

扶风县自然资源局  
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

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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有关工作。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市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。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。

负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市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

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。贯彻落实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。

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。

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。

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。

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。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及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，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、排查。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。

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。

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。

推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、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。

对镇(街)政府(办事处)落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇(街)自然资源和规划有关行政执法工作。

负责全县易地扶贫搬迁工作。

统一领导和管理县林业局。

完成县委、县政府交办的其他任务。

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。进一步精简有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，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

办公室。负责机关正常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；监督检查机关工作制度及重大事项落实；组织开展自然资源对外合作、交流及外事工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；开展自然资源重大问题调查研究，起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；负责局机关、局属事业单位和派出机构的人事管理以及机构编制、劳动工资报批和教育培训工作；负责全县自然资源人才队伍建设等工作；负责目标责任考核的日常工作。负责离退休干部的管理工作。负责县人大议案、建议和县政协提案的办理等工作。

执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、信访和案件督办等工作。组织开展法制宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设及管理。建立健全全县自然资源督察制度，拟定自然资源管理有关政策和工作规则，承担对国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督、检查、评估工作，并衔接上级部门稽查工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处，指导局属事业单位及镇（街）自然资源

执法工作。

确权登记股。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，拟定全县相关规范性文件。负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记、权属争议调处工作。组织实施全县性自然资源和不动产权籍普查。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。规范全县不动产登记窗口运行。指导监督全县自然资源确权登记工作。

调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，制定完善自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建设自然资源市场信用体系。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。组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。负责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。承担改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划、生态功能区规划、矿产资源规划等，组织编制、报批并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报国务院、

省、市政府审批的县国土空间规划的审核和报批工作。负责国土空间规划的审核、报批及成果归档工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划，监督管理规划行业。负责生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划。负责审核城市建设修建性详细规划和建设工程总平面布置图及建筑设计选址、定点、方案、施工图的审查。负责新建、改扩建各类房屋建设工程的规划管理工作，审核建设工程修建性详细规划。负责县城区和城镇建成区范围内的市政交通基础设施建设工程(包括铁路、公路、道路、桥梁、河道、管线和水利工程等)的规划管理工作。负责建设项目规划验收、城市户外广告设置规划定点、城市基础设施配套费征收及城市雕塑规划管理工作。负责核发建设工程和城市基础设施《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责建设工程规划审批档案的形成和移交。贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展县级建设项目用地预审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

耕地保护及生态修复股。贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。负责土地征收征用管理工作。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。

矿产资源股。贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核，负责县本级管理的采矿权出让、审批登记发证、标界及清理等工作。依法调处

重大矿业权权属纠纷。承担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。

## 二、工作任务

1. 毫不松懈做好耕地保护工作。一是牢固树立耕地保护是“国之大者”思想，始终把耕地保护放在自然资源工作突出位置，认真落实耕地保护党政同责任制，全面深入推行耕地保护“田长制”，健全和落实“巡田制”等“田长制”6项制度，确保本年度全县39.63万亩耕地保护面积和36.81万亩永久基本农田面积不减少、质量不降低；二是广泛深入开展土地管理和耕地保护法律法规宣传，不断增强全县干部群众依法用地、节约集约用地法制意识和行动自觉，形成全社会珍惜土地、切实保护耕地良好氛围；三是强化土地行政执法，严查重处乱占滥用土地、破坏耕地违法行为，坚决把违法占用耕地面积与新增建设用地占用耕地面积的比例控制在15%以内，确保年度耕地保护目标责任制考核顺利通过。

2. 全力做好项目用地保障工作。围绕两个园区和重点区域、重点项目，完成年度500亩土地报批、500亩土地征收、1000亩土地储备和500亩土地供应目标任务。按照省市关于“标准地”改革工作新要求，进一步明确工作责任，规范工作流程，积极与两个园区及各业务主管部门沟通对接，深化“标准地”改革，服务重点项目建设，力争本年度两个园区工业用地“标准地”供地率达到80%以上，进一步优化我县营商环境，为全县招商引资和重点项目建设切实做好土地要素服务保障工作。

