新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局

2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全县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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自

然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。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、评估和预警体系。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。

7.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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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。

9.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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12.负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。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。

13.负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。组织拟订全县城镇发展战略和目标；指导全县城市规划、乡镇规划、专项规划的编制和审批。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

14.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，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

15.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

16.配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施自然资源监督检

查工作。依法查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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	7576.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7576.76	202 外交支出	
其中：一般财力	7576.76	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	66.13
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	22.64
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	12627.90
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	6089.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6089.41	220 自然资源海洋气象等支出	910.24
其中：一般公共预算拨款	5888.21	221 住房保障支出	39.26
政府性基金预算拨款	201.20	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	**13666.17**	**支 出 总 计**	**13666.17**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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				
208			社会保障和就业支出	66.13	64.70	64.70								1.43	
208	05		行政事业单位养老支出	66.13	64.70	64.70								1.43	
208	05	01	行政单位离退休	20.77	19.34	19.34								1.43	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	45.36									
210			卫生健康支出	22.64	22.64	22.64									
210	11		行政事业单位医疗	22.64	22.64	22.64									
210	11	01	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58									
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06									

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			农林水支出	12627.90	6758.05	6758.05								5869.85	
213	02		林业和草原	6758.05	6758.05	6758.05									
213	02	38	退耕还林还草	6758.05	6758.05	6758.05									
213	99		其他农林水支出	5869.85										5869.85	
213	99	99	其他农林水支出	5869.85										5869.85	

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				
220			自然资源海洋气象等支出	910.24	692.11	692.11								218.13	
220	01		自然资源事务	709.04	692.11	692.11								16.93	
220	01	01	行政运行	217.71	213.82	213.82								3.89	
220	01	04	自然资源规划及管理	10.00										10.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	331.23	331.23	331.23									

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				
220	01	50	事业运行	150.10	147.06	147.06								3.04	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	201.20										201.20	
220	06	01	耕地保护	201.20										201.20	
221			住房保障支出	39.26	39.26	39.26									
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	39.26									

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				
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	39.26									
			总计	**13666.17**	**7576.76**	**7576.76**								**6089.41**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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	66.13	66.13	
208	05		行政事业单位养老支出	66.13	66.13	
208	05	01	行政单位离退休	20.77	20.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210			卫生健康支出	22.64	22.64	
210	11		行政事业单位医疗	22.64	22.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.58	19.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
213			农林水支出	12627.90		12627.90
213	02		林业和草原	6758.05		6758.05
213	02	38	退耕还林还草	6758.05		6758.05
213	99		其他农林水支出	5869.85		5869.85
213	99	99	其他农林水支出	5869.85		5869.85
220			自然资源海洋气象等支出	910.24	367.81	542.43
220	01		自然资源事务	709.04	367.81	341.23
220	01	01	行政运行	217.71	217.71	
220	01	04	自然资源规划及管理	10.00		10.00
220	01	06	自然资源利用与保护	331.23		331.23
220	01	50	事业运行	150.10	150.10	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	201.20		201.20
220	06	01	耕地保护	201.20		201.20
221			住房保障支出	39.26	39.26	
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	
			总　计	**13666.17**	**495.84**	**13170.33**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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）	7576.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7576.76	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	64.70	64.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.64	22.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6758.05	6758.05		
		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	692.11	692.11		
		221 住房保障支出	39.26	39.26		
		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	**7576.76**	**支　出　总　计**	**7576.76**	**7576.76**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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	64.70	64.70	
208	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210			卫生健康支出	22.64	22.64	
210	11		行政事业单位医疗	22.64	22.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.58	19.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
213			农林水支出	6758.05		6758.05
213	02		林业和草原	6758.05		6758.05
213	02	38	退耕还林还草	6758.05		6758.05
220			自然资源海洋气象等支出	692.11	360.88	331.23
220	01		自然资源事务	692.11	360.88	331.23
220	01	01	行政运行	213.82	213.82	
220	01	06	自然资源利用与保护	331.23		331.23
220	01	50	事业运行	147.06	147.06	
221			住房保障支出	39.26	39.26	
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	
			总　计	**7576.76**	**487.48**	**7089.28**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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	445.73	445.73	
301	01	基本工资	111.83	111.83	
301	02	津贴补贴	118.15	118.15	
301	03	奖金	74.20	74.20	
301	07	绩效工资	32.72	32.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	39.26	39.26	
302		商品和服务支出	21.26		21.26
302	01	办公费	3.25		3.25
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	7.20		7.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	20.49	20.49	
303	02	退休费	19.34	19.34	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总　计	**487.48**	**466.22**	**21.26**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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													
213			农林水支出		6758.05			6758.05							
213	02		林业和草原		6758.05			6758.05							
213	02	38	退耕还林还草	退耕还林还草项目	6758.05			6758.05							
220			自然资源海洋气象等支出		331.23						331.23				
220	01		自然资源事务		331.23						331.23				
220	01	06	自然资源利用与保护	新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	331.23						331.23				

