

2026 年于田县自然资源局

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

七、 关于于田县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

于田县自然资源局要落实党中央、自治区党委、地委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责森林、湿地、水、草原等各类自然资源统一确权登记管理工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责组织编制主体功能区规划，建六空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县级地质灾害，防治规划和执行防护标准并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责城乡规划管理、执行城乡规划管理相关法律法规和方针政策，组织实施城乡规划管理工作。

（十五）负责水资源调查和确权登记管理，组织实施水资源调查和确权登记工作。

（十六）负责草原资源调查监督管理和确权登记管理，执行草原资源调查监督管理相关法律法规和方针政策，组织实施草原资源调查监督管理和确权登记工作。

（十七）统一领导和管理于田县林业和草原局。

（十八）完成于田县县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

于田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：于田县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	478.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	478.65	202 外交支出	
其中：一般财力	478.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.90
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	23.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	256.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	256.31	220 自然资源海洋气象等支出	607.43
其中：一般公共预算拨款	6.55	221 住房保障支出	33.27
政府性基金预算拨款	249.75	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	6.55
		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	734.96	支 出 总 计	734.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	63.90								
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	63.90								
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	19.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	44.36								
210			卫生健康支出	23.80	23.80	23.80								
210	11		行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80								
210	11	01	行政单位医疗	18.02	18.02	18.02								
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78								
220			自然资源海洋气象等支出	607.43	357.68	357.68							249.75	
220	01		自然资源事务	357.68	357.68	357.68								
220	01	01	行政运行	357.68	357.68	357.68								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	249.75									249.75	
220	06	01	耕地保护	249.75									249.75	
221			住房保障支出	33.27	33.27	33.27								
221	02		住房改革支出	33.27	33.27	33.27								
221	02	01	住房公积金	33.27	33.27	33.27								
229			其他支出	6.55									6.55	
229	99		其他支出	6.55									6.55	

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
229	99	99		其他支出	6.55								6.55	
				总计	734.96	478.65	478.65						256.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
210			卫生健康支出	23.80	23.80	
210	11		行政事业单位医疗	23.80	23.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.02	18.02	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
220			自然资源海洋气象等支出	607.43	357.68	249.75
220	01		自然资源事务	357.68	357.68	
220	01	01	行政运行	357.68	357.68	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	249.75		249.75
220	06	01	耕地保护	249.75		249.75
221			住房保障支出	33.27	33.27	
221	02		住房改革支出	33.27	33.27	
221	02	01	住房公积金	33.27	33.27	
229			其他支出	6.55		6.55
229	99		其他支出	6.55		6.55
229	99	99	其他支出	6.55		6.55
			总计	734.96	478.65	256.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	478.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	478.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.90	63.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.80	23.80		
		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	357.68	357.68		
		221 住房保障支出	33.27	33.27		
		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	478.65	支出总计	478.65	478.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
210			卫生健康支出	23.80	23.80	
210	11		行政事业单位医疗	23.80	23.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.02	18.02	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
220			自然资源海洋气象等支出	357.68	357.68	
220	01		自然资源事务	357.68	357.68	
220	01	01	行政运行	357.68	357.68	
221			住房保障支出	33.27	33.27	
221	02		住房改革支出	33.27	33.27	
221	02	01	住房公积金	33.27	33.27	
			总计	478.65	478.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	430.09	430.09	
301	01	基本工资	103.73	103.73	
301	02	津贴补贴	135.62	135.62	
301	03	奖金	57.76	57.76	
301	07	绩效工资	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	33.27	33.27	
302		商品和服务支出	28.45		28.45
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	20.11	20.11	
303	02	退休费	19.53	19.53	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	478.65	450.20	28.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
				总计											

于田县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

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				

于田县自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县自然资源局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县自然资源局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.90	6.90		
总计	6.90	6.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

于田县自然资源局 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：于田县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县自然资源局	256.31	256.31			256.31				
和地财建（2025）21号—2024年耕地保护奖惩基金	249.75	249.75			249.75				
特定目标 16100494	3.75	3.75			3.75				
特定目标 1610050F	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100513	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610052N	0.50	0.50			0.50				
总计	256.31	256.31			256.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 734.96 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：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、其他支出。

