

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章。（二）负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）开展自然资源调查监测评价工作。（三）负责自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、自治区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。（四）负责自然资源资产有偿使用工作，负责喀什地区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，组织研究喀什地区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，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。（七）负责统筹国土空间生态修复，负责喀什地区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，组织实施喀什地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护及耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责地质工作。编制喀什地区地质勘查规划并监督检查执行情况。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。（十）负责矿产资源管理工作，监督指导全地区自然资源矿产资源合理利用和保护，负责地质遗迹保护工作。（十一）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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施喀什地区自然资源领域科技创新发展

和人才培养规划和计划。(十三) 根据授权, 对县(市)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、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署工作要求执行情况进行督察。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。指导县(市)有关行政执法工作。(十四) 统一管理和协调喀什地区林业和草原局。(十五) 承担喀什地区城乡规划委员会办公室日常工作。(十六) 完成地委、行署交办的其它任务。

(十七) 职能转变。喀什地区自然资源局要落实中央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, 发挥国土空间规划的管控作用, 为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用, 建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制, 实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施, 推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度, 充分发挥市场对资源配置的决定性作用, 强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用, 推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	13, 763. 80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13, 763. 80	202 外交支出	
其中：一般财力	3, 763. 80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10, 000. 00	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	284. 85
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	105. 65
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	3, 628. 31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3, 628. 31	220 自然资源海洋气象等支出	16, 835. 14
其中：一般公共预算拨款	739. 19	221 住房保障支出	136. 19
政府性基金预算拨款	2, 889. 13	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	30. 28
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	17, 392. 11	支 出 总 计	17, 392. 11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	284. 85	282. 45	282. 45							2. 40	
208	05			行政事业单位养老支出	284. 85	282. 45	282. 45							2. 40	
208	05	01		行政单位离退休	48. 04	45. 64	45. 64							2. 40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 87	157. 87	157. 87								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	78. 94	78. 94	78. 94								
210				卫生健康支出	105. 65	105. 65	105. 65								
210	01			卫生健康管理事务	24. 28	24. 28	24. 28								
210	01	01		行政运行	24. 28	24. 28	24. 28								
210	11			行政事业单位医疗	81. 37	81. 37	81. 37								
210	11	01		行政单位医疗	68. 04	68. 04	68. 04								
210	11	03		公务员医疗补助	13. 33	13. 33	13. 33								
220				自然资源海洋气象等支出	16, 835. 14	13, 209. 51	3, 209. 51	10, 000. 00						3, 625. 63	
220	01			自然资源事务	13, 946. 01	13, 209. 51	3, 209. 51	10, 000. 00						736. 51	
220	01	01		行政运行	1, 377. 19	1, 354. 68	1, 354. 68							22. 51	
220	01	02		一般行政管理事务	152. 64	152. 64	152. 64								
220	01	04		自然资源规划及管理	458. 70	358. 70	358. 70							100. 00	
220	01	06		自然资源利用与保护	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00							

