

2026 年沙湾市自然资源局

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

七、 关于沙湾市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市自然资源局 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

(1) 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；

(2) 负责自然资源调查监测评价；

(3) 负责自然资源统一确权登记工作；

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作；

(5) 负责自然资源的合理开发利用；

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施；

(7) 负责统筹国土空间生态修复；

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；

(9) 负责管理地质勘查行业和地质勘查工作；

(10) 组织编制地质灾害防治规划和防护标准；

(11) 负责矿产资源管理工作；

(12) 负责测绘地理信息管理工作；

(13) 推动自然资源领域科技发展；

(14) 负责市城市规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作；

(15) 统一管理和协调市林业和草原局。

### 二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市自然资源局 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	45,952.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,878.49	202 外交支出	
其中：一般财力	2,878.49	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	186.60
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	47.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	155.59
5. 单位资金	43,073.97	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	43,073.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	627.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	627.90	220 自然资源海洋气象等支出	46,119.97
其中：一般公共预算拨款	165.59	221 住房保障支出	68.22
政府性基金预算拨款	462.31	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	2.50
		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	46,580.36	支 出 总 计	46,580.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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	186.60	186.60	186.60							
208	05			行政事业单位养老支出	186.60	186.60	186.60							
208	05	01		行政单位离退休	63.71	63.71	63.71							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	81.93							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	40.96							
210				卫生健康支出	47.47	47.47	47.47							
210	11			行政事业单位医疗	47.47	47.47	47.47							
210	11	01		行政单位医疗	17.91	17.91	17.91							
210	11	02		事业单位医疗	22.40	22.40	22.40							
210	11	03		公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16							
211				节能环保支出	155.59								155.59	
211	04			自然生态保护	155.59								155.59	
211	04	02		农村环境保护	155.59								155.59	
220				自然资源海洋气象等支出	46,119.97	2,573.69	2,573.69					43,073.97	472.31	
220	01			自然资源事务	45,657.66	2,573.69	2,573.69					43,073.97	10.00	
220	01	01		行政运行	43,409.80	335.82	335.82					43,073.97		
220	01	04		自然资源规划及管理	132.50	132.50	132.50							

编制部门：沙湾市自然资源局

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			
220	01	06	自然资源利用与保护	1,746.80	1,736.80	1,736.80							10.00	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	50.00								
220	01	50	事业运行	318.57	318.57	318.57								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	462.31									462.31	
220	06	01	耕地保护	462.31									462.31	
221			住房保障支出	68.22	68.22	68.22								
221	02		住房改革支出	68.22	68.22	68.22								
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22	68.22								
229			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50								
			总计	46,580.36	2,878.49	2,878.49						43,073.97	627.90	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	186.60	186.60
208	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60
208	05	01	行政单位离退休	63.71	63.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96
210			卫生健康支出	47.47	47.47
210	11		行政事业单位医疗	47.47	47.47
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91
210	11	02	事业单位医疗	22.40	22.40
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16
211			节能环保支出	155.59	155.59
211	04		自然生态保护	155.59	155.59
211	04	02	农村环境保护	155.59	155.59
220			自然资源海洋气象等支出	46,119.97	649.89
220	01		自然资源事务	45,657.66	649.89
220	01	01	行政运行	43,409.80	331.32
220	01	04	自然资源规划及管理	132.50	
220	01	06	自然资源利用与保护	1,746.80	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	50.00	
220	01	50	事业运行	318.57	318.57
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	462.31	462.31
220	06	01	耕地保护	462.31	462.31
221			住房保障支出	68.22	68.22
221	02		住房改革支出	68.22	68.22
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22
229			其他支出	2.50	2.50
229	99		其他支出	2.50	2.50
229	99	99	其他支出	2.50	2.50
			总计	46,580.36	952.18
					45,628.18



