

2026 年伊吾县自然资源局

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

七、 关于伊吾县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县自然资源局 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

1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施；

2、组织编制和实施，土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县、乡（镇）土地利用总体规划；

3、监督检查县国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；

4、贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作；

5、统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务；

6、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用；

7、负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展

战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全县矿产资源的调查评价；依法监督管理全县地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作；

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；

9、安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；

10、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

伊吾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：伊吾县自然资源局

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>2,500.08</b>	201 一般公共服务支出	32.46
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,500.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,500.08	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	237.64
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	38.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>43.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>43.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	2,184.15
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.49
政府性基金预算拨款	43.50	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>2,543.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,543.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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	32.46	32.46	32.46								
201	06		财政事务	2.36	2.36	2.36								
201	06	08	财政委托业务支出	2.36	2.36	2.36								
201	26		档案事务	26.50	26.50	26.50								
201	26	99	其他档案事务支出	26.50	26.50	26.50								
201	32		组织事务	3.60	3.60	3.60								
201	32	99	其他组织事务支出	3.60	3.60	3.60								
208			社会保障和就业支出	237.64	237.64	237.64								
208	05		行政事业单位养老支出	231.36	231.36	231.36								
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	13.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	71.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.25	147.25	147.25								
208	11		残疾人事业	6.28	6.28	6.28								
208	11	05	残疾人就业	6.28	6.28	6.28								
210			卫生健康支出	38.84	38.84	38.84								
210	11		行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84								
210	11	01	行政单位医疗	27.19	27.19	27.19								
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65								

编制单位：伊吾县自然资源局

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			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,184.15</b>	<b>2,140.65</b>	<b>2,140.65</b>							<b>43.50</b>	
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>2,140.65</b>	<b>2,140.65</b>	<b>2,140.65</b>								
220	01	01	行政运行	383.53	383.53	383.53								
220	01	04	自然资源规划及管理	137.56	137.56	137.56								
220	01	06	自然资源利用与保护	20.00	20.00	20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	157.42	157.42	157.42								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	188.96	188.96	188.96								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	60.84	60.84	60.84								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	126.73	126.73	126.73								
220	01	50	事业运行	121.59	121.59	121.59								
220	01	99	其他自然资源事务支出	944.02	944.02	944.02								
220	06		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>43.50</b>									<b>43.50</b>	
220	06	01	耕地保护	43.50									43.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>								
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	50.49								
			<b>总计</b>	<b>2,543.58</b>	<b>2,500.08</b>	<b>2,500.08</b>							<b>43.50</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.46</b>		<b>32.46</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.36		2.36
201	26		<b>档案事务</b>	<b>26.50</b>		<b>26.50</b>
201	26	99	其他档案事务支出	26.50		26.50
201	32		<b>组织事务</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	3.60		3.60
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.64</b>	<b>237.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>231.36</b>	<b>231.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.25	147.25	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>6.28</b>	<b>6.28</b>	
208	11	05	残疾人就业	6.28	6.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.19	27.19	
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,184.15</b>	<b>505.12</b>	<b>1,679.03</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>2,140.65</b>	<b>505.12</b>	<b>1,635.53</b>
220	01	01	行政运行	383.53	383.53	
220	01	04	自然资源规划及管理	137.56		137.56
220	01	06	自然资源利用与保护	20.00		20.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	157.42		157.42
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	188.96		188.96
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	60.84		60.84
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	126.73		126.73
220	01	50	事业运行	121.59	121.59	
220	01	99	其他自然资源事务支出	944.02		944.02
220	06		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>43.50</b>		<b>43.50</b>
220	06	01	耕地保护	43.50		43.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	
			<b>总计</b>	<b>2,543.58</b>	<b>832.09</b>	<b>1,711.49</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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>2,500.08</b>	201 一般公共服务支出	32.46	32.46		
一般公共预算	2,500.08	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	237.64	237.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.84	38.84		
		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	2,140.65	2,140.65		
		221 住房保障支出	50.49	50.49		
		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>2,500.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,500.08</b>	<b>2,500.08</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.46</b>		<b>32.46</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.36		2.36
201	26		<b>档案事务</b>	<b>26.50</b>		<b>26.50</b>
201	26	99	其他档案事务支出	26.50		26.50
201	32		<b>组织事务</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	3.60		3.60
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.64</b>	<b>237.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>231.36</b>	<b>231.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.25	147.25	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>6.28</b>	<b>6.28</b>	
208	11	05	残疾人就业	6.28	6.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.19	27.19	
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,140.65</b>	<b>505.12</b>	<b>1,635.53</b>
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>2,140.65</b>	<b>505.12</b>	<b>1,635.53</b>
220	01	01	行政运行	383.53	383.53	
220	01	04	自然资源规划及管理	137.56		137.56
220	01	06	自然资源利用与保护	20.00		20.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	157.42		157.42
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	188.96		188.96
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	60.84		60.84
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	126.73		126.73
220	01	50	事业运行	121.59	121.59	
220	01	99	其他自然资源事务支出	944.02		944.02
221			<b>住房保障支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	
221	02	01	住房公积金	50.49	50.49	
			<b>总计</b>	<b>2,500.08</b>	<b>832.09</b>	<b>1,667.99</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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>765.71</b>	<b>765.71</b>	
301	01 基本工资	148.24	148.24	
301	02 津贴补贴	155.16	155.16	
301	03 奖金	96.99	96.99	
301	07 绩效工资	20.55	20.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	71.01	
301	09 职业年金缴费	147.25	147.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
301	12 其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13 住房公积金	50.49	50.49	
301	99 其他工资福利支出	35.00	35.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>53.28</b>	<b>6.28</b>	<b>47.00</b>
302	01 办公费	16.38		16.38
302	05 水费	0.10		0.10
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	09 物业管理费	0.05		0.05
302	11 差旅费	10.00		10.00
302	27 委托业务费	0.95		0.95
302	28 工会经费	7.52		7.52
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39 其他交通费用	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	6.28	6.28	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>	
303	02 退休费	11.41	11.41	
303	09 奖励金	1.69	1.69	
	<b>总计</b>	<b>832.09</b>	<b>785.09</b>	<b>47.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>32.46</b>		<b>29.86</b>	<b>2.60</b>								
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.36</b>		<b>2.36</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.56		0.56									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>26.50</b>		<b>26.50</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案入馆工作经费	26.50		26.50									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>3.60</b>		<b>1.00</b>	<b>2.60</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.56			1.56								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.50		0.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.04			1.04								
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>1,635.53</b>		<b>1,596.53</b>				<b>39.00</b>					
220	01		<b>自然资源事务</b>		<b>1,635.53</b>		<b>1,596.53</b>				<b>39.00</b>					
220	01	04	自然资源规划及管理	伊吾县加强和规范国有农用地管 理专项工作	44.60		44.60									
220	01	04	自然资源规划及管理	伊吾县城区和镇区范围确定	14.00		14.00									
220	01	04	自然资源规划及管理	哈密市伊吾县城市国土空间监测 项目	78.96		78.96									
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年度集体土地更新项目	20.00		20.00									