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	13	地质矿产资源与环境调查	308.00									308.00	
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1, 209.95	1, 209.95	1, 209.95								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	306.00									306.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	133.54	133.54	133.54								
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	2, 889.13									2, 889.13	
220	06	01	耕地保护	2, 889.13									2, 889.13	
221			住房保障支出	136.19	136.19	136.19								
221	02		住房改革支出	136.19	136.19	136.19								
221	02	01	住房公积金	136.19	136.19	136.19								
224			灾害防治及应急管理支出	30.28	30.00	30.00							0.28	
224	06		自然灾害防治	30.28	30.00	30.00							0.28	
224	06	01	地质灾害防治	30.28	30.00	30.00							0.28	
			总计	17, 392.11	13, 763.80	3, 763.80	10, 000.00						3, 628.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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			284.85	284.85	
208	05		284.85	284.85	
208	05	01	48.04	48.04	
208	05	05	157.87	157.87	
208	05	06	78.94	78.94	
210			105.65	105.65	
210	01		24.28	24.28	
210	01	01	24.28	24.28	
210	11		81.37	81.37	
210	11	01	68.04	68.04	
210	11	03	13.33	13.33	
220			16,835.14	1,377.19	15,457.95
220	01		13,946.01	1,377.19	12,568.83
220	01	01	1,377.19	1,377.19	
220	01	02	152.64		152.64
220	01	04	458.70		458.70
220	01	06	10,000.00		10,000.00
220	01	13	308.00		308.00
220	01	14	1,209.95		1,209.95
220	01	29	306.00		306.00
220	01	99	133.54		133.54
220	06		2,889.13		2,889.13
220	06	01	2,889.13		2,889.13
221			136.19	136.19	
221	02		136.19	136.19	
221	02	01	136.19	136.19	
224			30.28		30.28
224	06		30.28		30.28
224	06	01	30.28		30.28
			17,392.11	1,903.88	15,488.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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）	13, 763.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13, 763.80	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	282.45	282.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.65	105.65		
		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	13, 209.51	13, 209.51		
		221 住房保障支出	136.19	136.19		
		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	30.00	30.00		
		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	13, 763.80	支出总计	13, 763.80	13, 763.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	282.45	282.45	
208	05		行政事业单位养老支出	282.45	282.45	
208	05	01	行政单位离退休	45.64	45.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.87	157.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	
210			卫生健康支出	105.65	105.65	
210	01		卫生健康管理事务	24.28	24.28	
210	01	01	行政运行	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	81.37	81.37	
210	11	01	行政单位医疗	68.04	68.04	
210	11	03	公务员医疗补助	13.33	13.33	
220			自然资源海洋气象等支出	13,209.51	1,354.68	11,854.83
220	01		自然资源事务	13,209.51	1,354.68	11,854.83
220	01	01	行政运行	1,354.68	1,354.68	
220	01	02	一般行政管理事务	152.64		152.64
220	01	04	自然资源规划及管理	358.70		358.70
220	01	06	自然资源利用与保护	10,000.00		10,000.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,209.95		1,209.95
220	01	99	其他自然资源事务支出	133.54		133.54
221			住房保障支出	136.19	136.19	
221	02		住房改革支出	136.19	136.19	
221	02	01	住房公积金	136.19	136.19	
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
224	06		自然灾害防治	30.00		30.00
224	06	01	地质灾害防治	30.00		30.00
			总计	13,763.80	1,878.97	11,884.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	1, 627.62	1, 627.62	
301	01	基本工资	405.60	405.60	
301	02	津贴补贴	424.78	424.78	
301	03	奖金	254.53	254.53	
301	07	绩效工资	84.76	84.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.87	157.87	
301	09	职业年金缴费	78.94	78.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.04	68.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	136.19	136.19	
302		商品和服务支出	116.55		116.55
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	18.96		18.96
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	0.54		0.54
302	28	工会经费	20.54		20.54
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	3.18		3.18
302	99	其他商品和服务支出	39.18		39.18
303		对个人和家庭的补助	134.80	134.80	
303	02	退休费	40.04	40.04	
303	09	奖励金	3.50	3.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.26	91.26	
		总计	1, 878.97	1, 762.42	116.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区自然资 源局		11, 884. 83		6, 072. 89			5, 694. 86	117. 08				
220			自然资源海洋气象等支出		11, 854. 83		6, 042. 89			5, 694. 86	117. 08				
220	01		自然资源事务		11, 854. 83		6, 042. 89			5, 694. 86	117. 08				
220	01	02	一般行政管理事务	喀什地区国土资源局综合执法楼消 防维修改造项目	54. 08						54. 08				
220	01	02	一般行政管理事务	喀什地区国土资源局综合执法楼电 梯采购安装项目	63. 00						63. 00				
220	01	02	一般行政管理事务	喀什地区自然资源局后勤保障服务 项目	35. 56		35. 56								
220	01	04	自然资源规划及管理	《喀什地区国土空间总体规划 （2021-2035 年）》实施评估项目	110. 00		110. 00								
220	01	04	自然资源规划及管理	其他项目 1	248. 70		248. 70								
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	10, 000. 00		4, 305. 15			5, 694. 86					
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2025 年喀什地区财政出资勘查项目	1, 209. 95		1, 209. 95								
220	01	99	其他自然资源事务支出	喀什地区自然资源局聘用法律顾问 咨询费项目	5. 00		5. 00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	喀什地区自然资源业务能力建设项 目	78. 54		78. 54								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查项目	50.00		50.00								
224			灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00								
224	06		自然灾害防治		30.00		30.00								
224	06	01	地质灾害防治	喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目	30.00		30.00								
			总计		11,884.83		6,072.89			5,694.86	117.08				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.40	14.40		
总计	14.40	14.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局	5, 967. 35	5, 967. 35		
2025 年喀什地区财政出资勘查项目	1, 209. 95	1, 209. 95		
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	4, 305. 15	4, 305. 15		
《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》实施评估项目	110. 00	110. 00		
其他项目 1	248. 70	248. 70		
喀什地区自然资源局聘用法律顾问咨询费项目	5. 00	5. 00		
喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目	15. 00	15. 00		
喀什地区自然资源局后勤保障服务项目	35. 56	35. 56		
喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查项目	38. 00	38. 00		
总计	5, 967. 35	5, 967. 35		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局	3, 628. 31	3, 628. 31	24. 91		3, 603. 41				
喀什地区地质灾害群专结合监测预警点建设项目	0. 28	0. 28			0. 28				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	24. 91	24. 91	24. 91						
喀什地区耕地保护网格化监管项目	8. 64	8. 64			8. 64				
喀什地区永久基本农田储备区划定项目	7. 62	7. 62			7. 62				
喀什地区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目	12. 56	12. 56			12. 56				
其他项目 4	306. 00	306. 00			306. 00				
其他项目 2	308. 00	308. 00			308. 00				
喀什地区新增耕地纳入非农建设补充耕地储备项目	2, 860. 31	2, 860. 31			2, 860. 31				
其他项目 3	100. 00	100. 00			100. 00				
总计	3, 628. 31	3, 628. 31	24. 91		3, 603. 41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,392.11 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、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局部门收入预算 17,392.11 万元，其中：

