

岐山县自然资源局 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）部门主要职责

- 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省自然资源发展规划和战略，落实国家及省市自然资源的调控政策和措施。
- 2、承担优化配置自然资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地开发整理发展规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划。
- 3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。负责自然资源行政行为的听证和行政复议。
- 4、负责规范自然资源权属管理。
- 5、承担全县耕地保护工作人员。
- 6、负责节约集约利用土地资源。
- 7、负责自然资源市场秩序的管理。

- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

- 1、抓制度、强队伍、干事创业激情蓄抛勃发现
- 2、履职、守红线，资源保护措施更加有力。严格落实耕地保护责任、严格规划用途监管。
- 3、拓空间、优布局，服务大局能力全面提升。
- 4、抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处自然资源违法案件。
- 5、重民生、促和谐，科学发展，能力明显增强。扎实推进不动产登记工作、稳步推进移民搬迁工作、强化防灾体系建设。
- 6、强党建，筑防线，切实增强拒腐防变意识。

三、预算单位构成

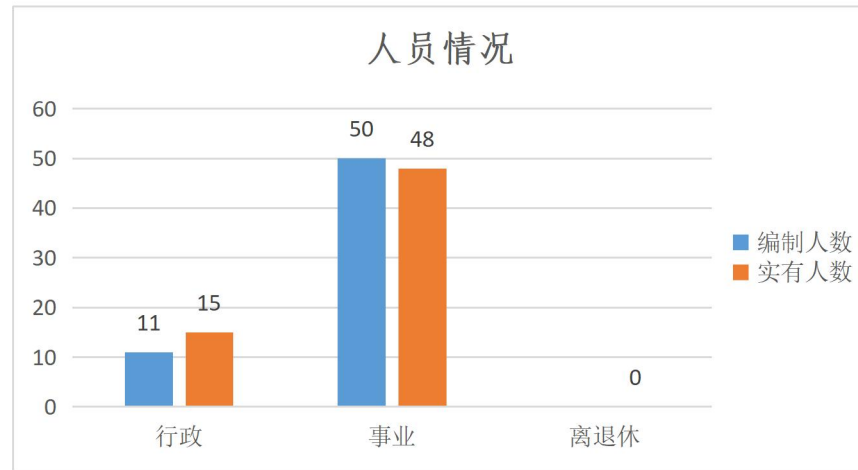
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	岐山县自然资源局本级（机关）
2	岐山县地质环境监测站
3	岐山县土地收购储备中心
4	岐山县矿产资源服务中心
5	岐山县不动产登记中心
6	岐山县统一征地事务中心

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 11 人、事业编制 50 人；实有人员 63 人，其中行政 15 人、事业 48 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支说明

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 925.43 万元、其中一般公共预算拨款收入 925.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 70.39 万元，主要原因是本年度正常加薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房

公积配套标准增加。本部门当年预算支出 925.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 70.39 万元，主要原因是正常加薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积配套标准增加。

六、财政拨款收支情况说明。

本部门当年财政拨款收入 925.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 70.39 万元，正常加薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积配套标准增加；本部门当年财政拨款支出 925.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 70.39 万元，正常加薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积配套标准增加。

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 925.43 万元，较上年增加 70.39 万元，主要原因是正常升薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套标准增加。

（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 925.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）248.38 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是正常升薪、五年考核、医补变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套标准增加。

(2) 自然资源行业业务管理（2200108）670.74 万元，较上年增加 63.53 万元，原因是正常升薪、五年考核、医疗补助变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套标准增加，专项业务费用增加。

(3) 其他自然资源事务支出（2200199）6.31 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是 2026 年增加了退休职工预发养老金。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 925.43 万元，其中：

工资福利支出（301）848.32 万元，较上年增加 38.5 万元，主要原因是人员正常升薪、五年考核、医疗补助变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积配套标准增加。

