

**2026 年东安县自然资源局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

东安县自然资源局的主要职责是：

(一)依法履行全民所有土地，矿产，森林，草原，湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实市土地，矿产，水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规，规章，拟制相关规范性文件草案，并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家和省，市，县有关自然资源调查监测评价指标体系，统计标准和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。指导全县自然资源调查监测评价工作。(三)负责自然资源统一确权登记工作。依照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，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集，整理，共享，汇交管理等。指导监督全县自然资源和不

动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展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，拟制考核标准。拟制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措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟制自然资源发展规划和战略，组织实施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。组织研究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。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理工作，研究拟制城乡规划政策措施

并组织实施。拟制并组织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。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头组织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，提出县级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟制并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，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。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治规划和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。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，指导开展群测群防，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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理，地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集，共享工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。拟制并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。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。开展自然资源和规划对外合作与交流。

(十四)负责城乡规划实施管理工作。负责县城及乡镇城市规划区范围内土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》，《建设用地规划许可证》，《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的

限时联合验收。负责城乡规划设计资质管理。并组织全县乡镇规划的审核，报批。负责城乡规划设计资质管理。

(十五)完成县委，县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

县自然资源局内设机构 14 个：办公室(行政审批服务股)，政策法规股，财务审计股，政工股(党建办公室)，自然资源调查确权登记股(林业确权调纠办公室)，自然资源开发利用股(自然资源所有者权益股)，耕地保护监督股，国土空间用途管制股，国土空间生态修复股，矿业权管理股(地质勘查管理股)，国土空间规划股，建设工程规划管理股(市政基础设施规划管理股)，测绘地理信息股，自然资源督察执法股。

## **二、部门预算单位构成**

东安县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县自然资源局本级。

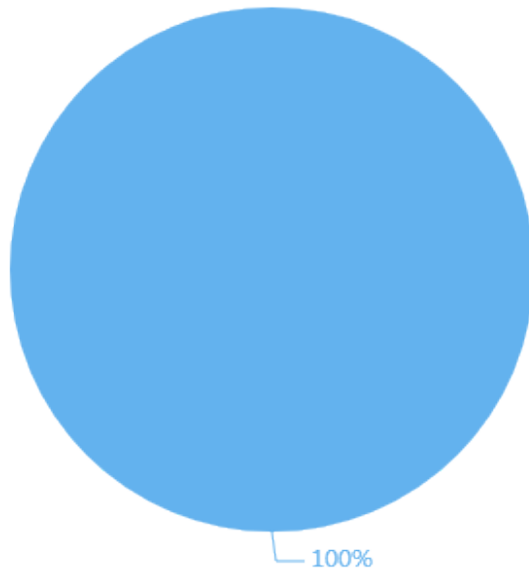
## **三、部门收支总体情况**

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 2381.77 万元，其中：一般公共预算拨款 2381.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

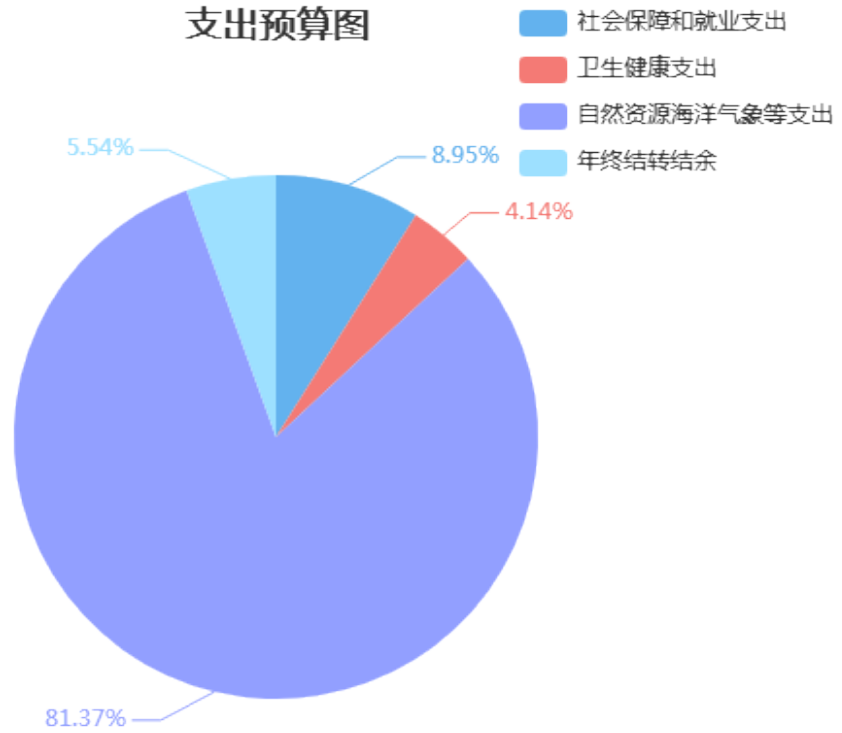
有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 22.98 万元，上升 0.97%，主要是人员工资调整等。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2026 年本部门支出预算 2381.77 万元，其中：社会保障和就业支出 213.20 万元，卫生健康支出 98.64 万元，自然资源海洋气象等支出 1937.92 万元。支出较去年减少 109.02 万元，下降 4.62%，主要是项目支出减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出 2249.77 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 213.20 万元，占 9.48%；卫生健康支出 98.64 万元，占 4.38%；自然资源海洋气象等支出 1937.92 万元，占 86.14%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数 2045.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。保障正常运行