一般公共预算 3,763.80 万元，占 21.64%，比上年预算减少 523.27 万元，下降 12.21%，主要原因是 2025 年安排的新设县国土空间规划编制项目属于跨年项目，按照合同约定支付项目资金，2025 年已支付项目 70.00% 的款，2026 年支付项目 30.00% 的尾款，2026 年一般公共预算比 2025 年预算安排资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,000.00 万元，占 57.50%，比上年预算增加 9,999.63 万元，增长 2,702,602.70%，主要原因是上级安排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资金 10000.00 万元，2026 年上级一般公共预算安排的转移支付比上年增加。

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200.00万元，下降100.00%，主要原因是山东援疆指挥部未安排援疆项目，2026年单位资金安排的支付比上年减少。

财政拨款结转3,628.31万元，占20.86%，比上年预算增加2,785.05万元，增长330.27%，主要原因是2025年安排的喀什地区新增耕地纳入非农建设补充耕地储备库项目属于跨年项目，按照合同约定支付项目资金，2026年财政拨款结转比上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局2026年支出预算17,392.11万元，其中：

基本支出1,903.88万元，占10.95%，比上年预算增加190.37万元，增长11.11%，主要原因是人员增加，工资、社保和医保费用增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出15,488.23万元，占89.05%，比上年预算增加11,871.04万元，增长328.18%，主要原因是2026年预算安排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10000.00万元，比2025年本级预算安排项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局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13,763.80万元。

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13,763.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 282.45 万元，主要用于行政事业单位退休费和缴纳职工养老保险金；卫生健康支出 105.65 万元，主要用于缴纳职工医疗保险金；自然资源海洋气象等支出 13,209.51 万元，主要用于工资福利、日常公用经费、项目经费等支出；住房保障支出 136.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 30.00 万元，主要用于喀什地区地质灾害防治“十五五”规划编制。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,763.80 万元，其中：

基本支出 1,878.97 万元，比上年预算增加 178.45 万元，增长 10.49%，主要原因是新入编人员增加 7 人和调入 3 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 11,884.83 万元，比上年预算增加 9,297.91 万元，增长 359.42%，主要原因是喀什地区自然资源业务能力建设项目资金增加 32.54 万元，2025 年财政出资勘查项目增加 1209.95 万元，《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）实施评估项目资金增加 110.00 万元、喀什地区自然资源局综合执法楼电梯采购项目项目增加 63.00 万元、综合执法楼消防安全隐患整改项目增加 54.08 万元、喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查项目资金增加 50.00 万元、后勤保障服务项目资金增加 35.56 万元、喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目资金增加 30.00 万元、聘用法律顾问咨询费项目资金增加 3.00 万元、新设县国土空间规划编制项目资金增加 248.70 万元、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增加 10000.00 万元，比 2025 年本级预算安排项目资金增加。