3. 进一步做好各项规划编制工作。加快段家等7个镇的镇级国土空间规

划审查报批工作，力争年度内实施。按规定做好县城北片区控制性详细规划意见征求、报批及备案等工作并组织实施。根据村庄规划编制质量评估结果，做好扶乾村等61个村的村庄规划完善及报批工作，对其余的55个村，组织编制“通则式”规划管理规定，加快全县国土空间规划体系建立。

4. 积极推进重点项目建设。通过全面摸底、严把标准、认真审核，谋划实施新建项目7个，预算总投资4074.24万元，分别为：胜利厂家属区后院崩塌治理项目、杏林镇马席村漳下组滑坡工程治理项目、绛帐镇凤鸣村崩塌治理项目、城关街道四南和四中组崩塌治理项目、城关街道聂堡村崖东和崖西崩塌治理项目、午井镇龙蹄村六组和八组崩塌治理项目、杏林镇东坡村刘家底组刘家底崩塌治理项目；续建项目1个，为包装用板材生产线建设项目。该项目由宝鸡雷泽木业有限责任公司投资建设，总投资2200万元，目前已完成7000平方米厂房主体建设、配套设施建设及生产线安装和库房及地面硬化建设，累计投资1000万元，完成总投资额的45.45%，2026年将继续实施设备购置、安装及生活设施完善等工程。

5. 切实做好地质灾害防治工作。及时制定印发《扶风县2026年地质灾害防治方案》，明确防治主体、防治重点和重点防治时段，与各镇街签订防治责任书落实责任。加强地质灾害隐患大排查和汛期值班，落实好地质灾害防治预报预警等各项工作制度。创新工作方法，强化防治措施，把“人防+技防”“隐患点+风险区”“平战结合”等防治措施切实落实到防治工作各个环节，确保地质灾害一旦发生，及时有效得到处置，确保年度内不发生大的地质灾害人员伤亡事故，以“两个至上”的政治站位和责任担当全力保障好人民生命财产安全。

6. 持续做好矿产资源日常监管和矿山生态恢复治理工作。加强矿山企业日常监管，督促海德堡（扶风）水泥有限公司等生产矿山企业严格按照《开发利用方案》规范开采。依照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》和“边

开采，边治理”的原则，充分利用恢复治理基金，加大矿区恢复治理力度，不断巩固和提升矿区生态恢复治理效果。加强矿山企业日常巡查检查，严肃查处越界开采、超层开采等各类违法违规采矿行为，切实维护良好的矿产资源开发秩序。加快推进续建历史遗留矿山生态修复项目工程进度，确保年内全面完工。

7.全面提升不动产登记服务质量和水平。在正常办理国有土地使用权、房产权、林权等不动产权登记发证业务的同时，进一步加强组织领导和业务指导，持续深入做好全县农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作。对县城新老区、各镇区历史遗留问题，继续采用“一楼一策”方案，力争全部解决到位。加强对不动产登记工作人员的学习培训，不断提高工作能力和服务水平，进一步树立窗口单位良好形象。

### 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7个。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 扶风县自然资源局机关（本级） |       |
| 2  | 扶风县不动产登记中心     |       |
| 3  | 扶风县土地收购储备中心    |       |
| 4  | 扶风县土地勘测规划队     |       |
| 5  | 扶风县地质环境监测站     |       |
| 6  | 扶风县矿产资源服务中心    |       |
| 7  | 扶风县统一征地事务中心    |       |

### 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

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1350.94万元，其中一般公共预算拨款收入1050.94万

元，政府性基金预算拨款收入300.00万元，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，较上年减少4943.48万元，下降78.54%，下降的主要原因是：本年度专项业务的减少；本部门当年预算支出1350.94万元，其中一般公共预算拨款支出1050.94万元、政府性基金拨款支出300.00万元、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，较上年减少4943.48万元，下降78.54%，下降的主要原因是：本年度专项业务的减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1350.94万元，其中一般公共预算拨款收入1050.94万元、政府性基金拨款收入300.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少4943.48万元，下降78.54%，下降的主要原因是：本年度专项业务的减少；本部门财政拨款支出1350.94万元，其中一般公共预算拨款支出1050.94万元、政府性基金拨款支出300.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少4943.48万元，下降78.54%，下降的主要原因是：本年度专项业务的减少。