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	7089.28			6758.05			331.23				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	**6.30**	6.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局　　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	
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	**8.36**	8.36	8.36				8.36		
英吉沙县 2020 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目	**301.18**	301.18			301.18				
英吉沙县艾古斯乡废弃采坑地质环境治理项目	**1.58**	1.58			1.58				
英吉沙县土地清理测量和数据库建设项目	**11.50**	11.50			11.50				
英吉沙县村庄规划 2023 年 1:500 地形数据测绘项目	**0.71**	0.71			0.71				
英吉沙县自然资源统一确权登记项目	**12.40**	12.40			12.40				

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	
英吉沙县村庄规划2024年1:500地形数据测绘项目	**4.40**	4.40			4.40				
英吉沙县2020年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目	**43.55**	43.55			43.55				
英吉沙县2025年跨省域补充耕地指标调剂资金项目	**5485.28**	5485.28			5485.28				
英吉沙县2019年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目	**9.25**	9.25			9.25				
英吉沙县村庄规划1:5000基础地形数据测绘项目	**10.00**	10.00			10.00				
英吉沙县耕地保护专项规划项目	**20.72**	20.72			20.72				
英吉沙县非农建设补充耕地储备库建设、	**9.35**	9.35			9.35				

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	
核查、监管项目									
英吉沙县耕地保护网格化监管项目	**132.23**	132.23			132.23				
英吉沙县耕地资源专项调查项目	**27.01**	27.01			27.01				
英吉沙县永久基本农田储备区划定项目	**11.89**	11.89			11.89				
总计	**6089.41**	**6089.41**	**8.36**		**6081.05**		**8.36**		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13666.17 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局收入预算 13666.17 万元，其中：

一般公共预算 7576.76 万元，占 55.44%,比上年预算增加 7026.2 万元，增长 1276.19%，主要原因是：本年度英吉沙县 2025 年跨省域补充耕地指标调剂资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 6089.41 万元，占 44.56%,比上年预算减少 90.12

万元，下降 1.46%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年支出预算 13666.17 万元，其中：

基本支出 495.84 万元，占 3.63%，比上年预算增加 7.57 万元，增长 1.55%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 13170.33 万元，占 96.37%，比上年预算增加 6928.51 万元，增长 111%，主要原因是：本年度英吉沙县 2025 年跨省域补充耕地指标调剂资金等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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 7576.76 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 7576.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.70 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 22.64 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 6758.05 万元，主要用于：退耕还林还草项目支出；自然资源海洋气象等支出 692.11 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目支出；住房保障支出 39.26 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 7576.76 万元，其中：

基本支出 487.48 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 0.16 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 7089.28 万元，比上年预算增加 7026.99 万元，增长 11281.09%。主要原因是：本年度英吉沙县 2025 年跨省域补充耕地指标调剂资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

（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）64.70 万元，占 0.85%。

2.卫生健康支出（类）22.64 万元，占 0.30%。

3.农林水支出（类）6758.05 万元，占 89.19%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）692.11 万元，占 9.13%。