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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）	2,878.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,878.49	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	186.60	186.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.47	47.47		
		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	2,573.69	2,573.69		
		221 住房保障支出	68.22	68.22		
		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	2.50	2.50		
		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	2,878.49	支出总计	2,878.49	2,878.49		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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	186.60	186.60	
208	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60	
208	05	01	行政单位离退休	63.71	63.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
210			卫生健康支出	47.47	47.47	
210	11		行政事业单位医疗	47.47	47.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	
210	11	02	事业单位医疗	22.40	22.40	
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	
220			自然资源海洋气象等支出	2,573.69	649.89	1,923.80
220	01		自然资源事务	2,573.69	649.89	1,923.80
220	01	01	行政运行	335.82	331.32	4.50
220	01	04	自然资源规划及管理	132.50		132.50
220	01	06	自然资源利用与保护	1,736.80		1,736.80
220	01	09	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00
220	01	50	事业运行	318.57	318.57	
221			住房保障支出	68.22	68.22	
221	02		住房改革支出	68.22	68.22	
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	2,878.49	952.18	1,926.30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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>810.67</b>	<b>810.67</b>	
301	01	基本工资	230.39	230.39	
301	02	津贴补贴	118.29	118.29	
301	03	奖金	155.51	155.51	
301	07	绩效工资	64.33	64.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.93	81.93	
301	09	职业年金缴费	40.96	40.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	68.22	68.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>77.78</b>		<b>77.78</b>
302	01	办公费	30.81		30.81
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	3.08		3.08
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.99		1.99
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	9.86		9.86
302	31	公务用车运行维护费	17.47		17.47
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.73</b>	<b>63.73</b>	
303	02	退休费	57.11	57.11	
303	09	奖励金	6.62	6.62	
		<b>总计</b>	<b>952.18</b>	<b>874.40</b>	<b>77.78</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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			自然资源海洋气象等支出		1,923.80		1,923.80								
220	01		自然资源事务		1,923.80		1,923.80								
220	01	01	行政运行	2025-2026 年公用取暖费	4.50		4.50								
220	01	04	自然资源规划及管理	土地出让价格评估项目	80.00		80.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间规划城市体检评估工作	52.50		52.50								
220	01	06	自然资源利用与保护	沙湾市国有农用地清理整顿工作经费项目	60.00		60.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	2026 年耕地占用税及印花税项目	1,500.00		1,500.00								
220	01	06	自然资源利用与保护	新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	176.80		176.80								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产登记系统升级改造（一张图产权底板建设）	50.00		50.00								
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费（沙湾市自然资源局）	2.50		2.50								
			总计		1,926.30		1,926.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市自然资源局 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				

沙湾市自然资源局 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：沙湾市自然资源局 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				

沙湾市自然资源局 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：沙湾市自然资源局

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	0.28	0.28		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.47</b>	<b>17.47</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.47	17.47		
<b>总计</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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
沙湾市自然资源局	1, 859. 30	1, 859. 30		
土地出让价格评估项目	80. 00	80. 00		
不动产登记系统升级改造（一张图产权底板建设）	50. 00	50. 00		
国土空间规划城市体检评估工作	52. 50	52. 50		
2026 年耕地占用税及印花税项目	1, 500. 00	1, 500. 00		
新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	176. 80	176. 80		
总计	1, 859. 30	1, 859. 30		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市自然资源局

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	
沙湾市自然资源局	627.90	627.90			627.90				
塔地财建（2024）91 号沙财建（2025）13 号关于调整下达 2024 年第七批自治区预算内投资预算的通知（全域综合整治、增减挂钩）	10.00	10.00			10.00				
塔地财建【2025】43 号沙财建【2025】22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（耕地保护专项规划项目）	46.33	46.33			46.33				
塔地财建【2025】43 号沙财建【2025】22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（耕地保护网格化监管项目）	327.68	327.68			327.68				
塔地财建【2025】43 号沙财建【2025】22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（非农建设补充耕地储备库建设核查项目）	8.30	8.30			8.30				
塔地财建【2025】43 号沙财建【2025】22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（耕地资源专项调查项目）	56.32	56.32			56.32				
塔地财建【2025】43 号沙财建【2025】22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（永久基本农田储备区划定项目）	23.68	23.68			23.68				
塔地财预（2025）41 号塔城地区沙湾市历史遗留砂坑恢复治理项目	155.59	155.59			155.59				
总计	627.90	627.90			627.90				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于沙湾市自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46,580.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于沙湾市自然资源局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市自然资源局部门收入预算 46,580.36 万元，其中：

