

留坝县自然资源局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。2. 负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。

3. 依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。 4. 贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。 5. 贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。 6. 负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。 7. 监督管理矿产资源开发利用和保护工作。 8. 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。 9. 负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。10. 承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

局机关，地质环境监测和生态修复中心，国土空间规划管理中心，自然资源收购储备交易中心。

二、工作任务

1. 加大工作力度，守牢耕地保护红线。认真落实《基本农田保护条例》和“五不准”政策，印发耕地保护田长制实施方案，设立四级田长，建立联席会议制度、巡田制度、信息报送制度、激励奖惩制度、联动责任机制、“田长+检察长”协作机制等6项制度机制，积极推进耕地保护工作。将

耕地保护工作纳入全县年度目标责任考核，明确工作任务，夯实各方责任，促进耕地保护责任落到实处。认真组织开展承诺耕种、基本农田“三个一”活动等工作，稳住耕地总量。

2. 加快规划编制，强化资源要素保障。有序推进“景城一体化”建设，修订完善《中心城区控制性详细规划》《县城风貌管控规划》。坚持规划引领，做好项目用地保障。

3. 提升服务理念，优化营商环境。明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为。实现“优化流程、统一标准、多测合一、成果共享”。在城镇建设用地规划范围内取得的国有建设用地全面实施“交地即交证”，实施不动产登记“带押过户”业务，推行“验登合一”改革工作。实现二手房转移登记及水电气（电暖）联动过户、新建商品房“交房即交证”和涉企不动产登记“一件事一次办”。

4. 做好地灾防治，持续改善民生。更新在册隐患点及风险区台账，完善群测群防网络。组织开展三查，并实现全覆盖。执行24小时值班和灾险情速报制度，确保人民群众生命财产安全。印发《留坝县避险安居搬迁工程实施方案》，持续推进移民搬迁。

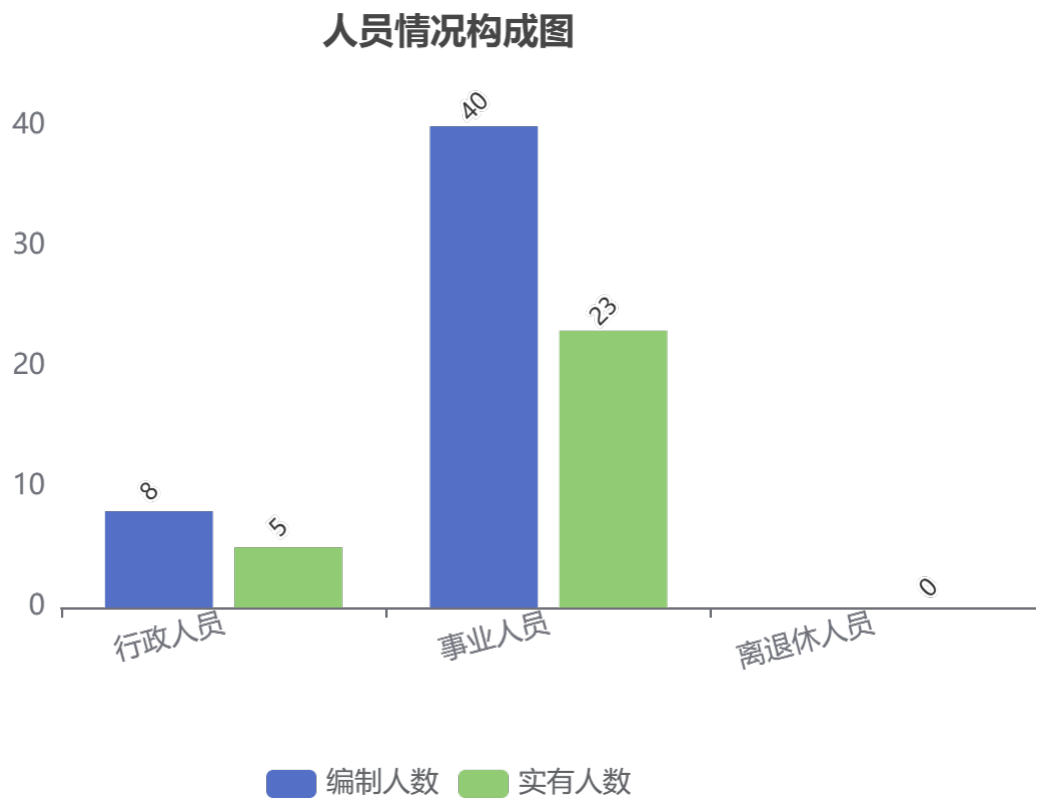
5. 推进矿山修复，加强生态保护。印发《留坝县矿山整治三年行动方案》，常态化开展矿山巡查，防止矿山停产不彻底、盗挖矿产资源等问题发生。

