

2026 年吉木萨尔县自然资源局

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、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县自然资源局 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

（一）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职责。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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照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。

（三）贯彻落实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。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、矿山等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县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。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并实施。推进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。建立健全县国土空间用途管制制度。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。

（七）组织编制全县总体规划、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并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头和实施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政策措施。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十）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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责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。负责县古生物化石的监督管理。

（十二）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。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县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。承担县地质灾害应

急救援的技术支撑工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施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。

（十六）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。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县自然资源局

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	3,625.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,775.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,775.42	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	514.15	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	514.15	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	151.82
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	69.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,336.08	212 城乡社区支出	514.15
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	1,336.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	280.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	280.02	220 自然资源海洋气象等支出	3,100.64
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	69.30
政府性基金预算拨款	280.02	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	3,905.67	支 出 总 计	3,905.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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		
208				社会保障和就业支出	151.82	151.82	151.82							
208	05			行政事业单位养老支出	151.82	151.82	151.82							
208	05	01		行政单位离退休	27.79	27.79	27.79							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	82.68							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	41.34							
210				卫生健康支出	69.77	69.77	69.77							
210	11			行政事业单位医疗	69.77	69.77	69.77							
210	11	01		行政单位医疗	12.93	12.93	12.93							
210	11	02		事业单位医疗	36.16	36.16	36.16							
210	11	03		公务员医疗补助	20.67	20.67	20.67							
212				城乡社区支出	514.15	514.15			514.15					
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	514.15	514.15			514.15					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	514.15	514.15			514.15					
220				自然资源海洋气象等支出	3,100.64	1,484.54	1,484.54					1,336.08	280.02	
220	01			自然资源事务	2,820.62	1,484.54	1,484.54					1,336.08		
220	01	01		行政运行	278.08	278.08	278.08							

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	01	04	自然资源规划及管理	447.06	447.06	447.06								
220	01	06	自然资源利用与保护	8.00	8.00	8.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2,087.48	751.40	751.40						1,336.08		
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	280.02									280.02	
220	06	01	耕地保护	280.02									280.02	
221			住房保障支出	69.30	69.30	69.30								
221	02		住房改革支出	69.30	69.30	69.30								
221	02	01	住房公积金	69.30	69.30	69.30								
			总计	3,905.67	2,289.57	1,775.42		514.15				1,336.08	280.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			151.82	151.82	
208	05		151.82	151.82	
208	05	01	27.79	27.79	
208	05	05	82.68	82.68	
208	05	06	41.34	41.34	
210			69.77	69.77	
210	11		69.77	69.77	
210	11	01	12.93	12.93	
210	11	02	36.16	36.16	
210	11	03	20.67	20.67	
212			514.15		514.15
212	08		514.15		514.15
212	08	01	514.15		514.15
220			3,100.64	706.97	2,393.67
220	01		2,820.62	706.97	2,113.65
220	01	01	278.08	278.08	
220	01	04	447.06		447.06
220	01	06	8.00		8.00
220	01	09	2,087.48	428.89	1,658.59
220	06		280.02		280.02
220	06	01	280.02		280.02
221			69.30	69.30	
221	02		69.30	69.30	
221	02	01	69.30	69.30	
			3,905.67	997.85	2,907.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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）	2,289.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,775.42	202 外交支出				
政府性基金预算	514.15	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	151.82	151.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.77	69.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	514.15		514.15	
		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	1,484.54	1,484.54		
		221 住房保障支出	69.30	69.30		
		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	2,289.57	支出总计	2,289.57	1,775.42	514.15	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	151.82	151.82	
208	05		行政事业单位养老支出	151.82	151.82	
208	05	01	行政单位离退休	27.79	27.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	
210			卫生健康支出	69.77	69.77	
210	11		行政事业单位医疗	69.77	69.77	
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	
210	11	02	事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	03	公务员医疗补助	20.67	20.67	
220			自然资源海洋气象等支出	1,484.54	706.97	777.57
220	01		自然资源事务	1,484.54	706.97	777.57
220	01	01	行政运行	278.08	278.08	
220	01	04	自然资源规划及管理	447.06		447.06
220	01	06	自然资源利用与保护	8.00		8.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	751.40	428.89	322.51
221			住房保障支出	69.30	69.30	
221	02		住房改革支出	69.30	69.30	
221	02	01	住房公积金	69.30	69.30	
			总计	1,775.42	997.85	777.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	865.99	865.99	
301	01	基本工资	222.47	222.47	
301	02	津贴补贴	95.86	95.86	
301	03	奖金	167.81	167.81	
301	07	绩效工资	93.13	93.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	82.68	
301	09	职业年金缴费	41.34	41.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.09	49.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	69.30	69.30	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	94.53		94.53
302	01	办公费	61.20		61.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	8.97		8.97
303		对个人和家庭的补助	37.33	37.33	
303	02	退休费	27.79	27.79	
303	05	生活补助	4.76	4.76	
303	07	医疗费补助	4.76	4.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	997.85	903.32	94.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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													
			吉木萨尔县自然资源局		777.57		777.57								
220			自然资源海洋气象等支出		777.57		777.57								
220	01		自然资源事务		777.57		777.57								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县高质量发展建设规划编制费用	90.00		90.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-控制性详细规划调整	15.00		15.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-土地评估费和公告费	50.00		50.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年规划验线工作	5.00		5.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制费用	15.00		15.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作	272.06		272.06								
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划	8.00		8.00								