编制单位：伊吾县自然资源局

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	2025年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目	10.00		10.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伊吾水资源基础调查	20.00		20.00									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）	104.42		104.42									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	伊吾工业园区用地专项调查工作	23.00		23.00									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目	51.68		51.68									
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	采矿权损毁土地状况专项调查	137.28		137.28									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	采矿权出让收益评估报告	16.00		16.00									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》	12.00		12.00									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	十五五矿产资源规划项目	32.84		32.84									
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	伊吾县2026年度国土变更调查工作和伊吾县2026年度卫片执法检查查工作	105.73		105.73									
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	测量标志保护外业巡查项目	5.00		5.00									
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	零碳产业新城1:1000地形图	16.00		16.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2026年购买不动产权证书经费	2.00		2.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	援疆干部保障经费	7.50		7.50									
220	01	99	其他自然资源事务支出	国有农用地块评估费	5.00		5.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	建设项目用地“招拍挂”土地评估费	25.00		25.00									

编制单位：伊吾县自然资源局

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	99	其他自然资源事务支出	伊吾县国土执法检查业务经费	13.50		13.50									
220	01	99	其他自然资源事务支出	伊吾县城镇基准地价更新项目	19.72		19.72									
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源局购买自然资源保障性服务	20.69		20.69									
220	01	99	其他自然资源事务支出	历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）	591.93		591.93									
220	01	99	其他自然资源事务支出	伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026年）	40.00		40.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	实景三维伊吾县建设项目	79.68		79.68									
220	01	99	其他自然资源事务支出	按批次农转非土地征收耕地占用税	100.00		100.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	伊吾县自然资源综合应用平台建设项目	39.00						39.00					
			<b>总计</b>		<b>1,667.99</b>		<b>1,626.39</b>	<b>2.60</b>			<b>39.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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	
			总计				

