2026年乌恰县自然资源局

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、 关于乌恰县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

主要工作职责是辖区土地、矿产资源资源开发利用管理，土地挂牌出让、划拨土地、耕地保护、地质灾害、建设用地、临时用地管理，地籍、耕地保护及卫片查处，国土空间规划编制等工作。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县自然资源局　　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	**2,575.53**	201 一般公共服务支出	3.82
1.一般公共预算拨款	**2,373.53**	202 外交支出	
其中：一般财力	623.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,750.28	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**202.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	202.00	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.03
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	32.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,881.33
5.单位资金		212 城乡社区支出	202.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2,530.25
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	**2,985.58**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**2,985.58**	220 自然资源海洋气象等支出	761.58
其中：一般公共预算拨款	2,973.42	221 住房保障支出	45.91
政府性基金预算拨款	12.16	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	**5,561.11**	**支 出 总 计**	**5,561.11**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**3.82**										**3.82**	
201	**32**		**组织事务**	**3.82**										**3.82**	
201	32	99	其他组织事务支出	3.82										3.82	
208			**社会保障和就业支出**	**104.03**	**104.03**	**104.03**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**100.19**	**100.19**	**100.19**									
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	18.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	54.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11									
208	**07**		**就业补助**	**3.84**	**3.84**	**3.84**									
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	3.84									
210			**卫生健康支出**	**32.20**	**32.20**	**32.20**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.20**	**32.20**	**32.20**									
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81									
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39									
211			**节能环保支出**	**1,881.33**	**1,750.28**		**1,750.28**							**131.05**	
211	**04**		**自然生态保护**	**1,119.15**	**1,101.00**		**1,101.00**							**18.15**	
211	04	01	生态保护	1,101.65	1,101.00		1,101.00							0.65	

编制部门：乌恰县自然资源局　　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				
211	04	04	生物及物种资源保护	17.50										17.50	
211	**05**		**森林保护修复**	**722.98**	**610.18**		**610.18**							**112.80**	
211	05	01	森林管护	722.98	610.18		610.18							112.80	
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**39.20**	**39.10**		**39.10**							**0.10**	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	39.20	39.10		39.10							0.10	
212			**城乡社区支出**	**202.00**	**202.00**			**202.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**202.00**	**202.00**			**202.00**							
212	08	02	土地开发支出	105.00	105.00			105.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	97.00	97.00			97.00							
213			**农林水支出**	**2,530.25**	**7.20**	**7.20**								**2,523.05**	
213	**01**		**农业农村**	**1.67**										**1.67**	
213	01	99	其他农业农村支出	1.67										1.67	
213	**02**		**林业和草原**	**165.79**										**165.79**	
213	02	04	事业机构	132.00										132.00	
213	02	09	森林生态效益补偿	5.73										5.73	
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.76										20.76	
213	02	36	草原管理	4.00										4.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	3.30										3.30	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	**7.20**									

编制部门：乌恰县自然资源局　　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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	7.20									
213	**99**		**其他农林水支出**	**2,355.60**										**2,355.60**	
213	99	99	其他农林水支出	2,355.60										2,355.60	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**761.58**	**433.92**	**433.92**								**327.66**	
220	**01**		**自然资源事务**	**749.42**	**433.92**	**433.92**								**315.50**	
220	01	01	行政运行	165.01	165.01	165.01									
220	01	04	自然资源规划及管理	296.00										296.00	
220	01	50	事业运行	288.40	268.90	268.90								19.50	
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金支出**	**12.16**										**12.16**	
220	06	01	耕地保护	12.16										12.16	
221			**住房保障支出**	**45.91**	**45.91**	**45.91**									
221	**02**		**住房改革支出**	**45.91**	**45.91**	**45.91**									
221	02	01	住房公积金	45.91	45.91	45.91									
			总计	**5,561.11**	**2,575.53**	**623.25**	**1,750.28**	**202.00**						**2,985.58**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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**	**3.82**		**3.82**
201	**32**		**组织事务**	**3.82**		**3.82**
201	32	99	其他组织事务支出	3.82		3.82
208			**社会保障和就业支出**	**104.03**	**104.03**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**100.19**	**100.19**	
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
208	**07**		**就业补助**	**3.84**	**3.84**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	
210			**卫生健康支出**	**32.20**	**32.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.20**	**32.20**	
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
211			**节能环保支出**	**1,881.33**		**1,881.33**
211	**04**		**自然生态保护**	**1,119.15**		**1,119.15**
211	04	01	生态保护	1,101.65		1,101.65
211	04	04	生物及物种资源保护	17.50		17.50
211	**05**		**森林保护修复**	**722.98**		**722.98**
211	05	01	森林管护	722.98		722.98
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**39.20**		**39.20**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	39.20		39.20
212			**城乡社区支出**	**202.00**		**202.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**202.00**		**202.00**
212	08	02	土地开发支出	105.00		105.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	97.00		97.00
213			**农林水支出**	**2,530.25**	**7.20**	**2,523.05**
213	**01**		**农业农村**	**1.67**		**1.67**
213	01	99	其他农业农村支出	1.67		1.67
213	**02**		**林业和草原**	**165.79**		**165.79**
213	02	04	事业机构	132.00		132.00
213	02	09	森林生态效益补偿	5.73		5.73
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.76		20.76
213	02	36	草原管理	4.00		4.00
213	02	99	其他林业和草原支出	3.30		3.30
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	

