

2026 年昌吉市自然资源局

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

七、 关于昌吉市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市自然资源局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市自然资源局 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

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、城乡规划和测绘等法律法规。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。研究拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间总体规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用

途管制制度。组织拟定并实施昌吉市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。组织编制城镇控制性详细规划，指导各乡镇编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划。执行城乡规划政策措施并组织实施。负责权限内建设项目选址意见书审批、上报和市域内城镇地下空间开发利用的规划管理工作；负责规划编制、实施、规划许可、行政执法等工作。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家及区、州耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。负责管理地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制地质灾害防治规划，执行防护标准并组织实施。组织指导协调和监督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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。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。推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领

域对外交流合作。依法调查处理国土空间规划和自然资源违法案件。

二、 机构设置

昌吉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：昌吉市自然资源局

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	5,528.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,343.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,343.94	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	3,184.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,184.26	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	323.17
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	183.13
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	3,184.26
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	257.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.64	220 自然资源海洋气象等支出	1,932.40
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	162.87
政府性基金预算拨款	257.64	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	5,785.84	支出总计	5,785.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	323.17	323.17	323.17								
208	05		行政事业单位养老支出	323.17	323.17	323.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.45	215.45	215.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	107.72								
210			卫生健康支出	183.13	183.13	183.13								
210	11		行政事业单位医疗	183.13	183.13	183.13								
210	11	01	行政单位医疗	32.25	32.25	32.25								
210	11	02	事业单位医疗	95.67	95.67	95.67								
210	11	03	公务员医疗补助	53.86	53.86	53.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35								
212			城乡社区支出	3,184.26	3,184.26			3,184.26						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,184.26	3,184.26			3,184.26						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,184.26	3,184.26			3,184.26						
220			自然资源海洋气象等支出	1,932.40	1,674.76	1,674.76							257.64	
220	01		自然资源事务	1,674.76	1,674.76	1,674.76								
220	01	01	行政运行	1,519.76	1,519.76	1,519.76								
220	01	99	其他自然资源事务支出	155.00	155.00	155.00								

