

凤县自然资源局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导。

（二）机构设置

县自然资源局设7个内设机构：办公室、执法监察股、土地管理股、土地储备股、规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股。

二、工作任务

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。

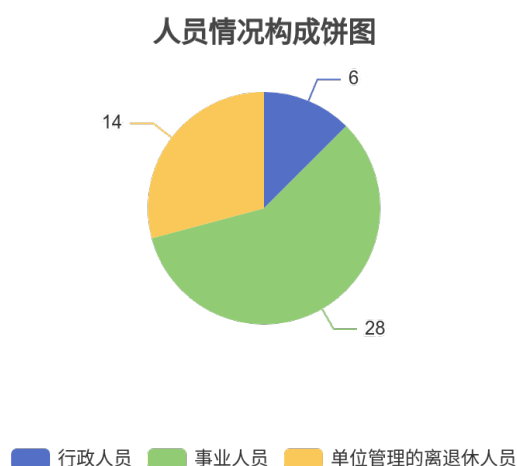
三、预算单位构成

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	凤县自然资源局	

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7人、事业编制29人；实有人员34人，其中行政6人、事业28人。单位管理的离退休人员14人。



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2,097.14万元，其中一般公共预算拨款收入1,208.72万元，政府性基金预算拨款收入888.43万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1215.00万元，增长137.73%，增长的主要原因是：项目增

加；本部门当年预算支出2,097.14万元，其中一般公共预算拨款支出1,208.72万元、政府性基金拨款支出888.43万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1215.00万元，增长137.73%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,097.14万元，其中一般公共预算拨款收入1,208.72万元、政府性基金拨款收入888.43万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1215.00万元，增长137.73%，增长的主要原因是：项目增加；本部门财政拨款支出2,097.14万元，其中一般公共预算拨款支出1,208.72万元、政府性基金拨款支出888.43万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1215.00万元，增长137.73%，增长的主要原因是：项目增加。

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1,208.72万元，较上年增加326.57万元，增长37.02%，增长的主要原因是：项目增加。

（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1,208.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.93万元，较上年增加4.71万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.08万元，较上年增加1.58万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 行政单位医疗（2101101）5.23万元，较上年减少0.78万元，下降13.05%，下降的主要原因是：人员变动。

4. 事业单位医疗（2101102）24.69万元，较上年增加3.34万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 生态保护（2110401）210.00万元，较上年增加210.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加。

6. 农村社会事业（2130126）405.18万元，较上年增加405.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加。

7. 行政运行（2200101）83.46万元，较上年增加1.65万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员增加。

8. 机关服务（2200103）9.42万元，较上年增加9.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

9. 自然资源利用与保护（2200106）25.00万元，较上年减少100.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：项目增加。

10. 自然资源调查与确权登记（2200109）3.00万元，较上

年无增减。

11. 事业运行（2200150）291.52万元，较上年增加33.00万元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员增加。

12. 住房公积金（2210201）38.97万元，较上年增加1.68万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员增加。

13. 地质灾害防治（2240601）25.25万元，较上年减少4.55万元，下降15.27%，下降的主要原因是：地灾点减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