6. 加大执法检查，及时化解矛盾纠纷。建立常态化卫片执法、巡察工作机制，强化属地动态巡查，建立健全自然资源执法与镇办综合执法衔接制度，倒逼基层主动发现并及时处置违法隐患。加强与县检察院、公安机关联动，提前介入违法占用和破坏耕地案件，为耕地保护执法监察提供司法保障。

7. 实施强基工程，加强精细化管理。开展年度变更调查，摸清自然资源资产，为资源高效利用提供数据支撑。及时处理12345举报线索、信访案件，常态化开展扫黑除恶工作。全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。多形式开展普法宣传，提高群众守法用法、规范用地意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制8人，事业编制40人；实有人员28人，其中行政5人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入751.18万元，其中一般公共预算拨款收入751.18万元，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294.44万元，增长64.46%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位；项目增加，相关专项资金增加；本单位当年预算支出751.18万元，其中一般公共预算拨款支出751.18万元、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

业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加294.44万元，增长64.46%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位；项目增加，相关专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入751.18万元，其中一般公共预算拨款收入751.18万元、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294.44万元，增长64.46%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位；项目增加，相关专项资金增加；本单位财政拨款支出751.18万元，其中一般公共预算拨款支出751.18万元、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294.44万元，增长64.46%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位；项目增加，相关专项资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出751.18万元，较上年增加294.44万元，增长64.46%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位；项目增加，相关专项资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.83万元，较上年增加9.38万元，增长28.05%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.81万元，较上年增加1.09万元，增长63.37%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。

3. 行政单位医疗(2101101)18.33万元,较上年增加3.94万元,增长27.37%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

4. 行政运行(2200101)300.10万元,较上年增加65.30万元,增长27.81%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

5. 自然资源规划及管理(2200104)296.79万元,较上年增加206.79万元,增长229.77%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

6. 其他自然资源事务支出(2200199)58.19万元,较上年增加0.89万元,增长1.55%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

7. 住房公积金(2210201)32.13万元,较上年增加7.04万元,增长28.05%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

