

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划 勘测院

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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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

受地区国土资源局委托，承担地区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地整治工作；承担地区土地调查、1:1 万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作；承担国家、及自治区项目的土地确权划界变更工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院无下属预算单位。

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规划勘测院 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	1, 122. 11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	502. 11	202 外交支出	
其中：一般财力	502. 11	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	89. 00
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	19. 68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	620. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	620. 00	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	6. 51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6. 51	220 自然资源海洋气象等支出	981. 48
其中：一般公共预算拨款	6. 51	221 住房保障支出	38. 46
政府性基金预算拨款		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	1, 128. 62	支 出 总 计	1, 128. 62

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规划勘测院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	89.00	87.08	87.08						0.81	1.11	
208	05		行政事业单位养老支出	89.00	87.08	87.08						0.81	1.11	
208	05	02	事业单位离退休	22.08	20.16	20.16						0.81	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	44.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	22.30								
210			卫生健康支出	19.68	19.68	19.68								
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68								
210	11	02	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23								
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45								
220			自然资源海洋气象等支出	981.48	356.89	356.89						619.19	5.40	
220	01		自然资源事务	981.48	356.89	356.89						619.19	5.40	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	567.80								567.80		
220	01	50	事业运行	394.66	356.89	356.89						32.37	5.40	
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.01								19.01		
221			住房保障支出	38.46	38.46	38.46								
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	38.46								
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	38.46								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院

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		
				总计	1, 128. 62	502. 11	502. 11						620. 00	6. 51

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规划勘测院

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			89.00	89.00	
208	05		89.00	89.00	
208	05	02	22.08	22.08	
208	05	05	44.61	44.61	
208	05	06	22.30	22.30	
210			19.68	19.68	
210	11		19.68	19.68	
210	11	02	19.23	19.23	
210	11	03	0.45	0.45	
220			981.48	394.66	586.82
220	01		981.48	394.66	586.82
220	01	09	567.80		567.80
220	01	50	394.66	394.66	
220	01	99	19.01		19.01
221			38.46	38.46	
221	02		38.46	38.46	
221	02	01	38.46	38.46	
			1,128.62	541.81	586.82

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规划勘测院

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）	502.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	502.11	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	87.08	87.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.68	19.68		
		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	356.89	356.89		
		221 住房保障支出	38.46	38.46		
		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	502.11	支出总计	502.11	502.11		

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规划勘测院

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	87.08	87.08	
208	05		行政事业单位养老支出	87.08	87.08	
208	05	02	事业单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
210			卫生健康支出	19.68	19.68	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	02	事业单位医疗	19.23	19.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
220			自然资源海洋气象等支出	356.89	356.89	
220	01		自然资源事务	356.89	356.89	
220	01	50	事业运行	356.89	356.89	
221			住房保障支出	38.46	38.46	
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	
			总计	502.11	502.11	

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规划勘测院

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	481.37	481.37	
301	01	基本工资	117.97	117.97	
301	02	津贴补贴	68.44	68.44	
301	03	奖金	72.03	72.03	
301	07	绩效工资	71.11	71.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	44.61	
301	09	职业年金缴费	22.30	22.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	38.46	38.46	
301	99	其他工资福利支出	24.82	24.82	
303		对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
303	02	退休费	18.84	18.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
		总计	502.11	502.11	

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规划勘测院

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院 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规划勘测院

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

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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规划勘测院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院

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规划勘测院	6.51	6.51	6.51						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	6.51	6.51	6.51						
总计	6.51	6.51	6.51						

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规划勘测院 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规划勘测院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,128.62 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、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自然资源规划勘测院 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规划勘测院部门收入预算 1,128.62 万元，其中：

一般公共预算 502.11 万元，占 44.49%，比上年预算增加 26.62 万元，增长 5.60%，主要原因一是在职人员机关事业单位职业年金缴费预算增加 22.30 万元；二是在职、聘用人员调资，对应的社保金、医疗保险金缴费基数调整，缴纳社保金、公积金、医疗保险金等费用预算增加 4.32 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 620.00 万元，占 54.93%，比上年预算增加 275.69 万元，增长 80.07%，主要原因一是我单位 2026 年因重点工作增加，土地资源调查项目预算增加 256.68 万元，其中：委托业务费预算增加 85 万元、新增设备购置