（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）282.45 万元，占 2.05%。
2. 卫生健康支出（类）105.65 万元，占 0.77%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）13,209.51 万元，占 95.97%。
4. 住房保障支出（类）136.19 万元，占 0.99%。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）30.00 万元，占 0.22%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是一项工作任务已结束，2026 年预算未安排此项工作补助。

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 45.64 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 11.07%，主要原因是 2026 年预算人员增加 7 人和调入 3 人，缴纳基本养老支出增加，2026 年预算数比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 157.87 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 2.84%，主要原因是 2026 年预算人员增加 7 人和调入 3 人，缴纳基本养老支出增加，2026 年预算数比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 78.94 万元，比上年预算增加 78.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算财政做实缴纳职业年金，2026 年预算数比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 24.28 万元，比上年预算增加 24.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算退休人员增加 4 人，2026 年预算数相应增加。

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 68.04 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 2.87%，主要原因是 2026 年预算人员增加 7 人和调入 3 人，缴纳医疗保险费支出增加，2026 年预算数比上年增加。

7. 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 13.33 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.06%，主要原因是 2026 年预算参公人员调入 2 人，2026 年预算数相应增加。

8. 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 1,354.68 万元，比上年预算增加 59.33 万元，增长 4.58%，主要原因是 2026 年年度绩效奖励金资金增加，2026 年预算数相应增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 152.64 万元，比上年预算增加 152.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排喀什地区自然资源局综合执法楼电梯采购安项目项目 63.00 万元，喀什地区国土资源局综合执法楼消防安全隐患整改项目 54.08 万元，喀什地区自然资源局后勤保障服务项目 35.56 万元，2026 年预算数比上年增加。

10. 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 358.70 万元，比上年预算增加 312.70 万元，增长 679.78%，主要原因是 2026 年预算安排新设县国土空间规划编制项目 248.70 万元，《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）实施评估项目 110.00 万元，2026 年预算数比上年增加。

11. 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 10,000.00 万元，比上年预算增加 9,973.20 万元，增长 37,213.43%，主要原因是 2026 年预算安排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 10000.00 万元，2026 年预算数比上年增加。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排喀什地区本级国土变更调查与卫片执法工作项目，2026 年预算数比上年减少。

13. 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 1,209.95 万元，比上年预算减少 1,147.40 万元，下降 48.67%，主要原因是 2026 年预算安排喀什地区 2023 年权限内采矿权财政出资勘查项目减少 2297.34 万元，新疆维吾尔自治区喀什地区矿产资源规划（2026-2030 年）项目资金减少 60.00 万元，2026 年预算数比上年减少。

14. 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 133.54 万元，比上年预算减少 18.23 万元，下降 12.01%，主要原因是 2026 年预算安排喀什地区自然资源局综合执法楼易地人防建设费项目减少 90.40 万元，2026 年预算数比上年减少。

15. 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 136.19 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 4.07%，主要原因是 2026 年预算人员增加 7 人和调入 3 人，住房公积金支出增加，2026 年预算数比上年增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排喀什地区地质灾害防治“十五五”规划编制项目，2026 年预算数相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 1,878.97 万元，其中：

人员经费 1,762.42 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年喀什地区财政出资勘查项目

设立的政策依据：根据 2025 年 4 月 2 日《喀什地区 2025 年矿产资源管理委员第一次会议纪要》（喀矿委纪字〔2025〕1 号）、2025 年 4 月 10 日《2025 年行署党组第九次会议纪要》（喀署党组阅〔2025〕13 号）有关精神，会议原则同意地区自然资源局《关于实施 2025 年喀什地区财政出资勘查项目的请示》，地区财政局做好资金保障；2025 年 7 月 9 日地区财政局上报行署《关于解决 2025 年实施喀什地区财政出资勘查项目资金的报告》（喀财专报〔2025〕205 号）批准 2025 年预算安排 50%，2026 年预算安排 50%。

预算安排规模：1,209.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费：1209.95 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（二）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：自然资源部办公厅、财政部办公厅《关于支持开展 2026 年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目的通知》。

