

2026 年和静县自然资源局

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

七、 关于和静县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县自然资源局 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、水域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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草和静县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度并监督检查执行情况。

(2) 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，建立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、专项调查和检测。负责自然资源调查检测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查检测评价工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、争议调查、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责和静县自然资源和不动产登记资料收集、整理共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 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，负责和静县全民所有自然资源资产核算。编制和静县全源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订和静县自然资源发展规划，拟定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。负责和静县自然资源市场监管。组织研究和静县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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进和静县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。开展全县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。组织划定和静县生态保护红线、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。建立健全和静县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施和静县土地矿产等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制和静县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责和静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。牵头拟定和实施和静县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施和静县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。

二、 机构设置

和静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：和静县自然资源局

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	652.65	201 一般公共服务支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	652.65	202 外交支出	
其中：一般财力	652.65	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	109.70
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	35.58
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	
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	148.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	148.02	220 自然资源海洋气象等支出	598.60
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	49.62
政府性基金预算拨款	148.02	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	800.67	支 出 总 计	800.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	7.17								
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70	109.70								
208	05		行政事业单位养老支出	109.70	109.70	109.70								
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38	18.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	60.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	30.44								
210			卫生健康支出	35.58	35.58	35.58								
210	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58	35.58								
210	11	01	行政单位医疗	27.61	27.61	27.61								
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97								
220			自然资源海洋气象等支出	598.60	450.58	450.58						148.02		
220	01		自然资源事务	450.58	450.58	450.58								
220	01	01	行政运行	336.88	336.88	336.88								
220	01	50	事业运行	113.70	113.70	113.70								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	148.02									148.02	
220	06	01	耕地保护	148.02									148.02	

编制单位：和静县自然资源局

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			住房保障支出	49.62	49.62	49.62								
221	02		住房改革支出	49.62	49.62	49.62								
221	02	01	住房公积金	49.62	49.62	49.62								
			总 计	800.67	652.65	652.65							148.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70	
208	05		行政事业单位养老支出	109.70	109.70	
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
210			卫生健康支出	35.58	35.58	
210	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.61	27.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	
220			自然资源海洋气象等支出	598.60	450.58	148.02
220	01		自然资源事务	450.58	450.58	
220	01	01	行政运行	336.88	336.88	
220	01	50	事业运行	113.70	113.70	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	148.02		148.02
220	06	01	耕地保护	148.02		148.02
221			住房保障支出	49.62	49.62	
221	02		住房改革支出	49.62	49.62	
221	02	01	住房公积金	49.62	49.62	
			总 计	800.67	652.65	148.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县自然资源局

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）	652.65	201 一般公共服务支出	7.17	7.17		
一般公共预算	652.65	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	109.70	109.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.58	35.58		
		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	450.58	450.58		
		221 住房保障支出	49.62	49.62		
		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	652.65	支出总计	652.65	652.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70	
208	05		行政事业单位养老支出	109.70	109.70	
208	05	01	行政单位离退休	18.38	18.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
210			卫生健康支出	35.58	35.58	
210	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58	
210	11	01	行政单位医疗	27.61	27.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	
220			自然资源海洋气象等支出	450.58	450.58	
220	01		自然资源事务	450.58	450.58	
220	01	01	行政运行	336.88	336.88	
220	01	50	事业运行	113.70	113.70	
221			住房保障支出	49.62	49.62	
221	02		住房改革支出	49.62	49.62	
221	02	01	住房公积金	49.62	49.62	
			总 计	652.65	652.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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	591.20	591.20	
301	01	基本工资	159.51	159.51	
301	02	津贴补贴	128.01	128.01	
301	03	奖金	103.39	103.39	
301	07	绩效工资	22.57	22.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88	
301	09	职业年金缴费	30.44	30.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	49.62	49.62	
302		商品和服务支出	33.88		33.88
302	01	办公费	8.08		8.08
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.45		2.45
302	08	取暖费	4.16		4.16
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	16	培训费	0.32		0.32
302	28	工会经费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	7.21		7.21
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
303	02	退休费	13.32	13.32	
303	05	生活补助	9.19	9.19	
303	09	奖励金	5.06	5.06	
		总 计	652.65	618.77	33.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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													

和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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				

和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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				

和静县自然资源局 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：和静县自然资源局

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）	7.21	7.21		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.21	7.21		
总 计	7.21	7.21		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县自然资源局

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
和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴 财建【2025】44 号	66.62		66.62	
总 计	66.62			

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县自然资源局

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	
和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算 项目（第一批）巴财建【2025】44 号	4.4	4.4			4.4				
和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算 项目（第一批）巴财建【2025】44 号	66.62	66.62			66.62				
和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算 项目（第一批）巴财建【2025】44 号	77	77			77				
总 计	148.02	148.02			148.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 800.67 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于和静县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

和静县自然资源局单位收入预算 800.67 万元，其中：

一般公共预算 652.65 万元，占 81.51%，比上年预算减少 77.06 万元，下降 10.56%，主要原因是本年比上年减少自然资源局各项服务费用项目导致预算比上年减少。