编制部门：乌恰县自然资源局　　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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
213	**99**		**其他农林水支出**	**2,355.60**		**2,355.60**
213	99	99	其他农林水支出	2,355.60		2,355.60
220			**自然资源海洋气象等支出**	**761.58**	**433.92**	**327.66**
220	**01**		**自然资源事务**	**749.42**	**433.92**	**315.50**
220	01	01	行政运行	165.01	165.01	
220	01	04	自然资源规划及管理	296.00		296.00
220	01	50	事业运行	288.40	268.90	19.50
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金支出**	**12.16**		**12.16**
220	06	01	耕地保护	12.16		12.16
221			**住房保障支出**	**45.91**	**45.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**45.91**	**45.91**	
221	02	01	住房公积金	45.91	45.91	
			总计	**5,561.11**	**623.25**	**4,937.86**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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）	**2,575.53**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,373.53	202 外交支出				
政府性基金预算	202.00	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	104.03	104.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.20	32.20		
		211 节能环保支出	1,750.28	1,750.28		
		212 城乡社区支出	202.00		202.00	
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	433.92	433.92		
		221 住房保障支出	45.91	45.91		
		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	**2,575.53**	**支出总计**	**2,575.53**	**2,373.53**	**202.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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**	**104.03**	**104.03**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**100.19**	**100.19**	
208	05	01	行政单位离退休	18.85	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
208	**07**		**就业补助**	**3.84**	**3.84**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	
210			**卫生健康支出**	**32.20**	**32.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**32.20**	**32.20**	
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
211			**节能环保支出**	**1,750.28**		**1,750.28**
211	**04**		**自然生态保护**	**1,101.00**		**1,101.00**
211	04	01	生态保护	1,101.00		1,101.00
211	**05**		**森林保护修复**	**610.18**		**610.18**
211	05	01	森林管护	610.18		610.18
211	**07**		**风沙荒漠治理**	**39.10**		**39.10**
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	39.10		39.10
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**433.92**	**433.92**	
220	**01**		**自然资源事务**	**433.92**	**433.92**	
220	01	01	行政运行	165.01	165.01	
220	01	50	事业运行	268.90	268.90	
221			**住房保障支出**	**45.91**	**45.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**45.91**	**45.91**	
221	02	01	住房公积金	45.91	45.91	
			总计	**2,373.53**	**623.25**	**1,750.28**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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**	**562.48**	**562.48**	
301	01	基本工资	110.55	110.55	
301	02	津贴补贴	203.45	203.45	
301	03	奖金	71.67	71.67	
301	07	绩效工资	11.40	11.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	54.22	
301	09	职业年金缴费	27.11	27.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	45.91	45.91	
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		**商品和服务支出**	**27.77**		**27.77**
302	01	办公费	2.28		2.28
302	04	手续费			
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	6.93		6.93
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	3.38		3.38
302	99	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303		**对个人和家庭的补助**	**33.00**	**33.00**	
303	02	退休费	18.85	18.85	
303	05	生活补助	6.26	6.26	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**623.25**	**595.48**	**27.77**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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													
			乌恰县自然资源局		**1,750.28**		**55.78**	**1,655.40**		**39.10**					
211			**节能环保支出**		**1,750.28**		**55.78**	**1,655.40**		**39.10**					
211	**04**		**自然生态保护**		**1,101.00**			**1,101.00**							
211	04	01	生态保护	上级专项-提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-（生态护林员补助）项目-克财建【2025】97 号	1,101.00			1,101.00							
211	**05**		**森林保护修复**		**610.18**		**55.78**	**554.40**							
211	05	01	森林管护	上级专项-关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林补助（应急分队运行保障）-克财建【2025】97 号	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	上级专项-提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-（森林生态保护修复-国有国家公益林）项目-克财建【2025】97 号	554.40			554.40							
211	05	01	森林管护	上级专项-关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-管护运行保障（日常管护支出）项目-克财建【2025】97 号	27.00		27.00								