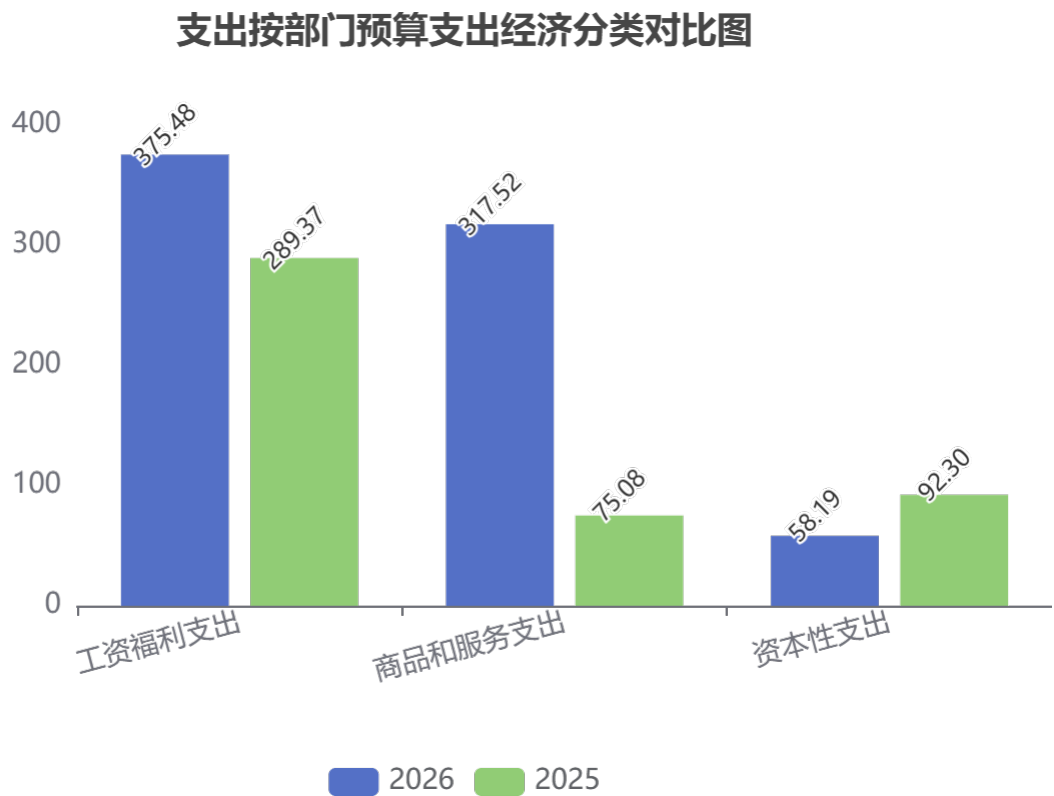
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出751.18万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)375.48万元,较上年增加86.11万元,增长29.76%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

(2) 商品和服务支出(302)317.52万元,较上年增加242.44万元,增长322.90%,增长的主要原因是:下属单位取消独立核算,相关经费合并至本单位。

(3) 资本性支出(310)58.19万元,较上年减少34.11万元,下降

36.96%，下降的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。



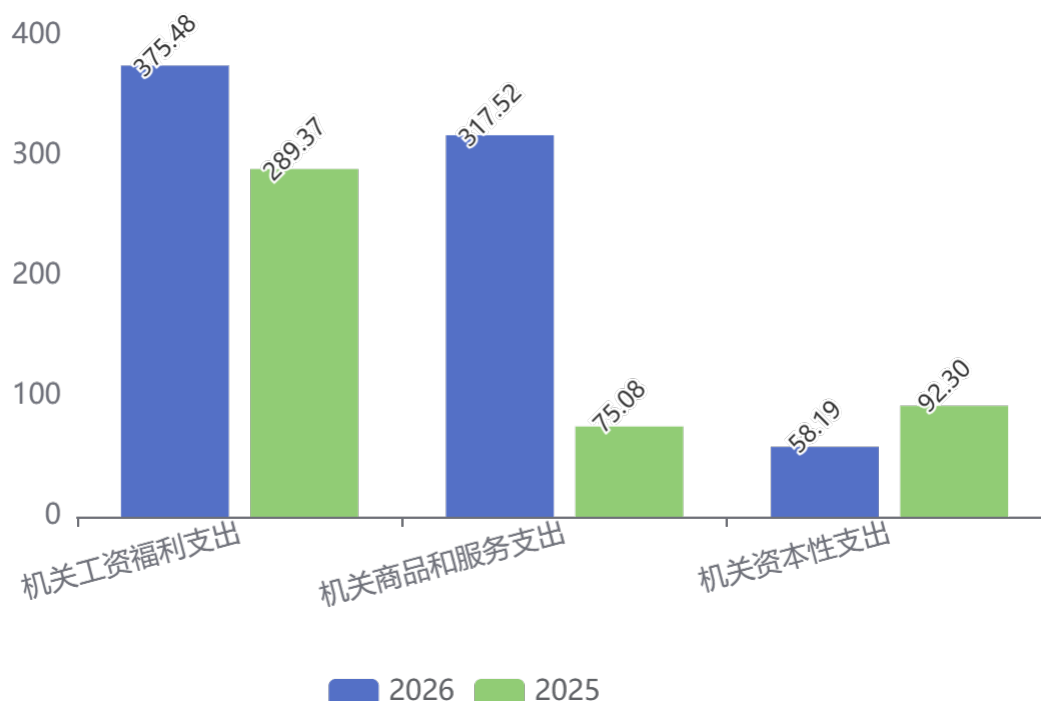
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出751.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)375.48万元，较上年增加86.11万元，增长29.76%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。