5.住房保障支出（类）39.26 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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 19.34 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 12.38%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 45.36 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 3.06%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.58 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 3.07%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度基本医疗保险支出减少，预算数相应减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.06 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 7.55%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度公务员医疗保险支出减少，预算数相应减少。

5.退耕还林还草（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026 年预算数为 6758.05 万元，比上年预算增加 6758.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退耕还林还草项目项目，预算数相应增加。

6.行政运行（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 213.82 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 4.30%，主

要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

7.自然资源利用与保护（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2026 年预算数为 331.23 万元，比上年预算增加 331.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目项目，预算数相应增加。

8.事业运行（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 147.06 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 6.88%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

9.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 39.26 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.21%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度住房公积金支出减少，预算数相应减少。

10.其他林业和草原支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.其他自然资源事务支出（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 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年一般公

共预算基本支出 487.48 万元，其中：

人员经费 466.22 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 21.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：退耕还林还草项目

设立的政策依据：英政复[2024]32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复。

预算安排规模：6758.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局

资金分配情况：用于消化暂付款 6758.05 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（2）项目名称：新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅、自然资源厅《关于组织申报中央财政 2025 年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目的通知》(新财环(2024)167 号)。

预算安排规模：331.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局

资金分配情况：用于废弃矿山生态修复治理 331.23 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均为安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 25%，主要原因是：我单位公务用车减少，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026年上年结转结余 6089.41 万元，包括：财政拨款 6089.41 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.36 万元，主要用于：用于在职干部调整工资部分发放。

2.英吉沙县 2020 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目结转 301.18 万元，主要用于：2020 年土地整理项目工程款尾款支付。

3.英吉沙县艾古斯乡废弃采坑地质环境治理项目结转 1.58 万元，主要用于：支付英吉沙县艾古斯乡废弃采坑地质环境治理项目审计费。

4.英吉沙县土地清理测量和数据库建设项目结转 11.50 万元，主要用于：单位债务还款。

5.英吉沙县村庄规划 2023 年 1:500 地形数据测绘项目结转 0.71 万元，主要用于：单位债务还款。

6.英吉沙县自然资源统一确权登记项目结转 12.40 万元，主要用于：英吉沙县自然资源统一确权登记项目第三笔款。

7.英吉沙县村庄规划 2024 年 1:500 地形数据测绘项目结转 4.40

万元，主要用于：单位债务还款。

8.英吉沙县 2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目结转 43.55 万元，主要用于：英吉沙县 2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目工程尾款及审计费。

9.英吉沙县 2025 年跨省域补充耕地指标调剂资金项目结转 5485.28 万元，主要用于：实施英吉沙县 2025 年跨省域补充耕地指标调剂资金项目。

10.英吉沙县 2019 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目结转 9.25 万元，主要用于：英吉沙县 2019 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目尾款。

11.英吉沙县村庄规划 1:5000 基础地形数据测绘项目结转 10.00 万元，主要用于：单位债务还款。

12.英吉沙县耕地保护专项规划项目结转 20.72 万元，主要用于：支付英吉沙县耕地保护专项规划项目第三笔款。

13.英吉沙县非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目结转 9.35 万元，主要用于：支付英吉沙县非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目款。

14.英吉沙县耕地保护网格化监管项目结转 132.23 万元，主要用于：支付英吉沙县耕地保护网格化监管项目款。

15.英吉沙县耕地资源专项调查项目结转 27.01 万元，主要用于：支付英吉沙县耕地资源专项调查项目款。

16.英吉沙县永久基本农田储备区划定项目结转 11.89 万元，主要用于：支付英吉沙县永久基本农田储备区划定项目款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.26 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 12.04%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局政府采购预算 6.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5395.72 平方米，价值 891.10 万元。