伊吾县自然资源局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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				

伊吾县自然资源局 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：伊吾县自然资源局

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>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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>伊吾县自然资源局</b>	<b>1,516.84</b>	<b>1,516.84</b>		
公用经费运转类项目	0.95	0.95		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.56	0.56		
档案入馆工作经费	26.50	26.50		
伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作	44.60	44.60		
伊吾县城区和镇区范围确定	14.00	14.00		
哈密市伊吾县城市国土空间监测项目	78.96	78.96		
2026 年度集体土地更新项目	20.00	20.00		
2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目	10.00	10.00		
伊吾水资源基础调查	20.00	20.00		
2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）	104.42	104.42		
伊吾工业园区用地专项调查工作	23.00	23.00		
伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目	51.68	51.68		
采矿权损毁土地状况专项调查	137.28	137.28		
采矿权出让收益评估报告	16.00	16.00		
编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》	12.00	12.00		
十五五矿产资源规划项目	32.84	32.84		
伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查工作	105.73	105.73		
测量标志保护外业巡查项目	5.00	5.00		
零碳产业新城 1:1000 地形图	16.00	16.00		
国有农用地块评估费	5.00	5.00		
建设项目用地“招拍挂”土地评估费	25.00	25.00		
伊吾县国土执法检查业务经费	13.50	13.50		
伊吾县城镇基准地价更新项目	19.72	19.72		
自然资源局购买自然资源保障性服务	20.69	20.69		
历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）	591.93	591.93		
伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026 年）	40.00	40.00		
实景三维伊吾县建设项目	79.68	79.68		
<b>总计</b>	<b>1,516.84</b>	<b>1,516.84</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县自然资源局

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>伊吾县自然资源局</b>	<b>43.50</b>	<b>43.50</b>			<b>43.50</b>				
关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知	43.50	43.50			43.50				
<b>总计</b>	<b>43.50</b>	<b>43.50</b>			<b>43.50</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,543.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县自然资源局单位收入预算 2,543.58 万元，其中：

一般公共预算 2,500.08 万元，占 98.29%，比上年预算增加 825.86 万元，增长 49.33%，主要原因是上年度部分项目未竣工验收，本年度继续安排相关项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 87.73 万元，下降 100.00%，主要原因是存量资金上缴财政国库，导致资金减少。

财政拨款结转 43.50 万元，占 1.71%，比上年预算减少 1,665.27 万元，下降 97.45%，主要原因是上年度部分项目已竣工验收，本年度未安排相关项目预算。

#### 三、关于伊吾县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县自然资源局 2026 年支出预算 2,543.58 万元，其中：

基本支出 832.09 万元，占 32.71%，比上年预算增加 122.03 万元，增长 17.19%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加，导致资金增加。

项目支出 1,711.49 万元，占 67.29%，比上年预算减少 1,049.17 万元，下降 38.00%，主要原因是上年度部分项目已开展，部分项目已竣工验收，导致项目资金增加。

#### 四、关于伊吾县自然资源局 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 2,500.08 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 2,500.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32.46 万元，主要用于党建经费支出，退休干部春节慰问金，退休干部健康体检费，代理记账服务费，绩效服务费；社会保障和就业支出 237.64 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 38.84 万元，主要用于行政单位职工医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 2,140.65 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转、职能性项目经费；住房保障支出 50.49 万元，主要用于单位职工缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于伊吾县自然资源局 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

伊吾县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,500.08 万元，其中：

基本支出 832.09 万元，比上年预算增加 122.03 万元，增长 17.19%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加，导致资金增加。

项目支出 1,667.99 万元，比上年预算增加 703.83 万元，增长 73.00%，主要原因是上年度部分项目未竣工验收，本年度继续安排相关项目预算，导致资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）32.46万元，占1.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）237.64万元，占9.51%。
3. 卫生健康支出（类）38.84万元，占1.55%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）2,140.65万元，占85.62%。
5. 住房保障支出（类）50.49万元，占2.02%。

## （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

2026年预算数为2.36万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度无差异，所以资金一致。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：

2026年预算数为26.50万元，比上年预算增加26.50万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据财政要求，新增档案经费预算，导致资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2026年预算数为3.60万元，比上年预算增加0.78万元，增长27.66%，主要原因是本年度退休干部春节慰问金和退休干部健康体检费增加，导致资金增长。

