

陇县自然资源局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

2、负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟定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。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟订全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10、负责全县易地扶贫搬迁工作。

11、职能转变。县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，按照中、省、市、县决策部署，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，更好发挥政府作用，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。

12、县自然资源局统一领导和管理县林业局。

（二）机构设置

陇县自然资源局下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位：1、统一征地事务中心；2、土地储备中心；3、移民搬迁事务中心；4、不动产登记中心；5、矿产资源管理服务中心。

二、工作任务

2026年，自然资源局紧紧围绕“保障发展、保护耕地”大局，严守耕地保护红线，做到四个到位（规划、征地、报地、供地），确保全年耕地保护面积控制在68.38万亩，基本农田保护面积控制在58.64万亩，完成占补平衡项目500亩，处置批而未供土地100亩，实施避险搬迁10户，稳妥有序推进历史遗留矿山问题处置，完成自然资源督察反馈4个问题、占补平衡审计反馈7个问题整改销号，年度土地违法比例不超过15%，争取上报一个耕地保护先进镇，地质灾害防治零伤亡。做好“三重”工作谋划。

(一) 重大工作： 1、是全力做好土地要素保障。 2、严守耕地保护底线。3、抓好矿产资源开发与管理。4、抓好地质灾害防治。 5、扎实开展乱占耕地建房专项整治。

(二) 重要事项： 1、强化规划管理。2、加强自然资源执法。3、持续化解“登记难”问题。

(三) 重点项目： 1、石英石开发利用项目。2、占补平衡补充耕地项目。3、太春口崩塌地质灾害综合治理项目。4、全域土地综合整治项目。

三、预算单位构成

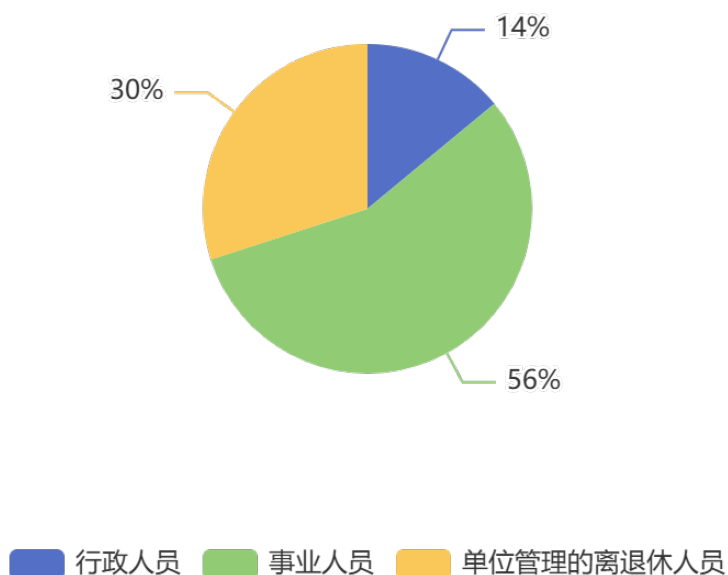
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县自然资源局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制8人、事业编制28人；实有人员35人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入609.42万元，其中一般公共预算拨款收入609.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加0.81万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门当年预算支出609.42万元，其中一般公共预算拨款支出609.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加0.81万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入609.42万元，其中一般公共预算拨款收入609.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加0.81万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门财政拨款支出609.42万元，其中一般公共预算拨款支出609.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加0.81万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出609.42万元，较上年增加0.81万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出609.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.76万元，较上年减少3.23万元，下降6.10%，下降的主要原因是：上年有新招人员养老保险补缴。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.88万元，较上年减少1.62万元，下降6.10%，下降的主要原因是：上年有新招聘人员补缴了职业年金，本年无补缴，因此下降了1.62万元。

3. 行政单位医疗(2101101)18.65万元，较上年减少0.70万元，下降3.63%，下降的主要原因是：上年有新招聘人员补缴了医疗保险，本年无补缴，因此下降了0.7万元。

4. 行政运行(2200101)394.34万元，较上年增加234.83万元，增长147.22%，增长的主要原因是：本单位有事业人员，统计口径归集变化，将事业人员工资列入行政运行。