**(二)项目支出:** 2026 年本部门项目支出预算 204.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: ※自然资源专项事务 204.00 万元, 主要用于行政运行支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本部门机关运行经费 126.17 万元, 比上年预算减少 83.83 万元, 下降 39.92%, 主要是压缩经费支出。

**(二) “三公” 经费预算:** 2026 年本部门 “三公” 经费预算数为 3.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 3.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 3.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2026 年 “三公” 经费预算较 2025 年减少 23.50 万元, 主要是新购置的二台执法工具车未纳入年初预算。

**(三) 一般性支出情况:** 2026 年本部门会议费预算万元,

拟召开全局各类大小会议，人数 800 人，内容为自然资源领域；培训费预算 2.7 万元，拟开展各类业务培训，人数 200 人，内容为自然资源领域业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2249.77 万元，其中，基本支出 2045.77 万元，项目支出 204.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年部门预算公开表

单位编码： 520001

单位名称： 东安县自然资源局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,381.77	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,045.77	一、机关工资福利支出	1,829.76
经费拨款	2,381.77	（二）外交支出		工资福利支出	1,829.76	二、机关商品和服务支出	330.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	126.17	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	89.85	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	204.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	204.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	213.20	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	89.85
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	98.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,937.92				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,381.77	本年支出合计	2,249.77	本年支出合计	2,249.77	本年支出合计	2,249.77
上年结转结余		年终结转结余	132.00	年终结转结余	132.00	年终结转结余	132.00
收入总计	2,381.77	支出总计	2,381.77	支出总计	2,381.77	支出总计	2,381.77

## 收支总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	2,381.77	2,381.77	2,381.77																				
520001	东安县自然资源局	2,381.77	2,381.77	2,381.77																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	2,249.77	2,045.77	204.00	0.00	0.00	0.00
			520001	东安县自然资源局	2,249.77	2,045.77	204.00	0.00	0.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,937.92	1,733.92	204.00	0.00	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	1,937.92	1,733.92	204.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,733.92	1,733.92			0	0
220	01	29	2200129	基础测绘与地理信息监管					0	0
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	204.00		204.00		0	0
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记					0	0
208			208	社会保障和就业支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.20	213.20			0	0
210			210	卫生健康支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64	98.64			0	0

# 支出总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,249.77	1,829.76	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			520001	东安县自然资源局	2,249.77	1,829.76	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,937.92	1,517.91	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	1,937.92	1,517.91	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,733.92	1,517.91	126.17							89.85					
220	01	29	2200129	基础测绘与地理信息监管															
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	204.00		204.00												
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记															
208			208	社会保障和就业支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.20	213.20													
210			210	卫生健康支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64	98.64													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64	98.64	98.64												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64	98.64	98.64												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,381.77	一、本年支出	2,249.77
（一）一般公共预算拨款	2,381.77	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	98.64
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,937.92
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	132.00
收 入 总 计	2,381.77	支 出 总 计	2,381.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,249.77	2,045.77	1,762.26	89.85	193.67	204.00
			520001	东安县自然资源局	2,249.77	2,045.77	1,762.26	89.85	193.67	204.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,937.92	1,733.92	1,450.41	89.85	193.67	204.00
220	01		22001	自然资源事务	1,937.92	1,733.92	1,450.41	89.85	193.67	204.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,733.92	1,733.92	1,450.41	89.85	193.67	
220	01	29	2200129	基础测绘与地理信息监管						
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	204.00					204.00
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记						
208			208	社会保障和就业支出	213.20	213.20	213.20			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20	213.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.20	213.20	213.20			
210			210	卫生健康支出	98.64	98.64	98.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64	98.64	98.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64	98.64	98.64			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	89.85	89.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.85	89.85	
301	工资福利支出	1,829.76	1,762.26	67.50
30103	奖金	307.87	307.87	
30107	绩效工资	328.59	328.59	
30102	津贴补贴	61.91	61.91	
30101	基本工资	752.04	752.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.20	213.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.64	98.64	
30106	伙食补助费	67.50		67.50
302	商品和服务支出	126.17		126.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.04		15.04
30228	工会经费	0.93		0.93
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.70		2.70
30207	邮电费	7.50		7.50