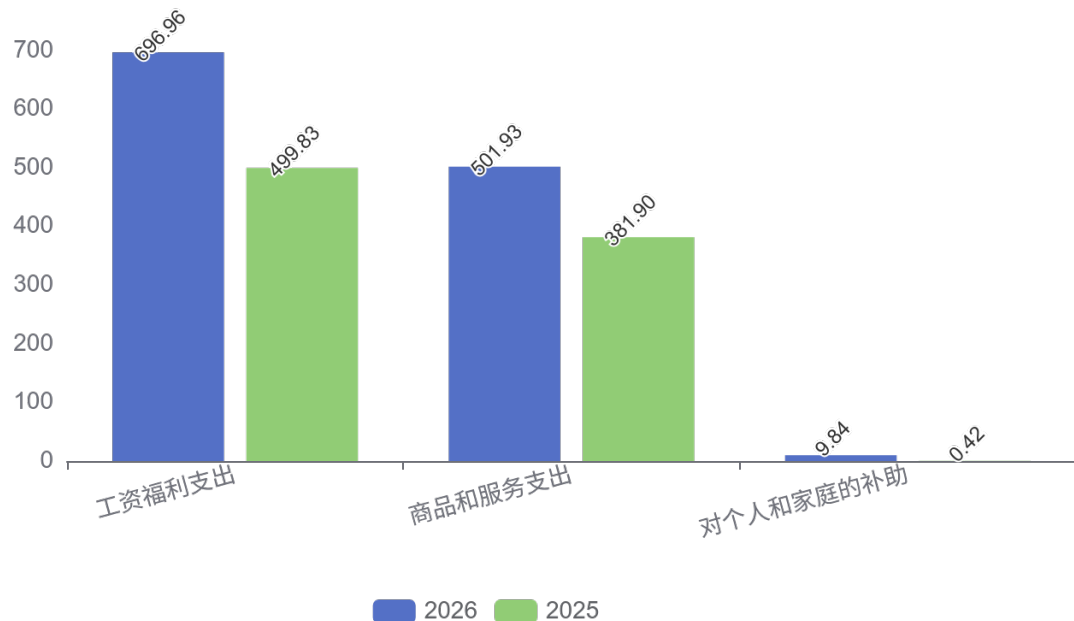
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,208.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.96万元，较上年增加197.13万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出（302）501.93万元，较上年增加120.03万元，增长31.43%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）9.84万元，较上年增加9.42万元，增长2241.67%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



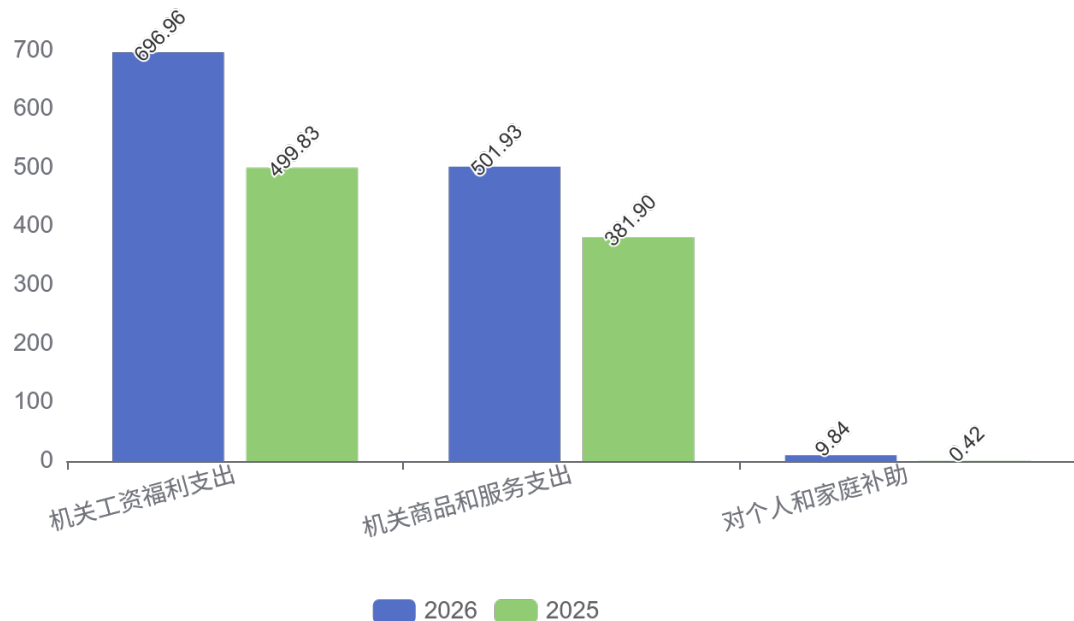
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,208.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）696.96万元，较上年增加197.13万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出（502）501.93万元，较上年增加120.03万元，增长31.43%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭补助（509）9.84万元，较上年增加9.42万元，增长2241.67%，增长的主要原因是：人员增加。

