

2026 年轮台县自然资源局

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

七、 关于轮台县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县自然资源局 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

(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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。(四) 负责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，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家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并拟订县有关政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责县自然资源市场监管。组织研究县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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进县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和相关专项规划。开展县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。组织划定县生态保护红线、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。建立健全县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。组织拟订并实施轮台县土地等自然资源年度利用计划。负责县土地等国土空间用途转用工作。负责县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施县生态保护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责县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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实县保护性开采的特定矿种、优

势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责地区测绘资质资格与信用管理，监督管理地区地理信息安全和市场秩序。负责县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一管理和协调轮台县林业和草原局。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

轮台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：轮台县自然资源局

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	560.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	560.65	202 外交支出	
其中：一般财力	560.65	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	1.95
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	83.66
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	31.59
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	214.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	214.03	220 自然资源海洋气象等支出	618.90
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.57
政府性基金预算拨款	214.03	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	774.68	支出总计	774.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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				
205			教育支出	1.95	1.95	1.95								
205	08		进修及培训	1.95	1.95	1.95								
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	1.95								
208			社会保障和就业支出	83.66	83.66	83.66								
208	05		行政事业单位养老支出	83.66	83.66	83.66								
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92								
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	47.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	23.53								
210			卫生健康支出	31.59	31.59	31.59								
210	11		行政事业单位医疗	31.59	31.59	31.59								
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41								
210	11	02	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85								
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32								
220			自然资源海洋气象等支出	618.90	404.87	404.87							214.03	
220	01		自然资源事务	404.87	404.87	404.87								
220	01	01	行政运行	202.42	202.42	202.42								

编制部门：轮台县自然资源局

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	01	50	事业运行	202.45	202.45	202.45								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	214.03									214.03	
220	06	01	耕地保护	214.03									214.03	
221			住房保障支出	38.57	38.57	38.57								
221	02		住房改革支出	38.57	38.57	38.57								
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57	38.57								
			总计	774.68	560.65	560.65							214.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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
205			教育支出	1.95	1.95	
205	08		进修及培训	1.95	1.95	
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	
208			社会保障和就业支出	83.66	83.66	
208	05		行政事业单位养老支出	83.66	83.66	
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
210			卫生健康支出	31.59	31.59	
210	11		行政事业单位医疗	31.59	31.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.85	14.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
220			自然资源海洋气象等支出	618.90	384.87	234.03
220	01		自然资源事务	404.87	384.87	20.00
220	01	01	行政运行	202.42	182.42	20.00
220	01	50	事业运行	202.45	202.45	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	214.03		214.03
220	06	01	耕地保护	214.03		214.03
221			住房保障支出	38.57	38.57	
221	02		住房改革支出	38.57	38.57	
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57	
			总计	774.68	540.65	234.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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）	560.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	560.65	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	1.95	1.95		
		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	83.66	83.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.59	31.59		
		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	404.87	404.87		
		221 住房保障支出	38.57	38.57		
		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	560.65	支出总计	560.65	560.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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
205			教育支出	1.95	1.95	
205	08		进修及培训	1.95	1.95	
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	
208			社会保障和就业支出	83.66	83.66	
208	05		行政事业单位养老支出	83.66	83.66	
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
210			卫生健康支出	31.59	31.59	
210	11		行政事业单位医疗	31.59	31.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.85	14.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
220			自然资源海洋气象等支出	404.87	384.87	20.00
220	01		自然资源事务	404.87	384.87	20.00
220	01	01	行政运行	202.42	182.42	20.00
220	01	50	事业运行	202.45	202.45	
221			住房保障支出	38.57	38.57	
221	02		住房改革支出	38.57	38.57	
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57	
			总计	560.65	540.65	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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
301		工资福利支出	492.21	492.21	
301	01	基本工资	130.29	130.29	
301	02	津贴补贴	106.20	106.20	
301	03	奖金	87.01	87.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	
301	09	职业年金缴费	23.53	23.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	住房公积金	38.57	38.57	
301	99	其他工资福利支出	20.68	20.68	
302		商品和服务支出	35.36		35.36
302	01	办公费	1.69		1.69
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	2.47		2.47
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	6.43		6.43
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	16	培训费	1.95		1.95
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	3.66		3.66
302	39	其他交通费用	2.44		2.44
302	99	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
303	02	退休费	8.51	8.51	
303	09	奖励金	4.57	4.57	
		总计	540.65	505.29	35.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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														
			轮台县自然资源局		20.00	7.50	12.50									
220			自然资源海洋气象等支出		20.00	7.50	12.50									
220	01		自然资源事务		20.00	7.50	12.50									
220	01	01	行政运行	自然资源局：轮台县不动产登记费	20.00	7.50	12.50									
			总计		20.00	7.50	12.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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				