4. 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13.10万元，比上年预算减少2.94万元，下降18.33%，主要原因是上年度本单位退休人员去世1人，所以资金下降。

5. 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71.01万元，比上年预算减少3.94万元，下降5.26%，主要原因是上年度在职人员调出1人，所以资金下降。

6. 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147.25万元，比上年预算增加

147.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按财政要求将补缴职业年金列入预算，所以资金增长。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 6.28 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按财政要求将残保金列入预算，所以资金增长。

8. 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 27.19 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.56%，主要原因是上年度在职人员调出 1 人，所以资金下降。

9. 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 11.65 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.60%，主要原因是上年度在职人员调出 1 人，所以资金下降。

10. 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 383.53 万元，比上年预算减少 17.30 万元，下降 4.32%，主要原因是上年度在职人员调出 1 人，所以资金下降。

11. 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 137.56 万元，比上年预算增加 28.34 万元，增长 25.95%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加，导致资金增长。

12. 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 20.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 66.67%，主要原因是根据实际工作需要减少职能经费支出，导致资金减少。

13. 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 157.42 万元，比上年预算减少 87.58 万元，下降 35.75%，主要原因是根据实际工作需要减少职能经费支出，导致资金减少。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：2026 年预算数为 188.96 万元，比上年预算增加 188.96 万元，

增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出，导致资金增长。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2026 年预算数为 60.84 万元，比上年预算减少 59.16 万元，下降 49.30%，主要原因是根据实际工作需要减少职能经费支出，导致资金减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2026 年预算数为 126.73 万元，比上年预算增加 51.73 万元，增长 68.97%，主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出，导致资金增长。

17. 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 121.59 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 1.65%，主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出，导致资金增长。

18. 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 944.02 万元，比上年预算增加 594.26 万元，增长 169.91%，主要原因是根据实际工作需要增加职能经费支出，导致资金增长。

19. 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 50.49 万元，比上年预算减少 8.67 万元，下降 14.66%，主要原因是根据实际工作需要减少职能经费支出，导致资金减少。

## 六、关于伊吾县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 832.09 万元，其中：

人员经费 785.09 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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 47.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于伊吾县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作退休干部春节慰问金的实施意见》（新党办发【2017】47 号）

预算安排规模：1.56 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 1.56 万元全额分配于本单位使用

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

### （二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年代理记账服务费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年代理记账服务费 1.8 万元全额分配于本单位使用

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

### （三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2025 年绩效服务费

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2025 年绩效服务费 0.56 万元全额分配于本单位使用

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

### （四）项目名称：档案入馆工作经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，档案工作经费

预算安排规模：26.50 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：档案工作经费 26.5 万元全额分配于本单位使用

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40 号）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.5 万元全额分配于本单位使用

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年党建经费 0.5 万元全额分配于本单位使用

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年退休干部体检费

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 1.04 万元全额分配于本单位使用

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

（八）项目名称：伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作

预算安排规模：44.60万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作44.6万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：伊吾县城区和镇区范围确定

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县城区和镇区范围确定

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县城区和镇区范围确定14万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十）项目名称：哈密市伊吾县城市国土空间监测项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，哈密市伊吾县城市国土空间监测项目

预算安排规模：78.96万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：哈密市伊吾县城市国土空间监测项目78.96万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年度集体土地更新项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，2026年度集体土地更新项目

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年度集体土地更新项目 20 万元全额分配于本单位使用

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

（一十二）项目名称：2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目  
设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目 10 万元全额分配于本单位使用

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

（一十三）项目名称：伊吾水资源基础调查

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，伊吾水资源基础调查

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾水资源基础调查 20 万元全额分配于本单位使用

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

（一十四）项目名称：2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）  
设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）

预算安排规模：104.42 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）  
104.42 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：伊吾工业园区用地专项调查工作

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾工业园区用地专项调查工作

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾工业园区用地专项调查工作23万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目

预算安排规模：51.68万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目51.68万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：采矿权损毁土地状况专项调查

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，采矿权损毁土地状况专项调查

预算安排规模：137.28万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：采矿权损毁土地状况专项调查137.28万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：采矿权出让收益评估报告

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，采矿权出让收益评估报告

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：采矿权出让收益评估报告16万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》12万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：十五五矿产资源规划项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，十五五矿产资源规划项目

预算安排规模：32.84万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：十五五矿产资源规划项目32.84万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：伊吾县2026年度国土变更调查工作和伊吾县2026年度卫片执法检查