5. 一般行政管理事务(2200102)82.44万元，较上年增加26.44万元，增长47.21%，增长的主要原因是：项目资金增加。

6. 住房公积金(2210201)39.37万元，较上年减少2.74万元，下降6.51%，下降的主要原因是：上年有新招聘人员补缴了住房公积金，本年无补缴，因此下降了6.51万元。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

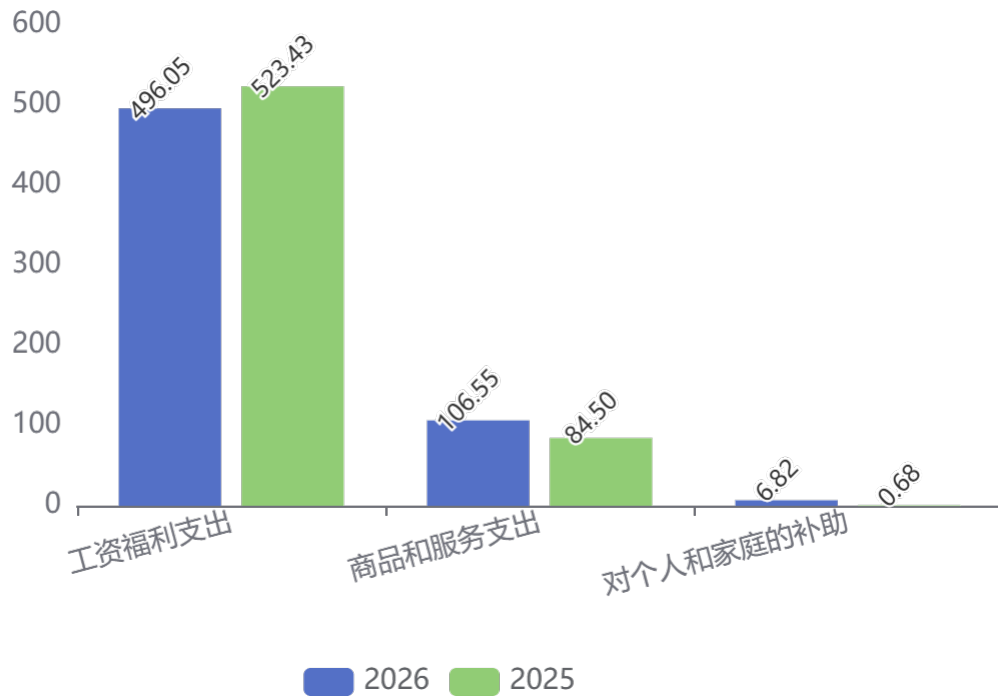
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.42万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)496.05万元，较上年减少27.38万元，下降5.23%，下降的主要原因是：上年有新招聘人员补发工资。

(2) 商品和服务支出(302)106.55万元，较上年增加22.05万元，增长26.09%，增长的主要原因是：项目资金增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.82万元，较上年增加6.14万元，增长905.90%，增长的主要原因是：在职人员重大疾病保险统计口径归集变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