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888.43万元，较上年增加888.43万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目增加。

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。

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5.57万元，较上年减少1.35万元，下降19.53%，下降的主要原因是：节约支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.37万元，较上年下降0.13万元，下降26.24%，下降的主要原因是：节约支出。

公务用车运行维护费5.20万元，较上年下降1.22万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节约支出。

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。

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,097.14万元，政府性基金预算拨款1,208.43万元，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25.00万元，较上年下降

的主要原因是厉行节约。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（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。

无

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：凤县自然资源局（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	否	
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	否	

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	20,971,442.00	一、部门预算	20,971,442.00	一、部门预算	20,971,442.00	一、部门预算	20,971,442.00
1、财政拨款	20,971,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,308,787.00	1、机关工资福利支出	6,969,587.00
(1)一般公共预算拨款	12,087,187.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,199,587.00	2、机关商品和服务支出	5,019,250.00
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	105,000.00	3、机关资本性支出	304,650.00
(2)政府性基金拨款	8,884,255.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	15,662,655.00	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	1,770,000.00	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	870,099.00	(2)商品和服务支出	4,914,250.00	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	8,673,755.00	9、对个人和家庭的补助	8,677,955.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,143.00	(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	2,100,000.00	(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	8,884,255.00	(6)资本性支出	304,650.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,051,750.00	(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	4,123,946.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389,749.00				
		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	252,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00
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	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00

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	使用非财政拨款结余	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	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00								
159	凤县自然资源局	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00								
159001	凤县自然资源局	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00								

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00						
159	凤县自然资源局	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00						
159001	凤县自然资源局	20,971,442.00	12,087,187.00		8,884,255.00						

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	20,971,442.00	一、财政拨款	20,971,442.00	一、财政拨款	20,971,442.00	一、财政拨款	20,971,442.00
1、一般公共预算拨款	12,087,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,308,787.00	1、机关工资福利支出	6,969,587.00
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	5,199,587.00	2、机关商品和服务支出	5,019,250.00
2、政府性基金拨款	8,884,255.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出	304,650.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	15,662,655.00	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	1,770,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	870,099.00	(2)商品和服务支出	4,914,250.00	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	8,673,755.00	9、对个人和家庭的补助	8,677,955.00
		10、卫生健康支出	299,143.00	(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	2,100,000.00	(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	8,884,255.00	(6)资本性支出	304,650.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,051,750.00	(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	4,123,946.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389,749.00				
		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	252,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00	本年支出合计	20,971,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00	支出总计	20,971,442.00

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	12,087,187.00	5,203,787.00	105,000.00	6,778,400.00	
208	社会保障和就业支出	870,099.00	870,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,099.00	870,099.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,303.00	539,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,796.00	330,796.00			
210	卫生健康支出	299,143.00	299,143.00			
21011	行政事业单位医疗	299,143.00	299,143.00			
2101101	行政单位医疗	52,281.00	52,281.00			
2101102	事业单位医疗	246,862.00	246,862.00			
211	节能环保支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21104	自然生态保护	2,100,000.00			2,100,000.00	
2110401	生态保护	2,100,000.00			2,100,000.00	
213	农林水支出	4,051,750.00			4,051,750.00	
21301	农业农村	4,051,750.00			4,051,750.00	
2130126	农村社会事业	4,051,750.00			4,051,750.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,123,946.00	3,644,796.00	105,000.00	374,150.00	
22001	自然资源事务	4,123,946.00	3,644,796.00	105,000.00	374,150.00	
2200101	行政运行	834,629.00	729,629.00	105,000.00		
2200103	机关服务	94,150.00			94,150.00	
2200106	自然资源利用与保护	250,000.00			250,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	30,000.00			30,000.00	
2200150	事业运行	2,915,167.00	2,915,167.00			
221	住房保障支出	389,749.00	389,749.00			
22102	住房改革支出	389,749.00	389,749.00			
2210201	住房公积金	389,749.00	389,749.00			
224	灾害防治及应急管理支出	252,500.00			252,500.00	
22406	自然灾害防治	252,500.00			252,500.00	
2240601	地质灾害防治	252,500.00			252,500.00	

