

千阳县自然资源局（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、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。做好自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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。贯彻执行国家和全省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，拟定考核标准。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。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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和城乡规划政策并监督实施。组织拟订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意见措施，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全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地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、非查。组织指导协调开展群测群防、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。

11. 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，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13. 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流 and 科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

14. 贯彻落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 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。

## （二）机构设置

县自然资源局内设3个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）

## 二、工作任务

2026年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市自然资源工作会议、县委十六届十次全会暨县委经济工作会议及全县发展大会决策部署，立足“两统一”核心职责和“四个定位”职能要求，以空间提质增效促发展为目标，为奋力谱写中国式现代化建设的千阳新篇章贡献自然资源力量。

（一）抓规划引领，促国土空间格局持续优化。一是促进县域协调发展。坚持规划先行、标准引领、建管并重，对城市重要地块提前介入，深入研究，将经济技术开发区纳入县城建设总体规划。二是引领县域内涵宜居韧性发展。落实县城中心城区7个控制单元划分成果，推进7镇国土空间规划执行，为县域国土空间开发、保护、利用、修复和各类建设提供行动指南。三是推动总体规划传导落地。严格按照《陕西省乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制要点（试行）》，开展2个行政村陪伴式村庄规划编制工作。

（二）抓耕地保护，促资源安全底线巩固夯实。一是压实保护责任。牢固树立“大耕保”理念，持续落实耕地保护党政同责，全面推行四级“田长”制，以“护田”“增田”“用田”三位一体，层层落实耕地和永久基本农田保护任务。二是强化“以补定占”。积极对接省市相关部门，摸排统计可整理为耕地的园地数量和年度农民自主整理为耕地的数量，制定年度“进出平衡计划”，加强补充耕地全过程监管，严控占用、严格补充、严守总量。三是推进补充耕地项目实施。积极实施2镇4村土地整治项目等3个项目，预计新增耕地600亩。四是严格执法查处。聚焦耕地保护、资源安全、生态安全，履行行业监管责任，持续深化殡葬领域违法占地乱象整治，对违法占用永久基本农田及生态保护红线、新增违法用地问题坚决“零容忍”，配合公安机关严厉打击“砂霸”“矿霸”和违法占用耕地采挖（堆放）砂石行为，确保我县年度土地违法占用耕地占新增建设用地占用耕地总面积比例在12%以下。

（三）抓要素保障，促实体经济提质增效。一是用地报批提升有效。获省政府批用地2个批次组件项目用地需求，全县有力支持县域重点项目合规用地。二是制定年度供地计划。编制2026年度国有建设用地和住宅用地供应计划，持续加强工业用地和苹果产业用地全生命周期管理，持续攻坚批而未供、动态巡查和跟踪管理常态化，推

进千中迁建项目土地征收和钙产业园、苹果孵化港用地前期准备。三是推动服务优化提升。持续推动不动产登记“一件事一次办”“交房即交证”集成改革，全面推行“最多跑一次”、“一窗受理，集成办理”、“全程网办，一次办结”等创新服务模式，提升自然资源全领域、全链条营商环境。

（四）抓生态国土建设，促人与自然和谐共生。一是促进矿产资源增储上产。编制“十五五”矿产资源总体规划，加强与省级相关部门对接，积极争取老爷岭西煤炭资源勘查项目纳入省级矿产资源“十五五”规划和增设探矿权；加强杜家山石灰石和垆庄石灰石储量核查及矿权出让工作。二是筑牢地质灾害防线。编制“十五五”地质灾害防治编制工作，落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制，完善“人防+技防”立体防控体系，突出抓好汛期地质灾害防治和避险演练；积极争取总投资千阳县新文村和黄里村崩塌治理工程实施。三是加强安全生产。落实“三管三必须”要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产隐患大起底大排查大整治大督查百日行动，与各矿山企业签订2026年安全生产目标责任书，压实行业监管对象安全生产主体责任。

（五）抓产权制度改革，促资源资产权益保值增值。一是加强调查监测预警。扎实开展日常变更、2025年度变更调查和全民所有自然资源清查工作，重点开展地类变化监测，协同加强规划编制实施、耕地保护、用途管制、督察执法等工作。二是农村“房地一体”项目持续推进。全面完成3个村1120户农村“房地一体”宅基地使用权登记发证任务，推进“交地即交证”“交房即交证”“标准地改革”“涉企不动产登记”“二手房转移登记及水电气暖联动过户”等高频业务，着力化解“登记难”问题整治工作。三是优化地籍成果管理应用。持续加强调查工作和成果管理，稳步推进地籍调查数据汇交，强化动态更新地籍数据，整合各类地籍调查成果和确权登记结果，着力强化“一张图”系统应用和查询追溯。

