

岐山县自然资源局（机关） 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

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

（具体预算公开报表）

第一部分： 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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计划。

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、行政应诉。

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）机构设置

岐山县自然资源局（机关）内设6个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设5个二级单位分别是岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地收购储备中心、岐山县矿产资源服务中心、岐山县统一征地事务中心。

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。

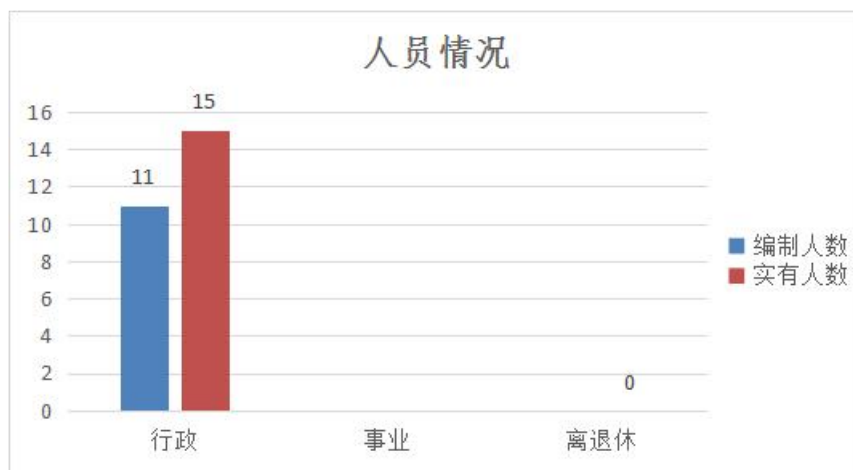
4、抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处国土资源违法案件。

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。探索学习教育新模式、强化拒腐防

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人，事业 0 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 248.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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；本单位当年预算支出 248.38

万元，其中一般公共预算拨款支出 248.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 248.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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；本单位当年财政拨款支出 248.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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、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 248.38 元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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

本单位当年一般公共预算支出 248.38 万元，其中：

行政运行（2200101）248.38 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是正常升薪、五年考核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。

（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

本单位当年一般公共预算支出 248.38 万元，其中：

工资福利支出（301）225.52 万元，较上年减少 16.19 万元，主要原因是本年度人员减少 1 人。

商品和服务支出（302）17.7 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）5.16 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是医补科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 248.38 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，主要原因是本年度人员减少 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，主要原因是专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）5.16 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是医补科目调整。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 1.7 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.7 万元，和上年持平，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0

万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 248.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因人员减少，公用经费减少。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

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。

第四部分 公开报表

岐山县自然资源局 2026 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

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	2483784.00	一、部门预算	2483784.00	一、部门预算	2483784.00	一、部门预算	2483784.00
2	1、财政拨款	2483784.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476584.00	1、机关工资福利支出	2255184.00
3	(1)一般公共预算拨款	2483784.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2255184.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177000.00	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	44400.00	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	0.00
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	7200.00	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	0.00	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	7200.00	9、对个人和家庭的补助	51600.00
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	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00

			支出		出(基本建设)		费用支出	
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	2483784.00	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				
33	本年收入合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00
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	2483784.00	支出总计	2483784.00	支出总计	2483784.00	支出总计	2483784.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	上级补	事业收	事业单	对附属	用事业	上年	上年实户

				小计	其中：专项资金列入部门预算项目	基金拨款	助收入	入	位经营收入	单位上缴收入	基金弥补收支差额	结转	资金余额	
1		合计	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	336	岐山县自然资源局	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	336001	岐山县自然资源局	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款	政府性基	事业收入	事业单位	对附属单位上	上年实户	其他收入

				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目	金拨款		经营收入	缴收入	资金余额		
1		合计	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	336	岐山县自 然资源局	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	336001	岐山县自 然资源局	2,483,784.00	2,483,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位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）

1	一、财政拨款	2483784.00	一、财政拨款	2483784.00	一、财政拨款	2483784.00	一、财政拨款	2483784.00
2	1、一般公共预算拨款	2483784.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476584.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2255184.00	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	177000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44400.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7200.00	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	0.00	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	7200.00	9、对个人和家庭的补助	51600.00
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	2483784.00	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				
32	本年收入合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00	本年支出合计	2483784.00
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	2483784.00	支出总计	2483784.00	支出总计	2483784.00	支出总计	2483784.00

2026 年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）

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	2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	
3	22001	自然资源事务	2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	
4	2200101	行政运行	2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	

2026 年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）

表 6

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	专项业务经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

1		合计			2,483,784.00	2,425,584.00	51,000.00	7,200.00	
2	301	工资福利支出			2,255,184.00	2,255,184.00	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,920.00	523,920.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,599.00	243,599.00	0.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,724.00	123,724.00	0.00	0.00	
8	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	

9	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	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,971.00	144,971.00	0.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			177,000.00	126,000.00	51,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
16	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	

17	303	对个人和家庭的补助			51,600.00	44,400.00	0.00	7,200.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	

2026 年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）

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	2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	
3	22001	自然资源事务	2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	
4	2200101	行政运行	2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	

2026 年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）

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			2,476,584.00	2,425,584.00	51,000.00	
2	301	工资福利支出			2,255,184.00	2,255,184.00	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,920.00	523,920.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,599.00	243,599.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,724.00	123,724.00	0.00	
8	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	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,080.00	4,080.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,971.00	144,971.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			177,000.00	126,000.00	51,000.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00	0.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00	0.00	

2026 年单位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		
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 年单位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	7,200.00	
2	336	岐山县自然资源局	7,200.00	
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）

2026 年单位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 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2025 年不动产登记基本运营保障			
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			年度总目标	
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			
	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		
			可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标		

(单位) 整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

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	
			248.38	248.38		
	金额合计		248.38	248.38		
年度总 体 目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及社保类。					
年 度 绩 效	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	元	5	

指标		社会成本指标	无	无	5
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	人员履职能力	提升	20
		时效指标	发放及时性	2026年	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	工作状态	提升	10
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	无	无	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于 95%	5

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				