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			12,087,187.00	5,203,787.00	105,000.00	6,778,400.00	
301	工资福利支出			6,969,587.00	5,199,587.00		1,770,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,546,348.00	3,546,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,240.00	87,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	539,303.00	539,303.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,796.00	330,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,143.00	299,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,008.00	7,008.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,749.00	389,749.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
302	商品和服务支出			5,019,250.00		105,000.00	4,914,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	911,806.00		101,283.00	810,523.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,717.00		3,717.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,051,750.00			4,051,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,977.00			51,977.00	
303	对个人和家庭的补助			98,350.00	4,200.00		94,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,350.00	4,200.00		94,150.00	

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	5,308,787.00	5,203,787.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,099.00	870,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,099.00	870,099.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,303.00	539,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,796.00	330,796.00		
210	卫生健康支出	299,143.00	299,143.00		
21011	行政事业单位医疗	299,143.00	299,143.00		
2101101	行政单位医疗	52,281.00	52,281.00		
2101102	事业单位医疗	246,862.00	246,862.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,749,796.00	3,644,796.00	105,000.00	
22001	自然资源事务	3,749,796.00	3,644,796.00	105,000.00	
2200101	行政运行	834,629.00	729,629.00	105,000.00	
2200150	事业运行	2,915,167.00	2,915,167.00		
221	住房保障支出	389,749.00	389,749.00		
22102	住房改革支出	389,749.00	389,749.00		
2210201	住房公积金	389,749.00	389,749.00		

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			5,308,787.00	5,203,787.00	105,000.00	
301	工资福利支出			5,199,587.00	5,199,587.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,546,348.00	3,546,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,240.00	87,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	539,303.00	539,303.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,796.00	330,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,143.00	299,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,008.00	7,008.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,749.00	389,749.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,283.00		101,283.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,717.00		3,717.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	8,884,255.00	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	304,650.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	8,884,255.00	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	8,884,255.00	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	8,579,605.00	九、对个人和家庭的补助	8,579,605.00
		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	304,650.00	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	8,884,255.00	本年支出合计	8,884,255.00	本年支出合计	8,884,255.00	本年支出合计	8,884,255.00