（2）机关商品和服务支出(502)317.52万元，较上年增加242.44万元，增长322.90%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。

（3）机关资本性支出(503)58.19万元，较上年减少34.11万元，下降36.96%，下降的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费合并至本单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度三公经费预算误报。
其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增长1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度三公经费预算误报；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共229.79万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算229.79万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款751.18万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.72万元，较上年增加4.64万元，增长28.87%，增长的主要原因是：下属单位取消独立核算，相关经费并入本单位。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县自然资源局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	7511846.00	一、部门预算	7511846.00	一、部门预算	7511846.00	一、部门预算	7511846.00
1、财政拨款	7511846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3962000.00	1、机关工资福利支出	3754780.00
(1)一般公共预算拨款	7511846.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3754780.00	2、机关商品和服务支出	3175166.00
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	207220.00	3、机关资本性支出（一）	581900.00
(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		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	3549846.00	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	456440.00	(2)商品和服务支出	2967946.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183260.00	(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		(6)资本性支出	581900.00	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	6550846.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321300.00				
		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	7511846.00	本年支出合计	7511846.00	本年支出合计	7511846.00	本年支出合计	7511846.00
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	7511846.00	支出总计	7511846.00	支出总计	7511846.00	支出总计	7511846.00

表3

单位综合预算支出总表

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	7511846	7511846								
112	留坝县自然资源局	7511846	7511846								
112001	留坝县自然资源局	7511846	7511846								

表4

单位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	7511846.00	一、财政拨款	7511846.00	一、财政拨款	7511846.00	一、财政拨款	7511846.00
1、一般公共预算拨款	7511846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3962000.00	1、机关工资福利支出	3754780.00
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	3754780.00	2、机关商品和服务支出	3175166.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	207220.00	3、机关资本性支出（一）	581900.00
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、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	3549846.00	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	456440.00	(2) 商品和服务支出	2967946.00	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	
		10、卫生健康支出	183260.00	(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		(6) 资本性支出	581900.00	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	6550846.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321300.00				
		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	7511846.00	本年支出合计	7511846.00	本年支出合计	7511846.00	本年支出合计	7511846.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7511846.00	支出总计	7511846.00	支出总计	7511846.00	支出总计	7511846.00

表5

单位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	7511846	3754780	207220	3549846	
208	社会保障和就业支出	456440	456440			
20805	行政事业单位养老支出	428340	428340			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428340	428340			
20899	其他社会保障和就业支出	28100	28100			
2089999	其他社会保障和就业支出	28100	28100			
210	卫生健康支出	183260	183260			
21011	行政事业单位医疗	183260	183260			
2101101	行政单位医疗	183260	183260			
220	自然资源海洋气象等支出	6550846	2793780	207220	3549846	
22001	自然资源事务	6550846	2793780	207220	3549846	
2200101	行政运行	3001000	2793780	207220		
2200104	自然资源规划及管理	2967946			2967946	
2200199	其他自然资源事务支出	581900			581900	
221	住房保障支出	321300	321300			
22102	住房改革支出	321300	321300			
2210201	住房公积金	321300	321300			