预算安排规模：10,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：基础设施建设：5694.86 万元；委托业务费：4305.14 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（三）项目名称：《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》实施评估项目

设立的政策依据：根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20 号）文件指出“省、市、县应定期开展本级国土空间规划实施体检、评估工作。规划实施‘评估’工作一般五年开展一次，或结合国民经济和社会发展规划编制开展评估”要求和根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于开展国土空间规划实施评估工作的通知》（新自然资办函〔2025〕164 号）指出“各地要全面启动地（州、市）、县（市）国土空间规划实施评估工作，对国土空间规划实施以及社会经济发展中空间布局和土地要素保障方面面临的新形势新要求、存在的困难和问题进行评估，提出下一步解决策略”的要求，为确保对喀什地区国土空间总体规划的实施成效研判、问题诊断及动态优化调整，需委托具备专业资质的第三方进行编制。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费：110.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（四）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：248.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：喀什地区自然资源局聘用法律顾问咨询费项目

设立的政策依据：印发《关于深化政府法律顾问工作的意见》的通知（新政办发〔2022〕72 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费：5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（六）项目名称：喀什地区自然资源业务能力建设项目

设立的政策依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）、《自治区党委自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意見》（新党发〔2020〕18 号）等文件精神，按照《关于调整喀什地区国土空间规划委员会组成人员的通知》（喀党办字〔2023〕12 号）有关要求，严格按照《喀什地区国土空间规划委员会工作规则》，开展好地区国土空间规划委员会日常工作，做好工作经费支出保障工作，不断健全喀什地区国土空间规划体系和决策监督机制，切实推动国土空间治理体系和治理能力现代化水平提升，实现喀什地区高质量发展。依据《喀什地区国土空间规划委员会工作规则》第八条明确办公室职责；第十六条规委会工作经费纳入地区自然资源局年度部门预算，由规委会办公室负责编制，包括工作调研、专家咨询、专家评审等必要开支。

预算安排规模：78.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：办公费：10.00 万元；印刷费：5.44 万元；邮电费 10.00 万元；差旅费：48.00 万元；维（护）费 5.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（七）项目名称：喀什地区国土资源局综合执法楼消防维修改造项目

设立的政策依据：根据《落实春节期间安全生产督导检查隐患问题整改的通知》，隐患清单：1. 控制室锁闭未安排值班人员并持证上岗。2. 水泵房控制柜停用。3. 未签订维保合同。4. 配电室气体灭火药剂过期未更换（气溶胶过期两年以上）。5. 负一层库房与走道之间的防火分隔存在孔洞。6. 消防控制室自动报警系统主机停用。7. 防火门闭门器大部分损坏。8. 高位水箱间水箱无水，稳压系统停用。9. 送风排烟系统停用。10. 部分安全出口、应急照明灯损坏。11. 消防电梯无法使用。

预算安排规模：54.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：大型修缮：54.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（八）项目名称：喀什地区国土资源局综合执法楼电梯采购安装项目

设立的政策依据：新疆永达特种设备检验检测有限公司出具的《电梯安全评估报告》（2025-YDP-DT01-0003 新 Q），2 部电梯评估结论：经安全评估，该电梯综合安全状况等级为四级。建议：立即停止使用，对电梯整机维修或更新，消除风险后使用。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：大型修缮：63.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（九）项目名称：喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目

设立的政策依据：1.《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）第十一条“县级以上地方人民政府国土资源主管部门会同同级建设、水利、交通等部门，依据本行政区域的地质灾害调查结果和上一级地质灾害防治规划，编制本行政区域的地质灾害防治规划，经专家论证后报本级人民政府批准公布，并报上一级人民政府国土资源主管部门备案”；2.《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》第五条“县级以上人民政府应当将安全生产工作纳入本行政区域国民经济和社会发展规划，制定并组织实施安全生产规划。安全生产规划应当与国土空间规划等相关规划相衔接”；3.《新疆维吾尔自治区 2025 年度地质灾害防治方案》（新政办发〔2025〕16 号）压实地质灾害防治责任“各级自然资源主管部门要按照本级地质灾害防治规划，结合工作实际，精心编制、报批和实施本行政区域 2025 年度地质灾害防治方案”。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：办公费：3.00 万元；印刷费：2.00 万元；差旅费：10.00 万元；委托业务费：15.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