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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													
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县不动产登记中心每年需申 请 30 万落宗经费	30.00		30.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县地籍图调查编制工作	292.51		292.51								
			总计		777.57		777.57								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	
212			城乡社区支出	514.15			514.15
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	514.15			514.15
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	514.15			514.15
			总计	514.15			514.15

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局 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				

吉木萨尔县自然资源局 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

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.40	6.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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
吉木萨尔县自然资源局	777.57	777.57		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县高质量发展建设规划编制费用	90.00	90.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-控制性详细规划调整	15.00	15.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-土地评估费和公告费	50.00	50.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年规划验线工作	5.00	5.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县不动产登记中心每年需申请 30 万落宗经费	30.00	30.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划	8.00	8.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制费用	15.00	15.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县地籍图调查编制工作	292.51	292.51		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作	272.06	272.06		
总计	777.57	777.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县自然资源局

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	
吉木萨尔县自然资源局	280.02	280.02			280.02				
自然资源局 昌州财建（2025）53 号—关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批	280.02	280.02			280.02				
总计	280.02	280.02			280.02				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,905.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局部门收入预算 3,905.67 万元，其中：

一般公共预算 1,775.42 万元，占 45.46%，比上年预算增加 821.46 万元，增长 86.11%，主要原因是本年度结转上年度项目支出，列入年度预算，人员编制增加，人员经费、办公经费相应增加。

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 514.15 万元，占 13.16%，比上年预算增加 514.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款列入年度项目预算。

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 1,336.08 万元，占 34.21%，比上年预算减少 1,548.31 万元，下降 53.68%，主要原因是上年度初基本户收取的保证金，已转为出让金上缴国库，征地补偿款已发放至各乡镇经济合作社，到年末基本户留存资金比上年度少。

财政拨款结转 280.02 万元，占 7.17%，比上年预算增加 280.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年度耕地保护奖惩资金项目支出，上年度末没有结转的项目经费。

三、关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年支出预算 3,905.67 万元，其中：

基本支出 997.85 万元，占 25.55%，比上年预算增加 43.89 万元，增长 4.60%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，社保、公积金、办公经费等相应增加。

项目支出 2,907.82 万元，占 74.45%，比上年预算增加 23.43 万元，增长 0.81%，主要原因是本年度新增高质量发展规划、控制性详细规划、土地评估费和公告费、2026 年规划验线工作、国土空间线重点项目清单增补方案编制、加强和规范农用地管理清查工作、吉木萨尔县地籍图调查编制工作项目、不动产登记中心落宗、吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款，结转上年度耕地保护奖惩资金项目预算，项目支出金额增加。

