

2026 年阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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、森林、草原、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测和评估体系。组织划定生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

(三)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(四)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督补偿制度执行情况。

(五)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，监管市域内地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。

(六)负责矿产资源管理工作。负责矿产储备、压覆矿产资源管理。会同有

关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(七)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施全市测量标志的巡查和保护。加强地理信息成果平台建设和推广应用。

(八)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理、监察及日常工作。

(九)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十)负责查处涉及国土空间规划和自然资源违法案件，委托监督自然资源执法部门对全市违法案件调查处理工作。负责各项建设工程规划的批后管理和监察工作。

(十一)负责林业和草原及生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原生态修复及造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然资源；组织实施推进林业和草原改革相关工作；指导森林-6-公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；开展林业和草原相关政策宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请阿图什市应急管理局，以阿图什市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责做好草畜平衡的具体管理、禁牧工作。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负责行业监管。

## 二、 机构设置

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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>3,162.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,162.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,162.02	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>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	182.38
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	62.51
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11,143.42
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	2,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9,143.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>9,143.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	839.71
其中：一般公共预算拨款	9,143.42	221 住房保障支出	77.42
政府性基金预算拨款		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>12,305.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,305.44</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>								
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	31.02								
208	05	02	事业单位离退休	6.91	6.91	6.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	96.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	48.15								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>								
210	11	01	行政单位医疗	43.50	43.50	43.50								
210	11	02	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01								
213			<b>农林水支出</b>	<b>11,143.42</b>								<b>2,000.00</b>	<b>9,143.42</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>2,000.00</b>								<b>2,000.00</b>		
213	02	04	事业机构	2,000.00								2,000.00		
213	99		<b>其他农林水支出</b>	<b>9,143.42</b>									<b>9,143.42</b>	
213	99	99	其他农林水支出	9,143.42									9,143.42	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>839.71</b>	<b>839.71</b>	<b>839.71</b>								
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>839.71</b>	<b>839.71</b>	<b>839.71</b>								
220	01	01	行政运行	532.87	532.87	532.87								

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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	99	其他自然资源事务支出	306.83	306.83	306.83								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>								
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42	77.42								
			<b>总计</b>	<b>12,305.44</b>	<b>1,162.02</b>	<b>1,162.02</b>						<b>2,000.00</b>	<b>9,143.42</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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>182.38</b>	<b>182.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	
208	05	02	事业单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.50	43.50	
210	11	02	事业单位医疗	19.01	19.01	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>11,143.42</b>		<b>11,143.42</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
213	02	04	事业机构	2,000.00		2,000.00
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>9,143.42</b>		<b>9,143.42</b>
213	99	99	其他农林水支出	9,143.42		9,143.42
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>839.71</b>	<b>799.71</b>	<b>40.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>839.71</b>	<b>799.71</b>	<b>40.00</b>
220	01	01	行政运行	532.87	532.87	
220	01	99	其他自然资源事务支出	306.83	266.83	40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42	
			<b>总计</b>	<b>12,305.44</b>	<b>1,122.02</b>	<b>11,183.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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>1,162.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,162.02	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	182.38	182.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.51	62.51		
		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	839.71	839.71		
		221 住房保障支出	77.42	77.42		
		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>1,162.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,162.02</b>	<b>1,162.02</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	
208	05	02	事业单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.50	43.50	
210	11	02	事业单位医疗	19.01	19.01	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>839.71</b>	<b>799.71</b>	<b>40.00</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>839.71</b>	<b>799.71</b>	<b>40.00</b>
220	01	01	行政运行	532.87	532.87	
220	01	99	其他自然资源事务支出	306.83	266.83	40.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>	
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42	
			<b>总计</b>	<b>1,162.02</b>	<b>1,122.02</b>	<b>40.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,021.38</b>	<b>1,021.38</b>	
301	01	基本工资	253.81	253.81	
301	02	津贴补贴	293.24	293.24	
301	03	奖金	146.17	146.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	96.31	
301	09	职业年金缴费	48.15	48.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
301	13	住房公积金	77.42	77.42	
301	99	其他工资福利支出	39.52	39.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.95</b>		<b>25.95</b>
302	01	办公费	7.65		7.65
302	08	取暖费	10.01		10.01
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.68</b>	<b>74.68</b>	
303	02	退休费	71.23	71.23	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		<b>总计</b>	<b>1,122.02</b>	<b>1,096.06</b>	<b>25.95</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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														
			阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）		40.00						40.00					
220			自然资源海洋气象等支出		40.00						40.00					
220	01		自然资源事务		40.00						40.00					
220	01	99	其他自然资源事务支出	2026 年度自然资源基本业务经费	40.00						40.00					
			总计		40.00						40.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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				