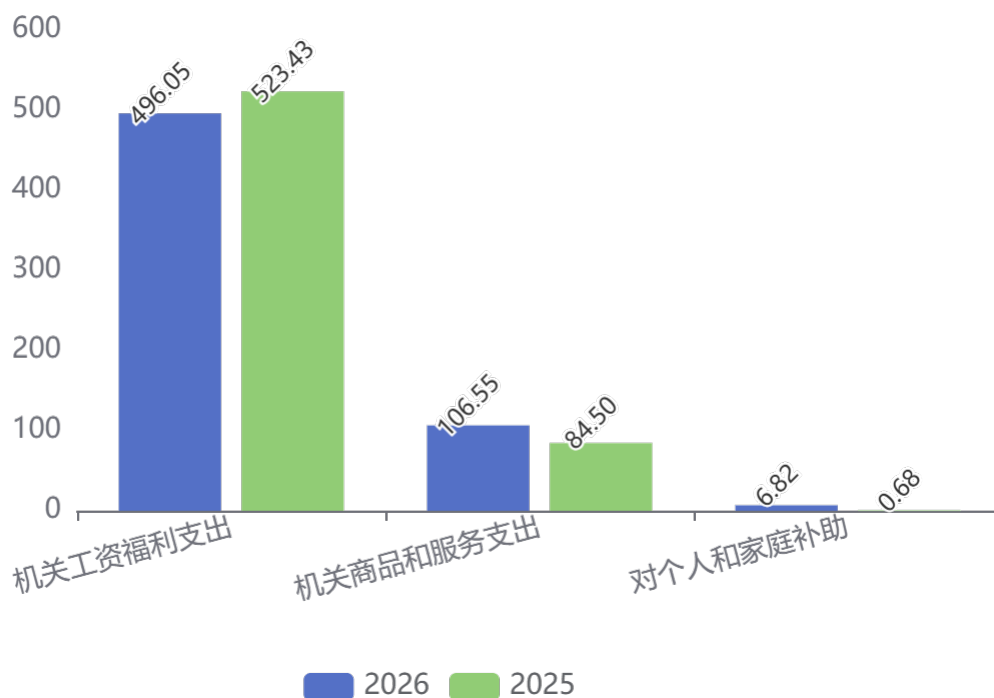
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)496.05万元，较上年减少27.38万元，下降5.23%，下降的主要原因是：上年有新招聘人员补发工资。

(2) 机关商品和服务支出(502)106.55万元，较上年增加22.05万元，增长26.09%，增长的主要原因是：项目资金增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)6.82万元，较上年增加6.14万元，增长905.90%，增长的主要原因是：在职人员重大疾病保险统计口径归集变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年增加3.10万元，增长1033.33%，增长的主要原因是：车辆租赁费用列入公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费3.20万元，较上年增长3.20万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：车辆租赁费用列入公务用车运行维护费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年下降1.80万元，下降85.71%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约、精简会议要求，压缩会议数量与规模，减少线下会议及现场会务支出，部分会议改为线上召开。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款609.42万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排106.55万元，较上年增加22.04万元，增长26%，增长的主要原因是增加矿产治理、农村乱占耕地建房等专项工作经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户

管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县自然资源局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6094240.17	一、部门预算	6094240.17	一、部门预算	6094240.17	一、部门预算	6094240.17
1、财政拨款	6094240.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4977240.17	1、机关工资福利支出	4960539.05
(1)一般公共预算拨款	6094240.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	4728939.05	2、机关商品和服务支出	1065501.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241101.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1117000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	231600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	746331.84	(2)商品和服务支出	824400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	61000.00	9、对个人和家庭的补助	68200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186460.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4767795.95	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393652.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6094240.17	支出总计	6094240.17	支出总计	6094240.17	支出总计	6094240.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	6094240.17	6094240.17										
401	陇县自然资源局	6094240.17	6094240.17										
401001	陇县自然资源局	6094240.17	6094240.17										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6094240.17	6094240.17								
401	陇县自然资源局	6094240.17	6094240.17								
401001	陇县自然资源局	6094240.17	6094240.17								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6094240.17	一、财政拨款	6094240.17	一、财政拨款	6094240.17	一、财政拨款	6094240.17
1、一般公共预算拨款	6094240.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4977240.17	1、机关工资福利支出	4960539.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4728939.05	2、机关商品和服务支出	1065501.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241101.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1117000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	231600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	746331.84	(2)商品和服务支出	824400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	61000.00	9、对个人和家庭的补助	68200.00
		10、卫生健康支出	186460.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4767795.95	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393652.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17	本年支出合计	6094240.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6094240.17	支出总计	6094240.17	支出总计	6094240.17	支出总计	6094240.17