（一十）项目名称：喀什地区自然资源局后勤保障服务项目

设立的政策依据：财政部国土资源部关于印发《土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128 号）。

预算安排规模：35.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：委托业务费：35.56 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

(一十一) 项目名称：喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查项目

设立的政策依据：《喀什地区自然资源领域风险隐患排查整治工作方案》《自治区农村乱占耕地建非住宅类房屋整治和国有农用地管理突出问题专项整治工作部署会议精神》《关于组织开展 2012-2025 年自然保护区疑似人类活动遥感监测问题线索实地核实和处理“回头看”工作的函》《喀什地区 2025 年二季度国家自然督察反馈问题整改工作方案》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

资金分配情况：办公费：3.00 万元；印刷费：1.00 万元；差旅费：8.00 万元；委托业务费：38.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日

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

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 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 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费未发生变化；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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自然资源局 2026 年委托业务费 5,967.35 万元，其中：

1. 2025 年喀什地区财政出资勘查项目委托业务费 1,209.95 万元，主要用于：2025 年权限内采矿权财政出资勘查项目，对 24 个勘查区块开展野外地质勘查，编制地质报告、矿业权出让收益评估报告。

2. 《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》实施评估项目委托业务费 110.00 万元，主要用于：委托第三方机构编制国土空间总体规划（2021-2035 年）》实施评估报告。

3. 喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方机构编制喀什地区地质灾害防治“十五五”规划。

4. 喀什地区自然资源局后勤保障服务项目委托业务费 35.56 万元，主要用于：委托劳务派遣公司支付 2026 年劳务派遣费用。

5. 喀什地区自然资源局聘用法律顾问咨询费项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：2026 年律师业务咨询费用。

6. 喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查项目委托业务费 38.00 万元，主要用于：委托第三方机构承担喀什地区自然资源卫星遥感动态监测调查工作。

7. 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委托业务费 4,305.15 万元，主要用于：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设计、工程监理费、全过程造价咨询与设计、监测与成效评估、工程验收费和档案管理、勘查设计费用。

8. 其他项目 1 委托业务费 248.70 万元，完全不予公开。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 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自然资源局 2026 年上年结转结余 3,628.31 万元，包括：财政拨款 3,628.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区地质灾害群专结合监测预警点建设项目结转 0.28 万元，主要用于：此项目 2024 年度已执行完毕，结余资金可上缴国库。

2. 喀什地区非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目结转 12.56 万元，主要用于：喀什地区非农建设补充耕地储备库建设尾款和项目监管。

3. 喀什地区耕地保护网格化监管项目结转 8.64 万元，主要用于：喀什地区耕地保护网格化监督管理。

4. 喀什地区新增耕地纳入非农建设补充耕地储备项目结转 2,860.31 万元，主要用于：委托第三方机构支付喀什地区新增耕地入库技术服务费。

5. 喀什地区永久基本农田储备区划定项目结转 7.62 万元，主要用于：委托第三方机构支付喀什地区永久基本农田储备区划定尾款和项目监管。

6. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 24.91 万元，主要用于：发放在职和退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

7. 其他项目 2 结转 308.00 万元，完全不予公开。

8. 其他项目 3 结转 100.00 万元，完全不予公开。

9. 其他项目 4 结转 306.00 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

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 116.55 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 3.68%，主要原因是 2026 年新入编增加 7 人和调入 3 人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局政府采购预算 15,456.63 万元，其中：政府采购货物预算 124.94 万元，政府采购工程预算 5,748.94 万元，政府采购服务预算 9,582.76 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,456.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15,456.63 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自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,266.10 平方米，价值 2,587.38 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 481.37 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 287.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 194.25 万元。