一般公共预算 2,878.49 万元，占 6.18%，比上年预算减少 480.66 万元，下降 14.31%，主要原因是与去年相比，本年度减少自然灾害防治体系建设补助资金项目、塔城地区跨县域耕地占补平衡项目，因此预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 700.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度减少自治区自然资源厅本级项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度政府性基金未安排项目，因此政府性基金预算减少。

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。

单位资金 43,073.97 万元，占 92.47%，比上年预算增加 37,138.77 万元，增长 625.74%，主要原因是与去年相比，本年度新增征地补偿款项目、土地承包收入项目、执法大队转入资金项目，因此预算安排增加。

财政拨款结转 627.90 万元，占 1.35%，比上年预算增加 607.90 万元，增长 3,039.50%，主要原因是塔地财预〔2025〕41 号塔城地区沙湾市历史遗留砂坑恢复治理项目、塔地财建〔2025〕43 号沙财建〔2025〕22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金项目、塔地财建〔2025〕91 号沙财建〔2025〕13 号关于调整下达 2024 年第七批自治区预算内投资预算的通知（全域综合整治、增减挂钩）项目未实施完毕，结转至本年，因此财政拨款结转增加。

### 三、关于沙湾市自然资源局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市自然资源局 2026 年支出预算 46,580.36 万元，其中：

基本支出 952.18 万元，占 2.04%，比上年预算增加 204.50 万元，增长 27.35%，主要原因是本部门在职人员增加 5 人，在职人员职务晋升、工资调增，因此基本支出预算增加。

项目支出 45,628.18 万元，占 97.96%，比上年预算增加 36,121.36 万元，增长 379.95%，主要原因是与去年相比，本年度新增国土空间规划城市体检评估项目、不动产登记系统升级改造项目、土地出让价格评估项目，因此预算安排增加。

### 四、关于沙湾市自然资源局 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 2,878.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,878.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.60 万元，主要用于本部门在职人员的社保缴费支出；卫生健康支出 47.47 万元，主要用于本部门行政人员、事业人员的医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 2,573.69 万元，主要用于本部门国土空间规划城市体检评估项目、不动产登记系统升级改造项目、土地出让价格评估项目、2026 年耕地占用税及印花税项目、沙湾市

国有农用地清理整顿工作经费项目等支出；住房保障支出 68.22 万元，主要用于本部门在职人员的住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于本部门 2026 年第一书记工作经费项目支出。

## 五、关于沙湾市自然资源局 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

沙湾市自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,878.49 万元，其中：

基本支出 952.18 万元，比上年预算增加 204.50 万元，增长 27.35%，主要原因是本部门在职人员增加 5 人，在职人员职务晋升、工资调增，因此基本支出预算增加。

项目支出 1,926.30 万元，比上年预算减少 1,385.16 万元，下降 41.83%，主要原因是与去年相比，本年度减少自治区自然资源厅本级项目、不动产系统运维及数据汇交项目，因此项目支出预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）186.60 万元，占 6.48%。
2. 卫生健康支出（类）47.47 万元，占 1.65%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）2,573.69 万元，占 89.41%。
4. 住房保障支出（类）68.22 万元，占 2.37%。
5. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.09%。

### （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 63.71 万元，比上年预算增加 46.03 万元，增长 260.35%，主要原因是我部门行政退休人员待遇提高，因此行政单位离退休预算增加。