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6094240.17	4785939.05	191301.12	1117000	
208	社会保障和就业支出	746331.84	746331.84			
20805	行政事业单位养老支出	746331.84	746331.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497554.56	497554.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248777.28	248777.28			
210	卫生健康支出	186460.06	186460.06			
21011	行政事业单位医疗	186460.06	186460.06			
2101101	行政单位医疗	186460.06	186460.06			
220	自然资源海洋气象等支出	4767795.95	3459494.83	191301.12	1117000	
22001	自然资源事务	4767795.95	3459494.83	191301.12	1117000	
2200101	行政运行	3943395.95	3459494.83	191301.12	292600	
2200102	一般行政管理事务	824400			824400	
221	住房保障支出	393652.32	393652.32			
22102	住房改革支出	393652.32	393652.32			
2210201	住房公积金	393652.32	393652.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6094240.17	4785939.05	191301.12	1117000	
301	工资福利支出			4960539.05	4728939.05		231600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2071351.8	2071351.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616524	561024		55500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304116	128016		176100	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	636540	636540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497554.56	497554.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248777.28	248777.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186460.06	186460.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5563.03	5563.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393652.32	393652.32			
302	商品和服务支出			1065501.12	49800	191301.12	824400	
30201	办公费	50201	办公经费	875400		51000	824400	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	63301.12		63301.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32000		32000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	49800			
303	对个人和家庭的补助			68200	7200		61000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68200	7200		61000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4977240.17	4785939.05	191301.12	
208	社会保障和就业支出	746331.84	746331.84		
20805	行政事业单位养老支出	746331.84	746331.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497554.56	497554.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248777.28	248777.28		
210	卫生健康支出	186460.06	186460.06		
21011	行政事业单位医疗	186460.06	186460.06		
2101101	行政单位医疗	186460.06	186460.06		
220	自然资源海洋气象等支出	3650795.95	3459494.83	191301.12	
22001	自然资源事务	3650795.95	3459494.83	191301.12	
2200101	行政运行	3650795.95	3459494.83	191301.12	
221	住房保障支出	393652.32	393652.32		
22102	住房改革支出	393652.32	393652.32		
2210201	住房公积金	393652.32	393652.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4977240.17	4785939.05	191301.12	
301	工资福利支出			4728939.05	4728939.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2071351.8	2071351.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561024	561024		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128016	128016		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	636540	636540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497554.56	497554.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248777.28	248777.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186460.06	186460.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5563.03	5563.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393652.32	393652.32		
302	商品和服务支出			241101.12	49800	191301.12	