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 148.02 万元，占 18.49%，比上年预算增加 148.02 万元，增长 100%，主要原因是和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批），该项目上年未完工剩余资金结转至本年继续使用。

三、关于和静县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

和静县自然资源局 2026 年支出预算 800.67 万元，其中：

基本支出 652.65 万元，占 81.51%，比上年预算增加 19.11 万元，增长 3.02%，主要原因是在职人员增加 2 人和政策性调资，工资基数增加，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 148.02 万元，占 18.49%，比上年预算增加 51.85 万元，增长 53.91%，主要原因是比上年增加《和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴财建【2025】44 号】》项目资金。

四、关于和静县自然资源局 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 652.65 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 652.65 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 7.17 万元，主要用于发放驻村工作队队员生活补助。

社会保障和就业支出 109.70 万元，主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 35.58 万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助等缴费。

自然资源海洋气象等支出 450.58 万元，主要用于发放单位在职人员工资和单位综合办公经费。

住房保障支出 49.62 万元，主要用于在职干部住房公积金补助缴费。

五、关于和静县自然资源局 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

和静县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 652.65 万元，其中：基本支出 652.65 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 3.02%。主要原因是：在职人员增加 2 人和政策性调资，工资基数增加，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 96.17 万元，下降 100%。主要原因是：和静县国土变更调查与卫片执法技术服务项目 2025 年已结束，本年无此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)7.17 万元，占 1.1%。
2. 社会保障和就业支出(类)109.70 万元，占 16.81%。
3. 卫生健康支出(类)35.58 万元，占 5.45%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)450.58 万元，占 69.04%。
5. 住房保障支出(类)49.62 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.17 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 50.00%，主要原因是：工作队人员增加 1 人，相应其他组织事务支出预算比上年增加。

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 18.38 万元，比上年预算增加

3.78 万元，增长 25.89%，主要原因是：退休人员绩效奖励金标准提高，导致预算比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 60.88 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 5.20%，主要原因是：本年增加调入 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

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 30.44 万元，比上年预算增加 30.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年职业年金由财政统一编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

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 27.61 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年增加调入 2 人，行政单位医疗预算比上年增加。

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 7.97 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 3.78%，主要原因是：本年增加调入 2 人，公务员医疗补助预算比上年增加。

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 336.88 万元，比上年预算减少 130.31 万元，下降 27.89%，主要原因是：2025 年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务项目在行政运行科目核算，该项目 2025 年已结束，因此预算较上年减少。

8. 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113.70万元，比上年预算增加9.35万元，增长8.96%，主要原因是：本年政策性调资，工资基数增加，因此预算比上年增加。

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49.62万元，比上年预算增加2.66万元，增长5.66%，主要原因是：本年增加调入2人，住房公积金预算比上年增加。

六、关于和静县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县自然资源局2026年一般公共预算基本支出652.65万元，其中：

人员经费618.77万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费33.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

和静县自然资源局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、关于和静县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县自然资源局 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、关于和静县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县自然资源局 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、关于和静县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.21 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 7.21 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.67 万元，下降 18.81%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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）费预算；公务用车购置费增加 0 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预算；公务用车运行维护费减少 1.67 万元，下降 18.81%，主要原因是本年报废 1 辆公务用车，导致车辆运行费比上年减少；公务接待费增加 0 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预算。

十一、关于和静县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县自然资源局 2026 年委托业务费 66.62 万元，其中：

1. 和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴财建【2025】44 号委托业务费 66.62 万元，主要用于：非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目编制经费、耕地资源专项调查项目编制经费。

十二、 关于和静县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县自然资源局 2026 年上年结转结余 148.02 万元，包括：财政拨款 148.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴财建【2025】44 号（项目）结转 4.40 万元，主要用于：耕地保护专项规划项目编制经费。

2. 和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴财建【2025】44 号（项目）结转 66.62 万元，主要用于：非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目编制经费、耕地资源专项调查项目编制经费。

3. 和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算项目（第一批）巴财建【2025】44 号（项目）结转 77.00 万元，主要用于：永久基本农田储备区规定项目编制经费、耕地保护网格化监管项目费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.88 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 5.92%。主要原因是本年报废 1 辆公务用车，车辆运行费减少，取暖费减少，导致机关运行经费预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县自然资源局政府采购预算 15.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.66 万元。

2026 年，和静县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4133.30 平方米，价值 530 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 134.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 68.40 万元。