轮台县自然资源局 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：轮台县自然资源局

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				

轮台县自然资源局 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：轮台县自然资源局

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	0.22	0.22		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.66	3.66		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.66	3.66		
总计	3.88	3.88		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县自然资源局

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				

轮台县自然资源局 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：轮台县自然资源局

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	
轮台县自然资源局	214.03	214.03			214.03				
自然资源局：巴财建（2025）44号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（轮台县2024年耕地保护考核奖惩基金项目）	214.03	214.03			214.03				
总计	214.03	214.03			214.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 774.68 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：教育支出、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、关于轮台县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

轮台县自然资源局部门收入预算 774.68 万元，其中：

一般公共预算 560.65 万元，占 72.37%，比上年预算增加 100.43 万元，增长 21.82%，主要原因是本年度行政人员增加 5 人，事业人员增加 1 人，人员奖金、绩效考核奖增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 740.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不动产登记资金、耕地开垦费、林地补偿费减少。

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 214.03 万元，占 27.63%，比上年预算增加 214.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度耕地保护考核奖惩基金项目资金未及时支出，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转较上年增长。

三、关于轮台县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

轮台县自然资源局 2026 年支出预算 774.68 万元，其中：

基本支出 540.65 万元，占 69.79%，比上年预算增加 110.43 万元，增长 25.67%，主要原因是本年度行政人员增加 5 人，事业人员增加 1 人，人员奖金、绩效考核奖增加。

项目支出 234.03 万元，占 30.21%，比上年预算减少 535.97 万元，下降 69.61%，主要原因是本年度不动产登记资金、耕地开垦费、林地补偿费减少。

四、关于轮台县自然资源局 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 560.65 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 560.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.95 万元，主要用于提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 83.66 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保、职业年金缴费支出；卫生健康支出 31.59 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 404.87 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；住房保障支出 38.57 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

五、关于轮台县自然资源局 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

轮台县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 560.65 万元，其中：

基本支出 540.65 万元，比上年预算增加 110.43 万元，增长 25.67%，主要原因是本年度行政人员增加 5 人，事业人员增加 1 人，人员奖金、绩效考核奖增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度不动产登记资金减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.95 万元，占 0.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.66 万元，占 14.92%。
3. 卫生健康支出（类）31.59 万元，占 5.63%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）404.87 万元，占 72.22%。
5. 住房保障支出（类）38.57 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 28.29%，主要原因是本年度增加外出培训次数，培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.92 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 3.23%，主要原因是行政退休人员待遇提高，退休费用增加。

3. 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 3.15 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 200.00%，主要原因是事业退休人员待遇提高，退休费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 47.06 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 24.01%，主要原因是本年度行政人员增加 5 人，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.53 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 24.04%，主要原因是本年度行政人员增加 5 人，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为12.41万元，比上年预算增加6.66万元，增长115.83%，主要原因是本年度行政人员增加5人，行政单位医疗增加。

7. 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14.85万元，比上年预算增加3.34万元，增长29.02%，主要原因是本年度事业人员增加1人，事业单位医疗增加。

8. 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4.32万元，比上年预算增加1.77万元，增长69.41%，主要原因是本年度行政人员增加5人，公务员医疗补助增加。

9. 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202.42万元，比上年预算增加58.75万元，增长40.89%，主要原因是本年度行政人员增加5人，人员奖金、绩效考核奖增加。

10. 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202.45万元，比上年预算增加5.67万元，增长2.88%，主要原因是本年度事业人员增加1人，人员奖金、绩效考核奖增加。

11. 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38.57万元，比上年预算增加7.74万元，增长25.11%，主要原因是本年度人员增加6人，住房公积金缴费增加。

六、关于轮台县自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县自然资源局2026年一般公共预算基本支出540.65万元，其中：

人员经费505.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 35.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自然资源局：轮台县不动产登记费

设立的政策依据：依据《不动产登记暂行条例实施细则》（自然资源部令第 63 号）文件要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：轮台县自然资源局