### 三、预算单位构成

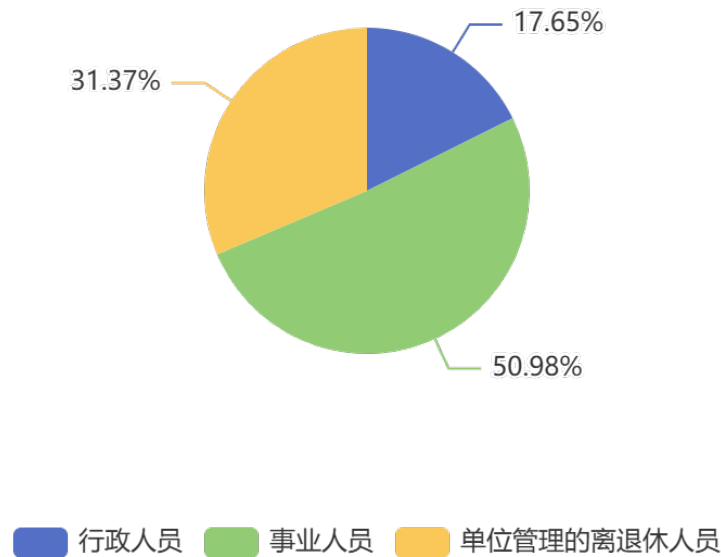
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县自然资源局（汇总）	
2	千阳县自然资源局	
3	千阳县矿产资源服务中心	
4	千阳县城乡建设规划管理站	
5	千阳县不动产登记中心	
6	千阳县土地收购储备中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制11人、事业编制27人；实有人员35人，其中行政9人、事业26人。单位管理的离退休人员16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930.19万元，其中一般公共预算拨款收入569.13万元，政府性基金预算拨款收入361.06万元，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320.34万元，增长52.53%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加；本部门当年预算支出930.19万元，其中一般公共预算拨款支出569.13万元、政府性基金拨款支出361.06万元、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320.34万元，增长52.53%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入930.19万元，其中一般公共预算拨款收入569.13万元、政府性基金拨款收入361.06万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加320.34万元，增长52.53%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加；本部门财政拨款支出930.19万元，其中一般公共预算拨款支出569.13万元、政府性基金拨款支出361.06万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加320.34万元，增长52.53%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加。

## 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569.13万元，较上年减少40.72万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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569.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.89万元，较上年减少3.27万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.94万元，较上年减少1.64万元，下降5.72%，下降的主要原因

是：人员减少。

3. 行政单位医疗(2101101)14.28万元，较上年减少4.95万元，下降25.74%，下降的主要原因是：人员减少。

4. 事业单位医疗(2101102)16.27万元，较上年减少1.18万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少。

5. 行政运行(2200101)199.36万元，较上年减少9.37万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员减少。

6. 事业运行(2200150)215.78万元，较上年减少17.60万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少。

7. 住房公积金(2210201)42.61万元，较上年减少2.71万元，下降5.98%，下降的主要原因是：人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

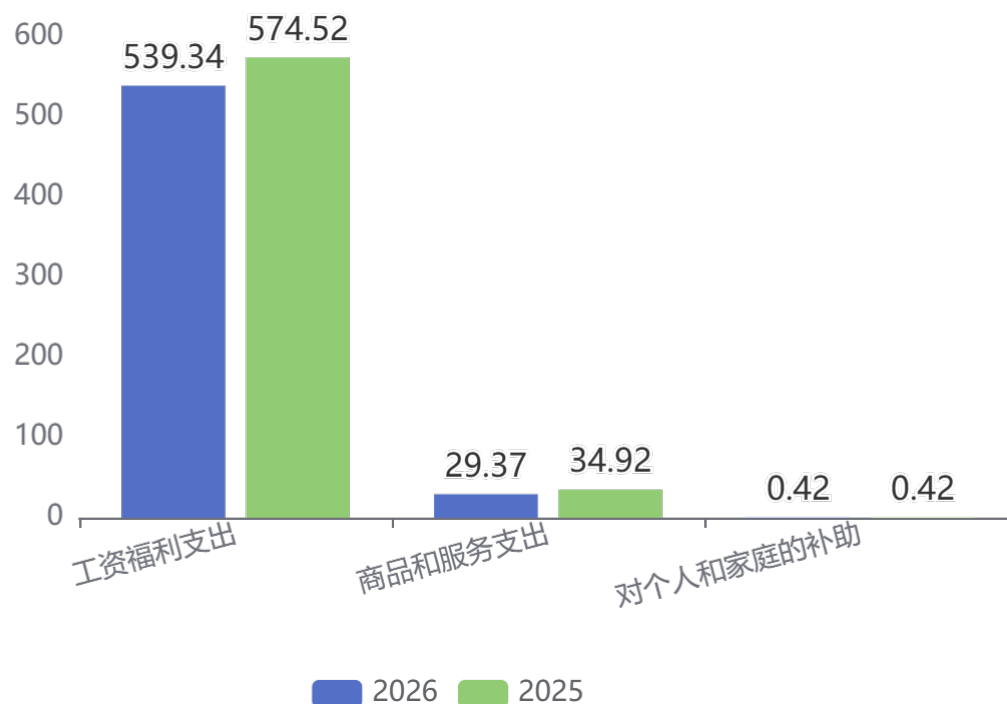
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出569.13万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)539.34万元，较上年减少35.18万元，下降6.12%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)29.37万元，较上年减少5.54万元，下降15.88%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年无增减。