编制部门：乌恰县自然资源局　　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													
211	05	01	森林管护	上级专项-关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（日常管护支出）项目-克财建【2025】97号	8.78		8.78								
211	**07**		**风沙荒漠治理**		**39.10**					**39.10**					
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	上级专项-关于提前下达2026年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果项目-克财建【2025】95号	39.10					39.10					
			总计		**1,750.28**		**55.78**	**1,655.40**		**39.10**					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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**	**202.00**			**202.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**202.00**			**202.00**
212	08	02	土地开发支出	105.00			105.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	97.00			97.00
			总计	**202.00**			**202.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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				

乌恰县自然资源局 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：乌恰县自然资源局　　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）	**3.38**	**3.38**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.38	3.38		
总计	**3.38**	**3.38**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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
乌恰县自然资源局	**202.00**		**202.00**	
2026 年预算-乌恰县 2026 年度全国国土变更调查工作服务采购项目	65.00		65.00	
2026 年预算-乌恰县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制	40.00		40.00	
2026 年预算-乌恰县林草湿荒综合监测-图斑监测项目	37.00		37.00	
2026 年预算-乌恰县草原保护建设利用“十五五”规划编制项目	30.00		30.00	
2026 年预算-中央“三北”工程“两化”项目实施方案申报服务费	30.00		30.00	
总计	**202.00**		**202.00**	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县自然资源局　　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	
乌恰县自然资源局	**2,985.58**	**2,985.58**			**2,985.58**				
2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡琼铁热克村）	0.82	0.82			0.82				
2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡萨热克巴依村）	3.00	3.00			3.00				
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金的通知-克财综【2024】24 号	2,355.60	2,355.60			2,355.60				
上级专项-提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】78 号	12.44	12.44			12.44				
上级专项-提前下达 2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目-克财建【2023】80 号	3.30	3.30			3.30				
上级专项-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目-克财建【2023】78 号	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点-克财建｛2023｝80 号	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡-克财建｛2023｝80 号	1.00	1.00			1.00				
上级专项-2024 年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测-克财建｛2023｝80 号	1.00	1.00			1.00				
中央林业草原改革发展资金-（森林草原航空消防租机补助经费）-克财建｛2024｝2 号	2.30	2.30			2.30				
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（草原围栏）项目	0.24	0.24			0.24				
乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（中幼林抚育）	0.41	0.41			0.41				

编制部门：乌恰县自然资源局　　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	
项目									
上级专项-2025年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林护林员补助-克财建【2024】96号	57.19	57.19			57.19				
上级专项-2025年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（应急分队运行保障）-克财建【2024】96号	12.23	12.23			12.23				
上级专项-2025年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果-克财建【2024】95号	19.60	19.60			19.60				
上级专项-关于提前下达2025年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目-克财建【2024】111号	1.46	1.46			1.46				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】的通知	22.68	22.68			22.68				
2025年中央林业草原改革发展资金预算【第二批】的通知	17.00	17.00			17.00				
2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知	12.16	12.16			12.16				
克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）	132.00	132.00			132.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县城区土地定级与基准地价更新项目-克财综【2024】17号	30.00	30.00			30.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县集体建设用地定级与基准地价评估项目-克财综【2024】17号	35.00	35.00			35.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县农用地定级与基准地价评估项目-克财综【2024】17号	32.00	32.00			32.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批	28.00	28.00			28.00				