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	15,662,655.00	
159	凤县自然资源局	15,662,655.00	
159001	凤县自然资源局	15,662,655.00	
	专用项目	15,662,655.00	
	不动产办公经费	30,000.00	
	不动产办公经费	30,000.00	《不动产登记证书》、《不动产登记证明》购买用于日常业务办理
	地质灾害监测员补助	170,000.00	
	地质灾害监测员补助	170,000.00	对全县170个地质灾害隐患点监测员发放监测补助费，每个点1000元。
	地质灾害综合防治	82,500.00	
	地质灾害综合防治	82,500.00	重点治理全县地质灾害，对安全隐患进行评估和治理，夏汛、冬冻等各方面地质灾害全方位监测预警。
	凤县机关事业单位在职死亡人员丧葬费及抚恤金	94,150.00	
	凤县机关事业单位在职死亡人员丧葬费、抚恤金及遗属生活补助费	94,150.00	丧葬费及抚恤金用于凤县机关事业单位在职及离退休死亡后待遇发放。
	凤县永久基本农田储备库划定项目	600,000.00	
	凤县永久基本农田储备库划定项目	600,000.00	动态调整永久基本农田红线，划定永久基本农田储备库
	凤县中心城区控制性详细规划编制项目	1,091,750.00	
	凤县中心城区控制性详细规划编制项目	1,091,750.00	编制完成全县17.04平方公里城镇开发边界内控制性详细规划
	工作经费	250,000.00	
	工作经费	250,000.00	保障单位运转，日常支出
	矿产资源开发利用水平调查评估	250,000.00	
	矿产资源开发利用水平调查评估	250,000.00	以生产时间6个月及以上矿山为基本调查单元，依照自然资源部《矿山资源开发利用水平调查评估办法（试行）的通知》（自然资发【2024】29号）排序划档，以矿业权人勘察勘察开采信息公示及日常矿政管理工作为基础，充分应用、对照矿业储量动态监管、储量统计、矿产资源开发利用等相关数据，全面、准确反映矿产资源开发利用水平。
	矿山秩序监测设备维护费	1,600,000.00	
	矿山秩序监测设备维护费	1,600,000.00	保障基本办公和人员工资
	矿山秩序监管	500,000.00	
	矿山秩序监管	500,000.00	保障运转及各类办公经费支出
	年度日常国土变更调查、耕地资源质量分类更新调查与监测项目	1,500,000.00	
	2025年度（日常）变更调查、林草湿荒调查和耕地资源质量分类调查更新工作	1,500,000.00	开展日常，年度变更调查和林草湿荒调查，外业举证，内业判读上图，建库，更新县域土地利用现状，形成相关数据库和报告
	年度土地征收成片开发方案编制	200,000.00	
	年度土地征收成片开发方案编制	200,000.00	年度土地征收成片开发方案编制，主要内容包括：资料收集、数据分析、数据处理及转换、方案编制、图件及数据库制作、论证审核、数据质检、上报审查评审等
	欠缴社保费项目	8,579,605.00	
	欠缴社保费项目	8,579,605.00	被征地居民社会保障费
	十五五矿产资源规划编制、自然资源保护和利用规划	410,000.00	
	十五五矿产资源规划编制、自然资源保护和利用规划	410,000.00	完成自然资源专项规划内容的编制

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地出让前期费用（含勘界、评估、矢量转换及数据套合）	304,650.00	
	土地出让前期费用（含勘界、评估、矢量转换及数据套合）	304,650.00	需全面调查我县城镇国有建设用地土地质量和市场价格的基础上，按要求全面开展我县城镇基准地价更新和开发区土地集约利用监督统计工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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	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	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			
	合计	69,211.00	69,211.00		5,039.00	64,172.00				55,694.00	55,694.00		3,717.00	51,977.00				13,517.00	13,517.00		-1,322.00	12,195.00			12,195.00			
159	凤县自然资源局	69,211.00	69,211.00		5,039.00	64,172.00				55,694.00	55,694.00		3,717.00	51,977.00				13,517.00	13,517.00		-1,322.00	12,195.00			12,195.00			
159001	凤县自然资源局	69,211.00	69,211.00		5,039.00	64,172.00				55,694.00	55,694.00		3,717.00	51,977.00				13,517.00	13,517.00		-1,322.00	12,195.00			12,195.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			矿产资源开发利用水平调查评估			
主管部门			凤县自然资源局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250,000.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		250,000.00			
	其他资金					
年度目标	按照自然资源部《矿产资源开发利用水平调查评估办法(试行)》完成调查评估工作,依据调查评估工作成果,引导矿山企业持续提升矿产资源开发利用水平。					
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	250,000.00		8	8
		生态环境成本	无		5	5
	产出指标	数量指标	正常生产矿山		10	10
		质量指标	完成率100%		8	8
		时效指标	按时完成		8	8
	效益指标	经济效益指标	充分利用矿产资源		15	15
		社会效益指标	提升矿产资源开发利用水平		15	15
		生态效益指标	优		5	5
		可持续影响指标	带动县域经济发展		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		8	8

