2026年巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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

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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、开发利用与用途管制、耕地保护监督、督察、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等主要职责。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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	**1,576.16**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,576.16**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,576.16	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	5.16
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	242.18
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	69.43
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	2.00
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	**924.63**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**924.63**	220 自然资源海洋气象等支出	2,079.81
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	102.22
政府性基金预算拨款	922.63	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	**2,500.79**	**支 出 总 计**	**2,500.79**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				
205			**教育支出**	**5.16**	**5.16**	**5.16**									
205	**08**		**进修及培训**	**5.16**	**5.16**	**5.16**									
205	08	03	培训支出	5.16	5.16	5.16									
208			**社会保障和就业支出**	**242.18**	**242.18**	**242.18**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**242.18**	**242.18**	**242.18**									
208	05	01	行政单位离退休	53.90	53.90	53.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.52	125.52	125.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	62.76									
210			**卫生健康支出**	**69.43**	**69.43**	**69.43**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.43**	**69.43**	**69.43**									
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54									
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37									
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66	12.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85									
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.00**										**2.00**	
215	**02**		**制造业**	**2.00**										**2.00**	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	2.00										2.00	

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				
			备制造业												
220			**自然资源海洋气象等支出**	**2,079.81**	**1,157.18**	**1,157.18**								**922.63**	
220	**01**		**自然资源事务**	**1,157.18**	**1,157.18**	**1,157.18**									
220	01	01	行政运行	624.48	624.48	624.48									
220	01	02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70									
220	01	06	自然资源利用与保护	30.07	30.07	30.07									
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	81.25	81.25	81.25									
220	01	50	事业运行	415.68	415.68	415.68									
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金支出**	**922.63**										**922.63**	
220	06	01	耕地保护	922.63										922.63	
221			**住房保障支出**	**102.22**	**102.22**	**102.22**									
221	**02**		**住房改革支出**	**102.22**	**102.22**	**102.22**									
221	02	01	住房公积金	102.22	102.22	102.22									
			总计	**2,500.79**	**1,576.16**	**1,576.16**								**924.63**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				
205			**教育支出**	**5.16**	**5.16**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.16**	**5.16**	
205	08	03	培训支出	5.16	5.16	
208			**社会保障和就业支出**	**242.18**	**242.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**242.18**	**242.18**	
208	05	01	行政单位离退休	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.52	125.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
210			**卫生健康支出**	**69.43**	**69.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.43**	**69.43**	
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.00**		**2.00**
215	**02**		**制造业**	**2.00**		**2.00**
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00		2.00
220			**自然资源海洋气象等支出**	**2,079.81**	**1,040.16**	**1,039.65**
220	**01**		**自然资源事务**	**1,157.18**	**1,040.16**	**117.02**
220	01	01	行政运行	624.48	624.48	
220	01	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
220	01	06	自然资源利用与保护	30.07		30.07
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	81.25		81.25
220	01	50	事业运行	415.68	415.68	
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金支出**	**922.63**		**922.63**
220	06	01	耕地保护	922.63		922.63
221			**住房保障支出**	**102.22**	**102.22**	
221	**02**		**住房改革支出**	**102.22**	**102.22**	
221	02	01	住房公积金	102.22	102.22	
			总计	**2,500.79**	**1,459.14**	**1,041.65**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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）	**1,576.16**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,576.16	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	5.16	5.16		
		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	242.18	242.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.43	69.43		
		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	1,157.18	1,157.18		
		221 住房保障支出	102.22	102.22		
		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				
		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	**1,576.16**	**支出总计**	**1,576.16**	**1,576.16**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				
205			**教育支出**	**5.16**	**5.16**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.16**	**5.16**	
205	08	03	培训支出	5.16	5.16	
208			**社会保障和就业支出**	**242.18**	**242.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**242.18**	**242.18**	
208	05	01	行政单位离退休	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.52	125.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
210			**卫生健康支出**	**69.43**	**69.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.43**	**69.43**	
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,157.18**	**1,040.16**	**117.02**
220	**01**		**自然资源事务**	**1,157.18**	**1,040.16**	**117.02**
220	01	01	行政运行	624.48	624.48	
220	01	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
220	01	06	自然资源利用与保护	30.07		30.07
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	81.25		81.25
220	01	50	事业运行	415.68	415.68	
221			**住房保障支出**	**102.22**	**102.22**	
221	**02**		**住房改革支出**	**102.22**	**102.22**	
221	02	01	住房公积金	102.22	102.22	
			总计	**1,576.16**	**1,459.14**	**117.02**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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**	**1,247.99**	**1,247.99**	
301	01	基本工资	350.67	350.67	
301	02	津贴补贴	277.35	277.35	
301	03	奖金	224.50	224.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.52	125.52	
301	09	职业年金缴费	62.76	62.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.91	54.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
301	12	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
301	13	住房公积金	102.22	102.22	
301	14	医疗费	1.85	1.85	
301	99	其他工资福利支出	22.92	22.92	
302		**商品和服务支出**	**156.67**		**156.67**
302	01	办公费	36.25		36.25
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.46		3.46
302	07	邮电费	4.27		4.27
302	08	取暖费	8.07		8.07
302	09	物业管理费	4.02		4.02
302	11	差旅费	28.67		28.67
302	13	维修（护）费	2.44		2.44
302	16	培训费	5.16		5.16
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	26	劳务费	16.80		16.80
302	28	工会经费	15.38		15.38
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	11.28		11.28
303		**对个人和家庭的补助**	**54.48**	**54.48**	
303	02	退休费	11.33	11.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	42.57	42.57	
		总计	**1,459.14**	**1,302.47**	**156.67**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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**		**117.02**		**111.32**				**5.70**				
220	**01**		**自然资源事务**		**117.02**		**111.32**				**5.70**				
220	01	02	一般行政管理事务	巴州自然资源执法办案项目	5.70						5.70				
220	01	06	自然资源利用与保护	土地管理利用与保护项目	30.07		30.07								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	矿产资源类评审项目	40.00		40.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	巴州矿产资源总体规划（2026-2030年）编制项目	41.25		41.25								
			总计		**117.02**		**111.32**				**5.70**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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				