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
<b>总计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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
总计				

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

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>阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）</b>	<b>9,143.42</b>	<b>9,143.42</b>			<b>9,143.42</b>				
克财综【2024】17号：关于下达自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第三批调剂资金	3,602.98	3,602.98			3,602.98				
克财综【2025】3号：S227阿图什至喀什公路新建工程拆迁补偿款项目（5540.44万元）	5,540.44	5,540.44			5,540.44				
<b>总计</b>	<b>9,143.42</b>	<b>9,143.42</b>			<b>9,143.42</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,305.44 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年收入预算情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）部门收入预算 12,305.44 万元，其中：

一般公共预算 1,162.02 万元，占 9.44%，比上年预算减少 3,967.92 万元，下降 77.35%，主要原因是根据 2026 年市级项目支出预算统筹安排，压减了非急需非刚性支出，其中‘阿图什市国土空间规划综合项目’本年未申请财政拨款预算，相应资金需求已通过上年结转资金安排（详见结转结余说明），导致本年一般公共预算项目支出大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据市政府关于政府投资项目的调整安排，‘阿图什市危旧房屋和棚户区拆除改造项目’已基本完成，2026 年无相关支出计划，故未安排政府性基金预算。

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 2,000.00 万元，占 16.25%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年度预计的非财政拨款收入（如事业收入、其他收入等）规模较上年减少 1,000.00 万元，系根据历年收入情况和 2026 年业务活动预测进行审慎估算后调减。

财政拨款结转 9,143.42 万元，占 74.30%，比上年预算减少 21,353.43 万元，下降 70.02%，主要原因是上年末财政拨款结转结余资金较上年大幅减少，具体构成为克财综[2024]17 号资金 3,602.98 万元和克财综[2025]3 号资金 5,540.44 万元，合计 9,143.42 万元（详见表 12）。该结转资金主要为延续性项目经费，已在 2025 年执行大部分支付，故结转至 2026 年的金额减少。

### 三、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年支出预算情况说明

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)2026 年支出预算 12,305.44 万元，其中：

基本支出 1,122.02 万元，占 9.12%，比上年预算增加 22.21 万元，增长 2.02%，主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准正常调整机制以及相关津贴补贴政策，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 11,183.42 万元，占 90.88%，比上年预算减少 34,843.56 万元，下降 75.70%，主要原因是本年度、减少 2026 年新疆园地林地草地定级项目、阿图什市国土空间规划综合项目、市级、乡级河流权籍调查勘界项目等，导致预算有所减少。

### 四、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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 1,162.02 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,162.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 182.38 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 62.51 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 839.71 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2026 年度阿图什市国土空间规划综合项目等支出；住房保障支出 77.42 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算拨款合计 1,162.02 万元，其中：

基本支出 1,122.02 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 2.02%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 3,990.13 万元，下降 99.01%，主要原因是本年 2026 年度阿图什市国土空间规划综合项目资金有所减少。

### （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）182.38 万元，占 15.70%。
2. 卫生健康支出（类）62.51 万元，占 5.38%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）839.71 万元，占 72.26%。
4. 住房保障支出（类）77.42 万元，占 6.66%。

### （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31.02万元，比上年预算增加0.66万元，增长2.17%，主要原因是本年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为6.91万元，比上年预算增加1.49万元，增长27.49%，主要原因是本年科目调整，养老保险单独列支，经费增加。

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96.31万元，比上年预算增加0.74万元，增长0.77%，主要原因是本年在职工人员工资调整，养老保险缴费支出增长。

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48.15万元，比上年预算增加48.15万元，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金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. 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43.50万元，比上年预算增加1.60万元，增长3.82%，主要原因是本年在职工人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

6. 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19.01万元，比上年预算减少0.79万元，下降3.99%，主要原因是本年在职工人员调整，行政事业单位医疗支出减少。

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532.87万元，比上年预算减少4,048.63万元，下降88.37%，主要原因是本年减少阿图什市不动产登记城镇住房，农村宅基地测绘服务费，