编制部门：乌恰县自然资源局　　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	
调剂资金-乌恰县城市标定地价评估项目-克财综【2024】17号									
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县征收农用地区片综合地价测算项目-克财综【2024】17号	34.00	34.00			34.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县2020年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目-克财综【2024】17号	15.00	15.00			15.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县2021年国土变更调查与卫片执法工作-克财综【2024】17号	49.00	49.00			49.00				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县耕地后备资源调查评价工作-克财综【2024】17号	14.95	14.95			14.95				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县2020年度全国国土变更调查工作-克财综【2024】17号	24.90	24.90			24.90				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定-克财综【2024】17号	15.50	15.50			15.50				
上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县耕地资源质量分类年度更新-克财综【2024】17号	17.65	17.65			17.65				
黑孜苇乡公益林中心管护站及配套附属设施建设项目	29.48	29.48			29.48				

编制部门：乌恰县自然资源局　　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	
2025年驻村补助（乌恰县自然资源局）	1.67	1.67			1.67				
总计	**2,985.58**	**2,985.58**			**2,985.58**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,561.11 万元。

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

二、 关于乌恰县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县自然资源局部门收入预算 5,561.11 万元，其中：

一般公共预算 623.25 万元，占 11.21%，比上年预算减少 922.58 万元，下降 59.68%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,750.28 万元，占 31.47%，比上年预算减少 1,411.06 万元，下降 44.63%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年减少。

政府性基金预算 202.00 万元，占 3.63%，比上年预算增加 202.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无政府性基金预算安排，本年度根据县域土地供应计划等工作需要，首次纳入政府性基金预算，因此增长 100%。

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2,985.58万元,占53.69%,比上年预算减少4,835.41万元,下降61.83%，主要原因是2025年项目完成率、资金支付率较高，且项目相比上年度较少，导致结转资金减少。

三、 关于乌恰县自然资源局2026年支出预算情况说明

乌恰县自然资源局2026年支出预算5,561.11万元，其中：

基本支出623.25万元，占11.21%，比上年预算增加94.32万元，增长17.83%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出4,937.86万元，占88.79%，比上年预算减少7,061.37万元，下降58.85%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县自然资源局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2,575.53万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,373.53万元，政府性基金预算拨款202.00万元，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104.03万元，主要用于人员工资性支出；卫生健康支出32.20万元，主要用于人员工资性支出；节能环保支出1,750.28万元，主要用于草原生态修复、矿山生态治理、地质灾害防治等项目；农林水支出7.20万元，主要用于人员工资性支出；自然资源海洋气象等支出433.92万元，主要用于国土空间规划编制、不动产登记等业务；住房保障支出45.91万元，主要用于人员工资性支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出202.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的土地整治等方面。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于乌恰县自然资源局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

乌恰县自然资源局2026年一般公共预算拨款合计2,373.53万元，其中：

基本支出623.25万元，比上年预算增加94.32万元，增长17.83%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出1,750.28万元，比上年预算减少2,427.96万元，下降58.11%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（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）104.03万元，占4.38%。

2.卫生健康支出（类）32.20万元，占1.36%。

3.节能环保支出（类）1,750.28万元，占73.74%。

4.农林水支出（类）7.20万元，占0.30%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）433.92万元，占18.28%。

6.住房保障支出（类）45.91万元，占1.93%。

（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）人大事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.44万元，下降100.00%，主要原因是该科目预算为临时性工作经费，目前工作已完成，2026年度无对应工作安排，导致该科目较上年下降100%。

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18.85万元,比上年预算增加1.38万元,增长7.90%，主要原因是退休人员补助标准提高，医疗保险等基数上调，导致预算较上年增加。

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54.22万元，比上年预算增加5.30万元，增长10.83%，主要原因是干部工资基数上调，个别人员职级晋升，导致预算较上年增加。

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 27.11 万元，比上年预算增加 27.11 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 3.84 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 27.27%，主要原因是本年度相关补助支出预算进行调整。

6.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 28.81 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 10.81%，主要原因是干部工资基数上调，个别人员职级晋升，导致预算较上年增加。

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 3.39 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 10.79%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的公务员医疗补助费预算相应调减。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026 年预算数为 1,101.00 万元，比上年预算减少 1,465.80 万元，下降 57.11%，主要原因是上级下达的生态保护专项转移支付额度降低，压减非重点项目支出，导致预算下降。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 610.18 万元，比上年预算增加 76.18 万元，增长 14.27%，主要原因是生态护林员、公益林护林员薪酬提高，导致预算增加。

10.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2026 年预算数为 39.10 万元，比上年预算增加 39.10 万元，增长 100.00%，主