二、关于于田县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

于田县自然资源局部门收入预算 734.96 万元，其中：

一般公共预算 478.65 万元，占 65.13%，比上年预算增加 76.78 万元，增长 19.11%，主要原因是本年度在职人员增加相应的人员经费增加，业务量增加相应的公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位基本户没有可用的单位资金。

财政拨款结转 256.31 万元，占 34.87%，比上年预算增加 245.58 万元，增长 2,288.72%，主要原因是上年结转项目在本年度根据项目进展继续实施。

三、关于于田县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

于田县自然资源局 2026 年支出预算 734.96 万元，其中：

基本支出 478.65 万元，占 65.13%，比上年预算增加 76.78 万元，增长 19.11%，主要原因是本年度在职人员增加相应的人员经费增加，业务量增加相应的公用经费增加。

项目支出 256.31 万元，占 34.87%，比上年预算增加 245.08 万元，增长 2,182.37%，主要原因是上年结转项目在本年度根据项目进展继续实施。

四、关于于田县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 478.65 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 478.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.90 万元，主要用于本单位在职干部的养老保险支出；卫生健康支出 23.80 万元，主要用于本单位行政干部的公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 357.68 万元，主要用于本单位专项项目支出；住房保障支出 33.27 万元，主要用于本单位在职干部的住房公积金支出。

五、关于于田县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 478.65 万元，其中：

基本支出 478.65 万元，比上年预算增加 76.78 万元，增长 19.11%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，相应的人员工资，社会保险等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无新增需要开展的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）63.90 万元，占 13.35%。
2. 卫生健康支出（类）23.80 万元，占 4.97%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）357.68 万元，占 74.73%。

4. 住房保障支出（类）33.27 万元，占 6.95%。

（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 19.53 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.33%，主要原因是本单位本年度离退休人员社会保险费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 44.36 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 17.73%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，相应的社会保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.02 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 17.78%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，相应的人员工资，医疗保险增加。

4. 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 5.78 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 42.83%，主要原因是本单位本年度在职公务员减少，公务员医疗补助减少。

5. 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 357.68 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 22.63%，主要原因是上年结转项目在本年度根据项目进展继续实施。

6. 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 33.27 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 17.23%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，相应的人员工资，住房公积金支出增加。

六、关于于田县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 478.65 万元，其中：

人员经费 450.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县自然资源局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于于田县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县自然资源局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于于田县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有新增公务用车并没有新增公务用车运行维护费；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、 关于于田县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县自然资源局 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、 关于于田县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县自然资源局 2026 年上年结转结余 256.31 万元，包括：财政拨款 256.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建〔2025〕21 号--2024 年耕地保护奖惩基金结转 249.75 万元，主要用于：本单位本年度专项项目支出。

2. 特定目标 16100494 结转 3.75 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1610050F 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 16100513 结转 0.30 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 1610052N 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.45 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 63.98%，主要原因是本单位本年度业务量增加相应的运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，于田县自然资源局政府采购预算 16.45 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2026 年，于田县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,312.33 平方米，价值 297.54 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.28 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 17.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 478.65 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田县自然资源局			
部门联系人		吾买尔阿地力·阿吾力孜	联系电话	18999439017	
年度绩效目标		强化政治建设，筑牢思想根基，有序推进党风廉政建设和反腐败工作，加大自然资源法律法规宣传力度，认真开展依法行政工作，业务工作开展情况强化土地利用工作，全面落实基本国策，加大耕地保护力度，认真开展国土空间规划管理工作，卫片执法及变更工作成效，有序开展地质矿产开发管理工作显著，地质灾害防治工作，全力推动耕地储备库，有序开展不动产登记发证工作，加强测绘地理工作.			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	478.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		478.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公用经费	≤28.45 万元	2026 年度单位 工作计划	15
	数量指标	严格保护永久基本农田	≥45.71 万亩	2026 年度单位 工作计划	15
	数量指标	确保耕地保有量动态平衡	≥57.51 万亩	2026 年度单位 工作计划	15
	质量指标	政府采购制度执行率	≥98%	2026 年度单位 工作计划	15
	质量指标	资金使用合规率	=100%	2026 年度单位 工作计划	15
	时效指标	各项人员经费支付及时率	=100%	2026 年度单位 工作计划	15

（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。

于田县自然资源局

2026年3月2日