四、关于吉木萨尔县自然资源局 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 2,289.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,775.42 万元，政府性基金预算拨款 514.15 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 151.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 69.77 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、其他社会保障缴费；自然资源海洋气象等支出 1,484.54 万元，主要用于其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；住房保障支出 69.30 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 514.15 万元，主要用于吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县自然资源局 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

吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,775.42 万元，其中：

基本支出 997.85 万元，比上年预算增加 43.89 万元，增长 4.60%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，社保、公积金、办公经费等相应增加。

项目支出 777.57 万元，比上年预算增加 777.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增高质量发展规划、控制性详细规划、土地评估费和公告费、2026 年规划验线工作、国土空间线重点项目清单增补方案编制、加强和规范农用地管理清查工作项目预算、高质量发展规划、控制性详细规划、土地评估费和公告费、2026 年规划验线工作、国土空间线重点项目清单增补方案编制、加强和规范农用地管理清查工作项目、吉木萨尔县地籍图调查编制工作项目、不动产登记中心落宗项目预算，项目支出金额增加。

（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）151.82 万元，占 8.55%。
2. 卫生健康支出（类）69.77 万元，占 3.93%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,484.54 万元，占 83.62%。
4. 住房保障支出（类）69.30 万元，占 3.90%。

（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 27.79 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 10.15%，

主要原因是本年度新增 2 名退休人员，行政事业单位养老支出行政单位离退休费增加 2056 万元。

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 82.68 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 3.74%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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 41.34 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 3.74%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费相应增加。

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 12.93 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 16.80%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，行政事业单位医疗支出，行政单位医疗保险缴费相应增加。

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 36.16 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.22%，主要原因是事业编制人员 1 人退休，行政事业单位医疗支出，事业单位医疗保险缴费减少。

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 20.67 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 3.77%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，公务员医疗保险缴费相应增加。

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 278.08 万元，比上年预算增加 41.56 万元，增长 17.57%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，办公经费等相应增加，社保基数、医疗保险调整、工资、奖金等调整。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026 年预算数为 447.06 万元，比上年预算增加 447.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增的高质量发展规划、控制性详细规划、土地评估费和公告费、2026 年规划验线工作、国土空间线重点项目清单增补方案编制、加强和规范农用地管理清查工作项目预算，项目支出金额增加。

9. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增高质量发展规划、控制性详细规划、土地评估费和公告费、2026 年规划验线工作、国土空间线重点项目清单增补方案编制、加强和规范农用地管理清查工作项目预算，预算，项目支出金额增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2026 年预算数为 751.40 万元，比上年预算增加 313.04 万元，增长 71.41%，主要原因是本年度新增的吉木萨尔县地籍图调查编制工作项目、不动产登记中心落宗项目预算，项目支出金额增加。

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 69.30 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 3.34%，主要原因是本年度人员编制增加 5 个，住房公积金相应增加。

六、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 997.85 万元，其中：

人员经费 903.32 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.53 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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、关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县高质量发展建设规划编制费用

设立的政策依据：吉木萨尔县高质量发展建设规划编制。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：核心编制费用 63 万元；咨询评审费用 13.5 万元；组织协调与管理费用 9 万元；预留机动费用 4.5 万元。

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-控制性详细规划调整

设立的政策依据：吉木萨尔县控制性详细规划调整，规划编制报告调整

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：技术编制服务费 11.25 万元；专家评审及咨询费用 1.8 万元；会务、公示、资料制作费 1.2 万元；不可预见机动经费 0.75 万元。

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-土地评估费和公告费

设立的政策依据：吉木萨尔县土地评估费和公告费，由具备相应资质的第三方评估机构，对本年度出让的建设用地进行评估，并出具报告

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：土地评估费 30 万元；公告费 20 万元。

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年规划验线工作

设立的政策依据：吉木萨尔县 2026 年规划验线工作

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：现场勘测技术服务费 3.5 万元；成果编制与资料费 0.7 万元；现场协调与核验会务费 0.5 万元；机动备用经费 0.3 万元。

