

# 2026 年和田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、关于和田县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于和田县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县自然资源局 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

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；负责自然资源调查监测评价；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；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和和田县地质工作；负责落实综合防灾减灾规定相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；统一领导和管理林业和草原局相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

和田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：和田县自然资源局

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	1,258.51	201 一般公共服务支出	5.92
1. 一般公共预算拨款	656.07	202 外交支出	
其中：一般财力	656.07	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	63.20
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	602.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	35.45
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	602.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	16,255.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16,255.71	220 自然资源海洋气象等支出	1,317.51
其中：一般公共预算拨款	86.11	221 住房保障支出	47.40
政府性基金预算拨款	16,169.60	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	16,044.74
		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>17,514.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,514.22</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县自然资源局

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	5.92									5.92	
201	04		发展与改革事务	5.92									5.92	
201	04	04	战略规划与实施	5.92									5.92	
208			社会保障和就业支出	63.20	63.20	63.20								
208	05		行政事业单位养老支出	63.20	63.20	63.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	63.20								
213			农林水支出	35.45									35.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.45									35.45	

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 本 营 预 算				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	35.45									35.45	
220			自然资源海洋气象等支 出	1,317.51	545.47	545.47						602. 44	169.6 0	
220	01		自然资源事务	1,147.91	545.47	545.47						602. 44		
220	01	01	行政运行	1,147.91	545.47	545.47						602. 44		
220	06		耕地保护考核奖惩基金 支出	169.60									169.6 0	
220	06	01	耕地保护	169.60									169.6 0	
221			住房保障支出	47.40	47.40	47.40								
221	02		住房改革支出	47.40	47.40	47.40								
221	02	01	住房公积金	47.40	47.40	47.40								
229			其他支出	16,044.74									16,04 4.74	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	16,000.00									16,00 0.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	16,000.00									16,00 0.00	
229	99		其他支出	44.74									44.74	
229	99	99	其他支出	44.74									44.74	
			总 计	17,514.2 2	656.07	656.07						602. 44	16,2 55.7 1	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算			
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	5.92		5.92
201	04		发展与改革事务	5.92		5.92
201	04	04	战略规划与实施	5.92		5.92
208			社会保障和就业支出	63.20	63.20	
208	05		行政事业单位养老支出	63.20	63.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	
213			农林水支出	35.45		35.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.45		35.45
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.45		35.45
220			自然资源海洋气象等支出	1,317.51	545.47	772.04
220	01		自然资源事务	1,147.91	545.47	602.44
220	01	01	行政运行	1,147.91	545.47	602.44
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	169.60		169.60
220	06	01	耕地保护	169.60		169.60
221			住房保障支出	47.40	47.40	
221	02		住房改革支出	47.40	47.40	
221	02	01	住房公积金	47.40	47.40	
229			其他支出	16,044.74		16,044.74
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	99		其他支出	44.74		44.74
229	99	99	其他支出	44.74		44.74
			总计	17,514.22	656.07	16,858.15

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县自然资源局

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）	656.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	656.07	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	63.20	63.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	545.47	545.47		
		221 住房保障支出	47.40	47.40		
		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	656.07	支 出 总 计	656.07	656.07		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县自然资源局

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	63.20	63.20	
208	05		行政事业单位养老支出	63.20	63.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	
220			自然资源海洋气象等支出	545.47	545.47	
220	01		自然资源事务	545.47	545.47	
220	01	01	行政运行	545.47	545.47	
221			住房保障支出	47.40	47.40	
221	02		住房改革支出	47.40	47.40	
221	02	01	住房公积金	47.40	47.40	
			总 计	656.07	656.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县自然资源局

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	606.25	606.25	
301	01	基本工资	143.03	143.03	
301	02	津贴补贴	176.51	176.51	
301	03	奖金	90.25	90.25	
301	07	绩效工资	51.73	51.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	63.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	47.40	47.40	
302		商品和服务支出	27.01		27.01
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	28	工会经费	7.90		7.90
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	22.81	22.81	

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				
303	02	退休费	21.66	21.66	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	656.07	629.06	27.01

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县自然资源局

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												

备注：和田县自然资源局 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。



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县自然资源局

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				

备注：和田县自然资源局 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：和田县自然资源局

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）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县自然资源局

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
2024年自治区预算内 基建及重大项目前期 费	5.92	5.92		
2024年耕地保护奖惩 基金预算（第一批）	169.60		169.60	
<b>总计</b>	<b>175.52</b>	<b>5.92</b>	<b>169.60</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：和田县自然资源局

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	
2024 年自治区预算内基建及重大项目前期费	5.92	5.92			5.92				
2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	35.45	35.45			35.45				
2024 年工作队为民办实事工作经费及第一书记工作经费	15.50	15.50			15.50				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	28.34	28.34			28.34				
2024 年耕地保护奖惩基金预算（第一批）	169.60	169.60			169.60				
新疆和田绿色智能综合选矿厂及配套尾矿配套设施项目	16,000.00	16,000.00			16,000.00				
<b>总计</b>	<b>16,255.71</b>	<b>16,255.71</b>			<b>16,255.71</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,514.22 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

和田县自然资源局收入预算 17,514.22 万元，其中：

一般公共预算 656.07 万元，占 3.75%，比上年预算增加 98.18 万元，增长 17.60%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，本年增加工会经费、车辆运行经费，导致预算较上年增加。

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 602.44 万元，占 3.44%，比上年预算减少 1,155.80 万元，下降 65.74%，主要原因是本年单位资金减少土地出让金、矿业权出让收入、砂石料厂恢复项目资金，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 16,255.71 万元，占 92.81%，比上年预算增加 15,643.02 万元，增长 2,553.17%，主要原因是本年新增新疆和田绿色智能综合选矿厂及配套尾矿配套设施项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