## 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1050.94万元，较上年减少5243.48万元，下降83.30%，下降的主要原因是：本年度专项业务的减少。

### （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1050.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)111.37万元，较上年增加13.28万元，增长13.54%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋

升、调资形成的缴费基数增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.86万元，较上年增加0.02万元，增长0.98%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)15.99万元，较上年增加1.35万元，增长9.24%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)23.13万元，较上年增加3.50万元，增长17.84%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.65万元，较上年增加0.37万元，增长29.35%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

6. 行政运行(2200101)354.49万元，较上年增加25.04万元，增长7.60%，增长的主要原因是：本年度工作人员增加，运行成本有所增加。

7. 事业运行(2200150)458.92万元，较上年增加458.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度将该科目计入其他科目。

8. 住房公积金(2210201)83.53万元，较上年增加9.96万元，增长13.53%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

### (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1050.94万元，其中：

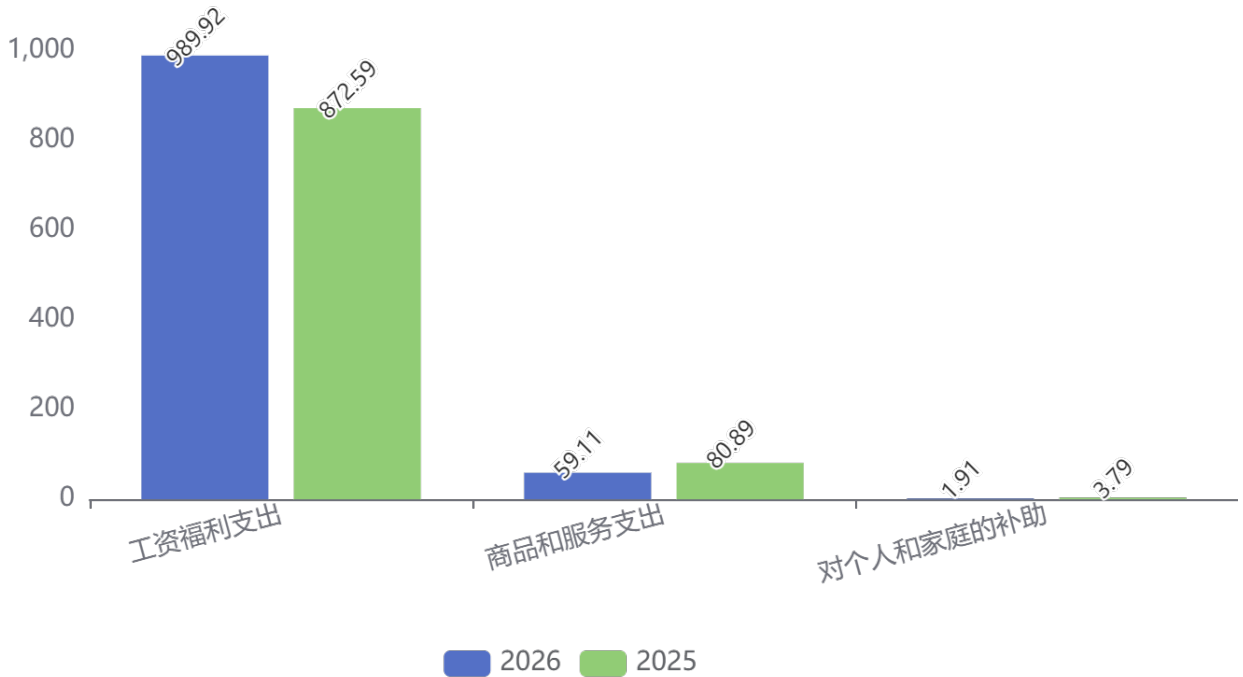
(1) 工资福利支出(301)989.92万元，较上年增加117.33万元，增长13.45%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数

