

2026 年特克斯县自然资源局

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

七、 关于特克斯县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县自然资源局 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、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 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。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 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. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。
8. 组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。
9. 负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。
10. 负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。
11. 负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。
12. 组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜胜区规划编制工作。
13. 负责统筹国土空间生态修复。
14. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
15. 负责管理地质勘查行业和地质工作。
16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
17. 负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。
18. 负责测绘地理信息管理工作。

19. 加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20. 查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

21. 统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

22. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

特克斯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：特克斯县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>845.51</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>820.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	820.01	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>20.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	20.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	116.92
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	41.79
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5.50</b>	212 城乡社区支出	20.00
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	5.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>121.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>121.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	729.94
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.93
政府性基金预算拨款	121.08	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>966.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>966.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	116.92	116.92	116.92								
208	05		行政事业单位养老支出	115.19	115.19	115.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	77.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	37.95								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210			卫生健康支出	41.79	41.79	41.79								
210	11		行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79								
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	18.55								
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48	22.48								
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49								
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00							
212	08	06	土地出让业务支出	20.00	20.00		20.00							
220			自然资源海洋气象等支出	729.94	603.36	603.36					5.50	121.08		

编制部门：特克斯县自然资源局

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		<b>自然资源事务</b>	<b>608.86</b>	<b>603.36</b>	<b>603.36</b>						<b>5.50</b>		
220	01	01	行政运行	573.36	573.36	573.36								
220	01	03	机关服务	5.50								5.50		
220	01	08	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	30.00								
220	06		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>121.08</b>									<b>121.08</b>	
220	06	01	耕地保护	121.08									121.08	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>								
221	02	01	住房公积金	57.93	57.93	57.93								
			<b>总计</b>	<b>966.59</b>	<b>840.01</b>	<b>820.01</b>		<b>20.00</b>				<b>5.50</b>	<b>121.08</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.92</b>	<b>116.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.79</b>	<b>41.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.79</b>	<b>41.79</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
212	08	06	土地出让业务支出	20.00		20.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>729.94</b>	<b>573.36</b>	<b>156.58</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>608.86</b>	<b>573.36</b>	<b>35.50</b>
220	01	01	行政运行	573.36	573.36	
220	01	03	机关服务	5.50		5.50
220	01	08	自然资源行业业务管理	30.00		30.00
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>121.08</b>		<b>121.08</b>
220	06	01	耕地保护	121.08		121.08
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	
221	02	01	住房公积金	57.93	57.93	
			<b>总计</b>	<b>966.59</b>	<b>790.01</b>	<b>176.58</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>840.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.01	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	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	116.92	116.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.79	41.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20.00		20.00	
		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	603.36	603.36		
		221 住房保障支出	57.93	57.93		
		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>840.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>840.01</b>	<b>820.01</b>	<b>20.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.92</b>	<b>116.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.79</b>	<b>41.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.79</b>	<b>41.79</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	22.48	22.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>603.36</b>	<b>573.36</b>	<b>30.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>603.36</b>	<b>573.36</b>	<b>30.00</b>
220	01	01	行政运行	573.36	573.36	
220	01	08	自然资源行业业务管理	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.93</b>	<b>57.93</b>	
221	02	01	住房公积金	57.93	57.93	
			<b>总计</b>	<b>820.01</b>	<b>790.01</b>	<b>30.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>741.68</b>	<b>741.68</b>	
301	01	基本工资	210.15	210.15	
301	02	津贴补贴	122.43	122.43	
301	03	奖金	127.83	127.83	
301	07	绩效工资	63.70	63.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	77.25	
301	09	职业年金缴费	37.95	37.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	57.93	57.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
302	01	办公费	4.33		4.33
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.33</b>	<b>32.33</b>	
303	02	退休费	30.60	30.60	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		<b>总计</b>	<b>790.01</b>	<b>774.01</b>	<b>16.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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														
			特克斯县自然资源局		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	08	自然资源行业业务管理	自然资源工作经费（年初本级）	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：特克斯县自然资源局