编制部门：昌吉市自然资源局

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				
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	257.64									257.64	
220	06	01	耕地保护	257.64									257.64	
221			住房保障支出	162.87	162.87	162.87								
221	02		住房改革支出	162.87	162.87	162.87								
221	02	01	住房公积金	162.87	162.87	162.87								
			总计	5,785.84	5,528.20	2,343.94		3,184.26					257.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	323.17	323.17	
208	05		行政事业单位养老支出	323.17	323.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.45	215.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	
210			卫生健康支出	183.13	183.13	
210	11		行政事业单位医疗	183.13	183.13	
210	11	01	行政单位医疗	32.25	32.25	
210	11	02	事业单位医疗	95.67	95.67	
210	11	03	公务员医疗补助	53.86	53.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
212			城乡社区支出	3,184.26		3,184.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,184.26		3,184.26
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,184.26		3,184.26
220			自然资源海洋气象等支出	1,932.40	1,519.76	412.64
220	01		自然资源事务	1,674.76	1,519.76	155.00
220	01	01	行政运行	1,519.76	1,519.76	
220	01	99	其他自然资源事务支出	155.00		155.00
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	257.64		257.64
220	06	01	耕地保护	257.64		257.64
221			住房保障支出	162.87	162.87	
221	02		住房改革支出	162.87	162.87	
221	02	01	住房公积金	162.87	162.87	
			总计	5,785.84	2,188.94	3,596.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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）	5,528.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,343.94	202 外交支出				
政府性基金预算	3,184.26	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	323.17	323.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.13	183.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,184.26		3,184.26	
		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	1,674.76	1,674.76		
		221 住房保障支出	162.87	162.87		
		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	5,528.20	支出总计	5,528.20	2,343.94	3,184.26	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	323.17	323.17	
208	05		行政事业单位养老支出	323.17	323.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.45	215.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	
210			卫生健康支出	183.13	183.13	
210	11		行政事业单位医疗	183.13	183.13	
210	11	01	行政单位医疗	32.25	32.25	
210	11	02	事业单位医疗	95.67	95.67	
210	11	03	公务员医疗补助	53.86	53.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
220			自然资源海洋气象等支出	1,674.76	1,519.76	155.00
220	01		自然资源事务	1,674.76	1,519.76	155.00
220	01	01	行政运行	1,519.76	1,519.76	
220	01	99	其他自然资源事务支出	155.00		155.00
221			住房保障支出	162.87	162.87	
221	02		住房改革支出	162.87	162.87	
221	02	01	住房公积金	162.87	162.87	
			总计	2,343.94	2,188.94	155.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,049.53	2,049.53	
301	01	基本工资	595.81	595.81	
301	02	津贴补贴	487.30	487.30	
301	03	奖金	274.11	274.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.45	215.45	
301	09	职业年金缴费	107.72	107.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.92	127.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.86	53.86	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	162.87	162.87	
301	14	医疗费	1.35	1.35	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	84.16		84.16
302	01	办公费	22.20		22.20
302	02	印刷费	5.55		5.55
302	07	邮电费	9.99		9.99
302	11	差旅费	7.77		7.77
302	28	工会经费	15.56		15.56
302	31	公务用车运行维护费	18.20		18.20
302	39	其他交通费用	3.33		3.33
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	55.25	55.25	
303	02	退休费	44.04	44.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.85	5.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
		总计	2,188.94	2,104.78	84.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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														
			昌吉市自然资源局		155.00		155.00									
220			自然资源海洋气象等支出		155.00		155.00									
220	01		自然资源事务		155.00		155.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产工作经费	60.00		60.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土变更调查经费	20.00		20.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	土地出让业务费	60.00		60.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	化债工作奖补资金	7.00		7.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	国土执法工作经费	8.00		8.00									
			总计		155.00		155.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	
212			城乡社区支出	3,184.26			3,184.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,184.26			3,184.26
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,184.26			3,184.26
			总计	3,184.26			3,184.26

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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				

昌吉市自然资源局 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：昌吉市自然资源局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	18.20	18.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.20	18.20		
总计	18.20	18.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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
昌吉市自然资源局	88.00	88.00		
国土变更调查经费	20.00	20.00		
土地出让业务费	60.00	60.00		
国土执法工作经费	8.00	8.00		
总计	88.00	88.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	
昌吉市自然资源局	257.64	257.64			257.64				
2024年耕地保护考核奖惩基金	257.64	257.64			257.64				
总计	257.64	257.64			257.64				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市自然资源局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市自然资源局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,785.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市自然资源局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市自然资源局部门收入预算 5,785.84 万元，其中：

一般公共预算 2,343.94 万元，占 40.51%，比上年预算增加 382.68 万元，增长 19.51%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，人员工资及机关运行经费预算增加。

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 3,184.26 万元，占 55.04%，比上年预算增加 3,184.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排长沙路、深圳路、吐鲁番路项目及边角地、中山路街道办事处夹滩村关于泰兴工贸项目、宁边路街道办事处北园村北一路、延安北路项目征收补偿费及北部荒漠退地农场补偿费。

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 257.64 万元，占 4.45%，比上年预算增加 257.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年本部门无财政拨款结转。

三、关于昌吉市自然资源局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市自然资源局 2026 年支出预算 5,785.84 万元，其中：

基本支出 2,188.94 万元，占 37.83%，比上年预算增加 307.68 万元，增长 16.35%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，人员工资及机关运行经费预算增加。

项目支出 3,596.90 万元，占 62.17%，比上年预算增加 3,516.90 万元，增长 4,396.13%，主要原因是 2026 年度新增土地出让业务费、化债工作奖补资金、国土执法工作经费、北部荒漠补偿款、土地征收补偿费项目经费。