增加。

(2) 商品和服务支出(302)59.11万元，较上年减少21.78万元，下降26.93%，下降的主要原因是：严格控制一般性支出，严控资金支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.91万元，较上年减少1.88万元，下降49.58%，下降的主要原因是：本年度内有遗属减少。

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1050.94万元，其中：

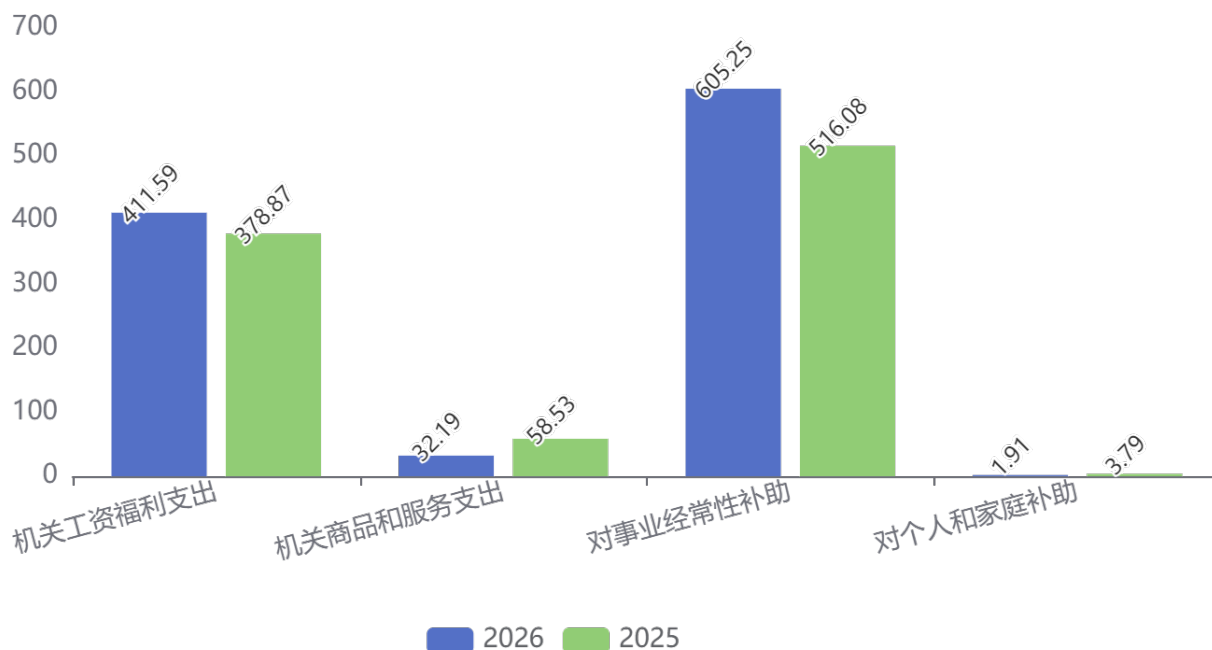
(1) 机关工资福利支出(501)411.59万元，较上年增加32.72万元，增长8.63%，增长的主要原因是：单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)32.19万元，较上年减少26.34万元，下降45.00%，下降的主要原因是：严格控制一般性支出，严控资金支出。

(3) 对事业经常性补助(505)605.25万元，较上年增加89.17万元，增长17.28%，增长的主要原因是：本年度内有新招聘的事业单位工作人员。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.91万元，较上年减少1.88万元，下降49.58%，下降的主要原因是：本年度内有遗属减少。

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300.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是年初新增技术服务类项目经费。

## 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0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：严格压缩了“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.23万元，较上年下降0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：严格控制公务接待的范围和频次，严控公务接待支出。

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。

## **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**

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1050.94万元，政府性基金预算拨款300.00万元，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59.11万元，较上年增加0.45万元，增长13.21%，增长的主要原因是工作人员增加，导致运行成本的增加。