要原因是2025年未安排防沙治沙荒漠治理项目，2026年首次将该项目支出纳入预算，导致预算增长100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.90万元，下降100.00%，主要原因是相关项目已实施完成，2026年无同类型项目，导致预算下降100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是相关项目已实施完成，2026年无同类型项目，导致预算下降100%。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项):2026年预算数为7.20万元,比上年预算增加7.20万元,增长100.00%,主要原因是首次将为民办实事经费列入预算，因此该科目增长100%。

14.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165.01万元，比上年预算减少11.29万元，下降6.40%，主要原因是部门严格落实过紧日子要求，压减非刚性公用经费，导致该项支出降低。

15.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268.90万元，比上年预算减少965.06万元，下降78.21%，主要原因是2025年国土空间规划等重大项目经费已实施完毕，2026年上级下达的专项转移资金减少，导致该项支出下降。

16.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45.91万元，比上年预算增加5.62万元，增长13.95%，主要原因是干部工资基数上调，个别人员职级晋升，导致预算较上年增加。

六、 关于乌恰县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县自然资源局2026年一般公共预算基本支出623.25万元，其中：

人员经费595.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、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、 关于乌恰县自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-关于提前下达2026年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果项目-克财建【2025】95号

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央三北工程补助资金-巩固防沙治沙成果项目-克财建【2025】95号

预算安排规模：39.10万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：巩固防沙治沙成果39.10万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（二）项目名称：上级专项-关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林补助（应急分队运行保障）-克财建【2025】97号

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林补助（应急分队运行保障）-克财建【2025】97号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：应急分队运行保障物资采购20万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（三）项目名称：上级专项-提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-（森林生态保护修复-国有国家公益林）项目-克财建【2025】97号

设立的政策依据：提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-（森林生态保护修复-国有国家公益林）项目-克财建【2025】97号

预算安排规模：554.40万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：森林生态保护修复554.40万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（四）项目名称：上级专项-提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-（生态护林员补助）项目-克财建【2025】97号

设立的政策依据：上级专项-提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-（生态护林员补助）项目-克财建【2025】97号

预算安排规模：1,101.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：生态护林员补助1101万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（五）项目名称：上级专项-关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-管护运行保障（日常管护支出）项目-克财建【2025】97号

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-管护运行保障（日常管护支出）项目-克财建【2025】97号

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：林业工作站日常管护支出27万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（六）项目名称：上级专项-关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（日常管护支出）项目-克财建【2025】97号

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（日常管护支出）项目-克财建【2025】97号

预算安排规模：8.78万元

项目承担单位：乌恰县自然资源局

资金分配情况：林业工作站日常管护支出8.78万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

八、 关于乌恰县自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局2026年政府性基金支出预算支出202.00万元。与上年预算相比增加202.00万元，增长100.00%。主要原因是首次将农田生态保护、土壤污染防治、土地使用权出让等项目资金纳入政府性基金预算。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）土地开发支出(项)支出105.00万元,与上年预算相比增加105.00万元,增长100.00%。主要原因是根据县域土地使用权出让收入安排的土地开发及农业农村生态环境整治等支出纳入政府性基金预算，因此较上年增长100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出97.00万元，与上年预算相比增加97.00万元，增长100.00%。主要原因是根据上级工作安排，首次将农田生态保护、土壤污染防治等项目纳入政府性基金预算，导致增长100%。

九、 关于乌恰县自然资源局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县自然资源局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、 关于乌恰县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费数为3.38万元，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3.38万元，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减少1.22万元,下降26.52%，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年公务用车费用与上年度持平，无增长；公务接待费减少1.22万元，下降100.00%，主要原因是加强公务用车管理，严控运行维护支出。

十一、 关于乌恰县自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县自然资源局2026年委托业务费202.00万元，其中：

1.2026年预算-乌恰县2026年度全国国土变更调查工作服务采购项目委托业务费65.00万元，主要用于：乌恰县2026年度全国国土变更调查工作服务采购项目委托业务费。

2.2026年预算-乌恰县草原保护建设利用“十五五”规划编制项目委托业务费30.00万元，主要用于：乌恰县草原保护建设利用“十五五”规划编制项目委托业务费。

3.2026年预算-乌恰县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制委托业务费40.00万元，主要用于：乌恰县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制委托业务费。