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 81.93 万元，比上年预算增加

8.37 万元，增长 11.38%，主要原因是我部门本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.96 万元，比上年预算增加 40.96 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

4. 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 17.91 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 15.40%，主要原因是我部门因职务晋升、工资调增、基本医疗基数增加，因此行政单位医疗预算增加。

5. 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 22.40 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 18.02%，主要原因是我部门因职务晋升、工资调增、基本医疗基数增加，因此事业单位医疗预算增加。

6. 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 7.16 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 16.05%，主要原因是我部门因职务晋升、工资调增、基本医疗基数增加，因此公务员医疗补助预算增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 335.82 万元，比上年预算增加 32.07 万元，增长 10.56%，主要原因一是我部门本年度在职人数增加，二是职务职级晋升，人员工资调增，人员经费及公用经费预算基数增加，行政运行预算相应增加。

8. 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 132.50 万元，比上年预算减少 40.50 万元，下降

23.41%，主要原因是与去年相比，本年度减少自然资源规划及管理项目，因此预算安排减少。

9. 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 1,736.80 万元，比上年预算减少 1,393.66 万元，下降 44.52%，主要原因是与去年相比，本年度减少自然资源利用与保护项目，因此预算安排减少。

10. 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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增不动产登记系统升级改造（一张图产权地板建设）项目，因此预算安排增加。

11. 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 318.57 万元，比上年预算增加 59.25 万元，增长 22.85%，主要原因一是我部门本年度在职人数增加，二是职务职级晋升，人员工资调增，人员经费及公用经费预算基数增加，因此事业运行预算安排增加。

12. 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 68.22 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 12.37%，主要原因一是我部门本年度在职人数增加，二是职务职级晋升，人员工资调增，住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年第一书记工作经费项目，因此预算安排增加。

## **六、 关于沙湾市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

沙湾市自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 952.18 万元，其中：

人员经费 874.40 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、退休费、奖励金。

公用经费 77.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 七、 关于沙湾市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙发改字〔2025〕131 号-关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：沙湾市自然资源局公用取暖费 4.50 万

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

### （二）项目名称：土地出让价格评估项目

设立的政策依据：中华人民共和国国土资源部令第 39 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：土地评估技术服务费 80 万元

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

### （三）项目名称：沙湾市国有农用地清理整顿工作经费项目

设立的政策依据：沙党办发〔2024〕9 号《关于成立加强规范农用地管理专项工作机制的通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：开展国有农用地清理工作，购置农用地档案资料存放密集架、办公设备购置 40 万元；办公用品费、下乡开展清理工作车辆交通费、差旅费等 20 万元。

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

（四）项目名称：不动产登记系统升级改造（一张图产权底板建设）

设立的政策依据：自然资源部办公厅关于印发《地籍数据库建设工作方案》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：地籍数据整理、地图服务制作及发布 10 万元；数据库结构升级、系统升级，系统模块包含：专题展示、业务管理、信息查询、综合分析、业务统计，其他定制功能需求 40 万元。

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

（五）项目名称：国土空间规划城市体检评估工作

设立的政策依据：自然资办发〔2025〕20 号《关于开展国土空间规划体检评估的通知》

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：我市需承担 210 万元招标控制价分摊费用，分五年支付，2026 年预算分摊 52.50 万元。

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

（六）项目名称：2026 年耕地占用税及印花税项目

设立的政策依据：根据沙自然资字〔2025〕26 号关于申请沙湾市自然资源局 2026 年耕地占用税项目的请示

预算安排规模：1500.00 万元



项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：预计 2026 年需缴纳耕地占用税 80 公顷，每平方米 16 元，共计 1500 万元。

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

（七）项目名称：新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）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：沙财预〔2025〕15 号关于下达做好 2025 年塔城地区第六批地方政府债券转贷工作的通知

预算安排规模：176.80 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：主体项目款 158.71 万元，项目监理费 15.29 万元，项目审计费 2.80 万元。