# **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。

## 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：扶风县自然资源局

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                       | 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           | 13509401.00 | 一、部门预算         | 13509401.00 | 一、部门预算            | 13509401.00 | 一、部门预算            | 13509401.00 |
| 1、财政拨款           | 13509401.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 10509401.00 | 1、机关工资福利支出        | 4115903.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 10509401.00 | 2、外交支出         |             | (1) 工资福利支出        | 9899201.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3321900.00  |
| 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       | 591100.00   | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (2) 政府性基金拨款      | 3000000.00  | 4、公共安全支出       |             | (3) 对个人和家庭的补助     | 19100.00    | 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      | 6052498.00  |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3000000.00  | 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        |             | 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    | 1132304.00  | (2) 商品和服务支出       | 3000000.00  | 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      |             | 9、对个人和家庭的补助       | 19100.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 407760.00   | (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      | 3000000.00  | (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 | 8134029.00  | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 835308.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 13509401.00 | 本年支出合计         | 13509401.00 | 本年支出合计            | 13509401.00 | 本年支出合计            | 13509401.00 |
| 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             | 13509401.00 | 支出总计           | 13509401.00 | 支出总计              | 13509401.00 | 支出总计              | 13509401.00 |

## 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |             |             | 小计          | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计          | 13509401.00 | 10509401.00 |                         | 3000000.00  |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104    | 扶风县自然资源局    | 13509401.00 | 10509401.00 |                         | 3000000.00  |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104001 | 扶风县自然资源局    | 7523363.00  | 4523363.00  |                         | 3000000.00  |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104002 | 扶风县土地勘测规划队  | 942656.00   | 942656.00   |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104004 | 扶风县统一征地事务中心 | 1738133.00  | 1738133.00  |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104005 | 扶风县矿产资源服务中心 | 630290.00   | 630290.00   |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104019 | 扶风县地质环境监测站  | 687991.00   | 687991.00   |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104021 | 扶风县土地收购储备中心 | 668608.00   | 668608.00   |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 104024 | 扶风县不动产登记中心  | 1318360.00  | 1318360.00  |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

## 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          | 13509401.00 | 10509401.00 |                  | 3000000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 104    | 扶风县自然资源局    | 13509401.00 | 10509401.00 |                  | 3000000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 104001 | 扶风县自然资源局    | 7523363.00  | 4523363.00  |                  | 3000000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 104002 | 扶风县土地勘测规划队  | 942656.00   | 942656.00   |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 104004 | 扶风县统一征地事务中心 | 1738133.00  | 1738133.00  |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 104005 | 扶风县矿产资源服务中心 | 630290.00   | 630290.00   |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 104019 | 扶风县地质环境监测站  | 687991.00   | 687991.00   |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 104021 | 扶风县土地收购储备中心 | 668608.00   | 668608.00   |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 104024 | 扶风县不动产登记中心  | 1318360.00  | 1318360.00  |                  |            |      |          |           |          |      |      |

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           | 13509401.00 | 一、财政拨款         | 13509401.00 | 一、财政拨款            | 13509401.00 | 一、财政拨款            | 13509401.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10509401.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 10509401.00 | 1、机关工资福利支出        | 4115903.00  |
| 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         | 9899201.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3321900.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 3000000.00  | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 591100.00   | 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      | 19100.00    | 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      | 6052498.00  |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3000000.00  | 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         |             | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1132304.00  | (2)商品和服务支出        | 3000000.00  | 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       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 19100.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 407760.00   | (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      | 3000000.00  | (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 | 8134029.00  | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 835308.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 13509401.00 | 本年支出合计         | 13509401.00 | 本年支出合计            | 13509401.00 | 本年支出合计            | 13509401.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13509401.00 | 支出总计           | 13509401.00 | 支出总计              | 13509401.00 | 支出总计              | 13509401.00 |