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	20.00			20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00			20.00
212	08	06	土地出让业务支出	20.00			20.00
			总计	20.00			20.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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				

特克斯县自然资源局 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：特克斯县自然资源局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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
<b>特克斯县自然资源局</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	
土地出让业务支出（年初本级）	20.00		20.00	
<b>总计</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县自然资源局

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	
<b>特克斯县自然资源局</b>	<b>121.08</b>	<b>121.08</b>			<b>121.08</b>				
2024年耕地保护考核奖惩基金(第一批)(伊州财建2025(55)号)	121.08	121.08			121.08				
<b>总计</b>	<b>121.08</b>	<b>121.08</b>			<b>121.08</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 966.59 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、关于特克斯县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县自然资源局部门收入预算 966.59 万元，其中：

一般公共预算 820.01 万元，占 84.84%，比上年预算减少 198.18 万元，下降 19.46%，主要原因是“本年度虽然比上年度增加 6 人，且绩效工资上调、社保基数增加，但减少消化新增暂付款等一般公共预算项目金额较大”。

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 20.00 万元，占 2.07%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 66.67%，主要原因是“本年度减少了土地出让业务支出政府性基金预算”。

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 5.50 万元，占 0.57%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.33%，主要原因是“本年度单位自有资金为收缴职工餐费用于职工食堂的开支，由于职工食堂就餐人员减少，预算减少”。

财政拨款结转 121.08 万元，占 12.53%，比上年预算增加 121.08 万元，增长 100.00%，主要原因是“本年结转了一般公共预算上级专项耕地保护考核奖惩基金资金，上年度无结转资金”。

### 三、关于特克斯县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县自然资源局 2026 年支出预算 966.59 万元，其中：

基本支出 790.01 万元，占 81.73%，比上年预算增加 185.34 万元，增长 30.65%，主要原因是“本年度比上年度预算增加 6 人，且绩效工资上调、社保基数增加”。

项目支出 176.58 万元，占 18.27%，比上年预算减少 302.93 万元，下降 63.17%，主要原因是“本年度减少了消化新增暂付款一般公共预算项目，较上年减少较多”。

### 四、关于特克斯县自然资源局 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 840.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 820.01 万元，政府性基金预算拨款 20.00 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 116.92 万元，主要用于“单位养老保险缴费支出”；卫生健康支出 41.79 万元，主要用于“单位医疗保险缴费支出”；自然资源海洋气象等支出 603.36 万元，主要用于“人员经费及公用经费支出”；住房保障支出 57.93 万元，主要用于“在职人员住房公积金缴费支出”。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 20.00 万元，主要用于“土地出让业务费支出，如：土地勘界，土地评估等支出”。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于特克斯县自然资源局 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

特克斯县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 820.01 万元，其中：基本支出 790.01 万元，比上年预算增加 185.34 万元，增长 30.65%，主要原因是“本年度比上年度预算增加 6 人，且绩效工资上调、社保基数增加”。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 383.52 万元，下降 92.75%，主要原因是“本年度减少了消化新增暂付款一般公共预算项目，较上年减少较多”。

### （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）116.92 万元，占 14.26%。
2. 卫生健康支出（类）41.79 万元，占 5.10%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）603.36 万元，占 73.58%。
4. 住房保障支出（类）57.93 万元，占 7.07%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 77.25 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 25.16%，主要原因是“本年度比上年度增加 6 人，且社保缴费基数上调，导致养老保险缴费基数有所增加”。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.95 万元，比上年预算增加 37.95 万元，增长 100.00%，主要原因是“本年度职业年金单位部分需做实，因此预算增加”。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“是本年度遗属补助为 3 人，与上年相比无变化”。

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18.55万元，比上年预算增加10.64万元，增长134.51%，主要原因是“本年度行政人员比上年度增加4人，且人员医疗基数上调，因此行政单位医疗保险缴费有所增长”。