表6

单位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			7511846	3754780	207220	3549846	
301	工资福利支出			3754780	3754780			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2793780	2793780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428340	428340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183260	183260			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28100	28100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321300	321300			
302	商品和服务支出			3175166		207220	2967946	
30201	办公费	50201	办公经费	168000		168000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2967946			2967946	
30228	工会经费	50201	办公经费	29220		29220		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
310	资本性支出			581900			581900	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	581900			581900	

表7

单位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	3962000	3754780	207220	
208	社会保障和就业支出	456440	456440		
20805	行政事业单位养老支出	428340	428340		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428340	428340		
20899	其他社会保障和就业支出	28100	28100		
2089999	其他社会保障和就业支出	28100	28100		
210	卫生健康支出	183260	183260		
21011	行政事业单位医疗	183260	183260		
2101101	行政单位医疗	183260	183260		
220	自然资源海洋气象等支出	3001000	2793780	207220	
22001	自然资源事务	3001000	2793780	207220	
2200101	行政运行	3001000	2793780	207220	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	321300	321300		
22102	住房改革支出	321300	321300		
2210201	住房公积金	321300	321300		

表8

单位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			3962000	3754780	207220	
301	工资福利支出			3754780	3754780		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2793780	2793780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428340	428340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183260	183260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28100	28100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321300	321300		
302	商品和服务支出			207220		207220	
30201	办公费	50201	办公经费	168000		168000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29220		29220	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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	

表10

单位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	3549846	
112	留坝县自然资源局	3549846	
112001	留坝县自然资源局	3549846	
	专用项目	3549846	
	不动产登记管理平台技术服务费	20000	
	留坝县不动产登记管理平台技术服务费	20000	维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水平。
	地质灾害应急演练、监测人员补助经费	400000	
	留坝县地质灾害“隐患点+风险区”应急避险演练和监测人员补助经费	400000	开展地质灾害隐患点及风险区演练全覆盖，同时做好隐患点及风险区监测人员责任落实。加强地质灾害防治管理，有计划地开展地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的损失，确保留坝县人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进国民经济可持续发展。
	控制性详细规划编制	700000	
	镇级控制性详细规划编制项目经费	700000	完成控制性详细规划方案、数据库的逐级审批和备案。
	留坝县城区防洪应急撤离方案编制	100000	
	留坝县城区防洪应急撤离方案编制	100000	有效提高城区防洪应急处置能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障城市经济社会安全稳定和可持续发展。完成编制城区防洪应急撤离方案，进一步摸清城市排水系统、洪水设防标准、地形高程分布，模拟极端天气下洪水淹没区域，明确撤离疏散场所和路线等。
	留坝县城镇开发边界局部优化调整	200000	
	留坝县城镇开发边界局部优化调整	200000	完成留坝县城镇开发边界局部优化调整方案。
	留坝县耕地恢复力调查评价工作服务	397946	
	留坝县耕地恢复潜力调查评价工作服务项目	397946	完成留坝县耕地恢复潜力调查评价工作，文字成果、数据成果。
	留坝县国土空间总体规划编制服务经费	200000	
	国土空间总体规划编制服务经费	200000	完成国土空间总体规划评估成果。
	留坝县永久基本农田储备库建立服务	350000	
	留坝县永久基本农田储备库建立服务项目	350000	完成留坝县永久基本农田储备数据库建立、文本、图件制作。
	留坝县永久基本农田调查服务项目	450000	
	留坝县永久基本农田调查摸底服务项目	450000	完成留坝县永久基本农田外业调查摸底、数据库建立、文本、图件制作。
	十三五异地扶贫搬迁贷款还款	581900	
	十三五易地扶贫搬迁贷款还款	581900	根据陕财办资环(2021) 69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知) 文件要求，按要求年度给陕西移民(脱贫) 搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。
	卫片执法及办案经费	150000	
	土地卫片执法工作经费	150000	2026年度土地卫片执法工作中对违法用地进行勘测、套图、数据分析，日常动态巡查、图斑核查中租车费用及差旅、法律顾问服务等费用，购买执法记录仪等执法所需设备。