商品和服务支出（302）52.1 万元，较上年增加 7.6 万元，其它交通费用增加 12.6 万元，专项业务经费减少 5 万元。

对个人和家庭的补助（303）25.01 万元，较上年增加 24.29 万元，本年度医疗补助科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 925.43 万元。其中：

机关工资福利支出（501）225.52 万元，较上年减少 16.19 万元，主要原因是 2025 年 5 月调出 1 人。

机关商品和服务支出（502）17.7 万元，较上年增加 12.3 万元，专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）25.01 万元，较上年增加 24.9 万元，本年度医疗补助科目调整。

对事业单位经常性补助（505）657.2万元，较上年增加49.38万元，主要原因是人员正常升薪、五年考核、医疗补助变动等引起机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套标准增加。

八、政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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2.36万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.36万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，较上年持平，公务用车购置费0万元，较上年持平。

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、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 925.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.4 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年度局机关减少 1 人，导致机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第五部分 公开报表

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由	
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否		
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及	
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否		
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及	
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否		
表 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否		

表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及	

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科 目（按大类）	预算数	部门预算支出经 济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9254283.00	一、部门预算	9254283.00	一、部门预算	9254283.00	一、部门预算	9254283.00
2	1、财政拨款	9254283.00	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	8983983.00	1、机关工资福利支 出	2255184.00
3	(1)一般公共 预算拨款	9254283.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	8483223.00	2、机关商品和服务 支出	177000.00
4	其中：专项 资金列入部门预算的项 目	263100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	321000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	179760.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	6572039.00

7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70300.00	9、对个人和家庭的补助	250060.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其 他支出	0.00		
18			17、金融支 出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等支出	925428 3.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	0.00				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支 出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	9254283.00	本年支出合计	9254283.00	本年支出合计	9254283.00	本年支出合计	9254283.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	9254283.00	支出总计	9254283.00	支出总计	9254283.00	支出总计	9254283.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目（按大 类）	预算数	部门预算 支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算 支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9254283.00	一、财政拨款	9254283.00	一、财政拨款	9254283.00	一、财政拨款	9254283.00
2	1、一般公共预算拨款	9254283.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8983983.00	1、机关工资福利支出	2255184.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	263100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8483223.00	2、机关商品和服务支出	177000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	321000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	179760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

	预算收入				庭的补助			
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6572039.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70300.00	9、对个人和家庭的补助	250060.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	9254283.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行 费用支出	0.00				
32	本年收入合 计	9254283.00	本年支出合计	9254283.00	本年支出 合计	9254283.00	本年支出 合计	9254283.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	9254283.00	支出总计	9254283.00	支出总计	9254283.00	支出总计	9254283.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	9,254,283.00	8,788,983.00	195,000.00	270,300.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	9,254,283.00	8,788,983.00	195,000.00	270,300.00	
3	22001	自然资源事务	9,254,283.00	8,788,983.00	195,000.00	270,300.00	
4	2200101	行政运行	2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	
5	2200108	自然资源行业业务管理	6,707,399.00	6,363,399.00	144,000.00	200,000.00	
6	2200199	其他自然资源事务支出	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	

2026 年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：

表 6

元

序号	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
1		合计			9,254,283.00	8,788,983.00	195,000.00	270,300.00	
2	301	工资福利支出			8,483,223.00	8,483,223.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,628.00	818,628.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,261,508.00	2,261,508.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,920.00	523,920.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,864.00	384,864.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,599.00	243,599.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	668,596.00	668,596.00	0.00	0.00	

9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,065,360.00	1,065,360.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,448.00	247,448.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683,191.00	683,191.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,724.00	123,724.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,596.00	341,596.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,004.00	133,004.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,215.00	367,215.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	

18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,971.00	144,971.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,549.00	399,549.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			521,000.00	126,000.00	195,000.00	200,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,700.00	0.00	119,700.00	50,000.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	

27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			250,060.00	179,760.00	0.00	70,300.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表 7