4.2026年预算-乌恰县林草湿荒综合监测-图斑监测项目委托业务费37.00万元，主要用于：乌恰县林草湿荒综合监测-图斑监测项目委托业务费。

5.2026 年预算-中央“三北”工程“两化”项目实施方案申报服务费委托业务费 30.00 万元，主要用于：中央“三北”工程“两化”项目实施方案申报服务费委托业务费。

十二、 关于乌恰县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县自然资源局 2026 年上年结转结余 2,985.58 万元，包括：财政拨款 2,985.58 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预算（第一批）的通知结转 12.16 万元，主要用于：2024 年耕地保护考核奖惩基金预算。

2.2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡琼铁热克村）结转 0.82 万元，主要用于：2024 年为民办实事经费。

3.2024 年为民办实事经费（乌鲁克恰提乡萨热克巴依村）结转 3.00 万元，主要用于：2024 年为民办实事经费。

4.2025 年中央林业草原改革发展资金预算【第二批】的通知结转 17.00 万元，主要用于：2025 年中央林业草原改革发展项目。

5.2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算【第二批】的通知结转 22.68 万元，主要用于：2025 年中央林业草原生态保护恢复项目。

6.2025 年驻村补助（乌恰县自然资源局）结转 1.67 万元，主要用于：2025 年驻村补助发放。

7.黑孜苇乡公益林中心管护站及配套附属设施建设项目

结转 29.48 万元，主要用于：黑孜苇乡公益林中心管护站及配套附属设施建设项目。

8.克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）结转 132.00 万元，主要用于：克州乌恰县西鸽帕米尔酿酒葡萄种植基地项目（一期）。

9.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县 2020 年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目-克财综【2024】17 号结

转 15.00 万元，主要用于：2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县 2020 年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目。

10.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县 2020 年度全国国土变更调查工作-克财综【2024】17 号结转 24.90 万元，主要用于：乌恰县 2020 年度全国国土变更调查工作。

11.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县 2021 年国土变更调查与卫片执法工作-克财综【2024】17 号结转 49.00 万元，主要用于：乌恰县 2021 年国土变更调查与卫片执法工作。

12.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县城区土地定级与基准地价更新项目-克财综【2024】17 号结转 30.00 万元，主要用于：乌恰县城区土地定级与基准地价更新项目。

13.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县城市标定地价评估项目-克财综【2024】17 号结转 28.00 万元，主要用于：乌恰县城市标定地价评估项目。

14.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县耕地后备资源调查评价工作-克财综【2024】17 号结转 14.95 万元，主要用于：乌恰县耕地后备资源调查评价工作。

15.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县耕地资源质量分类年度更新-克财综【2024】17 号结转 17.65 万元，主要用于：乌恰县耕地资源质量分类年度更新。

16.上级专项-2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县集体建设用地定级与基准地价评估项目-克财综【2024】17 号结转 35.00 万元，主要用于：乌恰县集体建设用地定级与基准地价评估项目。

17.上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县农用地定级与基准地价评估项目-克财综【2024】17号结转32.00万元，主要用于：乌恰县农用地定级与基准地价评估项目。

18.上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定-克财综【2024】17号结转15.50万元，主要用于：乌恰县永久基本农田整改补划储备区划定。

19.上级专项-2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-乌恰县征收农用地区片综合地价测算项目-克财综【2024】17号结转34.00万元，主要用于：乌恰县征收农用地区片综合地价测算项目。

20.上级专项-2024年中央林业草原生态保护恢复资金-国家公益林-应急分队保障项目-克财建【2023】78号结转2.00万元，主要用于：国家公益林-应急分队保障项目。

21.上级专项-2024年自治区林草专项资金-草原资源和有害生物常规监测-克财建{2023}80号结转1.00万元，主要用于：草原资源和有害生物常规监测。

22.上级专项-2024年自治区林草专项资金-国家级草原固定监测站点-克财建{2023}80号结转2.00万元，主要用于：国家级草原固定监测站点运维。

23.上级专项-2024年自治区林草专项资金-禁牧和草畜平衡-克财建{2023}80号结转1.00万元，主要用于：乌恰县草原禁牧和草畜平衡。

24.上级专项-2025年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果-克财建【2024】95号结转19.60万元，主要用于：巩固防沙治沙成果。

25.上级专项-2025年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林护林员补助-克财建【2024】96号结转57.19万元，主要用于：公益林护林员补助。