资金分配情况：20 万元用于不动产登记中心

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于轮台县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县自然资源局 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。

轮台县自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 740.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度耕地开垦费、林地补偿费减少。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）农业生产发展支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 740.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度耕地开垦费、林地补偿费减少。

九、关于轮台县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县自然资源局 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、关于轮台县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.66 万元，公务接待费 0.22 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.51 万元，增长 63.71%，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 1.48 万元，增长 67.89%，主要原因是车辆老化，维修次数增加，维修费用增加；公务接待费增加 0.03 万元，增长 15.79%，主要原因是本年度接待次数增加，公务接待费增加。

十一、关于轮台县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县自然资源局 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、关于轮台县自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县自然资源局 2026 年上年结转结余 214.03 万元，包括：财政拨款 214.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自然资源局：巴财建〔2025〕44 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批〕的通知（轮台县 2024 年耕地保护考核奖惩基金项目）结转 214.03 万元，主要用于：2024 年耕地保护考核奖惩基金项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.36 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 20.68%，主要原因是本年度办公费、其他交通费、培训费、邮电费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县自然资源局政府采购预算 11.42 万元，其中：政府采购货物预算 4.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.86 万元。

2026 年，轮台县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,083.00 平方米，价值 483.88 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 104.59 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 16.91 万元；其他车辆 6 辆，价值 87.68 万元。
3. 办公家具价值 35.98 万元。
4. 其他资产价值 88.78 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 774.68 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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）		轮台县自然资源局			
部门联系人		王卫萍	联系电话	0996-4693832	
年度绩效目标		<p>严格落实《中华人民共和国土地管理法》要求，落实单位“自然资源资产管理、自然资源调查监测评价、自然资源确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源开发利用”的职能职责，紧紧围绕轮台县改革发展稳定大局，强化资源保护和合理利用，进一步提升自然资源管理和服务水平，根据实际情况目标如下：1.严格落实耕地保护制度。加强耕地保护目标责任制考核，加大土地整治力度，耕地保护面积不少于 100.5 万亩；2.加大执法监察力度，开展各类违法占地巡查不少于 24 次，地质灾害隐患排查不少于 6 次，矿山企业安全生产检查不少于 6 次，建立健全日常执法巡查机制，及时发现和制止违法违规行为；3.全年建设用地报批供应不少于 40 宗，全力做好全县发展要素保障，为经济高质量发展保驾护航。</p>			
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	214.03	
			本级安排	560.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		774.68	
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	耕地保护面积	≥100.50 万亩	轮台县自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展各类违法占地巡查次数	≥24 次	轮台县自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	建设用地供应宗数	≥40 宗	轮台县自然资源局 2026 年工作计划	20
	数量指标	地质灾害隐患排查次数	≥6 次	轮台县自然资源局 2026 年工作计划	15
	数量指标	矿山企业安全生产检查次数	≥6 次	轮台县自然资源局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县自然资源局						
项目名称		自然资源局：轮台县不动产登记费				项目负责人	尚锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《不动产登记暂行条例实施细则》（自然资源部令第 63 号）文件要求，贯彻落实本单位“不动产的统一确权登记，管理登记资料并指导监督相关工作”的单位职能，推进不动产登记工作正常开展： 目标 1：保障 26 名办公人员日常公用经费支出，确保 1 条电信专网全年正常使用，确保不动产登记工作顺利开展，持续为群众提供优质服务；目标 2：计划聘请 6 名后勤服务人员，保障不动产登记中心卫生及安保等问题；目标 3：计划对不动产登记中心开展维护维修 1 次，确保登记中心的各项设施设备正常使用。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥26 人	计划标准	26 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请后勤服务人员数量	≥6 人	计划标准	6 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记中心维护维修次数	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障电信专网正常使用条数	≥1 条	计划标准	1 条	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记中心维护维修合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电信专网系统故障率	≤5%	计划标准	5%	3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记中心维护维修及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电信专网系统故障响应处理时间	≤24 小时	计划标准	24 小时	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=2807.69 元/人	计划标准	2746.45 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请后勤服务人员成本	<	计划标准	5.94	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.50 万元		万元		分	
		不动产登记中心维护维修成本	< =3.20 万元	计划标准	3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障专网正常使用成本	<=2 万元	计划标准	1万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益指标	电信专网正常可使用年限	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	持续为群众提供优质服务	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县自然资源局

2026年03月05日