费增加 89.2 万元、新增办公费等业务保障支出费用 82.48 万元；二是我单位 2026 年新增自聘人员补缴社保费项目预算增加 19.01 万元。

财政拨款结转 6.51 万元，占 0.58%，比上年预算增加 6.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初未安排预算，2025 年年末下达关于改革性补贴资金预算 6.51 万元，2025 年未执行，结转至 2026 年，预算增加 6.51 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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规划勘测院 2026 年支出预算 1,128.62 万元，其中：

基本支出 541.81 万元，占 48.01%，比上年预算增加 32.81 万元，增长 6.45%，主要原因一是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出增加 22.30 万元；二是聘用人员工资、社保费用调整预算增加 4.22 万元；三是在职人员社保公积金调整基数，对应的缴纳社保、公积金、医疗等费用支出增加 6.29 万元。

项目支出 586.82 万元，占 51.99%，比上年预算增加 276.02 万元，增长 88.81%，主要原因一是我单位 2026 年因业务工作增加，土地资源调查项目预算增加 257.01 万元，其中：委托业务费预算增加 85 万元、新增设备购置费增加 89.2 万元、新增办公费等业务保障支出费用 82.81 万元；二是我单位 2026 年新增自聘人员补缴社保费项目预算增加 19.01 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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 502.11 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 502.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.08 万元，主要用于在职人员养老保险支出 44.61 万元、离退休费支出 20.16 万元、在职人员职业年金缴费支出 22.30 万元；卫生健康支出 19.68 万元，主要用于在职人员基本医疗支出；自然资源海洋气象等支出 356.89 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及聘用人员工资福利支出；住房保障支出 38.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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规划勘测院 2026 年一般公共预算拨款合计 502.11 万元，其中：

基本支出 502.11 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 5.60%，主要原因一是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出增加 22.30 万元；二是在职、聘用人员调资，对应的社保金、医疗保险金缴费基数调增，缴纳人员社保金、公积金、医疗保险金等费用支出增加 4.32 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自 2023 年以来喀什地区自然资源规划勘测院项目支出资金性质变为单位资金，2025 年、2026 年均未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）87.08 万元，占 17.34%。
- 2.卫生健康支出（类）19.68 万元，占 3.92%。
- 3.自然资源海洋气象等支出（类）356.89 万元，占 71.08%。
- 4.住房保障支出（类）38.46 万元，占 7.66%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 20.16 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年年中在职转退休 1 人，对应的事业单位离退休费用增加，2026 年较 2025 年预算增加。

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 44.61 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 2.15%，主要原因是 2025 年年中在职转退休 1 人，对应的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 22.30 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排职业年金缴费预算，2026 年按政策规定足额编列在职人员职业年金单位缴费支出。

4.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 19.23 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.19%，主要原因是 2025 年年中在职转退休 1 人，对应的在职人员事业单位医疗保险缴费支出预算减少。

5.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 0.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务员医疗补助按现行公务员医疗补助政策标准据实统筹编制预算，2026 年较 2025 年无增减变动。

6.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 356.89 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 1.72%，主要原因一是 2026 年我单位聘用人员工资、社保费用调整预算增加 4.22 万元；二是在职人员经费中奖金预算增加 1.61 万元；三是在职人员社保公积金调整基数，对应的缴纳社保金、公积金、医疗保险金等费用支出增加 0.2 万元。

7.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38.46万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.18%，主要原因是2025年年中在职转退休1人，对应的在职人员公积金缴费支出预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院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规划勘测院2026年一般公共预算基本支出502.11万元，其中：

人员经费502.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院2026年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院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规划勘测院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规划勘测院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规划勘测院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规划勘测院 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规划勘测院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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、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、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、2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院 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规划勘测院 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自然资源规划勘测院 2026 年上半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规划勘测院 2026 年上半年结转结余 6.51 万元，包括：财政拨款 6.51 万元，非财政拨款 0.00 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 6.51 万元，主要用于：关于下达 2025 年改革性补贴在职、退休人员资金。

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规划勘测院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度、2026 年度均未安排机关运行费用预算。

