元，增长790.10%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

8. 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0.70万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

9. 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293.78万元，比上年预算增加4.67万元，增长1.62%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

10. 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586.80万元，比上年预算增加39.18万元，增长7.15%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

11. 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91.75万元，比上年预算增加7.50万元，增长8.90%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、关于奇台县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县自然资源局2026年一般公共预算基本支出1,259.29万元，其中：

人员经费1,202.46万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费56.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于奇台县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县自然资源局 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、 关于奇台县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县自然资源局 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、 关于奇台县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县自然资源局 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、 关于奇台县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县自然资源局 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，公务用车购置费 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、 关于奇台县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县自然资源局 2026 年委托业务费 239.43 万元，其中：

1. 昌州财建[2025]53号2024年耕地保护考核奖惩基金委托业务费239.43万元，主要用于：开展非农化建设补充耕地储备库、非耕地资源专项调查、永久基本农田储备划定及耕地保护专项规划工作的开展和委托业务费用的支付。

十二、关于奇台县自然资源局2026年上年结转结余预算情况说明

奇台县自然资源局2026年上年结转结余1,168.97万元，包括：财政拨款1,168.97万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财服[2025]38号各县市2025年自治区第六批地方政府债券转贷资金项目结转626.24万元，主要用于：历史遗留砂坑回复治理工作的开展和项目勘察、设计施工费及审计、监理费用的支付。

2. 昌州财建[2025]53号2024年耕地保护考核奖惩基金项目结转542.73万元，主要用于：开展非农化建设补充耕地储备库、非耕地资源专项调查、永久基本农田储备划定及耕地保护专项规划工作的开展和委托业务费用的支付。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算56.83万元，比上年预算增加1.54万元，增长2.79%。主要原因是本年办公费、邮电费、取暖费、租赁费增加。

（二）政府采购情况

2026年，奇台县自然资源局政府采购预算15.22万元，其中：政府采购货物预算15.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，奇台县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额15.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 261.08 平方米，价值 50.29 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 122.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.98 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 59.95 万元；其他车辆 5 辆，价值 35.20 万元。

3. 办公家具价值 124.69 万元。

4. 其他资产价值 224.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单价 100 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 2,435.87 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.62 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）	奇台县自然资源局				
单位联系人	李星宇	联系电话：	18997567149		
年度绩效目标	<p>奇台县自然资源局履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制，推进乡镇级国土空间规划审批工作，加大对耕地的保护力度，严守耕地红线，合理集约节约土地资源的利用。2026 年计划一是严格落实耕地保护制度，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积稳定达标，耕地保护面积不少于 235.58 万亩，基本农田保护面积不少于 198.74 万亩。二是做好国有建设用地供应计划的编制和奇台县基准地价及标定地价的更新、评估、公布实施工作，供应国有建设用地土地 20 宗。三是积极申报 2026 年土地储备专项债券项目，计划储备 97.01 公顷土地面积。四是加快完成整改工作，争取完成 10 处历史遗留砂坑的恢复治理工作。五是按照《矿山资源和地质灾害巡查工作制度》，开展地质灾害巡查不少于 24 次。六是完成全县国有农用地地块信息入库工作，完成率达 100%。聚焦自然资源部门的职责使命，保障工作顺利高效开展，高质量做好自然资源要素保障，提升自然资源要素配置质效，赋能经济社会高质量发展。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	2,435.87		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		2,435.87		
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	耕地保护面积	≥235.58 万亩	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	15
	数量指标	基本农田保护面积	≥198.74 万亩	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	10
	数量指标	供应国有建设用地土地宗数	≥20 宗	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	15
	数量指标	专项债券项目土地储备面积	≥97.01 公顷	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	10
	数量指标	完成历史遗留砂坑的恢复治理数量	≥10 处	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展地质灾害巡查次数	≥24 次	奇台县自然资源局 2026 年工作计划	15

				计划	
	质量指标	国有农用地地块信息 入库率	=100%	奇台县自然资源局 2026 年工作 计划	10

(五) 其他需说明的事项

单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 7.62 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 7.62 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县自然资源局

2026年02月20日