

2026 年伽师县自然资源局单位预算公开

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、关于伽师县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县自然资源局 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、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，起草全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度。

2、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，根据国家、自治区、地区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

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、负责伽师县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伽师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全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、专业监测预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

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、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、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署、县委、县政府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。指导乡(镇)有关行政执法工作。

15、承担县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伽师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：伽师县自然资源局

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	841.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	826.07	202 外交支出	
其中：一般财力	826.07	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	101.05
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	34.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.10	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	15.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	559.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	559.97	220 自然资源海洋气象等支出	1,208.01
其中：一般公共预算拨款	9.53	221 住房保障支出	57.30
政府性基金预算拨款	550.44	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	1,401.14	支 出 总 计	1,401.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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	101.05	99.69	99.69							1.36	
208	05		行政事业单位养老支出	101.05	99.69	99.69							1.36	
208	05	01	行政单位离退休	34.93	33.57	33.57							1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	66.12								
210			卫生健康支出	34.78	34.78	34.78								
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78	34.78								
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	28.55								
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23								
220			自然资源海洋气象等支	1,208.01	634.30	634.30						15.1	558.6	

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			
			出									0	1	
220	01		自然资源事务	657.57	634.30	634.30						15.1 0	8.17	
220	01	01	行政运行	642.47	634.30	634.30							8.17	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.10								15.1 0		
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	550.44									550.4 4	
220	06	01	耕地保护	550.44									550.4 4	
221			住房保障支出	57.30	57.30	57.30								
221	02		住房改革支出	57.30	57.30	57.30								
221	02	01	住房公积金	57.30	57.30	57.30								
			总 计	1,401.14	826.07	826.07						15.1 0	559. 97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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	101.05	101.05	
208	05		行政事业单位养老支出	101.05	101.05	
208	05	01	行政单位离退休	34.93	34.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
210			卫生健康支出	34.78	34.78	
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78	
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
220			自然资源海洋气象等支出	1,208.01	642.47	565.54
220	01		自然资源事务	657.57	642.47	15.10
220	01	01	行政运行	642.47	642.47	
220	01	99	其他自然资源事务支出	15.10		15.10
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	550.44		550.44
220	06	01	耕地保护	550.44		550.44
221			住房保障支出	57.30	57.30	
221	02		住房改革支出	57.30	57.30	
221	02	01	住房公积金	57.30	57.30	
			总 计	1,401.14	835.60	565.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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）	826.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	826.07	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	99.69	99.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.78	34.78		
		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	634.30	634.30		
		221 住房保障支出	57.30	57.30		
		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	826.07	支 出 总 计	826.07	826.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			99.69	99.69	
208	05		99.69	99.69	
208	05	01	33.57	33.57	
208	05	05	66.12	66.12	
210			34.78	34.78	
210	11		34.78	34.78	
210	11	01	28.55	28.55	
210	11	03	6.23	6.23	
220			634.30	634.30	
220	01		634.30	634.30	
220	01	01	634.30	634.30	
221			57.30	57.30	
221	02		57.30	57.30	
221	02	01	57.30	57.30	
			826.07	826.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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	767.05	767.05	
301	01	基本工资	169.56	169.56	
301	02	津贴补贴	184.88	184.88	
301	03	奖金	108.78	108.78	
301	07	绩效工资	28.66	28.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	57.30	57.30	
301	99	其他工资福利支出	115.22	115.22	
302		商品和服务支出	23.72		23.72
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	4.52		4.52
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	35.30	35.30	

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				
303	02	退休费	30.54	30.54	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	3.03	3.03	
		总 计	826.07	802.35	23.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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													
				总计											

备注：伽师县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：伽师县自然资源局

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：伽师县自然资源局 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：伽师县自然资源局 单位：万元

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：伽师县自然资源局 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：伽师县自然资源局

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	0.35	0.35		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.55	4.55		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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
2025 年耕地保护网格化监管项目	15.50		15.50	
2025 年耕地保护专项规划项目	77.92		77.92	
2025 年永久基本农田储备区划定项目	32.88		32.88	
2025 年耕地资源专项调查项目	91.44		91.44	
2025 年非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目	9.70		9.70	
总计	227.44		227.44	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县自然资源局

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	
其他项目	9.53	9.53	9.53						
2025 年耕地保护网格化监管项目	338.50	338.50			338.50				
2025 年耕地保护专项规划项目	77.92	77.92			77.92				
2025 年永久基本农田储备区划定项目	32.88	32.88			32.88				
2025 年耕地资源专项调查项目	91.44	91.44			91.44				
2025 年非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目	9.70	9.70			9.70				
总计	559.97	559.97	9.53		550.44				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,401.14 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、关于伽师县自然资源局 2026 年收入预算情况说明

伽师县自然资源局收入预算 1,401.14 万元，其中：

一般公共预算 826.07 万元，占 58.96%，比上年预算增加 28.44 万元，增长 3.57%，主要原因是本年不动产登记工作人员经费、县聘人员工资增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 15.10 万元，占 1.08%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加执法工作运转经费，自治区基站维护资金，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 559.97 万元，占 39.97%，比上年预算减少 359.10 万元，下降 39.07%，主要原因是本年减少 2025 年耕地保护网格化监管项目、2025 年耕地保护专项规划项目、2025 年永久基本农田储备区划定项目、2025 年耕地资源专项调查项目等财政拨款结转资金，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县自然资源局 2026 年支出预算情况说明