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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	0.48	0.48		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**18.00**	**18.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.00	18.00		
总计	**18.48**	**18.48**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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
巴音郭楞蒙古自治州自然资源局	**103.25**	**103.25**		
土地管理利用与保护项目	22.00	22.00		
矿产资源类评审项目	40.00	40.00		
巴州矿产资源总体规划（2026-2030 年）编制项目	41.25	41.25		
总计	**103.25**	**103.25**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局　　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	
巴音郭楞蒙古自治州自然资源局	**924.63**	**924.63**			**924.63**				
特定目标 1210001T	7.35	7.35			7.35				
特定目标 3110009G	2.00	2.00			2.00				
特定目标 4310002R	915.28	915.28			915.28				
总计	**924.63**	**924.63**			**924.63**				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,500.79万元。

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、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局单位收入预算2,500.79万元，其中：

一般公共预算1,576.16万元，占63.03%，比上年预算增加227.95万元，增长16.91%，主要原因是1.本年机构改革新增在职人员；2.在职人员工资基数调整，社保、医疗、住房公积金基数上涨；3.新增特定类项目矿产资源类评审项目、巴州矿产资源总体规划（2026—2030年）编制项目，因此一般公共预算较上年增加。

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。

财政拨款结转924.63万元，占36.97%，比上年预算增加924.63万元，增长100.00%，主要原因是上年度耕地保护考核奖惩基金项目未完结，项目资金结转至本年度，因此财政拨款结转较上年增加。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年支出预算2,500.79万元，其中：

基本支出1,459.14万元，占58.35%，比上年预算增加420.93万元，增长40.54%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.在职人员工资基数调整，社保、医疗、住房公积金基数上涨；3.本年度办公费、差旅费人均定额标准较上年增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出1,041.65万元，占41.65%，比上年预算增加731.65万元，增长236.02%，主要原因是1.上年度耕地保护考核奖惩基金项目未完结，项目资金结转至本年度；2.本年新增特定类项目矿产资源类评审项目、巴州矿产资源总体规划（2026—2030年）编制项目，因此项目支出较上年增加。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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1,576.16万元。

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1,576.16万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5.16万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出242.18万元，主要用于行政离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出69.43万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出1,157.18万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、事业运行；住房保障支出102.22万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算拨款合计1,576.16万元，其中：

基本支出1,459.14万元，比上年预算增加420.93万元，增长40.54%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，社保、医疗、住房公积金基数上涨；3.本年度办公费、差旅费人均定额标准较上年增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出117.02万元，比上年预算减少192.98万元，下降62.25%，主要原因是2025年度巴州国土空间生态修复规划编制项目、巴州矿产资源总体规划（2026—2030）编制第一阶段项目已完结，因此项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）5.16万元，占0.33%。

2.社会保障和就业支出（类）242.18万元，占15.37%。

3.卫生健康支出（类）69.43万元，占4.40%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）1,157.18万元，占73.42%。

5.住房保障支出（类）102.22万元，占6.49%。

（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5.16万元，比上年预算增加1.49万元，增长40.60%，主要原因是机构改革新增在职人员，因此培训支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为53.90万元，比上年预算增加3.41万元，增长6.75%，主要原因是在职转退休人员增加，因此行政单位离退休较上年增加。