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。

位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县中心城区控制性详细规划编制项目			
主管部门		凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,091,750.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1,091,750.00		
		其他资金	0		
年度目标	依照上位凤县国土空间总体规划，编制完成全县17.04平方公里城镇开发边界内控制性详细规划。				
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	按照公开招标签订合同，严格控制项目费用	109.175 万元	20
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	城镇开发边界内控制性详细规划包含图纸、说明书、文本各12套	12套	10
		质量指标	符合县级层面控制性详细规划编制深度要求；城镇开发边界内各地块明确规划用途，容积率、密度、绿地率等规划建设强度指标，通过指标控制提升开发边界内空间管控治理效能。	合格	10
		时效指标	12/1/2026	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	建立健全县城城镇开发边界内核发“一书两证”规划许可依据。优化国土空间开发保护格局，促进县域经济产业转型发展和项目落地建设进度。	有效提高	10
		社会效益指标	严格国土空间用途管制，提升城市品质和居民生活质量。合理布局规划用地分类，统筹山水林田湖草系统治理，配套完善公共服务设施和基础设施，充分体现以人文本的规划理念。	有效提高	10
		生态效益指标	实现中心城区国土空间整体保护、系统修复、综合治理和绿色高质量发展新常态。	有效提高	5
		可持续影响指标	加快形成节约资源的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。提升规划管控的效能。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升群众幸福感、获得感、安全感	有效提高	10

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。

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	不动产办公经费	30000.00	30000.00	
	任务2	地质灾害监测员补助	170000.00	170000.00	
	任务3	地质灾害综合防治	82500.00	82500.00	
	任务4	凤县机关事业单位在职死亡人员丧葬费及抚恤金	94150.00	94150.00	
	任务5	凤县永久基本农田储备库划定项目	600000.00	600000.00	
	任务6	凤县中心城区控制性详细规划编制项目	1091750.00	1091750.00	
	任务7	矿产资源开发利用水平调查评估	250000.00	250000.00	
	任务8	矿山秩序监测设备维护费	1600000.00	1600000.00	
	任务9	矿山秩序监管	500,000.00	500,000.00	
	任务10	工作经费	250000.00	250000.00	
	任务11	2025年度（日常）变更调查、林草湿荒调查和耕地资源质量分类调查更新工作	1500000.00	1500000.00	
	任务12	年度土地征收成片开发方案编制	200000.00	200000.00	
	任务13	欠缴社保费项目	8579605.00	8579605.00	
	任务14	十五五矿产资源规划编制、自然资源保护和利用规划	410000.00	410000.00	
	任务15	土地出让前期费用（含勘界、评估、矢量转换及数据套合）	304650.00	304650.00	
	任务16	人员经费和公用经费支出	5308787.00	5308787.00	

	金额合计		20971442.00	20971442.00	
年度总体目标	目标1：保障全局机关正常运转。 目标2：保障全县相关各项目有序实施运行。 目标3：加快自然资源各项业务持续推进。 目标4：自然资源局整体运行各项技术服务支出有保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置	有效保障	
			指标2：完成2024年度凤县实用性村庄规划编制	有效保障	
			指标3：未提供土地要素提供有力保障	有效保障	
		质量指标	指标1：完成设施农用地上图入库	有效保障	
			指标2：保障民生项目有序进行	有效保障	
		时效指标	指标1：按时完成林权数据整合	及时发放	
			指标2：标准地评估及勘界费用	及时发放	
		成本指标	指标1：	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1：自然资源行业项目有序开展	有效保障	
		社会效益指标	指标1：确保自然资源项目有效实施，人民生活有所保障	有效保障	
		生态效益指标	指标1：完成地质灾害有效防治	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：全县自然资源行业项目有效提高	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保全县人民群众更加幸福，提升群众满意度	满意	

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年排危除险项目					
主管部门		凤县自然资源局		实施期限	2026年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	消除地质灾害隐患点，提升防灾减灾能力，避免群众经济损失。			消除地质灾害隐患点，提升防灾减灾能力			
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	排危除险项目10万元			20	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	核销地质灾害隐患点			20	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对已搬迁无人地质灾害隐患点销点			10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患点，提升防灾减灾能力，避免群众经济损失			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升防灾减灾能力，保护群众生命、财产安全。群众满意			20	20

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。