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

（八）项目名称：2026 年第一书记工作经费（沙湾市自然资源局）

设立的政策依据：根据沙财预〔2026〕02 号关于对沙湾市自然资源局 2026 年第一书记工作经费项目的申请

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市自然资源局

资金分配情况：0.5 万元用于支付一次性安置费，2 万元用于工作经费。

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

## 八、关于沙湾市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市自然资源局 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。

沙湾市自然资源局 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 240.16 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年相比，本年度减少征地和拆迁补偿支出项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 240.16 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年相比，本年度减少征地和拆迁补偿支出项目。

#### 九、 关于沙湾市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市自然资源局 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、 关于沙湾市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.75 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 17.47 万元，公务接待费 0.28 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.98 万元，增长 50.81%，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 5.99 万元，增长 52.18%，主要原因是本年度新增沙湾市国有农用地清理整顿工作经费项目，用车频次增加，导致公务用车运行维护费预算增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是厉行节约，减少公务接待频次，因此预算减少。

#### 十一、 关于沙湾市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市自然资源局 2026 年委托业务费 1,859.30 万元，其中：

1. 2026 年耕地占用税及印花税项目委托业务费 1,500.00 万元，主要用于：沙湾市实施乡镇及城镇规划各批次建设用地农用地转用耕地占用税支出。

2. 不动产登记系统升级改造（一张图产权底板建设）委托业务费 50.00 万元，主要用于：地籍数据整理、地图服务制作及发布、数据库结构升级、系统升级专题展示、业务管理、信息查询、综合分析、业务统计，其他定制功能需求等支出。

3. 国土空间规划城市体检评估工作委托业务费 52.50 万元，主要用于：年度体检评估报告总体结论、规划实施成效、规划实施分析图、评估基础数据库建设等方面支出。

4. 土地出让价格评估项目委托业务费 80.00 万元，主要用于：招标采购挂牌出让国有建设用地技术服务费。

5. 新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目委托业务费 176.80 万元，主要用于：废弃矿山的生态修复工程及项目监理、审计。

## **十二、 关于沙湾市自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

沙湾市自然资源局 2026 年上年结转结余 627.90 万元，包括：财政拨款 627.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕91 号沙财建〔2025〕13 号关于调整下达 2024 年第七批自治区预算内投资预算的通知（全域综合整治、增减挂钩）结转 10.00 万元，主要用于：统筹农用地、建设用地、生态空间的系统治理等方面的支出。

2. 塔地财建〔2025〕43 号沙财建〔2025〕22 号 2024 年耕地保护考核奖惩基金（非农建设补充耕地储备库建设核查项目）结转 8.30 万元，主要用于：建设耕地资源分区分类年度更新数据库，编制县级耕地资源分区分类年度更新报告等方面的支出。

3. 塔地财建〔2025〕43号沙财建〔2025〕22号2024年耕地保护考核奖惩基金（耕地保护网格化监管项目）结转327.68万元，主要用于：耕地保护标志牌设立、耕地保护网格化监管平台建设以及耕地保护网格工人劳动薪酬等方面的支出。

4. 塔地财建〔2025〕43号沙财建〔2025〕22号2024年耕地保护考核奖惩基金（耕地保护专项规划项目）结转46.33万元，主要用于：清理杂草、平整土地、修复灌溉设施，建设农田防护林等方面的支出。

5. 塔地财建〔2025〕43号沙财建〔2025〕22号2024年耕地保护考核奖惩基金（耕地资源专项调查项目）结转56.32万元，主要用于：为全区耕地保护专项工作和耕地布局优化工作提供基础数据支撑，对全疆耕地资源进行细化调查等方面的支出。

6. 塔地财建〔2025〕43号沙财建〔2025〕22号2024年耕地保护考核奖惩基金（永久基本农田储备区划定项目）结转23.68万元，主要用于：永久基本农田储备区数据库建设、划定图斑、信息平台监测等方面的支出。