四、关于昌吉市自然资源局 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 5,528.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,343.94 万元，政府性基金预算拨款 3,184.26 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 323.17 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 183.13 万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗缴费支出；自然资源海洋气象等支出 1,674.76 万元，主要用于 2026 年度人员统发工资、机关运行支出及不动产工作经费、国土变更调查经费、土地出让业务费、化债工作奖补资金、国土执法工作经费；住房保障支出 162.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,184.26 万元，主要用于北部荒漠退地补偿费及建国路、三工镇征收土地补偿费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市自然资源局 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

昌吉市自然资源局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,343.94 万元，其中：

基本支出 2,188.94 万元，比上年预算增加 307.68 万元，增长 16.35%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，人员统发工资及机关运行经费预算增加。

项目支出 155.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 93.75%，主要原因是 2026 年度新增土地出让业务费、化债工作奖补资金、国土执法工作经费。

（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）323.17 万元，占 13.79%。
2. 卫生健康支出（类）183.13 万元，占 7.81%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,674.76 万元，占 71.45%。
4. 住房保障支出（类）162.87 万元，占 6.95%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 215.45 万元，比上年预算增加 26.70 万元，增长 14.15%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 107.72 万元，比上年预算增加 107.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政预算安排在职人员职业年金缴费支出。

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 32.25 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 16.97%，主要原因是新增划转国土执法人员行政单位医疗支出。

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95.67万元，比上年预算增加11.18万元，增长13.23%，主要原因是新增公开招录事业人员事业单位医疗支出。

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53.86万元，比上年预算增加6.68万元，增长14.16%，主要原因是新增公开招录人员及国土支付人员划转公务员医疗补助支出。

6. 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1.35万元，比上年预算增加0.17万元，增长14.41%，主要原因是新增人员其他行政事业单位医疗支出。

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1,519.76万元，比上年预算增加130.40万元，增长9.39%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，人员统发工资及机关运行经费预算增加。

8. 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155.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长93.75%，主要原因是2026年度新增土地出让业务费60万元、化债工作奖补资金7万元、国土执法工作经费8万元。

9. 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162.87万元，比上年预算增加20.15万元，增长14.12%，主要原因是新增公开招录人员及国土执法人员划转，住房公积金缴费预算增加。

六、关于昌吉市自然资源局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市自然资源局2026年一般公共预算基本支出2,188.94万元，其中：人员经费2,104.78万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于昌吉市自然资源局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：不动产工作经费

设立的政策依据：依据《不动产登记暂行条例实施细则》（2016 年 1 月 1 日国土资源部令第 63 号公布，2019 年、2024 年两次修正）内容，规范登记行为，细化登记、便民、保护权利人权益。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付购买不动产证书 30 万元、各类表格印刷费 6 万元、网络通信费服务费 3.96 万元、不动产登记责任保险费 3.5 万元、技术服务费支出 3 万元、电脑耗材 13.54 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（二）项目名称：国土变更调查经费

设立的政策依据：依据《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令 518 号）、《土地调查条例实施办法》（2009 年 6 月 17 日国土资源部第 45 号）内容，土地调查是指对土地的地类、位置、面积、分布等自然属性和土地权属等社会属性及其变化情况，以及永久基本农田状况进行的调查、监测、统计、分析的活动；土地变更调查，是指在全国土地调查的基础上，根据城乡土地利用现状及权属变化情况，随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查，并定期进行汇总统计。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付国土变更数据库建设技术服务费 17 万元、办公耗材 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（三）项目名称：土地出让业务费

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100 号）内容，国土资源管理部门和财政部门应当督促土地使用者严格履行土地出让合同，确保将应缴的土地出让收入及时足额缴入地方国库。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付委托土地出让地价评估费 60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（四）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：本项目是昌吉市人民政府为表彰市自然资源局 2025 年政府化债工作的突出成效，于 2026 年预算安排的化债专项奖补资金项目。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付化债工作中办公复印纸 1.035 万元、办公耗材 1.965 万元、印刷费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（五）项目名称：国土执法工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国土地管理法》（根据 2019 年 8 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定》第三次修正）、内容《中华人民共和国矿产资源法》（第 36 号主席令）内容县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地