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

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县不动产登记中心每年需申请 30 万落宗经费

设立的政策依据：吉木萨尔县不动产登记中心落宗经费

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：外业实地核查服务费 19.5 万元；内业数据处理与落宗建库 6 万元；成果制作、会审与资料费用 2.7 万元；机动备用经费 1.8 万元。

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

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划

设立的政策依据：吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：现状摸底与基础数据分析费 4.4 万元；文本编制与方案统筹费 2 万元；咨询校核、对接报审服务费 0.96 万元；成果印制、资料归档费 0.4 万元；不可预见机动经费 0.24 万元。

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

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制费用

设立的政策依据：吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制费用

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：项目摸排、底数梳理与合规校核费 11.25 万元；增补方案文本编制与图表制作费 1.8 万元；对接报审、意见修改、技术咨询费 1.2 万元；成果汇编、打印装订与归档费 0.45 万元；不可预见机动经费 0.3 万元。

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

（八）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县地籍图调查编制工作

设立的政策依据：吉木萨尔县地籍图调查编制工作，对自然资源确权、集体土地所有权确权、土地承包经营权确权等登记数据成果整合。

预算安排规模：292.51 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：前期费，调查费，数据库建设费，图件编制费等地籍图编制费 43 万元；城镇地籍调查更新费用 249.51 万元。

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

（九）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作

设立的政策依据：吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作

预算安排规模：272.06 万元

项目承担单位：吉木萨尔县自然资源局

资金分配情况：国有（耕地、园地）工作预算 68.015 万元；集体农用地（耕地、园地）工作预算 68.015 万元；农用地（林地）工作预算 68.015 万元；农用地（草地）工作预算 68.015 万元。

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

八、关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 514.15 万元。与上年预算相比增加 514.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款预算。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 514.15 万元，与上年预算相比增加 514.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款预算。

九、关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县自然资源局 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、关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.54%，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；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车 3 辆，公务用车运行费 6 万元未变化；公务接待费减少 0.10 万元，下降 20.00%，主要原因是与 2025 年相比，检查工作减少，公务接待费预算安排减少。

十一、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年委托业务费 777.57 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划委托业务费 8.00 万元，主要用于：吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划支出。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2026 年规划验线工作委托业务费 5.00 万元，主要用于：2026 年规划验线工作支出。

3. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县不动产登记中心每年需申请 30 万落宗经费委托业务费 30.00 万元，主要用于：不动产登记中心每年需申请 30 万落宗工作支出。

4. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县地籍图调查编制工作委托业务费 292.51 万元，主要用于：地籍图调查编制工作支出。

5. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县高质量发展建设规划编制费用委托业务费 90.00 万元，主要用于：高质量发展建设规划编制工作支出。

6. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制费用委托业务费 15.00 万元，主要用于：吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制支出。

7. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作委托业务费 272.06 万元，主要用于：农用地管理清查工作支出。

8. 2026 年部门预算-部门项目预算-控制性详细规划调整委托业务费 15.00 万元，主要用于：控制性详细规划调整工作支出。

9. 2026 年部门预算-部门项目预算-土地评估费和公告费委托业务费 50.00 万元，主要用于：土地出让合同印花税、土地评估费和公告费支出。

十二、 关于吉木萨尔县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县自然资源局 2026 年上年结转结余 280.02 万元，包括：财政拨款 280.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自然资源局 昌州财建〔2025〕53 号—关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批结转 280.02 万元，主要用于：耕地保护考核网格员工资发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 94.53 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 9.77%，主要原因是本年度机关运行经费财政拨款预算中新增职工福利费。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县自然资源局政府采购预算 813.70 万元，其中：政府采购货物预算 28.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 785.27 万元。