7. 塔地财预〔2025〕41号塔城地区沙湾市历史遗留砂坑恢复治理项目结转155.59万元，主要用于：历史遗留砂坑填埋及植被恢复等方面的支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

沙湾市自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算77.78万元，比上年预算减少7.33万元，下降8.61%，主要原因是本单位厉行节约，减少各项支出，因此机关运行经费预算减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，沙湾市自然资源局政府采购预算111.01万元，其中：政府采购货物预算55.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.13万元。

2026 年，沙湾市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 111.01 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，沙湾市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,353.23 平方米，价值 579.51 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 100.98 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 85.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.14 万元。

4. 其他资产价值 279.98 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 46,580.36 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,926.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 43,073.97 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）		沙湾市自然资源局			
部门联系人		赵江丽	联系电话	6015462	
年度绩效目标		一是切实做好矿产资源保护与开发利用，扎实做好矿山地质环境治理工作，推进绿色矿业产业集群建设。二是不断完善不动产登记电子信息安全体系建设，进一步提升服务质量。三是加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。四是开展 2025 年国土变更调查监测图斑外业核查举证工作。五是切实落实耕地保护责任制，抓好耕地保护工作。六是坚持把耕地占补平衡工作作为统筹城乡发展的主要载体，严把建设项目占用基本农田关口。			
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	2,878.49	
		其他资金（万元）	其他	43,701.87	
		合计：		46,580.36	
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	耕地占用税面积（公顷）	≥80 公顷	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)	≥120 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	不动产数据库升级建设(个)	≥1 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	沙坑治理场地平整量（平方米）	≥2082800 平方米	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	国土空间规划编制册（册）	≥1 册	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	土地评估次数（次）	≥20 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市自然资源局						
项目名称		2026 年耕地占用税及印花税项目				项目负责人	李冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,510.00	其中：财政拨款	1,510.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日之前支付 1510 万元，完成缴纳耕地占用税税收完税证明，缴纳耕地占用税及时率 100%，缴纳印花税及时率 100%，通过缴纳耕地占用税可减缓耕地资源的流失和浪费，保障耕地资源的安全，进而促进农业的发展。印花税的缴纳可有效规避后续合同纠纷、产权归属争议等风险，为项目立项及后续运营提供合法的文书保障。						
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	耕地占用税面积（公顷）	≥80 公顷	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	缴纳印花税完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳耕地占用税完成率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额（元/平方米）	≤16 元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障耕地资源安全	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度（%）	≥100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市自然资源局					
项目名称		不动产登记系统升级改造（一张图产权底板建设）				项目负责人	纪成
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付 50 万元，完成数据库结构升级、系统升级、系统模块，完成地籍数据整理、地图服务制作及发布，其中数据库结构升级、系统升级、系统模块成本 40 万元；地籍数据整理、地图服务制作及发布 10 万元；项目合格率达到 100%；资金支付率达到 100%；通过项目的实施完善不动产登记数据库结构和内容，扩展不动产登记接入报文，升级报文生成程序，与国家级不动产登记信息管理基础平台做好测试对接。加强部门协作，实行信息共享集成、流程集成，进行全流程优化，压缩办理时间，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题，努力构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	不动产数据库升级建设（个）	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		地籍数据整理、地图服务制作及发布（份）	≥1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	不动产登记系统项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	不动产数据库结构升级、系统升级、系统模块（万元）	≤40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		不动产地籍数据整理、地图服务制作及发布（万元）	≥10 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	保障不动产登记中心日常业务的正常持续开展	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市自然资源局						