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22.48万元，比上年预算增加4.01万元，增长21.71%，主要原因是“本年度事业人员比上年增加2人，且人员医疗基数上调，导致事业单位医疗保险缴费有所增长”。

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0.27万元，比上年预算增加0.10万元，增长58.82%，主要原因是“本年度行政人员比上年度增加4人，且医疗基数上调，因此公务员医疗保险缴费有所增长”。

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0.49万元，比上年预算增加0.07万元，增长16.67%，主要原因是“本年度比上年度增加6人，且医疗缴费基数上调，导致大病医疗缴费有所增加”。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少377.02万元，下降100.00%，主要原因是“本年度无消化新增暂付款项目，因此预算减少”。

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573.36万元，比上年预算增加105.39万元，增长22.52%，主要原因是“本年度比上年度增加6人，且人员工资上调，工资福利性支出、公用经费支出增长”。

10. 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0.00万元，比上年预算减少36.50万元，下降

100.00%，主要原因是“本年度无不动产平台经济数据迁移工作技术服务项目，预算减少”。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是“本年度新增自然资源行业业务管理项目，并从该科目列支”。

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57.93万元，比上年预算增加11.65万元，增长25.17%，主要原因是“本年度工资上调，住房公积金缴费基数上调”。

## 六、关于特克斯县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县自然资源局2026年一般公共预算基本支出790.01万元，其中：

人员经费774.01万元，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。

公用经费16.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自然资源工作经费（年初本级）

设立的政策依据：国务院《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2020〕19号），2026年自然资源重点任务，实际业务需求等，保障自然资源管理事务正常有序运转。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：特克斯县自然资源局

资金分配情况：保障41名在职人员及5辆公务用车的运转费、业务培训、出差协调、印花税缴纳等开支，人均运转经费为7142.85元/人。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月25日

#### 八、关于特克斯县自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局2026年政府性基金支出预算支出20.00万元。与上年预算相比减少40.00万元，下降66.67%。主要原因是“本年度减少了土地出让业务支出政府性基金预算”。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）土地出让业务支出（项）支出20.00万元，与上年预算相比减少40.00万元，下降66.67%。主要原因是“本年度减少了土地出让业务支出政府性基金预算，主要用于：土地勘界，评估等支出”。

#### 九、关于特克斯县自然资源局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县自然资源局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、关于特克斯县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

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2026年公务用车运行费保障情况与上年度持平无变化；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、 关于特克斯县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县自然资源局 2026 年委托业务费 20.00 万元，其中：

1. 土地出让业务支出（年初本级）委托业务费 20.00 万元，主要用于：土地出让工作中所需的委托服务费，其中：土地评估 10 万元，土地测绘 10 万元。

## 十二、 关于特克斯县自然资源局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县自然资源局 2026 年上半年结转结余 121.08 万元，包括：财政拨款 121.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年耕地保护考核奖惩基金（第一批）（伊州财建 2025〔55〕号）结转 121.08 万元，主要用于：特克斯县耕地保护专项规划项目 16.58 万元，特克斯县非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管 6 万元，特克斯县耕地资源专项调查项目 20.91 万元，特克斯县永久基本农田储备区划定 4.83 万元，特克斯县耕地保护标识牌更新项目 4.76 万元，59 名网格员费用及奖励 68 万元。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.00 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 5.96%，主要原因是 2026 年预算人员数为 41 人，比上年度增加 6 人，运转经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，特克斯县自然资源局政府采购预算 28.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.46 万元。

2026 年，特克斯县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.87 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，特克斯县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,689.91 平方米，价值 485.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.35 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.14 万元。