26.上级专项-2025年中央林业草原生态保护恢复资金-管护能力提升（应急分队运行保障）-克财建【2024】96号结转12.23万元，主要用于：管护能力提升（应急分队运行保障）。

27.上级专项-关于提前下达2025年自治区林草专项资金-林草有害生物防治项目-克财建【2024】111号结转1.46万元，主要用于：林草有害生物防治项目。

28.上级专项-关于下达自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金的通知-克财综【2024】24号结转2,355.60万元，主要用于：2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第四批调剂资金。

29.上级专项-提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金-森林效益补偿-克财建【2023】78号结转12.44万元，主要用于：森林效益补偿。

30.上级专项-提前下达2024年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目-克财建【2023】80号结转3.30万元，主要用于：乡村绿化美化项目。

31.乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复（草原围栏）项目结转0.24万元，主要用于：三北工程林草湿荒一体化保护修复草原围栏。

32.乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复(中幼林抚育)项目结转0.41万元，主要用于：乌恰县三北工程林草湿荒一体化保护修复中幼林抚育。

33.中央林业草原改革发展资金-（森林草原航空消防租机补助经费）-克财建{2024}2号结转2.30万元，主要用于：森林草原航空消防租机补助经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算27.77万元，比上年预算增加3.98万元，增长16.73%，主要原因是为保障机构整合后正常履职，足额安排。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县自然资源局政府采购预算 38.29 万元，其中：政府采购货物预算 5.17 万元，政府采购工程预算 26.42 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2026 年，乌恰县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2,060.00 平方米，价值 300.00 万元。

2.车辆 5 辆，价值 105.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 105.00 万元。

3.办公家具价值 200.00 万元。

4.其他资产价值 600.00 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 5,561.11 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,952.28 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>曾秀文</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13579568276</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县自然资源局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于自然资源管理、生态保护、国土空间规划的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县自然资源工作会议精神等，根据我单位统筹县域国土空间规划、土地资源管理、矿产资源开发监管、地质灾害防治、生态保护修复、自然资源执法监察的核心职能，按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国国土空间规划法》《新疆维吾尔自治区自然资源管理条例》《乌恰县自然资源工作实施方案》及乌恰县关于自然资源管理、生态保护的各项部署要求等政策依据和文件要求，经局党组会议研究决定：目标 1.经开展国土空间规划编制、规划实施监管、用地审批服务工作，实现国土空间布局科学合理、用地保障精准高效、规划执行规范有序的效益，为县域经济社会发展提供空间支撑；目标 2.通过完成土地资源保护、耕地保护、土地开发整理、节约集约用地推广工作，达成耕地数量稳定、土地利用效率提升的目标，解决耕地保护力度不足、土地利用粗放、违规用地等问题；目标 3.经推进矿产资源开发监管、矿产资源合理利用、矿山生态修复工作，实现矿产资源有序开发、生态环境持续改善的效益，守护县域矿产资源安全和生态安全；目标 4.通过完成地质灾害隐患排查整治、监测预警体系完善、应急处置能力建设工作，达成地质灾害风险有效防控、灾害损失大幅降低的目标，解决地质灾害隐患突出、监测预警不到位、应急处置能力薄弱等问题；目标 5.经开展自然资源执法监察、违法违规行为查处、执法能力提升工作，实现自然资源管理秩序规范、违法违规行为得到有效遏制的效益，维护自然资源管理权威；目标 6.通过落实生态保护修复、国土绿化、自然资源科普宣传工作，达成生态系统质量持续提升、群众资源保护意识显著增强的目标，解决生态修复力度不足、群众保护意识薄弱等问题。完成重点项目用地手续办理 15 次以上，国土空间规划成果报告 1 份，建设绿色矿业高质量发展示范区 1 个，耕地和基本农田“非粮化”图斑监测覆盖率达到百分之百，登记手续差错率控制在 0.5%以内，规划成果审查通过率在 98%以上工作，预期实现县域自然资源合理开发、高效利用、严格保护，国土空间布局不断优化，地质灾害防控能力显著增强，生态环境持续改善，全面提升自然资源管理水平的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>5,561.11</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计：</td><td>5,561.11</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>重点项目用地手续办理次数（次）</td><td>＞=15 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>国土空间规划成果报告数量（份）</td><td>＞=1 份</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	绿色矿业高质量发展示范区建设数量（个）	＞=1 个	2026 年工作计划	10
	质量指标	耕地和基本农田“非粮化”图斑监测覆盖率（%）	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	登记手续差错率（%）	＜=0.50%	2026 年工作计划	15
	质量指标	规划成果审查通过率（%）	＞=98%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县自然资源局						
项目名称		2026 年预算-中央“三北”工程“两化”项目实施方案申报服务费					项目负责人	曾秀文
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 30 万元，用于 2026 年预算-中央“三北”工程“两化”项目实施方案申报服务费，提高项目实施质量，有效提高工作质量。						
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	实施方案数量	=3 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果转化率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果文件审查合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果文件编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	方案编制成本	＜=30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为组织发展和决策提供参考依据	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=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	乌恰县自然资源局					
项目名称	2026 年中央‘三北’工程补助资金-巩固防沙治沙成果项目				项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)	年度预算总额	39.10	其中：财政拨款	39.10	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（恰财字【2025】95 号）文件精神。任务为投资 39.1 万元，完成 2021 年竣工验收并落地上图的 1954 亩沙化土地人工造乔木林实施浇水、修枝、剪枝、林地清理、购买树苗、补植补造等后期抚育管护措施。通过实施该项目，有效改善周边环境，能减轻大风浮尘、低温冻害、冰雹、洪水等恶劣条件对农牧业的影响，促进当地农牧业生产的增产增收。					