(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规划勘测院政府采购预算 525.85 万元，其中：政府采购货物预算 149.17 万元，政府采购工程预算 0.15 万元，政府采购服务预算 376.53 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 525.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 525.85 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规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 97.00 平方米，价值 2.89 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 53.55 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 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 1,128.62 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 586.82 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规划勘测院			
部门联系人		宋大江			
年度绩效目标		根据本单位业务开展情况，本年度绩效总目标为：一是保障人员工资、社保、公积金等足额发放缴纳；保障对个人和家庭的生活补助。二是根据地区局或相关单位的委托，利用国土变更调查成果、国家监测图斑、项目选址范围等，统计汇总分析用地内地类拟使用情况，主要开展 1.地区各县（市）自然资源踏勘工作 3 万亩 2.建设项目土地勘测定界宗地数（往年承担项目更新修改）40 宗，喀什地区新增建设用地报件技术服务涉及宗地 40 宗。3.编制自然资源业务专业参考图件 200 幅左右。4.自然资源专题数据统计汇总分析 50 次。5.购置办公、专用设备。6.根据工作进度完成各项经费支出。通过精准执行财政资金，保障土地资源调查项目按期按时完成，实现数据共享和智能化监管，从而提升工作效率。			
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	6.51	
			本级安排	502.11	
		其他资金（万元）	其他	620.00	
		合计：		1， 128.62	
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	编制自然资源业务专业参考图件数	>=200 幅	喀什地区自然资源规划勘测院 2026 年工作计划、喀什地区自然资源规划勘测院分类改革方案	17
	数量指标	自然资源专题数据统计汇总分析	>=50 次	喀什地区自然资源规划勘测院 2026 年工作计划、喀什地区自然资源规划勘测院分类改革方案	17
	数量指标	自然资源踏勘工作（建设项目占用耕地、国有未利用地开发、新增耕地核定等）亩数	>=3 万亩	喀什地区自然资源规划勘测院 2026 年工作计划、喀什地区自然资源规	17

				划勘测院分类 改革方案	
	数量指标	建设项目土地勘测定界宗地 数(往年承担项目更新修改)	>=40 宗	喀什地区自然 资源规划勘测 院 2026 年工作 计划、喀什地 区自然资源规 划勘测院分类 改革方案	17
	数量指标	喀什地区新增建设用地报件 技术服务涉及宗地数量	>=40 宗	喀什地区自然 资源规划勘测 院 2026 年工作 计划、喀什地 区自然资源规 划勘测院分类 改革方案	17

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规划勘测院						
项目名称		土地资源调查项目					项目负责人	宋大江
项目资金(万元)		年度预算总额	567.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		567.80
项目总体目标		土地资源调查项目资金 567.80 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、劳务费、邮电费、委托业务费、其他商品服务支出等费用，用于保障我院建设项目土地勘测定界宗地数（含往年承担项目更新修改）40 宗地、编制自然资源业务专业参考图件 200 幅、自然资源专题数据统计汇总分析 50 次等业务工作的顺利开展。						
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	自然资源踏勘工作（建设项目占用耕地、国有未利用地开发、新增耕地核定等）亩数	≥3 万亩	计划标准	1.8 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制自然资源业务专业参考图件数	≥200 幅	计划标准	20 幅	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自然资源专题数据统计汇总分析	≥50 次	计划标准	30 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目土地勘测定界宗地数（往年承担项目更新修改）	≥40 宗	计划标准	40 宗地	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	≥2 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置数	≥2 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果有效利用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位运转经费	＜452.8 万元	计划标准	64.23 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置费	≤11 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置费	≤104 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务能力提升情况	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度	≥95%	计划标准	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规划勘测院						
项目名称		自聘人员补缴社保费项目					项目负责人	米热阿依
项目资金(万元)		年度预算总额	19.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		19.01
项目总体目标		根据国家审计署兰州特派办审计指出，据《自治区行政事业单位编制外聘用人员补缴社会保险费工作指引》，原自聘保洁 1 名，经社保部门计算：单位缴纳社保金 132170.61 元；根据主管部门地区自然资源局党组会议研究决定对我院聘用 3 名同志追加工龄补缴社保，经社保部门计算，三人单位缴纳社保金 57965.76 元。旨在有效保障员工的合法权益，推动人事、财务管理制度的标准化、规范化。						
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	补缴（社保）人数	≥4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补缴（社保）次数	=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补缴（社保）对象覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补缴社保及时率	=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	人均补缴成本	<=4.75 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	保障职工权益	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	补缴对象满意度	>=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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院

2026年4月15日