### 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569.13万元，其中：

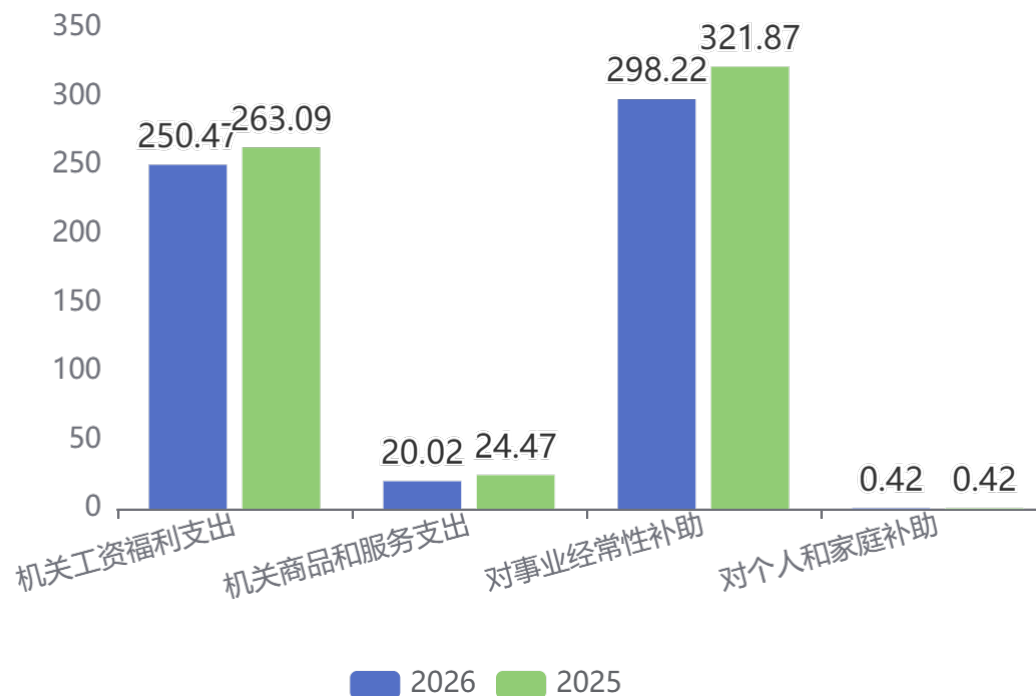
(1) 机关工资福利支出(501)250.47万元，较上年减少12.62万元，下降4.80%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)20.02万元，较上年减少4.45万元，下降18.19%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 对事业经常性补助(505)298.22万元，较上年减少23.65万元，下降7.35%，下降的主要原因是：人员减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

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

本部门当年政府性基金预算支出361.06万元，较上年增加361.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是上年度无政府性基金。

## 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0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.60万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 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4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。

## 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569.13万元，政府性基金预算拨款361.06万元，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29.37万元，较上年减少5.55万元，下降0.16%，下降的主要原因是：压缩运行经费，坚持过紧日子要求。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：千阳县自然资源局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9301891	一、部门预算	9301891	一、部门预算	9301891	一、部门预算	9301891
1、财政拨款	9301891	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5691304.00	1、机关工资福利支出	2504735.00
(1)一般公共预算拨款	5691304	2、外交支出		(1)工资福利支出	5393393.00	2、机关商品和服务支出	200157.00
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	293711.00	3、机关资本性支出（一）	3610587
(2)政府性基金拨款	3610587	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	2982212.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3610587	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		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	808299.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305555.00	(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	3610587	(6)资本性支出	3610587	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	4151392.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	426058.00				
		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	9301891	本年支出合计	9301891	本年支出合计	9301891	本年支出合计	9301891
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	9301891	支出总计	9301891	支出总计	9301891	支出总计	9301891