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125.52万元，比上年预算增加29.79万元，增长31.12%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，社保基数上涨，因此机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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62.76万元，比上年预算增加62.76万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5.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29.54万元，比上年预算增加0.61万元，增长2.11%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，医疗基数上涨，因此行政单位医疗较上年增加。

6.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25.37万元，比上年预算增加12.42万元，增长95.91%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，医疗基数上涨，因此事业单位医疗较上年增加。

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12.66万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.10%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，医疗基数上涨，因此公务员医疗补助较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.85万元，比上年预算增加0.54万元，增长41.22%，

主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，医疗基数上涨，因此共他行政事业单位医疗支出较上年增加。

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624.48万元，比上年预算增加77.16万元，增长14.10%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.在职人员工资基数调整；3.本年度办公费、差旅费人均定额标准较上年增加，因此行政运行较上年增加。

10.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5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度巴州自然资源执法办案项目从其他自然资源事务支出调整到一般行政管理事务，因此一般行政管理事务较上年增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年巴州国土空间生态修复规划编制项目已完结，因此自然资源规划及管理较上年减少。

12.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30.07万元，比上年预算减少84.93万元，下降73.85%，主要原因是2025年度矿产资源管理开发与利用项目、土地管理开发与利用项目已完结，因此自然资源利用与保护较上年减少。

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81.25万元，比上年预算增加81.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增矿产资源类评审项目、巴州矿产资源总体规划（2026—2030）（第二批）项目，因此地质勘查与矿产资源管理较上年增加。

14.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415.68万元，比上年预算增加207.25万元，增长99.43%，

主要原因是1.机构改革新增事业在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，社保、医疗基数上涨，因此事业运行较上年增加。

15.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0.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度巴州自然资源执法办案项目从其他自然资源事务支出调整到一般行政管理事务，因此其他自然资源事务支出较上年减少。

16.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102.22万元，比上年预算增加25.24万元，增长32.79%，主要原因是1.机构改革新增在职人员；2.本年在职人员工资基数调整，住房公积金基数上涨，因此住房公积金较上年增加。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算基本支出1,459.14万元，其中：

人员经费1,302.47万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费156.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：土地管理利用与保护项目

设立的政策依据：依据《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33号）

预算安排规模：30.07万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：租赁费8.07万元、委托业务费22万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：巴州自然资源执法办案项目

设立的政策依据：依据《自然资源行政处罚办法》《自然资源执法监督规定》《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》

预算安排规模：5.70万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：无人机4.3万元、执法记录仪1.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：矿产资源类评审项目

设立的政策依据：依据《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：探矿权勘查方案评审成本约为6万元、地质勘查报告与矿山储量年报评审成本约为14万元、矿区资源开采方案评审成本约为10万元、矿区生态修复方案评审成本约为10万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：巴州矿产资源总体规划（2026-2030年）编制项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》《矿产资源规划编制实施办法》。

预算安排规模：41.25 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

资金分配情况：建立数据库 40 万元、规划成果文本 1.25 万元

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.48 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 18.00 万元，公务接待费 0.48 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%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务

用车运行维护支出与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，公务接待费与上年无变化。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年委托业务费 103.25 万元，其中：

1.巴州矿产资源总体规划（2026-2030 年）编制项目委托业务费 41.25 万元，主要用于：完成综合研究及建立数据库成本 40 万元，规划成果文本编制 1.25 万元，共计 41.25 万元。

2.矿产资源类评审项目委托业务费 40.00 万元，主要用于：探矿权勘查方案评审成本约为 6 万元、地质勘查报告与矿山储量年报评审成本约为 14 万元、矿区资源开采方案评审成本约为 10 万元、矿区生态修复方案评审成本约为 10 万元，共计 40 万元。

3.土地管理利用与保护项目委托业务费 22.00 万元，主要用于：开展全巴州国土变更调查 9 万元与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作 9 万元，合计委托业务费 18 万元。加强自然资源法治建设，持续加大违法违规问题查处力度，同时处理好信访案件等委托业务费 4 万元。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 2026 年上年结转结余 924.63 万元，包括：财政拨款 924.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.特定目标 1210001T 结转 7.35 万元，完全不予公开。

2.特定目标 3110009G 结转 2.00 万元，完全不予公开。

3.特定目标 4310002R 结转 915.28 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

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局2026年的机关运行经费财政拨款预算156.67万元，比上年预算增加69.16万元，增长79.03%，主要原因是机构改革新增在职人员，人员经费、日常运转经费增加，因此机关运行经费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局政府采购预算930.91万元，其中：政府采购货物预算20.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算910.72万元。

2026年,巴音郭楞蒙古自治州自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额122.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋6,325.58平方米，价值1,240.82万元。