单位：元

序号	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
1		合 计	8,983,983.00	8,788,983.00	195,000.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	8,983,983.00	8,788,983.00	195,000.00	
3	22001	自然资源事务	8,983,983.00	8,788,983.00	195,000.00	
4	2200101	行政运行	2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	
5	2200108	自然资源行业业务管理	6,507,399.00	6,363,399.00	144,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			8,983,983.00	8,788,983.00	195,000.00	
2	301	工资福利支出			8,483,223.00	8,483,223.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,628.00	818,628.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,261,508.00	2,261,508.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,920.00	523,920.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,864.00	384,864.00	0.00	

7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,599.00	243,599.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	668,596.00	668,596.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,065,360.00	1,065,360.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,448.00	247,448.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683,191.00	683,191.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,724.00	123,724.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,596.00	341,596.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,004.00	133,004.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,215.00	367,215.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,080.00	4,080.00	0.00	

17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,520.00	11,520.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,971.00	144,971.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,549.00	399,549.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			321,000.00	126,000.00	195,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,700.00	0.00	119,700.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	

27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,700.00	0.00	17,700.00	
31	303	对个人和家庭的补助			179,760.00	179,760.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	179,760.00	179,760.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基 金拨款	0.00	一、科学技术 支出	0.00	一、人员经费和公 用经费支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00
2			二、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服 务支出	0.00
3			三、社会保障 和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能环保 支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡社区 支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经 常性补助	0.00

6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	270,300.00	
2	336	岐山县自然资源局	270,300.00	
3	336001	岐山县自然资源局	7,200.00	
4		专用项目	7,200.00	
5		单位运转类专项	7,200.00	
6		补助人员（遗嘱补助）	7,200.00	补助人员（遗嘱补助）
7	336002	岐山县不动产登记中心	263,100.00	
8		专用项目	263,100.00	
9		单位运转类专项	200,000.00	
10		2026 年不动产登记基本运营保障经费	200,000.00	2026 年不动产登记基本运营保障经费
11		民生保障类专项	63,100.00	
12		2026 年退休职工预发养老金	63,100.00	2026 年退休职工预发养老金

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算 单位代码	预算 单位名称	预算 项目名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府 经济分类 科目代码	政府 经济分类 科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2026年不动产登记基本运营保障经费		
主管部门		岐山县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	1. 不动产运营基本保障(房租、物业费、水、电费、采暖费) 2. 不动产登记业务系统进行日常维护相关经费 3. 不动产登记业务证书、证明 4. 接受不动产权信息查询 3500 余人次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运营基本保障	20万
	产出指标	数量指标	不动产权证明发放数量	10000 余份
			不动产权信息查询数量	3500 余人次
		质量指标	不动产权证书、证明准确率	100%
			不动产权信息查询准确率	100%
	时效指标	办理不动产权证书证明及时率	100%	
不动产权信息查询及时率		100%		

	效益指标	经济效益指标	提高房地产市场规范化	100%
		社会效益指标	产权明晰、化解社会矛盾	100%
		可持续影响指标	产权保护	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%
			受益企业满意度	95%

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2026年退休职工预发养老金		
主管部门		岐山县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.31
		其中:财政拨款		6.31
		其他资金		
总体目标	保障退休人员切身利益,及时发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准测算	63100
	产出指标	数量指标	1人	人
		质量指标	足额发放	及时足额
		时效指标	2026年度	2026年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	专款专用
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提高
		可持续影响指标	效益提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

表 15

部门(单位)名称		岐山县自然资源局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026 年度人员类经费及公用经费	2026 年度人员类经费及公用经费	925.43	925.43		
	金额合计		925.43	855.04	925.43	
年度总体目标	2026 年度人员类经费及公用经费					
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	项目成本	855.04	5	
		社会成本指标	无	无	10	
		生态环境成本指标	无	无	10	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	5	
		质量指标	人员履职能力	提升	10	
		时效指标	发放及时性	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	10	
		社会效益指标	按时发放人员类经费,提高广大干部职工的积极性。	100%	5	
		生态效益指标	无	无	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	10		

2026年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门		岐山县自然资源局		实施期限	
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			年度目标	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			