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	完成防沙治沙面积	＞=0.20 万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可治理沙化土地治理率	=52.45%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地综合植被覆盖度	=13.20%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务完成率	＞=85%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成防沙治沙成本	＜=39.10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效改善周边环境对沙尘源的遏制作用	明显	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	项目周边群众满意度	＞=85%	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		乌恰县自然资源局						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林管护补助）项目					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	610.18	其中：财政拨款	610.18		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金-（森林生态保护修复-国有国家公益林）项目-克财建【2025】97 号文件实施本项目，主要内容为：完成全县国家级公益林管护面积 81.85 万亩，提升国家级公益林管护水平，使生态系统和生物多样性的到有效保护。						
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	聘用国家级公益林管护员人数	=69 人	计划标准	70 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护人员培训次数	＞=2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林护理员补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益林管护责任落实率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率	=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	管护运行保障成本	＜=610.18 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高周边居民对公益林保护知晓率	＞=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳定	稳定	其他标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	＞=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		乌恰县自然资源局						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	1,101.00	其中：财政拨款	1,101.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-（生态护林员补助）项目-克财建【2025】97 号）文件实施本项目，主要内容为：通过按时、足额发放护林员工资，聘用生态护林员 1224 人次，激励护林员积极履行职责，加强国家级公益林的保护与管理，提升森林生态系统质量，促进生态环境改善，并带动当地部分人员就业，增加居民收入。完成全县生态林管护，提升生态林管护水平。						
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	聘用生态护林员人次	=1224 人	计划标准	1199 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护林员履职考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	生态护林员补助标准	<=1 万元/人/年	预算支出标准	<=1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态护林员提供管护岗位带动就业人数（人）	>=1224 人	计划标准	1224 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态护林员对生态环境改善情况	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员管护人员满意度	>=90%	计划标准	100	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		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县 2026 年度全国国土变更调查工作服务采购项目					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 65 万元，用于乌恰县 2026 年度全国国土变更调查工作服务采购项目，通过项目实施，保障促进土地资源可持续利用。						
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	调查工作数量		=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作成果合格率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果转化率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查成本		＜=65 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量		有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		＞=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		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县草原保护建设利用“十五五”规划编制项目					项目负责人	曾秀文
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 30 万元，用于乌恰县草原保护建设利用“十五五”规划编制项目，提高单位工作质量，有效提高工作质量。						
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	规划编制数量	=3 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果文件审查合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果转化率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果文件编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	＜=30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=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		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 40 万元，用于乌恰县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制，通过项目实施，保障促进土地资源可持续利用。						
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	规划编制数量	=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制成果合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果转化率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查成本	＜=40 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=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		乌恰县自然资源局						
项目名称		乌恰县林草湿荒综合监测-图斑监测项目					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 37 万元，本项目计划完成草原变化图斑监测数量大于等于 100 个，通过实施该项目有效提高土地资源利用率。						
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	变化图斑监测数量	＞=100 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果转化率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		变化图斑监测覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测工作按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	变化图斑监测成本	＜=37 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	新增	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。

乌恰县自然资源局

2026 年 2 月 28 日