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县2026年度国土变更调查工作和伊吾县2026年度卫片执法检查

预算安排规模：105.73万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查工作 105.73 万元全额分配于本单位使用

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

（二十二）项目名称：测量标志保护外业巡查项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，测量标志保护外业巡查项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：测量标志保护外业巡查项目 5 万元全额分配于本单位使用

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

（二十三）项目名称：零碳产业新城 1:1000 地形图

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，零碳产业新城 1:1000 地形图

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：零碳产业新城 1:1000 地形图 16 万元全额分配于本单位使用

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

（二十四）项目名称：2026 年购买不动产权证书经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年购买不动产权证书经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：2026 年购买不动产权证书经费 2 万元全额分配于本单位使用

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

（二十五）项目名称：援疆干部保障经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，援疆干部保障经费

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：援疆干部保障经费7.5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十六）项目名称：国有农用地块评估费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，国有农用地块评估费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：国有农用地块评估费5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十七）项目名称：建设项目用地“招拍挂”土地评估费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，建设项目用地“招拍挂”土地评估费

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：建设项目用地“招拍挂”土地评估费25万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十八）项目名称：伊吾县国土执法检查业务经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县城镇基准地价更新项目

预算安排规模：13.50万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县城镇基准地价更新项目13.5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二十九) 项目名称：伊吾县城镇基准地价更新项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县城镇基准地价更新项目

预算安排规模：19.72万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县城镇基准地价更新项目19.72万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三十) 项目名称：自然资源局购买自然资源保障性服务

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，自然资源局购买自然资源保障性服务

预算安排规模：20.69万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：自然资源局购买自然资源保障性服务20.69万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三十一) 项目名称：历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）

预算安排规模：591.93万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）591.93万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三十二) 项目名称：伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026年）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026年）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026年）40万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十三）项目名称：实景三维伊吾县建设项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，按批次农转非土地征收耕地占用税

预算安排规模：79.68万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：按批次农转非土地征收耕地占用税79.68万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十四）项目名称：按批次农转非土地征收耕地占用税

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，按批次农转非土地征收耕地占用税

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：按批次农转非土地征收耕地占用税100万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十五）项目名称：伊吾县自然资源综合应用平台建设项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县自然资源综合应用平台建设项目

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：伊吾县自然资源局

资金分配情况：伊吾县自然资源综合应用平台建设项目39万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于伊吾县自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县自然资源局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、关于伊吾县自然资源局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县自然资源局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、关于伊吾县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县自然资源局2026年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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1.00万元，增长25.00%，主要原因是上年度公务用车工作关系使用较多，本年度根据工作实际情况有所增长；公务接待费减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度应文件要求，本单位不再承担公务接待费支付工作，所以资金下降。

## 十一、 关于伊吾县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县自然资源局 2026 年委托业务费 1,516.84 万元，其中：

1. 2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）委托业务费 104.42 万元，主要用于：支付统一确权登记项目（草地）委托业务费。
2. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.56 万元，主要用于：完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务，完成绩效管理各节点任务，提高财政资金绩效。
3. 2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付 2025 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目委托业务费。
4. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：完成 2026 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、出具真实、合法的财务报告。
5. 2026 年度集体土地更新项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：支付 2026 年度集体土地更新项目委托业务费。
6. 编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》委托业务费 12.00 万元，主要用于：支付编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》委托业务费。
7. 采矿权出让收益评估报告委托业务费 16.00 万元，主要用于：支付采矿权出让收益评估报告委托业务费。
8. 采矿权损毁土地状况专项调查委托业务费 137.28 万元，主要用于：支付采矿权损毁土地状况专项调查委托业务费。
9. 测量标志保护外业巡查项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：支付测量标志保护外业巡查项目委托业务费。
10. 档案入馆工作经费委托业务费 26.50 万元，主要用于：规范档案管理，完成所有档案入档案馆工作。

11. 公用经费运转类项目委托业务费 0.95 万元，主要用于：支付公用经费运转类项目委托业务费。

12. 国有农用地块评估费委托业务费 5.00 万元，主要用于：支付国有农用地块评估费委托业务费。

13. 哈密市伊吾县城市国土空间监测项目委托业务费 78.96 万元，主要用于：支付哈密市伊吾县城市国土空间监测项目委托业务费。

14. 建设项目用地“招拍挂”土地评估费委托业务费 25.00 万元，主要用于：支付建设项目用地“招拍挂”土地评估费委托业务费。

15. 历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）委托业务费 591.93 万元，主要用于：支付历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）委托业务费。