3. 办公家具价值 159.48 万元。

4. 其他资产价值 1,258.22 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 17,392.11 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11,884.83 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局			
部门联系人		杨涛			
年度绩效目标		2026 年加大重点矿产资源勘查力度，组织实施地质勘查项目 7 个，提高喀什地区采矿权出让收入 3 亿元，落实最严格的耕地保护制度，完成全区耕地保护任务 1392.05 万亩，完成土地卫片图斑核查 4000 个，坚决遏制耕地非农化，永久基本农田非粮化。实现项目规划合规性审查完成率 100%。统筹推进山水湖田林草沙一体化保护和修复，完成生态保护修复总面积 5.21 平方公里。为喀什地区经济高质量发展提供自然资源要素保障。			
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	13，628.31	
			本级安排	3，763.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		17，392.11	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全口径探矿权、采矿权出让收入	≥3 亿元	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	10
	数量指标	★土地卫片图斑核查任务	≥4000 个	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	15
	数量指标	★完成生态保护修复总面积	=5.21 平方公里	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	15

	数量指标	★完成全区耕地保护任务	=1392.05 万亩	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	15
	数量指标	★组织实施地质勘查项目	=7 个	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	15
	质量指标	★项目规划合规性审查完成率	=100%	在 2026 年喀什地区自然资源工作会议上的讲话、在 2026 年自治区自然资源工作会议上的讲话	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		2025 年喀什地区财政出资勘查项目					项目负责人	徐向东
项目资金(万元)		年度预算总额	1，209.95	其中：财政拨款	1，209.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什地区 2025 年权限内采矿权财政出资勘查项目，2026 年度预计支出 1209.945 万元。资金下达后，完成 4 个地质找矿项目和 3 个地质科研项目的地质勘查工作并出具地质报告。						
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	勘查区块数量	≥4个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质报告	≥7个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计书和野外验收意见	≥7项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	地质报告资料平均成本	＜=172.85万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为后续矿业权挂牌出让和提供进一步可勘查区块提供依据	保障	历史标准	保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》实施评估项目				项目负责人	韩继成	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面对照国土空间总体规划和上级政府对国土空间总体规划的批复要求，重点围绕战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系和实施保障等 6 方面内容，开展阶段性的全面评估和总结，对国土空间规划各项目标和指标落实情况、强制性内容执行情况、各项政策机制的建立和对规划实施的影响等方面进行系统深入分析，结合国家和地方发展战略，考察规划面临的新形势和新要求，对未来发展趋势做出判断，并对规划的动态维护及下一个五年规划实施措施、政策机制等方面提出建议。						
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	完成国土空间规划实施评估报告	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		评估指标表、规划实施分析图、五年重点任务完成清单	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审查通过率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成时限	≤8 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平报告编制成本	≤33 万元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制指标表、分析图、重点项目清单成本	≤25.67 万元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化国土空间资源配置，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	提升	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	规划相关人员满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		后勤保障服务项目					项目负责人	朱林
项目资金(万元)		年度预算总额	35.56	其中：财政拨款	35.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府采购方式，购买后勤保障人员服务，为我单位提供车辆驾驶、档案管理、后勤维修等服务工作。车辆驾驶人员负责单位公务用车的日常驾驶、车辆维护及行车安全保障；档案管理人员负责各类档案的收集、整理、归档、保管及查阅；后勤维修人员负责单位办公设施设备的水、电、暖等日常维修、保养及应急处理。通过购买服务，进一步提升我单位公共服务综合水平能力。						
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	后勤保障企业（家）	≥1家	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		服务年限	=1年	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	后勤保障人员出勤率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	交办任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务成本（月）	＜=2.96万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	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	单位职工满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		喀什地区地质灾害防治“十五五”规划项目				项目负责人		库尔班·热依木
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面总结评估喀什地区“十四五”地质灾害防治成效与存在问题，科学谋划“十五五”期间地质灾害防治思路、总体目标、主要任务和重点工程。重点围绕地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急能力建设等核心内容，提出切实可行的防治措施和能力建设方案，最终形成《喀什地区地质灾害防治“十五五”规划》文本、相关图件及技术报告，并通过专家评审后按程序报批发布。通过本规划编制，为“十五五”期间全区地质灾害防治工作提供科学依据和行动指南，有效提升防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。						
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	完成喀什地区地质灾害防治“十五五规划编制、图集	=1个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		赴各县市出差调研人数	≥10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审查通过率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成时限	≤6个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划项目编制成本	≤20万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差调研成本	≤10万	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升防灾减灾能力、保障人民群众生命财产安全	保障	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	规划相关人员满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		喀什地区自然资源业务能力建设项目				项目负责人	韩继成	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.54	其中：财政拨款	78.54	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《自治区党委自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》(新党发〔2020〕18号)等文件精神，计划保障规委会会议召开 12 次，保障全年赴内地、疆内、各县市出差、调研 35 人次，通过完成对全地区国土空间规划管理规范提升、决策机制健全完善等重点任务，实现国土空间治理体系和治理能力现代化水平提升，推动地区高质量发展。						