表11

单位综合预算政府采购(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			
				合计				6						2297946	
220	01	04	1	全额				6						2297946	
220	01	04	112001	留坝县自然资源局				6						2297946	
220	01	04		国土空间总体规划编制服务经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		200000	
220	01	04		留坝县城镇开发边界局部优化调整	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		200000	
220	01	04		留坝县耕地恢复潜力调查评价工作服务项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		397946	
220	01	04		留坝县永久基本农田储备库建立服务项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		350000	
220	01	04		留坝县永久基本农田调查摸底服务项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		450000	
220	01	04		镇级控制性详细规划编制项目经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		700000	

表12

单位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					会议费	培训费			
			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	
	合计									10000	10000			10000		10000			10000	10000						10000		
112	雷坝县自然资源局									10000	10000			10000		10000			10000	10000						10000		
112001	雷坝县自然资源局									10000	10000			10000		10000			10000	10000						10000		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			土地卫片执法工作经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金	0	
年度目标	2026年度土地卫片执法工作中对违法用地进行勘测、套图、数据分析，日常动态巡查、图斑核查中租车费用及差旅、法律顾问服务等费用，购买执法记录仪等执法所需设备。				
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	法律顾问服务费	5.4万元	5
			租车费	4万元	5
			勘测定界、套图、数据分析等	3.6万元	5
			购买执法设备	2万元	5
	产出指标	数量指标	出具套合图、勘测定界图份数	100份	5
			聘请法律顾问	1名	5
			图斑核查、日常动态巡查租车	120次	5
			数据分析	600个	5
		质量指标	数据真实率	100%	5
		时效指标	项目实施期	2026年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	违法处罚罚款上缴率	100%	10
		社会效益指标	规范全县合法用地率	≥95%	10
		可持续影响指标	有效减少违法行为	持续减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目 名称		留坝县国土空间总体规划编制				
主管 部门		留坝县自然资源局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。					
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	国土空间总体规划编制所需费用		20万元	15
	产出指标	数量指标	完成国土空间总体规划方案		1套	20
		质量指标	按照上级要求，通过省级审查备案		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进资源有效配置和合理利用		有效促进	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目 名称		镇级控制性详细规划编制项目			
主管 部门		留坝县自然资源局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70		
		其他资金	0		
年度目标	完成控制性详细规划方案、数据库的逐级审批和备案。				
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	编制控制性详细规划方案所需费用	70万元	15
	产出指标	数量指标	完成控制性详细规划方案	1套	20
		质量指标	通过省市审查备案率	100%	15
		时效指标	项目实施期	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进资源有效配置和合理利用	有效促进	10
		可持续影响指标	服务年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目 名称		留坝县城镇开发边界局部优化调整（2026年）				
主管 部门		留坝县自然资源局				
资金 金额 （万元）		实施期资金总额：	20		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金	0			
年 度 目 标	完成留坝县城镇开发边界局部优化调整方案。					
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	完成留坝县城镇开发边界局部优化调整方案所需费用		20万元	15
	产出指标	数量指标	完成留坝县城镇开发边界局部优化调整方案		1套	20
		质量指标	通过省市审批率		100%	15
		时效指标	项目实施期		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进资源有效配置和合理利用		有效促进	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			留坝县城区防洪应急撤离方案编制			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度目标	有效提高城区防洪应急处置能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障城市经济社会安全稳定和可持续发展。完成编制城区防洪应急撤离方案，进一步摸清城市排水系统、洪水设防标准、地形高程分布，模拟极端天气下洪水淹没区域，明确撤离疏散场所和路线等。					
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	项目资金投入		10万元	10
	产出指标	数量指标	完成留坝县城区防洪应急撤离方案编制		1册	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	适用期		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保护财产		1000万元	10
		社会效益指标	保护人员		1000人	10
		生态效益指标	滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害		减少	10
		可持续影响指标	提升县域内人居环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			留坝县地质灾害“隐患点+风险区”应急避险演练和监测人员补助经费			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	35		
			其他资金	0		
年度目标	开展地质灾害隐患点及风险区演练全覆盖，同时做好隐患点及风险区监测人员责任落实。加强地质灾害防治管理，有计划地开展地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的损失，确保留坝县人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进国民经济可持续发展。					