2025 年度阿图什市的副中心城镇（哈拉峻）战略规划、新疆天山职业大学校区商业街项目区规划设计项目等。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026 年预算数为 306.83 万元，比上年预算增加 28.52 万元，增长 10.25%，主要原因是本年增加 2026 年度阿图什市国土空间规划综合项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 77.42 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.44%，主要原因是本年在职工人员工资调整，住房公积金缴费增加。

## 六、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算基本支出 1,122.02 万元，其中：

人员经费 1,096.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度自然资源基本业务经费

设立的政策依据：根据阿图什市自然资源局党组会议要求。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）

资金分配情况：相关业务培训费 4 万元、缴纳办公楼电费一年 2 万元、水费一年 1.7 万元、卫生间漏水维修 15 万元、物业管理费服务费 10 万元、车辆燃油维修费 5 万元、办公用品费 2.3 万元。

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

#### 八、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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。

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 8,500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少 2026 年政府性基金预算支出征地和拆迁补偿支出。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 8,500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少 2026 年政府性基金预算拨款和拆迁补偿支出。

#### 九、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）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、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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1.20万元，下降20.00%，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减少1.20万元，下降20.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行经费；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、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、关于阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026年上半年结转结余9,143.42万元，包括：财政拨款9,143.42万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财综【2024】17号：关于下达自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩结余指标第三批调剂资金结转3,602.98万元，主要用于：城乡规划建设。

2. 克财综【2025】3号：S227阿图什至喀什公路新建工程拆迁补偿款项目（5540.44万元）结转5,540.44万元，主要用于：阿图什至喀什公路新建工程及补偿。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.95 万元，比上年预算减少 7.48 万元，下降 22.38%，主要原因是 2026 年度我单位厉行节约，减少办公经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）政府采购预算 1,502.76 万元，其中：政府采购货物预算 12.31 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 1,465.45 万元。

2026 年，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,502.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,502.76 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,142.66 平方米，价值 294.78 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 231.80 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 231.80 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 62.82 万元。

4. 其他资产价值 1,022.20 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 12,305.44 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市自然资源局			
<b>部门联系人</b>		吐尔地布比	<b>联系电话</b>	13070066932	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位土地资源管理、矿产资源监管、国土空间规划编制、自然资源保护等核心职能，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》《新疆维吾尔自治区国土空间规划编制实施方案》等政策依据和文件要求，经局党组研究决定：目标 1：村庄规划编制 87 个，编制国土空间规划，优化区域生产、生活、生态空间布局；目标 2：开展有害生物灾害监测 32 次，开展自然资源保护宣传，提升群众资源保护意识；目标 3：矿产资源开发管理 50 个，规范矿产资源开发利用，促进资源可持续发展；完成村庄规划编制 87 个、开展有害生物灾害监测 32 次、矿产资源开发管理 50 个等工作，加强土地资源监管，保障耕地红线与建设用地合理供给，编制国土空间规划，优化区域生产、生活、生态空间布局；规范矿产资源开发利用，促进资源可持续发展，开展自然资源保护宣传，提升群众资源保护意识。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9,143.42	
			本级安排	1,162.02	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
		合计：		12,305.44	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	新造林面积（亩）	≥4885 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	新增林果示范园面积（亩）	≥1000 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	村庄规划编制数量（个）	≥87 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	办理不动产登记数量（件）	≥2100 件	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年出让地面积（公顷）	≥76.23 公顷	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	开展有害生物灾害监测次数（次）	≥32 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	矿产资源开发管理数量（个）	=50 个	2025 年度工作总结及 2026 年	10

				度工作计划	
	质量指标	土地资源统筹能力和水资源利用率 (%)	≥90%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
<b>项目名称</b>		2026 年度自然资源基本业务经费项目				<b>项目负责人</b>	阿孜古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 40 万元，主要用于购买办公用品及耗材 3 批次，公务保障用车数量 13 辆，开展业务培训次数 4 次；该项目实施后，保障单位业务顺利开展，提升工作人员工作积极性。						
<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	公务保障用车数量	≥13 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	≥3 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训次数	≥4 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品及耗材采购及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运转成本	≤5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	< =2.3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	≤4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费成本	< =3.7 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务工作成本	≤25 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务顺利开展	有效保障	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市自然资源局（阿图什市林业和草原局）						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 2000 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =2000 万元	预算支出标准	1800 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)

2026年3月30日