项目名称		国土空间规划城市体检评估工作				项目负责人	王子榕	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.50	其中：财政拨款	52.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 20 日前支付 52.5 万元，完成国土空间规划城市体检评估项目，通过项目的实施可保障国土空间规划落地见效、提升城市治理现代化水平的核心举措。开展评估工作将沙湾市打造成为富有活力的创新城市、舒适便利的宜居城市、绿色低碳的美丽城市。						
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	规划编制册（册）	=1 册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施单位数量（家）	=2 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合格率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	<=52.5 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市治理现代化水平	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益相关部门满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市自然资源局						
项目名称		沙湾市国有农用地清理整顿工作经费项目				项目负责人		江磊
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 20 日之前支付 60 万元，完成农用地清查面积 120 万亩，其中农用地清查办公费 0.3 万元/万亩，办公费共需 36 万元；农用地清查差旅费 0.2 万元/万亩，差旅费共需 24 万元；通过项目的实施提高我单位工作人员工作积极性和效率，为我单位开展清理农用地工作提供了保障。						
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	新增高标准农田面积	>=120万亩	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农用地清查办公费（万元/万亩）	<=0.3万元/万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农用地清查差旅费（万元/万亩）	<=0.20万元/万亩	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	提高职工工作效率	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市自然资源局						
项目名称		土地出让价格评估项目					项目负责人	李冬
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付 80 万元，完成出具土地估价共四个季度，每个季度 20 万元，土地评估合格率达到 100%，资金做到及时支付，通过项目的实施可保障土地资源合理配置及土地权利人及相关方合法权益，提高土地开放利用空间，达到推动沙湾经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更可持续效果。						
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	委托评估土地出让机构数量（个）	=1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地评估合格率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地评估价（万元/季度）	<=20 万元/季度	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地开放利用空间	有效提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		推动高质量发展	扎实推进	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度（%）	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市自然资源局						
项目名称		新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目				项目负责人	加依娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.39	其中：财政拨款	332.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 20 日前支付 332.39 万元。沙坑治理主体项目款 158.7144 万元，沙坑治理项目监理费 15.2856 万元，沙坑治理项目审计费 2.8 万元，塔地财预〔2025〕41 号塔城地区沙湾市历史遗留砂坑恢复治理项目 155.59 万元。项目合格率达到 100%，资金做到及时支付。通过历史遗留废弃工矿土地整治项目的实施，能够改善土地功能，消除矿山地质安全隐患，消除露天采砂坑及废料堆对当地建设规划的影响，最大限度地恢复整治区的地质环境，实现项目生态综合效益最大化，促进天山北坡经济带核心区绿色发展。						
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	场地平整完成量（平方米）	>=2082800 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	主体项目款（万元）	=158.7144 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理费（万元）	=15.2856 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计费（万元）	=2.80 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	改善废弃工矿土地周边人居环境	有效改善	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本部门 2026 年公用取暖费项目为公用经费，涉及金额 4.5 万元、2026 年第一书记工作经费项目是基本支出项目，涉及金额 2.5 万元，不需要做项目绩效目标。

2. 本部门“新疆天山北坡绿洲带（沙湾市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目、塔地财预〔2025〕41 号塔城地区沙湾市历史遗留砂坑恢复治理项目”2026 年上年结转结余资金 155.59 万元、当年财政拨款预算 332.39 万元作在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“2026 年耕地占用税及印花税项目、塔地财建〔2024〕91 号沙财建〔2025〕13 号关于调整下达 2024 年第七批自治区预算内投资预算的通知（全域综合整治、增减挂钩）项目”上年结转结余资金 10 万元、当年财政拨款预算 1510.00 万元作在同一项目支出绩效目标表。

4. 本年度项目非财政拨款为 43073.97 万元，绩效目标表中非财政拨款为 0 万元，差额为 43073.97 万元，原因是：征地补偿款项目 365.13 万元、基准站维护费项目 0.4 万元、土地承包收入项目 30000 万元、自有资金项目 12691.93 万元、执法大队转入资金项目 16.51 万元，项目合计金额为 43073.97 万元，是往来资金，不需要做项目绩效目标。

## 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。

沙湾市自然资源局

2026年03月12日