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（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金投入		35万元	10
	产出指标	数量指标	隐患点		95处	5
			风险区		213处	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	适用期		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保护财产		增加	10
		社会效益指标	保护人员		增加	10
		生态效益指标	滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害		减少	10
		可持续影响指标	提升县域内人居环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和受益人群满意度		≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			留坝县不动产登记管理平台技术服务费			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水平。					
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	2026年度平台运维项目费用		2万元	10
	产出指标	数量指标	需维护的系统数量		1个	15
		质量指标	不动产登记数据准确率		100%	15
		时效指标	项目实施期		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少产权纠纷		减少80%	10
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	10
			受益单位满意度		≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		留坝县耕地恢复潜力调查评价工作服务项目				
主管部门		留坝县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.7946		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	39.7946			
		其他资金				
年度目标	完成留坝县耕地恢复潜力调查评价工作，文字成果、数据成果。					
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	项目实施总成本		39.7946万元	20
	产出指标	数量指标	完成耕地进出平衡总体方案		1本	10
		质量指标	达到国家、行业和地方规范率		100%	10
			通过省级审核率		100%	10
			时效指标	项目实施期		2026年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保持耕地数量进出平衡		有效提升	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			留坝县永久基本农田调查摸底服务项目			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	45		
			其他资金	0		
年度目标	完成留坝县永久基本农田外业调查摸底、数据库建立、文本、图件制作。					
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	项目实施总成本		45万元	20
	产出指标	数量指标	完成永久基本农田外业调查摸底、数据库建立、文本、图件制作		3本	10
		质量指标	达到国家、行业和地方规范率		100%	10
			通过省级审核率		100%	10
			时效指标	项目实施期		2026年1-12月
	效益指标	社会效益指标	掌握全县永久基本农田分布情况		有效提升	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			留坝县永久基本农田储备库建立服务项目			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	35		
			其他资金	0		
年度目标	完成留坝县永久基本农田储备数据库建立、文本、图件制作。					
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	项目实施总成本		≤35万元	20
	产出指标	数量指标	完成留坝县永久基本农田储备数据库建立、文本、图件制作		3本	10
		质量指标	达到国家、行业和地方规范率		100%	10
			通过省级审核率		100%	10
			时效指标	项目实施期		2026年1-12月
	效益指标	社会效益指标	优化永久基本农田调整		有效提升	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		十三五易地扶贫搬迁贷款还款			
主管部门		留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	58.19		
		其他资金	0		
年度目标	根据陕财办资环(2021) 69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知)文件要求, 按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款, 确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还, 防范化解债务风险。				
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	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	58.19万元	20
	产出指标	数量指标	完成还款项目	1项	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	防范化解债务风险	有效防范	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		留坝县自然资源局			
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	人员经费	382.117	382.117	
	任务2	公用经费	17.8	17.8	
	任务3	专项经费	354.985	354.985	
	金额合计		754.902	754.902	
年度总体目标	贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作，调处土地纠纷，确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。完成地质灾害防治体系建设，完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。保证人员工资按时发放、社保按时缴纳。				
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	人员经费	382.117万元	10
			项目经费	354.985万元	10
			公用经费	17.8万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员	28人	5
			项目数量	11个	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
			工资社保发放缴纳时间	2026年1-12月	5
		时效指标	项目实施期	2026年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障财政供养人员基本生活，增强社会稳定性	持续保障	5
			为后期数据统一管理奠定基础，促进经济发展	有效促进	5
		生态效益指标	滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害	减少	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥95%	5
			社保征收部门满意度	≥95%	5
			项目建设单位满意度	≥95%	5

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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		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。