16. 零碳产业新城 1:1000 地形图委托业务费 16.00 万元，主要用于：支付零碳产业新城 1:1000 地形图委托业务费。

17. 十五五矿产资源规划项目委托业务费 32.84 万元，主要用于：支付十五五矿产资源规划项目委托业务费。

18. 实景三维伊吾县建设项目委托业务费 79.68 万元，主要用于：支付实景三维伊吾县建设项目委托业务费。

19. 伊吾工业园区用地专项调查工作委托业务费 23.00 万元，主要用于：支付伊吾工业园区用地专项调查工作委托业务费。

20. 伊吾水资源基础调查委托业务费 20.00 万元，主要用于：支付伊吾水资源基础调查委托业务费。

21. 伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查委托业务费 105.73 万元，主要用于：支付伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查委托业务费。

22. 伊吾县城区和镇区范围确定委托业务费 14.00 万元，主要用于：支付伊吾县城镇基准地价更新项目委托业务费。

23. 伊吾县城镇基准地价更新项目委托业务费 19.72 万元，主要用于：支付伊吾县城镇基准地价更新项目委托业务费。

24. 伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目委托业务费 51.68 万元，主要用于：支付伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目委托业务费。

25. 伊吾县国土执法检查业务经费委托业务费 13.50 万元，主要用于：支付伊吾县国土执法检查业务经费委托业务费。

26. 伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作委托业务费 44.60 万元，主要用于：支付伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作委托业务费。

27. 伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026 年）委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026 年）委托业务费。

28. 自然资源局购买自然资源保障性服务委托业务费 20.69 万元，主要用于：支付保障性服务委托业务费。

## 十二、 关于伊吾县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县自然资源局 2026 年上年结转结余 43.50 万元，包括：财政拨款 43.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知结转 43.50 万元，主要用于：耕地保护考核奖惩基金。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊吾县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.00 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 5.57%，主要原因是本年度与上年度相比资金变动较小，无明显变化。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县自然资源局政府采购预算 440.29 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 436.69 万元。

2026 年，伊吾县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 440.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 440.29 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,891.78 平方米，价值 254.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.53 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 10.40 万元；其他车辆 3 辆，价值 70.13 万元。
3. 办公家具价值 62.51 万元。
4. 其他资产价值 126.68 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 2,543.58 万元；当年预算安排项目共 35 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,667.99 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县国土资源局			
<b>单位联系人</b>		热孜瓦古丽	<b>联系电话</b>	13899341600	
<b>年度绩效目标</b>		聚焦自然资源局的职责使命，持续用力，高质量做好自然资源工作。继续实施重大保护修复项目，扎实做好矿山地质环境治理工作。推动重要能源矿产资源勘探开发和增储上产，实施新一轮战略性矿产找矿行动；加大矿业权出让力度；推进绿色矿业产业集群建设。围绕重大战略部署，推动编制国土空间专项规划，指导编制详细规划。通过推进资源节约集约高效利用、提升测绘地理信息服务支撑能力等工作，做好自然资源要素保障。			
<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	0.00	
			本级安排	2,500.08	
		其他资金 (万元)	其他	43.50	
		合计：		2,543.58	
<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	国土空间管制与开发利用工作	=1 项	《伊吾县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	18
	数量指标	综合执法工作	=1 项	《伊吾县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	18
	数量指标	不动产登记工作	=1 项	《伊吾县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	18
	数量指标	矿产资源管理工作	=1 项	《伊吾县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	18
	数量指标	耕地保护与调查监测工作	=1 项	《伊吾县自然资源局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局					
<b>项目名称</b>		关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知项目			<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	43.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	43.50
<b>项目总体目标</b>		<p>全面完成耕地资源专项调查、永久基本农田储备区划定、非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管、耕地保护专项规划、耕地保护网格化监管项目（标志牌制作）等各项工作任务。摸清全县耕地资源底数，掌握耕地保护目标落实情况；划定永久基本农田储备区，保障重大建设项目占用时能够及时补划；完成补充耕地储备库核查，确保补充耕地数量真实、质量可靠；编制完成耕地保护专项规划，形成耕地保护“一张图”数据库。通过实施本项目，可有效为全县未来耕地保护、用途管制、占补平衡及考核监督提供科学依据和法定支撑，有利于提升耕地保护精细化管理水平，保障粮食安全，促进县域经济社会高质量发展，预期受益对象满意度达到 95%以上。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买服务事项数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=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	伊吾县永久基本农田储备区划定项目	<=6.32 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管	<=6.36 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县耕地保护专项规划项目	<=9.06 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县耕地资源专项调查项目	<=6.26 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县耕地保护网格化监管项目	<=15.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	能够全面摸清全县耕地资源底数，掌握耕地流入流出动态，落实永久基本农田储备区划定，确保永久	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分 说明材料