30201	办公费	50201	办公经费	51000		51000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63301.12		63301.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32000		32000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	49800		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1117000	
401	陇县自然资源局	1117000	
401001	陇县自然资源局	1117000	
	专用项目	1117000	
	绩效考核奖	176100	
	2026年奖励性绩效奖	176100	2026年奖励性绩效奖：1、在职在编人员37人其中行政9人、事业及工勤人员28人；2、在职在编37人奖励性绩效奖每人每年5335元，需要19.74万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放。
	陇县地质灾害防治经费	300000	
	2026年地质灾害防治经费	300000	根据陕国土资环发【2014】30号,关于印发《陕西省地质灾害防治高标准“十有县”建设指南（试行）的通知》“十有县”建设要求“县级地质灾害防治经费纳入县级年度预算，每年不少于50万元”和陕人常发【2017】50号关于印发《陕西省地质灾害防治条例》的通知精神
	农村乱占耕地建房整治和违建别墅专班工作经费	524400	
	矿产治理、农村乱占耕地建房等专项工作经费	524400	1、完成农村乱占耕地问题查处目标任务；2、完成违建别墅问题查处目标任务；3、确保脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接及避灾生态搬迁工作目标任务；4、完成集体土地所有权确权及房地一体确权登记发证工作。确保工作顺利完成，财政保障经费支出
	驻村工作队生活补助	55500	
	2026年驻村工作人员补助	55500	2026年驻村工作人员补助：1、驻村人员3名其中温水镇团结村2名、郭家山1名；2、补助标准每人每天70元；3、每月按22天计算发放，共需5.55万元，严格按照文件标准执行。
	自收自支退休人员补差	61000	
	2026年自收自支退休人员工资补差	61000	2026年自收自支退休人员工资补差：保障2人退休工资补差，每月563.5元，全年6.1万元；确保退休人员待遇不降低，实现老有所养，待遇公平。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	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	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	28000	3000		3000				21000	2000	37000	34000			2000	32000		32000	3000		11000	31000		-1000	32000		32000	-18000	-2000			
401	陇县自然资源局	28000	3000		3000				21000	2000	37000	34000			2000	32000		32000	3000		11000	31000		-1000	32000		32000	-18000	-2000			
401001	陇县自然资源局	28000	3000		3000				21000	2000	37000	34000			2000	32000		32000	3000		11000	31000		-1000	32000		32000	-18000	-2000			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年地质灾害防治经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	全面完成年度地质灾害防治任务,其中隐患点排查覆盖151处,完成151处隐患点的工程治理或排险作业,通过防治工作实现地质灾害避险转移成功率100%,受威胁群众及资产的避险覆盖比例不低于90%,有效降低地质灾害风险;同时确保受威胁群众对防治工作(含预警、治理、宣传等)的满意度不低于90%,切实保障群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点周边土地利用价值提升率	≥5%	10
		社会成本指标	地质灾害隐患点周边受威胁群众避险知晓率	≥6%	10
		生态环境成本指标	地质灾害治理区域植被恢复率	≥8%	5
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查数量	151个	10
		质量指标	建立预警预案	151个	5
		时效指标	项目实施时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	地质灾害隐患点周边土地利用价值提升率	100个	10
		社会效益指标	地质灾害治理区域植被恢复率	≥9%	10
		生态效益指标	治理区域水土流失减少率	≥12%	10
		可持续影响指标	地质灾害受灾损失同比下降率	≥10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿产治理、农村乱占耕地建房等专项工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.44	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	52.44		
		其他资金			
总体目标	通过专项经费支持，完成年度矿产资源生态修复治理任务，全面预防农村乱占耕地建房行为，保障县域耕地保护和矿产资源开发秩序安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	有效遏制违法占地和乱建问题	有所提高	10
		社会成本指标	日常工作经费	55.44	10
		生态环境成本指标	保护耕地红线，防止耕地“非粮化”“非农化”问题	明显增强	5
	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房和违建别墅问题整改查处率	92%	10
		质量指标	违法案件查处办结率	100%	10
		时效指标	按时完成各目标任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	违法案件查处及时率	100%	10
		社会效益指标	自然资源及耕地保护能力	明显好转	10
		生态效益指标	改善生态环境	明显增强	5
		可持续影响指标	自然资源及耕地保护持续发展影响力	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员补助			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.55	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.55		
		其他资金			
总体目标	根据《陇县乡村振兴驻村(社区)第一书记和工作队员选派管理实施细则》(陇驻办发【2021】1号)和陇县县委办公室陇县人民政府办公室《关于持续选派乡村振兴第一书记、驻村工作队员到村任职的通知》(陇办发【2023】17号)以及陇县乡村振兴驻村工作领导小组办公室《关于调整乡村振兴第一书记的有关事项的通知》(陇驻办发【2024】15号文件精神,保障驻村工作队人员补助正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥5.55	10
		社会成本指标	乡村振兴帮扶村数	2个	5
			考核目标任务	如期完成	5
		生态环境成本指标	改善环境	不断提升	10