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	规委会会议召开场次	≥12个	历史标准	13 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年赴内地、疆内、各县市出差、调研人数	≥35人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合规性完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规委会会议召开平均成本	<=2.545 万元	历史标准	=3.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年差旅费成本	<=48 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动国土空间治理体系和治理能力现代化	推动	历史标准	推动	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	建立科学、民主、公开、公正的国土空间规划决策机制	建立	历史标准	建立	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		聘用法律顾问咨询费项目				项目负责人	张东翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金总额为 5 万元，项目资金主要用于聘请法律顾问 1 名，参与 2026 年度行政执法案件会审，为重大行政决策、重大行政行为提供法律意见；参与推进行政执法案件查处的法治化和规范化，提高喀什地区自然资源局依法行政能力。						
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	聘用法律顾问	=1 家	计划标准	1 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律咨询回复率	=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	行政执法案件会审月平均成本	<=4166.67 元/月	计划标准	4166.67 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	法治机关依法行政能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部咨询满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		卫星遥感动态监测调查项目					项目负责人	孔梦超
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		通过政府采购方式，择优选定一家具备相应资质的技术服务单位，利用卫星遥感影像数据，对喀什地区自然资源变化情况实施动态监测，完成数据提取、比对、分析及疑似图斑推送工作。依据推送数据，组织人员赴各县市对疑似图斑开展实地核实，形成调查确认成果。通过项目实施，构建“遥感监测+实地核查”的闭环监管模式，提升自然资源违法违规行为的发现率和处置效率，为耕地保护、生态红线监管等重点工作提供有力技术支撑，进一步提高喀什地区自然资源管理的精细化、智能化水平。						
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	搭建信息平台数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据下发涉及县市数量（个）	=12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核实图斑数量（个）	>=2000 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息平台建设验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	监测数据推送及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息平台运营费用	<=38 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图斑核实相关费用	<=12 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低自然资源违法违规行为	降低	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	相关业务科室满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
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				项目负责人	谢群林	
项目资金(万元)		年度预算总额	10，000.00	其中：财政拨款	10，000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对涉及喀什地区 9 个县市历史遗留废弃矿山开展地形地貌重塑、土地复垦、植被恢复、地质灾害隐患治理、水土保持等工程。通过项目实施，解决区域废弃矿山地质环境安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁、戈壁地表保护层破坏、植被破坏退化、防风固沙功能下降等生态问题。						
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	废弃矿山图斑修复数（个）	≥87个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑修复面积	≥584.62公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目初步设计合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目初步设计完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工费	≤5695万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目勘察、设计、监理、监测评估等成本	≤4305万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施区域地质灾害隐患	下降	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		实施区域群众生命财产安全保障	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域群众满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		综合执法楼电梯采购安装项目					项目负责人	胡志军
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要针对综合执法楼 2 台已达到危旧标准的电梯进行整体拆除清运并重新进行采购与安装，通过项目实施，将彻底消除原有设备的安全隐患，全面提升电梯运行的安全系数与稳定性，确保日常办公和人员流动的安全畅通，进一步优化办公环境，为广大干部职工及来访群众提供更加安全、便捷、高效的乘梯服务。						
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	购置电梯数量	=2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	电梯安装完工及时率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	<=21.5 万元/台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备拆除安装费用	<=10 万元/台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障电梯正常运转	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=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）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局						
项目名称		综合执法楼消防安全隐患整改项目				项目负责人	胡志军	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.08	其中：财政拨款	54.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要针对综合执法楼 10332.69 平方米内 11 项消防安全隐患进行全面整改，通过项目实施，将显著提升办公场所消防安全水平，有效降低火灾风险，提升综合执法楼火灾防控能力，保障干部职工生命财产安全和正常办公秩序。						
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	消防改造面积	=10332.69平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造工程楼层（含地下室）	=13 层	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时限	<=7 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均消防改造成本	<=52.34 元/平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大消防事故发生率	=0%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 248.70 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局

2026年4月15日