3. 办公家具价值 53.04 万元。

4. 其他资产价值 489.81 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 800.69 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 225.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	和静县自然资源局				
单位联系人	李苗	联系电话：	17767669942		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 41，实有人数 48 人，在职 32 人，退休 19 人。</p> <p>中长期规划：全年加强坚持规划引领、完善规划编制体系，坚持要素赋能、实现用地保障新突破，坚持节约集约、拓展项目用地新路径，坚持底线思维、夯实耕地保护新根基，坚持生态优先、答好矿山综合新考卷，坚持先新理念、开辟城乡建设新境界，坚持依法行政、提升执法监督新效能，坚持服务至上、满足人民群众新期待，坚持党建统揽、展示创优机关新气象，奋力谱写全县自然资源事业新篇章，为实现和静县经济社会高质量发展不断贡献力量。</p> <p>目标 1：为和静县自然资源局 32 名工作人员发放工资津贴及缴纳社保、公积金等，保障局机关正常运行；</p> <p>目标 2：有效完成规范自然资源管理秩序，规范自然资源权属管理，保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，及时准确提供全县土地利用各种数据；</p> <p>目标 3：不动产登记发证的工作；</p> <p>目标 4：按时向税务机关推送土地租赁金、管理费数据；</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	148.02		
		本级安排	652.67		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		800.69		
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 （单位履 职要开展 的工作数 量、质 量，）	数量指标	不动产登记证	≥10000 张	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	耕地保护达标率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	矿产资源违法行为下降率	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益 （定量描 述）	社会效益指标	耕地矿产等资源保护率	=100%	政策制度	20
	社会效益指标	国土资源精准化需求满足率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		2026年农村土地承包经营权和土地经营权、纳入不动产统一登记工作经费			项目负责人		嘎·其其格	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:根据自然资源部办公厅印发《关于做好农村土地承包经营权登记成果资料接收工作的通知》(自然资办发〔2020〕20号)和自然资源部 农业农村部联合印发《关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(自然资发〔2022〕157号)等文件要求,和静县不动产登记中心目前已全面启动土地承包经营权和土地经营权纳入不动产统一登记工作,保障该工作顺利开展。</p> <p>目标2:切实维护办证人员的合法权益,便于维护社会公平,促进物尽其用,定分止争。</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	2026年农村土地承包经营权和土地经营权工作	=1项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年纳入不动产统一登记工作	=1项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12个月	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	2026年农村土地承包经营权和土地经营权、纳入不动产统一登记工作系统费用	≤10万元	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	提升综合服务效率	有效提升	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	受益政府、社会用户满意度	≥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		和静县自然资源局						
项目名称		2026年各项服务费			项目负责人		嘎·其其格	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.17	其中:财政拨款	67.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:保障局各项业务正常开展。主要完成我局以下工作内容:2026年不动产登记证、建设用地规划许可证等证购买和不动产保险项目、2026年和静县不动产登记信息系统运行维护、2026年度和静县国土变更调查与卫片执法工作项目、2026年度和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目。</p> <p>目标2:切实维护办证人员的合法权益,便于维护社会公平,促进物尽其用,定分止争。</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	2026年和静县国土变更调查与卫片执法技术服务项目数量	=1项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和静县不动产登记中心行政服务大厅不动产登记数据专线网络服务项目数量	=1项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和静县不动产登记中心购买不动产登记证等证书项目数量	=1项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年不动产登记系统运行维护项目数量	=1项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成合格率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

							分	
成本 指标	经济成本 指标	2026 年和静 县国土变更 调查与卫片 执法技术服 务费用	≤41 万 元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	和静县不动 产登记中心 行政服务大 厅不动产登 记数据专线 网络服务费 用	≤1.51 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	和静县不动 产登记中心 购买不动产 登记证等证 书费用	≤7.66 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	2026 年不动 产登记系统 运行维护费 用	≤17 万 元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	提高服务水 平	有效提 升	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	受益政府、 社会用户满 意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县自然资源局						
项目名称		和静县2024年耕地保护考核奖惩基金预算 (第一批)项目			项目负责人		赵芳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	148.02	其中:财政拨款	148.02	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:全面开展和静县耕地保护专项规划项目、耕地储备库建设核查监管项目、耕地资源专项调查项目、永久基本农田储备区划定项目。</p> <p>目标2:依据《耕地保护考核奖惩基金项目储备库入库指南》《关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算(第一批)的通知》有关文件精神要求,耕地保护考核奖惩基金项目应当符合区域发展战略,对地区粮食安全具有重要保障作用,用于支持耕地保护以及补充耕地等任务。</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	耕地保护专项规划文本数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护专项规划说明数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地资源分区分类年度更新报告数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地资源分区分类年度更新数据库数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		永久基本农田储备区划定方案数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		永久基本农田储备区数据库数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地资源专项调查项目工作报告、耕地资源专项调查成果报告数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地基本情况统计表、耕地资源专项调查相关统计表数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地资源专项调查数据库数量	=1套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

		耕地保护标志牌数量	=1 套	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文本内容验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库内容验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目文本完成时限	2026 年 12 月	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		和静县 2024 年耕地保护考核奖惩基金第一批实施项目数据库完成时限	2026 年 12 月	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地保护专项规划项目编制经费	≤ 19.4 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目编制经费	≤ 14.76 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地资源专项调查项目编制经费	≤ 20.8 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		永久基本农田储备区划定项目编制经费	≤ 11.66 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地保护网格化监管项目费用	≤ 81.4 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	对地区粮食安全具有重要保障作用，用于支持耕地保护以及补充耕地等任务	长期有效	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	在一定程度起到生态隔离，绿化环境的作用，可以改善生态环境	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 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。

和静县自然资源局

2026年2月10日