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	10
		质量指标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放	≥100%	10
		时效指标	发放金额准确率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动村级经济	明显提升	5
		社会效益指标	驻村工作人员补助发放总额	5.55	10
		生态效益指标	提升帮扶村组村容村貌	明显提升	5
		可持续影响指标	干部职工工作积极性	明显增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意率	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年自收自支退休人员工资补差			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.10		
		其他资金			
总体目标	2026年自收自支退休人员工资补差:保障2人退休工资补差,每月563.5元,全年6.1万元;确保退休人员待遇不降低,实现老有所养,待遇公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	发放标准	0.5	10
		社会成本指标	提高退休人员生活	不断提高	10
		生态环境成本指标	资源消耗成本	6.1	5
	产出指标	数量指标	自收自支退休人员补差人数	2人	10
		质量指标	补差核算准确率	100%	10
		时效指标	及时性发放	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	发放金额	6.1	10
		社会效益指标	确保自收自支人员养老生活	不断提升	10
		生态效益指标	该项目无直接生态关联	无	5
		可持续影响指标	长效保障人员生活	明显增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.61	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	17.61		
		其他资金			
总体目标	2026年奖励性绩效奖: 1、在编人员37人, 其中行政9人、事业及工勤人员28人; 2、在编37人奖励性绩效奖每人每年5335元, 需要19.74万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放2026年度在编在职人员奖励性绩效奖, 落实薪酬激励政策, 提升人员工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥17.61	10
		社会成本指标	人员在位率	≥34人	5
		生态环境成本指标	资源消耗成本	不断提高	5
	产出指标	数量指标	发放人数	34人	10
		质量指标	发放金额准确率	=100%	10
		时效指标	发放流程合规率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	人均绩效发放金额	≥5335	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	显著提升	10
		生态效益指标	污染排放成本	不断改善	5
		可持续影响指标	绩效激励带动工作效率	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县自然资源局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值(10分)
	1、人员工资及社保	保障全局在职人员工资、住房公积金、社保缴费;基础性绩效奖;驻村补助;自支退休人员工资补差。	507.85	507.85		
	2、日常公用经费	办公费、水电费、差旅费、印刷费等保障机构正常运转的商品和服务支出。	19.13	19.13		
	3、农矿产治理、农村乱占耕地建房等专项工作经费	完成农村乱占耕地、违建别墅问题查处、矿产治理等工作。	52.44	52.44		
	4、地质灾害防治经费	地质灾害防治、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、避免搬迁资金。	30.00	30.00		
	金额合计			609.42	609.42	
年度 总体 目标	1、人员工资及各种社保缴费支出按政策规定发放到位;2、严格控制三公经费及运转经费支出;3、严格杜绝新增政府债务;4、确保各项财政专项资金按政策规定专款专用;5、确保各项重点工作顺利开展;6、为地方财政提供有力的资金保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算资金		609.42	10
		社会成本	自然资源开发		不断提高	5
		生态环境成本	生态破坏与修复成本		有所改善	5
	产出指标	数量指标	1、财政供养人员控制率		100%	10
			2、三公经费控制率		100%	5
			3、三公经费变动率		≤0	6
		质量指标	1、资金使用率		≤100%	4
			2、新增政府债务		≤5%	3
		时效指标	资金使用时限		1年	2
	效益指标	经济效益指标	实现国有土地使用权出让金		≥5000	5
		社会效益指标	1、自然资源环境			5
			2、自然资源管理水平		≥95%	5
		生态效益指标	1、国土空间及自然资源利用率		≥95%	5
			2、人居环境		明显改善	5
3、城乡面貌			明显提升	5		
可持续影响指标	自然资源、国土空间影响力		不断提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		96%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026专项资金					
主管部门		资环股		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.7	年度资金总额:	111.7		
		其中: 财政拨款	111.7	其中: 财政拨款	111.7		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		1、按政策规定发放基础性绩效奖和驻村补助及自收自支退休人员工资补差。2、完成年度矿产资源生态修复治理任务, 全面预防农村乱占耕地建房行为, 保障县域耕地保护和矿产资源开发秩序安全。3、完成151处隐患点的工程治理或排险作业。		1、按政策规定发放基础性绩效奖和驻村补助及自收自支退休人员工资补差。2、完成年度矿产资源生态修复治理任务, 全面预防农村乱占耕地建房行为, 保障县域耕地保护和矿产资源开发秩序安全。3、完成151处隐患点的工程治理或排险作业。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标	经济成本	专项资金		111.7	10
			社会成本	资源开发和利用		不断开发	5
			生态环境成本	生态破坏修复		不断提升	5
		产出指标	数量指标	发放次数		按时发放	5
				农村乱占耕地建房和违建别墅问题整改查处率		92%	10
				地质灾害隐患点排查数量		151个	10
			质量指标	验收合格率		100%	5
		时效指标	资金使用时限		1年	10	
		效益指标	经济效益指标	带动相关产业产值		有所提高	5
			社会效益指标	资源产出率		88%	10
			生态效益指标	生态环境改善		不断改善	5
			可持续影响指标	生态保护红线		长期严守	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。