## 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               | 10509401.00 | 10152901.00 | 356500.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1132304.00  | 1132304.00  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1132304.00  | 1132304.00  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1113744.00  | 1113744.00  |           |          |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18560.00    | 18560.00    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 407760.00   | 407760.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 407760.00   | 407760.00   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 159936.00   | 159936.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 231324.00   | 231324.00   |           |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16500.00    | 16500.00    |           |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 8134029.00  | 7777529.00  | 356500.00 |          |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 8134029.00  | 7777529.00  | 356500.00 |          |    |
| 2200101 | 行政运行             | 3544851.00  | 3386351.00  | 158500.00 |          |    |
| 2200150 | 事业运行             | 4589178.00  | 4391178.00  | 198000.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 835308.00   | 835308.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 835308.00   | 835308.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 835308.00   | 835308.00   |           |          |    |

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             |          |             | 10509401.00 | 10152901.00 | 356500.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9899201.00  | 9899201.00  |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1436652.00  | 1436652.00  |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2208000.00  | 2208000.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1183058.00  | 1183058.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 156440.00   | 156440.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 454761.00   | 454761.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 185241.00   | 185241.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1751197.00  | 1751197.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 455688.00   | 455688.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 658056.00   | 658056.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 159936.00   | 159936.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 231324.00   | 231324.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6768.00     | 6768.00     |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9732.00     | 9732.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 341760.00   | 341760.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 493548.00   | 493548.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 77280.00    | 77280.00    |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 89760.00    | 89760.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 591100.00   | 234600.00   | 356500.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 97000.00    |             | 97000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 5000.00     |             | 5000.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 50000.00    |             | 50000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000.00    |             | 10000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 30000.00    |             | 30000.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2300.00     |             | 2300.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 234600.00   | 234600.00   |           |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 16000.00    |             | 16000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 146200.00   |             | 146200.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19100.00    | 19100.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 16140.00    | 16140.00    |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2960.00     | 2960.00     |           |          |    |

## 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               | 10509401.00 | 10152901.00 | 356500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1132304.00  | 1132304.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1132304.00  | 1132304.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1113744.00  | 1113744.00  |           |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18560.00    | 18560.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 407760.00   | 407760.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 407760.00   | 407760.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 159936.00   | 159936.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 231324.00   | 231324.00   |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16500.00    | 16500.00    |           |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 8134029.00  | 7777529.00  | 356500.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 8134029.00  | 7777529.00  | 356500.00 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 3544851.00  | 3386351.00  | 158500.00 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 4589178.00  | 4391178.00  | 198000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 835308.00   | 835308.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 835308.00   | 835308.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 835308.00   | 835308.00   |           |    |

## 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             |          |             | 10509401.00 | 10152901.00 | 356500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9899201.00  | 9899201.00  |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1436652.00  | 1436652.00  |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2208000.00  | 2208000.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1183058.00  | 1183058.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 156440.00   | 156440.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 454761.00   | 454761.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 185241.00   | 185241.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1751197.00  | 1751197.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 455688.00   | 455688.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 658056.00   | 658056.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 159936.00   | 159936.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 231324.00   | 231324.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6768.00     | 6768.00     |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9732.00     | 9732.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 341760.00   | 341760.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 493548.00   | 493548.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 77280.00    | 77280.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 89760.00    | 89760.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 591100.00   | 234600.00   | 356500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 97000.00    |             | 97000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 5000.00     |             | 5000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 50000.00    |             | 50000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000.00    |             | 10000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 30000.00    |             | 30000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2300.00     |             | 2300.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 234600.00   | 234600.00   |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 16000.00    |             | 16000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 146200.00   |             | 146200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19100.00    | 19100.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 16140.00    | 16140.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2960.00     | 2960.00     |           |    |

## 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 | 3000000.00 | 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       | 3000000.00 |
|           |            | 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      | 3000000.00 | 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        | 3000000.00 | 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           | 3000000.00 | 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    | 3000000.00 | 本年支出合计        | 3000000.00 | 本年支出合计            | 3000000.00 | 本年支出合计            | 3000000.00 |