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	17.50		17.50
合计		2,045.77	1,852.10	193.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,762.26	1,762.26	1,450.41	311.85					
			520001	东安县自然资源局	1,762.26	1,762.26	1,450.41	311.85					
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,450.41	1,450.41	1,450.41						
220	01		22001	自然资源事务	1,450.41	1,450.41	1,450.41						
220	01	01	2200101	行政运行	1,450.41	1,450.41	1,450.41						
208			208	社会保障和就业支出	213.20	213.20		213.20					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20		213.20					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.20	213.20		213.20					
210			210	卫生健康支出	98.64	98.64		98.64					
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64	98.64		98.64					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64	98.64		98.64					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费
				合计	1,762.26	1,450.41	752.04	61.91	307.87	328.59	311.85	213.20		98.64					
			520001	东安县自然资源局	1,762.26	1,450.41	752.04	61.91	307.87	328.59	311.85	213.20		98.64					
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,450.41	1,450.41	752.04	61.91	307.87	328.59									
220	01		22001	自然资源事务	1,450.41	1,450.41	752.04	61.91	307.87	328.59									
220	01	01	2200101	行政运行	1,450.41	1,450.41	752.04	61.91	307.87	328.59									
208			208	社会保障和就业支出	213.20						213.20	213.20							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	213.20						213.20	213.20							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.20						213.20	213.20							
210			210	卫生健康支出	98.64						98.64		98.64						
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.64						98.64		98.64						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.64						98.64		98.64						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	89.85					89.85
			520001	东安县自然资源局	89.85					89.85
220			220	自然资源海洋气象等支出	89.85					89.85
220	01		22001	自然资源事务	89.85					89.85
220	01	01	2200101	行政运行	89.85					89.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	89.85												89.85
			520001	东安县自然资源局	89.85												89.85
220			220	自然资源海洋气象等支出	89.85												89.85
220	01		22001	自然资源事务	89.85												89.85
220	01	01	2200101	行政运行	89.85												89.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	126.17	126.17	120.47		2.70				3.00					
			520001	东安县自然资源局	126.17	126.17	120.47		2.70				3.00					
220			220	自然资源海洋气象等支出	126.17	126.17	120.47		2.70				3.00					
220	01		22001	自然资源事务	126.17	126.17	120.47		2.70				3.00					
220	01	01	2200101	行政运行	126.17	126.17	120.47		2.70				3.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					126.17	40.00	30.00			1.50	17.50	7.50			8.00					2.70							0.93		3.00	15.04		
			520001	东安县自然资源局	126.17	40.00	30.00			1.50	17.50	7.50			8.00					2.70							0.93		3.00	15.04		
220			220	自然资源海洋气象等支出	126.17	40.00	30.00			1.50	17.50	7.50			8.00					2.70							0.93		3.00	15.04		
220	01		22001	自然资源事务	126.17	40.00	30.00			1.50	17.50	7.50			8.00					2.70							0.93		3.00	15.04		
220	01	01	2200101	行政运行	126.17	40.00	30.00			1.50	17.50	7.50			8.00					2.70							0.93		3.00	15.04		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
520001	东安县自然资源局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	204.00	204.00	204.00						204.00		