2026 年，吉木萨尔县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 813.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 813.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,700.00 平方米，价值 1,471.57 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 365.31 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 365.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 44.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 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 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 3,905.67 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,291.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,336.08 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）	吉木萨尔县自然资源局		
部门联系人	杨淑佩	联系电话	18899038131
年度绩效目标	<p>一）加快推进 8 个乡镇国土空间规划及 52 个村村庄规划编制及审批工作。和中心城区城镇开发边界内控制性详细规划编制及审批工作。（二）继续做好耕地保有量和永久基本农田巡查及耕地储备库清查工作，完成耕地保护目标任务，稳定耕地面积 101.90 万亩、永久基本农田面积 82.84 万亩；（三）开展吉木萨尔县“十五五”矿产资源总体规划编制工作，通过科学编制规划，全面细化落实区、州矿产资源总体规划部署要求，细化规划管控措施，重点对本级审批发证矿产资源勘查、开采和保护活动、矿业经济与高质量发展、绿色矿山建设进行详细部署安排。（四）开展吉木萨尔县“十五五”地质灾害防治规划编制工作，开展趋势分析和形势研判，全面摸清地质灾害现状，并进行发展趋势预测，确定“十五五”地质灾害防治的基本思路、原则、目标、防治措施。（五）加大各类建设用地供应力度，做好土地招拍挂工作，提高土地供应率。继续做好批而未供和闲置土地处置工作，同时加大土地出让金收缴力度，做好欠缴土地出让金收缴工作。</p> <p>（六）完善低效用地处置政策。制定《吉木萨尔县低效用地再开发三年行动方案》，将低效用地再开发纳入我县“十五五”规划重点内容，明确未来五年低效用地再开发的目标、任务和空间布局。确立盘活低效用地的具体目标。通过“腾笼换鸟”、协议收回、鼓励自主升级等多种方式，推动低效用地再开发，重点引导工业园区用地提质增效。强化协同与监管，建立自然资源、发改、财政、园区等多部门联动机制，形成工作合力。（七）利用基础地理、实景三维、国土调查数据，分类型、分层次、分步骤编制全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”，形成记载自然资源和不动产的权属、位置、界址、面积等信息的地籍库。（八）做好日常不动产登记工作，继续排查解决不动产“登记难、办证难”问题；认真开展不动产登记领域作风建设整改工作，不断提升登记效率及服务质量。（九）扎实做好地质灾害防治工作，编制《吉木萨尔县 2026 年度地质灾害防治方案》，由县人民政府审议后印发乡镇部门，向受威胁群众及单位发放“防灾工作明白卡”和“防灾避险明白卡”；做好地质灾害巡查检查工作；做好汛期和雨雪冻融天气地质灾害防治工作，及时开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；开展形式多样的防灾减灾宣传活动，积极开展地质灾害应急演练。（十）持续抓好行业安全生产工作，推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产隐患排查整治，守牢安全生产底线，强化风险意识，持续开展风险隐患排查整治。常态化开展“打非治违”活动，严厉打击私挖盗采、无证开采、超层越界开采行为。</p> <p>（十一）常态化开展扫黑除恶和信访工作，加强线索摸排力度，收集群众反映强烈的行业乱点乱象，依法从严处置自然资源领域违法违规行为；全面开展排查，有效化解纠纷，加强信访隐患线索排查，做到矛盾纠纷早发现、早化解，信访问题不上交、不激化。（十二）聚焦法治建设与执法监管双抓手，一方面强化普法宣传与依法行政能力提升，夯实法治工作基础；另一方面健全“早发现、早制止、严查处”工作机制，以全域动态巡查实现重点区域全覆盖，从严从快查处自然资源领域违法违规行为，切实形成强力震慑，筑牢规范有序的自然资源管理秩序。</p> <p>（十三）加强学习，通过集中学习、理论中心组学习，加强业务能力培训，围绕国土空间规划、资源保护、执法监管等重点工作，开展专题培训，提升干部专业素养。深化全面从严治党，落实中央八项规定精神，推进风腐同查同治，打造忠</p>		