### **三、关于和田县自然资源局 2026 年支出预算情况说明**

和田县自然资源局 2026 年支出预算 17,514.22 万元，其中：

基本支出 656.07 万元，占 3.75%，比上年预算增加 98.18 万元，增长 17.60%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，本年增加工会经费、车辆运行经费，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 16,858.15 万元，占 96.25%，比上年预算增加 14,487.22 万元，增长 611.04%，主要原因是本年新增新疆和田绿色智能综合选矿厂及配套尾矿配套设施项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

### **四、关于和田县自然资源局 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 656.07 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 656.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.20 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 545.47 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗缴费、公用经费、退休人员经费等支出。住房保障支出 47.40 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于和田县自然资源局 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**

和田县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 656.07 万元，其中：基本支出 656.07 万元，比上年预算增加 98.18 万元，增长 17.60%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，本年增加工会经费、车辆运行经费，导致基本支出预算较上年增加。

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：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

### **（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）63.20 万元，占 9.63%。

2、自然资源海洋气象等支出(类)545.47万元,占83.14%。

3、住房保障支出(类)47.40万元,占7.22%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体情况

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63.20万元,比上年预算增加8.26万元,增长15.03%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,养老保险缴费预算较上年增加。

2.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545.47万元,比上年预算增加83.73万元,增长18.13%,主要原因是:本年新增在职人员,在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

3.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47.40万元,比上年预算增加6.19万元,增长15.02%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于和田县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县自然资源局2026年一般公共预算基本支出656.07万元,其中:

人员经费629.06万元,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

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 27.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于和田县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

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

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

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

和田县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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2.50万元，增长50.00%，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2.50万元，增长50.00%，主要原因是本年调入公务用车1辆，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于和田县自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县自然资源局2026年委托业务费175.52万元，其中：

1. 2024年自治区预算内基建及重大项目前期费委托业务费5.92万元，主要用于：编制规划服务费。

2. 2024年耕地保护奖惩基金预算（第一批）委托业务费169.60万元，主要用于：和田县耕地保护标志牌制作费、和田县耕地保护专项规划编制费、和田县永久基本农田储备区划定项目技术服务费、和田县耕地资源专项调查项目技术服务费、和田县非农建设补充耕地储备库建设、核查、建管项目费。

### **十二、关于和田县自然资源局2026年上年结转结余预算情况说明**

和田县自然资源局 2026 年上年结转结余 16,255.71 万元，包括：财政拨款 16,255.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区预算内基建及重大项目前期费结转 5.92 万元，主要用于：编制规划服务费。

2. 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算结转 35.45 万元，主要用于：拆旧复垦拆迁补偿费。

3. 2024 年工作队为民办实事工作经费及第一书记工作经费结转 15.50 万元，主要用于：访贫问苦，为民办实事，村级组织工作经费。

4. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：后盾单位走访慰问为民办实事工作队购买慰问品。

5. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 28.34 万元，主要用于：访贫问苦，支持事关民生的基础设施建设、修缮和乡村产业发展、村级活动开展等支出。

6. 2024 年耕地保护奖惩基金预算(第一批)结转 169.60 万元，主要用于：和田县耕地保护标志牌制作费、和田县耕地保护专项规划编制费、和田县永久基本农田储备区划定项目技术服务费、和田县耕地资源专项调查项目技术服务费、和田县非农建设补充耕地储备库建设、核查、建管项目费。

7. 新疆和田绿色智能综合选矿厂及配套尾矿配套设施项目结转 16,000.00 万元，主要用于：建设厂房、购买设备。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和田县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.01 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 106.18%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和田县自然资源局政府采购预算 18.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.35 万元。

2026 年，和田县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.34 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 360.83 平方米，价值 58.99 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 84.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.61 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 21.45 万元。
4. 其他资产价值 182.56 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，单位单价 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 17,514.22 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 602.44 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）	和田县自然资源局				
单位联系人	王政赐	联系电话：	17599036322		
年度绩效目标	<p style="text-align: center;">一是严守耕地保护红线。二是精准保障发展用地。三是推进增水增地与指标统筹。四是严控违法用地。五是化解历史遗留问题。六是持续配合完善县域各类规划编制。七是建立健全绿色矿山建设标准体系。八是持续优化行政审批流程。</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	16,255.71		
		本级资金	656.07		
	其他资金 （万元）	其他	602.44		
	合计：		17,514.22		
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	耕地保护目标	=43.43 万亩	2026 工作计划	15
		永久基本农田保护面积	=24.99 万亩	2026 工作计划	15
		办理不动产登记数量	>=700 件	2026 工作计划	15
		编制矿产“十五五”规划地质勘查与矿产资源管理	=2 个	2026 工作计划	15
		新疆和田绿色智能综合选矿厂及配套尾矿配套设施项目	>=30%	2026 工作计划	15

		计划完成率			
	质量指标	完善和田县各类规划编制，确保规划通过率	>=95%	2026 工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县自然资源局						
<b>项目名称</b>		实有资金项目			<b>项目负责人</b>		苏彩霞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	602.44	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	602.44	
<b>项目总体目标</b>		一是用于单位人员经费及保证金退还。二是资金使用合规率达到 100%；三是该资金于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；四是该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出及保证金及时退还。						
<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	单位实 有人数	=30 人	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使 用结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	602.44 万 元	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	-	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

**(五) 其他需说明的事项**

本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、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。

和田县自然资源局

2026年02月12日