520001	东安县自然资源局	204.00	204.00	204.00						204.00		
	2026年铁塔视频监控											
	※自然资源专项事务	204.00	204.00	204.00						204.00		
	两证合一测绘费											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
520001	东安县自然资源局	204.00												
	2026年铁塔视频监测		铁塔视频监测点摄像头，铁塔视频监测中心智慧大屏维护等技术支撑服务费	坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，围绕“四新”主攻“四化”，认真履行“两统一”职责，强化规划引领、严格耕地保护、保障要素支撑、高效利用资源、加大生态修复、切实保障民生、不断夯实基础，着力三个聚焦：一是聚焦高质量发展，提升要素保障水平，有效防范了重大债务风险；二是聚焦资源保护，落实耕地保护目标，严守耕地保护红线；三是聚焦风险防范，尽心尽力维护群众利益；抓牢抓实地质灾害防治。	产出指标	时效指标	设备运转年限	100			%	≥		
						质量指标	铁塔视频监测点设备完整率	100			%	≥		
						数量指标	铁塔视频监测点	250			个	=		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	反映群众对自然资源局项目用地报批各项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					效益指标	社会效益指标	为政府管理提供决策支持	95	反映为政府管理提供决策支持情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	>		
							保护群众生命财产安全	95	反映保护群众生命财产安全情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	>		
					成本指标	社会成本指标	铁塔视频监测点摄像头，铁塔视频监测中心智慧大屏维护等技术支撑服务费	95			万元	≥		
						经济成本指标	铁塔视频监测点维护	95			万元	≥		
	※自然资源专项事务	204.00	自然资源专项事务	坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，围绕“四新”主攻“四化”，认真履行“两统一”职责，强化规划引领、严格耕地保护、保障要素支撑、高效利用资源、加大生态修复、切实保障民生、不断夯实基础，着力三个聚焦：一是聚焦高质量发展，提升要素保障水平，有效防范了重大债务风险；二是聚焦资源保护，落实耕地保护目标，严守耕地保护红线；三是聚焦风险防范，尽心尽力维护群众利益；抓牢抓实地质灾害防治。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			%	≥		
					效益指标	经济效益指标	自然资源专项事务效益	大于204					定性	
					产出指标	时效指标	年	1					定性	
						质量指标	专项事务建设合格率	100			%	≥		
						数量指标	专项事务建设	1			个	≥		
					成本指标	生态环境成本指标	自然资源专项事务建设	204					定性	
						经济成本指标	自然资源专项事务	204					定性	
						社会成本指标	自然资源专项事务支出	204					定性	
	两证合一测绘费		完成年度两证合一办证测绘	坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，围绕“四新”主攻“四化”，认真履行“两统一”职责，强化规划引领、严格耕地保护、保障要素支撑、高效利用资源、加大生态修复、切实保障民生、不断夯实基础，着力三个聚焦：一是聚焦高质量发展，提升要素保障水平，有效防范了重大债务风险；二是聚焦资源保护，落实耕地保护目标，严守耕地保护红线；三是聚焦风险防范，尽心尽力维护群众利益；抓牢抓实地质灾害防治。	成本指标	经济成本指标	两证合一办证测绘	37	测绘成本		万元	≤		
					产出指标	数量指标	两证办证测绘宗数	1600			宗	≥		
						质量指标	不动产登记符合标准比率	100	符合标准的不动产登记宗地数/不动产登记宗地数×100	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						时效指标	完成及时率	1			年	≤		
					效益指标	社会效益指标	人口资源环境均衡发展	100	反映人口资源环境均衡发展情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	=		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	反映群众对自然资源局项目用地报批各项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 整体支出绩效目标表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
520001	东安县自然资源局	2,249.77	2,249.77				2,045.77	204.00	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	2291.15	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分		
									成本指标	社会成本指标								
									成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	完成2025年度预算率	≤	2291.15	万元	反应部门年度预算支出	达到计划值得满分		
									产出指标	质量指标	加强“三公”经费预算控制，降低机关成本，力争公务接待费和公车运行维护费控制在预算范围内。	≤	96	%	反应“三公经费”支出	达到计划值得满分		
									产出指标	时效指标	及时解决问 题效率	≥	98	%	反应解决问题及时性	达到计划值得满分		
									效益指标	经济效益指标	为政府管理提供决策支持	定性	98		反映为政府管理提供决策支持情况。	达到计划值得满分		
									效益指标	社会效益指标								
									效益指标	生态效益指标								
									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	服务对象满意度指标	≥	98	%	反映工作人员对自然资源局项目用地报批各项工作的满意情况。	达到计划值得满分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府采购预算表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。