		诚干净担当的自然资源干部队伍。（十四）进一步优化审批流程，缩短办理时限，加强行政审批标准化建设，严格依法行政，提高办事效率。			
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	280.02	
			本级安排	2289.57	
		其他资金（万元）	其他	1336.08	
		合计：		3,905.67	
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	乡镇国土空间规划的报审及指导各乡镇做好村庄规划编制工作	=52 个	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	12
	数量指标	永久基本农田	>=82.84 万亩	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	18
	数量指标	继续做好耕地保有量	>=101.90 万亩	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	数量指标	累计收缴土地出让金	>=12000 万元	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	16
	数量指标	地质灾害防治项目合规率	=100%	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
	数量指标	土地整治项目验收合格率	=100%	吉木萨尔县自然资源局 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		拨付吉木萨尔县职业技能培训中心等四个项目征地补偿款				项目负责人		田旭
项目资金(万元)		年度预算总额	514.15	其中：财政拨款	514.15	其他资金		0.00
项目总体目标		目标征收 38.1167 公顷土地，及时拨付土地征收补偿款 5141460.65 元，为支持吉木萨尔县职业技能培训中心项目、吉木萨尔县城市东区市政基础（高昌路、闽江路）道路工程项目、吉木萨尔县公共卫生服务中心项目、吉木萨尔县至泉子街镇 X181 线道路工程项目建设顺利进行。						
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	土地征收面积	=38.1167 公顷	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征地合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征地完成时间	2026 年 3 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县职业技能培训中心项目征地补偿款	=536100 元	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县城市东区市政基础（高昌路、闽江路）道路工程项目征地补偿费	=1483575 元	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县公共卫生服务中心项目征地补偿费	=2895320 元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县至泉子街镇 X181 线道路工程项目征地补偿费	=226465.65 元	计划标准	新增项目	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市基础实施建设水平	有效加强	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年度国有建设用地供应计划				项目负责人	刘鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		科学调控土地市场，统筹城乡和区域协调发展，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，更客观、更准确地了解实际用地需求，提高供地的科学性、针对性和合理性，科学安排国有建设用地供应，保证土地利用总体规划和年度计划的有效实施，促进土地供应的规范化、制度化、科学化，提高土地参与国家调控的作用，促进积木萨尔县经济可持续发展。						
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	计划供地面积	>=1401公顷	计划标准	1401公顷	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目成果审查通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供应土地计划编制完成及时率	=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	总成本指标	=8万元	计划标准	7.5万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		按合同约定执行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	成果精准匹配吉木萨尔县高质量发展与自然资源管理	匹配	计划标准	匹配	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县高质量发展建设规划编制费用、吉木萨尔县国土空间重点项目清单增补方案编制、控制性详细规划调整编制费用、吉木萨尔县 2026 年规划验线工作费用				项目负责人	索婷玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金		0.00
项目总体目标		吉木萨尔县高质量发展建设规划产出成果内容包括文本、图纸。吉木萨尔县高质量发展建设规划综合效益系统谋划吉木萨尔县高质量发展建设路径，紧密围绕自治区、昌吉州发展战略部署及吉木萨尔县自身发展目标，深挖出吉木萨尔县产业发展潜力，促进吉木萨尔县高质量发展。						
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	聘请第三方数量	≥4家	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制规划审核通过率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县高质量发展建设规划服务费支出	≤90万元	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制和技术人员费支出	≤15万元	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		控制性详细规划调整编制支出	≤15万元	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉木萨尔县 2026 年规划验线支出	≤5万元	计划标准	新增项目	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深挖出吉木萨尔县产业发展潜力，促进吉木萨尔县高质量发展	有效提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县加强和规范农用地管理清查工作项目				项目负责人	杨晨霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	272.06	其中：财政拨款	272.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		此次加强和规范农用地管理工作清查范围是：全县集体所有、国家所有、国家所有依法确定给集体使用、国家所有由集体外的单位和个人使用的耕地、园地、林地和草地。无使用主体的林地和草地不在此次农用地清查工作范围。对全县国有农用地（耕地、园地）清查面积约 34.03 万亩；全县集体农用地（耕地、园地）清查面积约 71 万亩，全县国有农用地（林地）清查面积约 356.33 万亩，吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积月 282.32 万亩，按照合同约定完成任务，国有（耕地、园地）工作预算约 134.78 万元；集体农用地（耕地、园地）工作预算约 244.21 万元；农用地（林地）工作预算约 350 万元；农用地（草地）工作预算约 180.70 万元。为进一步加强和规范我县农用地管理秩序，正确处理国家、集体和个人三者的利益关系，坚决纠治农用地在管理过程中存在的底数不清、承包合同签订程序及内容不规范、欠缴各项费用等突出问题。坚决查处在农用地使用中监管不力、以权谋私、优亲厚友、低价承包、违规转包、贪污侵占、公职人员套用他人名义违规经营土地等违纪违法行为，切实依法规范吉木萨尔县农用地管理。						