管理法律法规的行为进行监督检查。土地管理监督检查人员履行职责，需要进入现场进行勘测、要求有关单位或者个人提供文件、资料和作出说明的，应当出示土地管理监督检查证件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于支付土地执法案件违法面积测量技术服务费 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

八、关于昌吉市自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局 2026 年政府性基金支出预算支出 3,184.26 万元。与上年预算相比增加 3,184.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年预算安排三工镇长丰村关于长沙路、深圳路、吐鲁番路项目及边角地、中山路街道办事处夹滩村关于泰兴工贸项目、宁边路街道办事处北园村北一路、延安北路项目征收补偿费及北部荒漠退地农场补偿费。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 3,184.26 万元，与上年预算相比增加 3,184.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年预算安排长沙路、深圳路、吐鲁番路项目及边角地、中山路街道办事处夹滩村泰兴工贸项目、宁边路街道办事处北园村北一路、延安北路项目征收补偿费及北部荒漠退地农场补偿费。

九、关于昌吉市自然资源局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局 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、关于昌吉市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市自然资源局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.20 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 18.20 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部门深入贯彻中央八项规定精神学习教育及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于昌吉市自然资源局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市自然资源局2026年委托业务费88.00万元，其中：

1. 国土变更调查经费委托业务费20.00万元，主要用于：国土变更数据库建设委托技术服务。

2. 国土执法工作经费委托业务费8.00万元，主要用于：土地执法案件违法面积测量技术服务。

3. 土地出让业务费委托业务费60.00万元，主要用于：委托土地出让地价评估费。

十二、关于昌吉市自然资源局2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市自然资源局2026年上年结转结余257.64万元，包括：财政拨款257.64万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年耕地保护考核奖惩基金结转257.64万元，主要用于：耕地保护专项规划编制费20.42万元、永久基本农田储备区划定编制费14.91万元、非农建设补充耕地储备库建设专项费7.6万元、耕地保护网格监督经费166万元、耕地资源专项调查费48.71万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市自然资源局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.16 万元，比上年预算减少 32.28 万元，下降 27.72%，主要原因是 2026 年本部门进一步认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市自然资源局政府采购预算 187.48 万元，其中：政府采购货物预算 42.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 144.75 万元。

2026 年，昌吉市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 187.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 187.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 780.00 平方米，价值 447.27 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 69.37 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 36.50 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.87 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 81.54 万元。
4. 其他资产价值 418.10 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 5,785.84 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,339.26 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）		昌吉市自然资源局			
部门联系人		卢洪霞	联系电话	18699419919	
年度绩效目标		<p>2026 年，昌吉市自然资源局将在州自然资源局党组和昌吉市委、市政府坚强领导下，服务大局，保障发展迈出新步伐。做好项目用地工作计划完成新增建设用地报件 5 个；全力保障土地供应。供应国有建设用地使用权 20 宗 1736 亩，预计收取土地出让金 16 亿元；切实落实州、市“西文东市”城市布局，高质量、高标准开展《昌吉“一市两区”发展战略及近期行动计划》以及昌吉市中心城区控制性详细规划编制工作，推动产城融合与服务业协同发展。抓好批后监管力度，严格履行规划批后跟踪检查制度，通过问询、现场巡查等方式开展批后监管，总体项目的竣工规划核实工作，出具项目商品房预售规划意见；强化引领保障，坚决落实耕地保护责任；多措并举推动矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展；统一确权，有序为自然资源上好“户口”；阳光审批，加强窗口标准化建设。通过工作开展，昌吉市自然资源局将以扎实推进各项工作为抓手，切实肩负起自然资源监管、保护、开发、利用与违法查处的使命，聚力提升管理能力，以务实举措强化服务保障，为昌吉市高质量发展注入强劲动力。</p>			
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	5,785.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,785.84	
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	新增建设用地报件数量	≥5 批次	建设用地审查报批管理办法	20
	数量指标	受理不动产件数	≥3.50 万件	不动产登记暂行条例	15
	数量指标	土地供应计划数	≥20 宗	国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知	20
	质量指标	昌吉市中心城区控制性详细规划编制完成率	=100%	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	4
	质量指标	昌吉“一市两区”发展战略及近期行动计划规划编制完成率	=100%	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	6