## 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       | 3000000.00 |         |
| 104    | 扶风县自然资源局 | 3000000.00 |         |
| 104001 | 扶风县自然资源局 | 3000000.00 |         |
|        | 专用项目     | 3000000.00 |         |
|        | 土地出让业务经费 | 3000000.00 |         |
|        | 业务经费     | 3000000.00 | 土地储备、出让 |

## 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |                    |            |                |
|--------------|---|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |   | 土地出让业务经费  |                    |            |                |
| 主管部门         |   | 扶风县自然资源局  |                    |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 300万元              |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 300万元              |            |                |
|              |   | 其他资金      |                    |            |                |
| 年度目标         | 目标1: 完成土地收购储备任务。<br>目标2: 保护耕地资源。<br>目标3: 促进社会经济可持续发展。 |           |                    |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 不大于预算额             | ≤300万元     | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 完成农用地转用面积          | 58.86公顷    | 10             |
|              |   | 质量指标      | 资金使用效率             | 明显提升       | 10             |
|              |   | 时效指标      | 任务完成时效             | 12月底%      | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动土地增值效益           | 明显提升       | 10             |
|              |   | 社会效益指标    | 重点项目用地保障率          | 100%       | 10             |
|              |   | 生态效益指标    | 占补平衡开垦新耕地的生态修复指标经费 | ≤1674.83万元 | 10             |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进农业产业可持续发展        | 明显改善       | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 用地单位满意度            | 95%        | 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称       |  | 扶风县自然资源局   |              |         |      |                    |                   |
|----------------|--|--|--------------|---------|------|--------------------|-------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额(万元)     |         |      | 执行率<br>分值<br>(10分) |                   |
|                |  |  | 总额           | 财政拨款    | 其他资金 |                    |                   |
|                | 人员经费   | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。  | 991.83       | 991.83  | 0.00 |                    |                   |
|                | 公用经费   | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。   | 59.11        | 59.11   | 0.00 |                    |                   |
|                | 专项经费   | 做好粮食流通监管执法及军粮供应、节能监察、价格认定专项、科技、信用体系建设、人民防空及国防动员、全县县域经济监测、网络使用年鉴印刷、五下抽样调查和村及协管员补助等专项工作。 | 300.00       | 300.00  | 0.00 |                    |                   |
| 金额合计           |  |  | 1350.94      | 1350.94 | 0.00 |                    |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 毫不松懈做好耕地保护工作。2. 全力做好项目用地保障工作。3. 进一步做好各项规划编制工作。4. 积极推进重点项目建设。5. 切实做好地质灾害防治工作。6. 持续做好矿产资源日常监管和矿山生态恢复治理工作。7. 全面提升不动产登记服务质量和水平。 |  |              |         |      |                    |                   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标   | 二级<br>指标   | 三级<br>指标     |         |      | 指标<br>值            | 分值<br>权重<br>(90分) |
|                | 成本<br>指标   | 经济成本   | 严格执行经费开支相关规定 |         |      | 不超过国家相关标准          | 10                |
|                |  | 社会成本   | 土地市场持续向好     |         |      | 持续向好               | 10                |
|                |  | 生态环境成本   | 整体生态环境水平     |         |      | 持续改善               | 5                 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标   | 部门预决算公开覆盖率   |         |      | 全覆盖                | 10                |
|                |  | 质量指标   | 一般性支出规模      |         |      | 低于上年               | 10                |
|                |  | 时效指标   | 按时完成年度工作任务   |         |      | 12月31日前            | 10                |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标   | 资金使用效率       |         |      | 明显提升               | 10                |
|                |  | 社会效益指标   | 公共服务效率和质量水平  |         |      | 明显提升               | 10                |
|                |  | 生态效益指标   | 创建节能型单位      |         |      | 达标                 | 5                 |
|                |  | 可持续影响指标  | 政策宣传持续发挥作用   |         |      | 中长期                | 10                |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 社会公众满意度      |         |      | ≥90%               | 8                 |

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<br>(万元) |        | 实施期资金<br>总额: | 年度资金总额:  |       | 执行率分值(10分) |               |
|              |        | 其中: 财政<br>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<br>(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。