2.车辆 9 辆，价值 139.49 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 9 辆，价值 139.49 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 13666.17 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 7089.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">阿卜杜萨拉木</td><td>联系电话：</td><td>15099100495</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照自治区党委十届十五次全会、自治区两会、地委扩大会议和自治区自然资源工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以党的政治建设为统领，以深化自然资源领域改革为动力，以提升自然资源治理体系和治理能力现代化为主线，突出抓好规划引领、要素保障、资源保护、民生服务等大事要事，强化“土地、矿产”两大核心要素精准高效保障，全面激发资源要素市场活力，提高资源配置效率，有效防范化解资源安全、生态安全、安全生产等领域重大风险，确保“十五五”自然资源工作实现良好开局。严格控制人均公用经费变动率 0%，优化经费使用结构，提升资金使用效益。严格预算管理，确保预算调整率不超过 10%；加大有探矿权的 3 个区块（其中：石油矿 2 个、页岩气矿 1 个）的勘查开发力度；,启动城镇开发边界内剩余 6 个单元详细规划编制和 110 个村村庄规划审批工作；计划出让 10 宗 543.94 亩土地用于商业开发；推进农村宅基地房地一体补测发证，完成剩余 10700 宗登簿宗地打证；</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">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 colspan="2">6089.41</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">7576.76</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">13666.17</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">运行成本</td><td>成本指标</td><td>★人均公用经费变动率</td><td><=0%</td><td>2026 年初预算</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）</td><td><=10%</td><td>2026 年初预算</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>★加大有探矿权的矿产勘查数量</td><td>>=3 个</td><td>2026 年初工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>★计划出让商业用地数量</td><td>=10 宗</td><td>2026 年初工作计</td><td>20</td></tr>
</table>

				划	
		★推进农村宅基地房地一体补测发证数量	>=10700 宗	2026 年初工作计划	10
		★启动全县各村村庄规划审批数量	>=110 个	2026 年初工作计划	20
		★自然资源确权涉及保护区数量	>=2 个	2026 年重点工作	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">何冬净</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>686.8</td><td>其中：财政拨款</td><td>686.8</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">支付 2026 年自然资源局增减挂资金实施项目尾款 686.796281 万元，涉及 5 笔，通过项目的实施提高政府公信力。</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付欠款笔数</td><td>=5 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>上访发生率</td><td>=0%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>欠款支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>支付英吉沙县 2020 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目尾款</td><td><=301.19 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付英吉沙县 2019 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目尾款</td><td><=9.25 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付英吉沙县 2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目尾款</td><td><=43.55 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付英吉沙县艾古斯乡废弃采坑地质环境治理项目尾款</td><td><=1.58 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	<=331.23 万元	预算支出标准	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	政府公信力，化解债务危机	明显提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	欠款企业满意度（%）	>=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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退耕还林还草项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">热议汗古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>6758.05</td><td>其中：财政拨款</td><td>6758.05</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目计划投入 6758.05 万元，用于完成新一轮退耕还林补助发放，，通过该项目的实施，促进我县生态环境的改善与治理。持续巩固退耕还林还草成果。</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>退耕还林面积</td><td>>=5658.7 亩</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>退耕还林地合格率</td><td>>=65%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>聘用人员数量</td><td>>=2 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td>12/1/25</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>退耕还林补助资金</td><td><=6758.05 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>明确生态空间保护范围与责任主体，为生态修复、监管执法、生态补偿提供产权依据。建立统一资源家底台账，支撑山水林田湖草沙一体化保护与系统治理。</td><td>有效改善</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益不住农民满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位本年度新疆塔里木盆地西南缘（喀什）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目、涉及资金 331.23 万，以及上年结转英吉沙县 2019 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目，涉及资金 9.25 万；英吉沙县 2020 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目，涉及资金 43.55 万；英吉沙县 2020 年土地整理（零碎耕地规模化建设）项目，涉及资金 301.19 万；英吉沙县艾古斯乡废弃采坑地质环境治理项目，涉及资金 1.58 万；合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 686.8 万元，包含结转资金 355.57 万元，非财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县自然资源局

2026 年 02 月 10 日