	质量指标	不动产登记证发放率	=100%	不动产登记暂行条例	10
	经济效益指标	完成非税收入	>=350 万元	国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市自然资源局						
项目名称		昌吉市自然资源局开展 2026 年 2 个征收补偿项目预算工作			项目负责人		杨博	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,184.26	其中：财政拨款	3,184.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>按照昌吉市自然资源局工作职责以及签订的相关协议，共计有 2 个征收补偿项目。第一个项目为三工镇长丰村征收补偿费 1520.89 万元；中山路街道办事处夹滩村征收补偿费 100.4857 万元；宁边路街道办事处北园村征收补偿费付 605.8025 万元；中国电信集团公司新疆无线通信局征收补偿费 272.8218 万元，合计补偿费 2500 万元。第二个征收项目为 2026 年北部荒漠退地农场，共涉及 28 个农场，补偿费 684.26 万元。2 个征收补偿项目共计补偿费为 3184.26 万元。一方面保障征地工作顺利推进，建设项目能够顺利实施，推动区域发展规划落地。同时响应国家关于征地补偿规范化、精细化的政策导向，提升政府公信力以及征地工作的透明度，减少征地纠纷，维护社会秩序，提升政府行政公信力。另一方面通过收回国有建设用地，优化土地资源配臵，盘活存量土地，提高土地利用效率，推动城市规划建设发展。</p>						
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	北部荒漠退地农场数量	≥28 户	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		收回中国电信集团公司新疆无线通信局土地面积	>=12278.68 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	被征收人协议签约率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地征收完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北部荒漠补偿费	<=684.26 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补偿三工镇长丰村征收补偿费	<=1520.89 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		补偿中国电信集团公司新疆无线通信局征收补偿费	<=272.82 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		补偿中山路街道办事处夹滩村征收补偿费	<=100.49万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		补偿宁边路街道办事处北园村征收补偿费	<=605.80万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高闲置土地利用效率	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	征收补偿单位满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市自然资源局						
项目名称		昌吉市自然资源局开展 2026 年不动产、国土变更、土地出让、化债奖补、国土执法共 5 个项目经费			项目负责人	张锐		
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	155.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市自然资源局开展五个项目工作，共计到位资金 155 万元。五个项目分别为一是不动产工作；二是国土变更调查工作；三是土地出让业务工作；四是化债工作奖补资金工作；五是国土执法工作。开展上述项目，一是能够筑牢产权与数据底座，保障资源资产权益，不动产登记明晰产权、定分止争，保护权利人合法权益，支撑资产安全交易与有序流转；二是严守底线红线，保障粮食与生态安全，精准发现并查处违法占耕、破坏生态等行为；三是健全有偿使用与市场化配置，盘活存量、提高效率，助力城乡统一建设用地市场建设；四是数据支撑国土空间规划优化、生态修复成效评估，推动形成开发保护新格局。						
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	购买不动产权证书数量	>=3 万本	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出让土地工作程序合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记档案归档规范率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不动产证书发放完成时间	2026 年 12 月 10 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	不动产印刷、网络通信、保险、技术服务费	< =16.4 6 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产权证书成本	<=30 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产电脑耗材成本	< =13.5 4 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土执法工作经费	<=8 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土变更调查经费	<=20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地出让业务经费	<=60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出	<=7 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	有效提高为民办事效率	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办理不动产业务群众满意 度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(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。

昌吉市自然资源局

2026年3月13日