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	全县国有农用地（耕地、园地）清查面积	>=34.03 万亩	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全县集体农用地（耕地、园地）清查面积	>=71 万亩	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全县国有农用地（林地）清查面积	>=356.33 万亩	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		吉木萨尔县国有农用地（草地）清查面积（㎡）	>=282.32 万亩	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清查工作验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有（耕地、园地）工作预算	<=68.015 万元	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		集体农用地（耕地、园地）工作预算	<=68.0	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			15 万元					
		农用地（林地）工作预算	<=68.0 15 万元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农用地（草地）工作预算	<=68.0 15 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强和规范我县农用地管理秩序	有效加强	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		土地评估费和公告费					项目负责人	刘鸿
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		土地评估费和挂牌公告费，投入 50 万元，于 2026 年 12 月 31 日前完成，确保土地评估工作的准确性和公正性，评估结果符合市场行情和相关政策要求。确保挂牌公告信息的及时性，准确性和完整性，提高土地挂牌交易的透明度。						
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	聘请第三方数量	=1 家	计划标准	1 家	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	评估成果合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果完成提交及时效	=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	土地评估费	=45 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		挂牌公告费	=5 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	土地市场规范	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		吉木萨尔县地籍图调查编制工作项目			项目负责人		杨晨霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292. 51	其中：财政拨款	292. 51	其他资金：	0	
项目总体目标		推进地籍图全覆盖为目标，充分与自然资源确权、集体土地所有权确权、土地承包经营权确权等确权登记数据成果套合，利用基础地理、实景三维、国土调查等数据，分类型、分层次、分步骤构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的全县地籍“一张图”，并汇交至自然资源部。						
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	聘请第三方数量	>=1 家	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇地籍更新面积	>=51. 65 平方公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月 20 日前完成	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期费，调查费，数据库建设费，图件编制费等地籍图编制费，	<=43 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城镇地籍调查更新费用	<=249. 5 1 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足社会经济发展和国土资源管理工作	强化土地资源管理	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推进生态文明建设	有效合理推进国土资源管理工作	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		吉木萨尔县自然资源局						
项目名称		自然资源局不动产登记中心 2026 年落宗等业务经费				项目负责人	赛丽海霞·比拜	
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		本次聘请一家第三方服务单位，对不动产登记系统绩效优化升级，完善 CAD、苍穹、ArcMap、权籍等系统，提升数据处理、权籍落宗、业务审核等技术支撑能力，功能项目计划费用为 30 万元，以系统稳定、流程规范、数据精准为核心，全面提高不动产登记业务质量，解决现有技术力量不足问题，确保登记成果合法、准确、高效。提供技术升级与服务优化，进一步提升窗口办事效能，优化营商环境，切实增强企业、群众及内部工作人员使用体验，力争服务对象与工作人员综合满意度不低于 90%，为不动产登记工作持续健康有序开展提供坚实技术保障。						
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	委托第三方数量	=1 家	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	发证及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次支付资金	<=10 万元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第二次支付资金	<=20 万元	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高登记业务质量	有效提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		提供岗位数	>=4 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目一个，涉及金额 1336.08 万元，未公开绩效目标表原因是，该项目为单位自有资金，主要用于社保、公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县自然资源局

2026年3月6日