		基本农田数量不减少、质 量不下降						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		伊吾县自然资源局委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.05	其中：财政拨款	96.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目主要内容为：2026年自然资源局代理记账服务费：开展日常会计核算、账务处理、凭证审核、报表编制、税务申报及财务资料归档，保障财务规范运行；2025年绩效服务费：实施预算绩效目标编制、运行监控、绩效评价及结果应用，提升资金使用效益；援疆干部保障经费：落实援疆干部生活、办公、交通、医疗等后勤保障与日常服务；自然资源局购买自然资源保障性服务：采购自然资源调查监控、规划核查、执法辅助、技术支撑等专业服务；伊吾县自然资源综合应用平台建设项目：搭建数据汇聚、业务协同、智慧监管应用系统，完成软硬件部署、调试及其运行；档案入馆工作经费：完成自然资源业务档案整理、数字化加工、质检装订、移交入馆及档案安全保管。通过实施本项目，可有效规范财务与绩效管理、完善档案标准化管理、落实援疆干部保障、补齐专业服务短板、推进自然资源数字化治理，有利于提升财政资金使用效益与政务服务效能，预期服务对象、管理对象及干部职工满意度达到90%以上。</p>						
<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	购买服务事项	=6个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年代理记账服务费	<=1.8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年绩效服务费	<=0.56万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部保障经费	<=7.5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然资源局购买自然资源保障性服务	<=20.69万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县自然资源综合应用平台建设项目	<=39万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案入馆工作经费	<=26.5	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	通过规范财务管理、强化绩效约束、保障档案安全、落实援疆保障、购买专业服务、推进数字化平台建设，全面提升自然资源管理规范化、专业化、数字化水平；有效保护和合理利用自然资源，提高政务服务效率与公共服务质量；维护社会公共利益，增强政府信服力，为区域经济社会高质量发展和生态文明建设提供高质量保障。	效果 显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局不动产登记中心委托项目				<b>项目负责人</b>	吴荣虎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	136.42	其中：财政拨款	136.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>开展不动产登记系统日常巡检、故障处置、版本升级、漏洞修复、数据备份与校验、接口适配及安全防护等运维，业务数据汇交工作，保障系统平稳运行。可达成实现系统稳定高效运行、数据准确安全、业务流程顺畅，确保登记业务不间断办理。有利保障不动产确权、登记发证、权属查询等核心工作规范开展，提升政务服务效率，防范业务风险，支撑不动产登记规范化、信息化管理。完成伊吾县集体土地所有权的全面更新，包括权属调查、精准测绘、资料收集整理、图件制作、数据库建设及档案归档等全流程工作。对全县 314 万亩草地面积进行测量测绘;建立健全电子档案和信息平台。通过实施本项目，可有效摸清草地资源底数、规范草地权属管理、提升草地监测监管能力，有利于提升治理效能、保障生态与民生双赢，预期受益对象满意度达到 90%以上。</p>						
<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	购买不动产权证书数量	<=2000本	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务事项	=3个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年度集体土地更新项目	<=20万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年伊吾县不动产登记系统维护及数据汇交项目	<=10万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度伊吾县自然资源统一确权登记项目（草地）	<=104.42万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年购买不动产权证书经费	<=2万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地籍记载自然资源和不动产权属、位置、界址、面积等信息，构成自然资源管理和经济社会发展的重要产权底板	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局测绘科委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	177.14	其中：财政拨款	177.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对伊吾县城市开发边界面积约 21.71 平方千米，开展城市级实景三维建设。通过项目实施，可进一步规范测量标志保护与管理工作，补齐基础测绘设施短板，构建稳定、精准、长效的空间基准体系，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制，构建全疆统一的地理空间基底和数据服务平台，为自然资源管理、生态文明建设等提供统一的时空数据基础底板。						
<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	购买服务事项	=4 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=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	伊吾县城市国土空间监测项目	<=78.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实景三维伊吾县建设委托业务费	<=79.68 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		测量标志保护外业巡查项目	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县国土执法检查业务经费	<=13.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国土空间测能力，加速三维实景建设，保障测绘标志安全	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局城乡规划中心委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	齐雯楠	
<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>		项目主要实施内容是二个。通过实施本项目，共同为伊吾县国土空间规划编制实施、零碳产业新城建设、重大能源项目落地、县域治理数字化转型提供坚实的空间基础和数据支撑，对推动伊吾县高质量发展具有基础性、先导性、战略性的重要意义。预期受益对象满意度达到 100%以上。						
<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	购买服务事项	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县城区和镇区范围确定	<=14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零碳产业新城 1:1000 地形图	<=16 万元	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	成果共享，规划审批效率提升，基础地理信息更新周期满足规划建设需求	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局党建经费项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 13 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。						