3. 办公家具价值 54.79 万元。

4. 其他资产价值 407.59 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 966.59 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 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.50 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）		特克斯县自然资源局			
部门联系人		吴星宁	联系电话	18099816036	
年度绩效目标		<p>2026 年，贯彻自然资源部门职责使命，围绕重点工作规范资源管理，推进各项任务落地。一是提升要素保障水平，盘活存量建设用地，加快重大项目用地手续办理，强化跟踪服务，确保土地出让金拟收入不低于 2.5 亿元。二是加强规划体系建设，紧扣“十五五”规划要求，推进国土空间规划审批、数据汇缴及实施评估，保障项目空间落位，形成《特克斯县国土空间总体规划动态维护方案》1 个。三是严守耕地保护红线，强化动态巡查和用途管制，落实“三位一体”保护，确保永久基本农田面积不低于 46.19 亩，完成耕地保护和国土绿化空间专项规划 1 个。四是规范矿产资源开发，推进探矿权项目实施，完成 7 处矿山储量核实，推动优质探矿权“探转采”，协同做好矿山生态修复。五是强化地质灾害防治，编制年度地质灾害防治方案 1 个，常态化排查隐患，重要隐患点巡查不少于 12 次，依托监测设备做好预警。六是统筹执法与服务，深化跨部门协同执法和智慧监管，打击违法占地行为；优化便民服务，推进问题楼盘处置、上门服务，提升服务质效。</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	121.08	
			本级安排	840.01	
		其他资金（万元）	其他	5.50	
		合计：		966.59	
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	完成矿山的储量核实工作	=7 处	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	7
	数量指标	编制《特克斯县 2026 年度地质灾害防治方案》	=1 个	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	10
	数量指标	对重要地质灾害隐患点进行巡查	>=12 次	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	12
	数量指标	形成耕地保护和国土绿化空间专项规划编制成果	=1 个	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	17
	数量指标	牢牢守住耕地红线确保永久基本农田面积	>=46.19 亩	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	形成《特克斯县国土空间总体规划动态维护方案》成果	=1 个	特克斯县自然资源局 2026 年工作计划	16
	数量指标	完成土地出让金拟收入	>=2.5 亿元	特克斯县自然	8

				资源局 2026 年 工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县自然资源局						
项目名称		土地出让业务支出（年初本级）				项目负责人	汪淑芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国土资发〔2006〕114号《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》，通过开展土地出让工作，完成20宗土地的评估、测绘及出让任务目标，有效保障重点领域用地供应，切实提升用地保障水平的目标。						
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	完成挂牌出让的土地评估宗数	≥20宗	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成挂牌出让的土地测绘宗数	≥20宗	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		土地出让挂牌宗数	≥20宗	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地评估及测绘成果验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地测绘及评估完成时限	<=2026年11月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		土地挂牌出让完成时间	<=2026年12月30日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地平均评估成本	<=0.50万元/宗	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地平均测绘成本	<=0.50万元/宗	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障重点领域建设用地的供应	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用地企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县自然资源局						
<b>项目名称</b>		职工缴纳餐费				<b>项目负责人</b>	吴志刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.50	
<b>项目总体目标</b>		依据《特克斯县自然资源局食堂管理办法》，开展收缴职工餐费保障食堂管理工作，达到 1.保证职工食堂正常运转的目标；2.有效提高职工的生活质量和工作的积极性；3.职工满意度达到 95%的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位就餐人数	≥21人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障每日出餐次数	≥3次	计划标准	≤3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员就餐月份	≥12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大食品安全事件发生率	=0%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	食堂运转经费支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均餐费收缴标准	<=218.25元/人·月	计划标准	220/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		特克斯县自然资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源工作经费（年初本级）			<b>项目负责人</b>	余水乡		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据国务院《自然资源领域中央与地方事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2020]19号）以及2026年自然资源重点工作任务，通过开展自然资源事务日常履职工作，保障业务培训费、建设用地报批协调出差费、矿产巡查与卫片核查外业燃油费、缴纳印花税等支出，达到提升履职保障能力，筑牢特克斯县自然资源监管服务基础的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公务用车保障数量	≥5 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥42 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	≤12 月25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障自然资源工作正常运转人均成本	< =7142 .85元 /人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提升管理服务效能认可度	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项。”

## 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。

特克斯县自然资源局

2026年2月24日