2.车辆4辆，价值121.59万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.57万元；执法执勤用车2辆，价值89.02万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值62.66万元。

4.其他资产价值354.91万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额117.02万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局					
项目名称	巴州矿产资源总体规划（2026—2030 年）编制项目				项目负责人	黄俊凯
项目资金(万元)	年度预算总额	41.25	其中：财政拨款	41.25	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》《矿产资源规划编制实施办法》等有关规定和要求，通过巴州矿产资源总体规划编制，开展地州（市）级矿产资源规划编制工作，完成数据库建设以及规划成果稿的评审工作。落实和细化自治区矿产资源规划，为依法审批和监督管理矿产资源勘查、开发利用活动，实现保障国家资源安全、优化资源配置、推动绿色发展、促进产业升级、统筹协调发展提供重要的指导有效促进矿业经济高质量发展。					

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	总体规划研究成果报告份数	=1 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立数据库数量	=1 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	总体规划成果报告验收通过率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库成果验收通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合研究及建立数据库完成时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		总体规划研究成果报告完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总体规划研究成果报告成本	＜=1.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据库建设成本	＜=40 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	促进矿业经济高质量发展	有效促进	计划标准	-	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	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局					
项目名称	巴州自然资源执法办案项目				项目负责人	李庆东
项目资金(万元)	年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《自然资源行政处罚办法》《自然资源执法监督规定》《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行》等自然资源管理法律法规。通过引入先进技术装备，完成执法装备采购，无人机 1 台,执法记录仪 5 套。实现对全域自然资源情况的常态化、智能化监测与监管，显著提升对违法违规行为的“早发现、早制止、严查处”能力，有效遏制自然资源领域违法行为，切实维护国家资源所有者和人民群众的合法权益，为自治州的高质量发展和生态文明建设提供坚实保障。					

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	购置执法无人机	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置执法记录仪	=5 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	无人机采购完成时限	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		执法记录仪采购完成时限	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置执法无人机成本	＜=4.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置执法记录仪成本	＜=1.40 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	提高自然资源领域执法能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	执法人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局					
项目名称	矿产资源类评审项目				项目负责人	黄俊凯
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规（2023）6 号）等文件，通过本年度项目实施，完成探矿权勘查方案 30 件、地质勘查报告与矿山储量年报 40 件、矿区资源开采方案 20 件、矿区生态修复方案 25 件等四类方案的评审工作，确保评审质量合规、过程高效，切实保障评审程序合规、结论科学，着力引导绿色勘查开采实践，从源头优化生态修复策略，显著提升对长期生态治理风险的防控效能，为全州矿产资源科学管理、绿色开发与生态保护提供坚实可靠的技术支撑。					

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	探矿权勘查方案评审数	＞=30 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查报告与矿山储量年报评审数	＞=40 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿区资源开采方案评审数	＞=20 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		矿区生态修复方案评审数	＞=25 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审验收合格率	＞=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		评审资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探矿权勘查方案评审成本	＜=6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地质勘查报告与矿山储量年报评审成本	＜=14 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿产资源开采方案评审项目成本	＜=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿区生态修复方案项目成本	＜=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对矿产资源管理规范化的支撑作用	有效支撑	计划标准	-	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	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局					
项目名称	土地管理利用与保护项目				项目负责人	张荣辉
项目资金(万元)	年度预算总额	30.07	其中：财政拨款	30.07	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《巴音郭楞蒙古自治州自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33 号）在 8 县 1 市开展全州国土变更调查工作，及时了解土地资源最新利用情况，查清巴州国土利用现状等资源属性的变化情况，动态更新国土调查及林草湿荒调查监测成果；持续推进“两项工作”，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况，为自然资源管理和国土空间规划提供基础数据；同时保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等 3 条专线正常运行，加强自然资源法治建设，处理好信访案件，行政复议、诉讼及信访律师咨询回复及时率达到 100%提高自然资源综合服务水平。					

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	专线租赁条数	=3 条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		行政复议、诉讼及信访案件等律师咨询次数	＞=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料
		国土变更调查地州数据库成果	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑地州审核县市	=9 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专线租赁政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		行政复议、诉讼及信访律师咨询回复率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果正确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		两项工作图斑审核地州覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	专线租赁政府采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		行政复议、诉讼及信访律师咨询回复及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国土变更调查地州数据库成果汇总时限	2026 年 5 月 31 日以前	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		两项工作图斑审核上报时	2026	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料

		限	年8月31日以前					
成本指标	经济成本指标	专线租赁费用	<=8.07万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政复议、诉讼及信访律师咨询费用	<=4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土变更调查地州数据库成果汇总费用	=9万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		两项工作会审图斑费用	<=9万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持	有力支撑	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（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、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。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2026 年 2 月 14 日