<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	开展主题教育次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织能力	有效加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
		提升服务群众能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局耕地保护与调查监测股委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	215.33	其中：财政拨款	215.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作、国有农用地块评估费、伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查工作、伊吾县水资源基础调查工作、伊吾县新城区土地征收成片开发方案。通过实施本项目，可有效保障重点项目要素供给，有效提高伊吾县 GDP 增长，有利于经济发展，为伊吾县国民经济和社会发展及“十五五”规划提高基础数据，预期受益对象满意度达到 90%以上						
<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	购买服务事项数	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县加强和规范国有农用地管理专项工作	< =44.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有农用地块评估费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县 2026 年度国土变更调查工作和伊吾县 2026 年度卫片执法检查工作	< =105.73 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县水资源基础调查工作	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县新城区土地征收成片开发方案（2026 年）	<=40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实耕地保护红线，优化耕地空间布局；保障国有农用地依法、依规、合理利用；提升水资源利用效率；为国土空间规划、用途管制和耕地保护的核心基准底数；集中布局、集聚建设。	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局国土空间生态修复与矿政综合股委托业务费项目			<b>项目负责人</b>	张伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	841.73	其中：财政拨款	841.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《伊财字 2025》1 文件的精神，开展服务项目，项目年度预算资金为 841.73 万元，项目主要实施内容：一是伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目；二是采矿权损毁土地状况专项调查；三是采矿权出让收益评估报告。四是编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》。五是十五五矿产资源规划项目。六是历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）。通过本项目的实施，可规范县域内矿业权设置，统筹全县地质灾害防治，有效保障重点项目要素供给，有效提高伊吾县 GDP 增长，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展，进一步推动县域内高质量发展。</p>						
<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	购买服务事项	=6 项	计划标准	4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=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	伊吾县地质灾害监测预警设备迭代更新与运行维护项目	<=51.68 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采矿权损毁土地状况专项调查	<=137.28 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采矿权出让收益评估报告	<=16 万元	计划标准	16 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制《伊吾县“十五五”地质灾害防治规划》	<=12 万元	计划标准	3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		十五五矿产资源规划项目	<=32.84 万元	计划标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		历史遗留矿山修复（甘沟村一带历史遗留废弃采坑）	<=591.93 万元	计划标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	规范矿权投放，加强地质灾害防治	有效提高	计划标准	有效加强	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局土地利用股委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	167.72	其中：财政拨款	167.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目主要内容为：一是完成伊吾工业园区用地专项调查；二是依法依规履行建设项目用地“招拍挂”程序；三是定期更新伊吾县城镇基准地价；四是按时缴纳耕地占用税。通过实施本项目，可有效提高伊吾县国土空间治理精细化水平，促进生态保护与能源基地协同发展，进一步推动边疆县域高质量发展模式创新，有利于提高伊吾县 GDP 增长，增加当地劳动就业率，促进经济发展，进一步推动县域内高质量发展，预期受益对象满意度达到 100%以上。</p>						
<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	购买服务事项	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及缴纳耕地占用税	>=6 公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目用地“招拍挂”土地评估费	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		按批次农转非土地征收耕地占用税	<=100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾工业园区用地专项调查工作	<=23 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县城镇基准地价更新项目费用	<=19.72 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地高效利用率	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县国土资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源局退休人员春节慰问和体检项目				<b>项目负责人</b>	张伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 13 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 13 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<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	慰问干部职工人数	>=13 次	计划标准	13 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=1.56 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	=1.04 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党报党刊征订经费	=0.5 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 43.50 万元，为上年财政拨款结转资金。

## 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。

伊吾县自然资源局

2026年3月3日