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	9301891	一、财政拨款	9301891	一、财政拨款	9301891	一、财政拨款	9301891
1、一般公共预算拨款	5691304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5691304.00	1、机关工资福利支出	2504735.00
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	5393393.00	2、机关商品和服务支出	200157.00
2、政府性基金拨款	3610587	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293711.00	3、机关资本性支出（一）	3610587
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	4200.00	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	2982212.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3610587	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	808299.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	305555.00	(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	3610587	(6)资本性支出	3610587	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	4151392.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	426058.00				
		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	9301891	本年支出合计	9301891	本年支出合计	9301891	本年支出合计	9301891
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9301891	支出总计	9301891	支出总计	9301891	支出总计	9301891

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）

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	5691304	5397593	293711		
208	社会保障和就业支出	808299	808299			
20805	行政事业单位养老支出	808299	808299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538866	538866			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269433	269433			
210	卫生健康支出	305555	305555			
21011	行政事业单位医疗	305555	305555			
2101101	行政单位医疗	142849	142849			
2101102	事业单位医疗	162706	162706			
220	自然资源海洋气象等支出	4151392	3857681	293711		
22001	自然资源事务	4151392	3857681	293711		
2200101	行政运行	1993635	1793478	200157		
2200150	事业运行	2157757	2064203	93554		
221	住房保障支出	426058	426058			
22102	住房改革支出	426058	426058			
2210201	住房公积金	426058	426058			

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			5691304	5397593	293711		
301	工资福利支出			5393393	5393393			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841315	841315			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987563	987563			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568712	568712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642162	642162			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314691	314691			
30103	奖金	50501	工资福利支出	361338	361338			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249910	249910			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288956	288956			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124955	124955			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144478	144478			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142849	142849			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162706	162706			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197743	197743			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228315	228315			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49680	49680			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	56400	56400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740			
302	商品和服务支出			293711		293711		
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	46000		46000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	32957		32957		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38054		38054		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7000		7000		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	5691304	5397593	293711	
208	社会保障和就业支出	808299	808299		
20805	行政事业单位养老支出	808299	808299		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538866	538866		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269433	269433		
210	卫生健康支出	305555	305555		
21011	行政事业单位医疗	305555	305555		
2101101	行政单位医疗	142849	142849		
2101102	事业单位医疗	162706	162706		
220	自然资源海洋气象等支出	4151392	3857681	293711	
22001	自然资源事务	4151392	3857681	293711	
2200101	行政运行	1993635	1793478	200157	
2200150	事业运行	2157757	2064203	93554	
221	住房保障支出	426058	426058		
22102	住房改革支出	426058	426058		
2210201	住房公积金	426058	426058		

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			5691304	5397593	293711	
301	工资福利支出			5393393	5393393		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841315	841315		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987563	987563		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568712	568712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642162	642162		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314691	314691		
30103	奖金	50501	工资福利支出	361338	361338		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249910	249910		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288956	288956		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124955	124955		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144478	144478		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142849	142849		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162706	162706		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197743	197743		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228315	228315		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49680	49680		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	56400	56400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740		
302	商品和服务支出			293711		293711	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	46000		46000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32957		32957	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38054		38054	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7000		7000	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

## 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	3610587	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）	3610587
		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	3610587	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	3610587	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	3610587	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	3610587	本年支出合计	3610587	本年支出合计	3610587	本年支出合计	3610587

表10

## 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	3610587	
320	千阳县自然资源局	3610587	
320001	千阳县自然资源局	3610587	
	专用项目	3610587	
	其他特定类别	3610587	
	扶贫创业中心项目建设资金	800713	扶贫创业中心项目建设资金
	2019、2020年度第一批次农用地转用和土地征收项目资金	2809874	2019、2020年度第一批次农用地转用和土地征收项目资金





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县自然资源局(汇总)				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	保障人员及公用经费和政府性基金	930.19万元	930.19万元		
	2					
金额合计			930.19万元	930.19万元		
年度 总体 目标	为了自然资源工作顺利开展,提高工作效能,日常业务按要求完成,保障人员工资及日常经费的合理支出。					
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	全系统工作人员及公用经费支出		930.19万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	为了保障本单位工作人员及公用经费支出		100%	20
		质量指标	按规定标准		完成	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	工作人员状态得到改善		逐步提升	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障了工作自然资源工作的正常运转		不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全系统工作人员满意度		100%	10	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。