伽师县自然资源局 2026 年支出预算 1,401.14 万元，其中：基本支出 835.60 万元，占 59.64%，比上年预算增加 37.97 万元，增长 4.76%，主要原因是本年不动产登记工作人员经费、县聘人员工资增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 565.54 万元，占 40.36%，比上年预算减少 353.53 万元，下降 38.47%，主要原因是本年减少 2025 年耕地保护网格化监管项目、2025 年耕地保护专项规划项目、2025 年永久基本农田储备区划定项目、2025 年耕地资源专项调查项目等财政拨款结转资金，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县自然资源局 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 826.07 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 826.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.69 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 34.78 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。自然资源海洋气象等支出 634.30 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。住房保障支出 57.30 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县自然资源局 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

伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 826.07 万元，其中：基本支出 826.07 万元，比上年预算增加 28.44 万元，增长 3.57%。主要原因是：本年不动产登记工作人员经费、县聘人员工资增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）99.69 万元，占 12.07%。
- 2、卫生健康支出（类）34.78 万元，占 4.21%。

3、自然资源海洋气象等支出(类)634.30万元,占76.79%。

4、住房保障支出(类)57.30万元,占6.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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33.57万元,比上年预算增加13.78万元,增长69.63%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费预算较上年增加。

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66.12万元,比上年预算减少9.66万元,下降12.75%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 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28.55万元,比上年预算减少4.13万元,下降12.64%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗经费预算较上年减少。

4. 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6.23万元,比上年预算减少2.20万元,下降26.10%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助预算较上年减少。

5. 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634.30万元,比上年预算增加37.21万元,增长6.23%,主要原因是:本年不动产登记工作人员经费、县聘人员工资增加,相关人员经费预算增

加，导致预算较上年增加。

6. 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 57.30 万元，比上年预算减少 6.56 万元，下降 10.27%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出 826.07 万元，其中：

人员经费 802.35 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县自然资源局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县自然资源局 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、关于伽师县自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县自然资源局 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、关于伽师县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.35 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 85.71%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2026 年与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县自然资源局 2026 年财政拨款委托业

务费支出情况说明

伽师县自然资源局 2026 年委托业务费 227.44 万元，其中：

1. 2025 年耕地保护网格化监管项目委托业务费 15.50 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

2. 2025 年耕地保护专项规划项目委托业务费 77.92 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

3. 2025 年永久基本农田储备区划定项目委托业务费 32.88 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

4. 2025 年耕地资源专项调查项目委托业务费 91.44 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

5. 2025 年非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目委托业务费 9.70 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

十二、关于伽师县自然资源局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县自然资源局 2026 年上半年结转结余 559.97 万元，包括：财政拨款 559.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 9.53 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年耕地保护网格化监管项目结转 338.50 万元，主要用于：支付耕地保护网格化监管员补助。

3. 2025 年耕地保护专项规划项目结转 77.92 万元，主要

用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

4. 2025 年永久基本农田储备区划定项目结转 32.88 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

5. 2025 年耕地资源专项调查项目结转 91.44 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

6. 2025 年非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目结转 9.70 万元，主要用于：支付委托中标第三方开展业务产生的委托费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.72 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.24%。主要原因是本年业务量增加，增加办公经费，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县自然资源局政府采购预算 239.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 235.54 万元。

2026 年，伽师县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 239.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 239.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县自然资源局占用使用国有资产

总体情况为：

1. 房屋 3,858.79 平方米，价值 306.16 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.58 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 15.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.60 万元。
3. 办公家具价值 32.86 万元。
4. 其他资产价值 99.12 万元。

单位价值单价 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 1,401.14 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县自然资源局			
年度绩效目标		2026 年，通过开展农用地清查和农村乱占耕地建房清查工作，提升测绘地理信息服务支撑能力等工作，做好不动产登记保障工作。加快国土空间规划审批、全力做好重点项目用地保障工作、积极做好新增耕地入库工作、积极做好土地供应工作、加强矿产资源管理、紧抓地质灾害防治工作、安全生产工作常抓不懈、优化提升营商环境服务水平、扎实做好临时用地审批工作。2026 年工作计划：做好全口径探矿权、采矿权出让；完成全区耕地保护任务；做好国有建设用地出让；推进农村宅基地房地一体补测发证；完成 218 个村的村庄规划审批任务。			
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	559.97	
			本级安排	826.07	
		其他资金 （万元）	其他	15.10	
		合计：		1,401.14	
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%	2026 年工作计划	20
	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%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	★全口径探矿权、采矿权出让收入	=50 万元	2026 年工作计划	10
		★完成全区耕地保护任务	=249.11 万亩	2026 年工作计划	10
		★出让国有建设用地总数	≥10 万亩	2026 年工作计划	10

		★推进农村宅基地房地一体补测发证数量	≥6000 个	2026 年工作计划	10
		★村庄规划审批数量	=218 个	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局执法大队账户合并资金和基站维护费						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	15.10	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	15.10	
项目总体目标		该项目资金为 15.10 万元主要用于伽师县自然资源局执法大队经费和基站维护费。						
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	执法大队账户合并资金（笔）	1 笔	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		基站维 护费 （笔）	1	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金及时支付率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合格率	100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	资金金额	=15.10 万元	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伽师县自然资源局

2026 年 02 月 25 日