

2026年卢氏县自然资源局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县自然资源局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县自然资源局部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县自然资源局部门概况

一、卢氏县自然资源局部门主要职责

卢氏县自然资源局部门的主要职责是：

1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；
2. 承担规范全县自然资源管理秩序的责任；
3. 承担优化配置全县自然资源的责任；
4. 负责规范全县自然资源权属管理；
5. 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；
7. 承担全县节约集约利用土地资源的责任；
8. 承担规范全县自然资源市场秩序的责任；
9. 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案；
10. 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；
11. 承担全县地质环境保护的责任；
12. 负责全县地质灾害防治和治理的工作；
13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；
14. 推进全县自然资源科技进步，拟订并组织实施全县自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导自然资源新技术、新方法的推广应用；
15. 开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策；
16. 负责全县测绘行业管理工作；
17. 承办县委、县政府、市自

然资源局交办的其他事项；18. 主要承担辖区内土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；19. 承担全县各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；20. 承担全县不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新等工作；承担全县不动产等级等数据的统计、分析及信息日常查询工作。

二、机构设置

卢氏县自然资源局内设 12 个职能科室，包括：办公室、政策法规与执法监察股（信访股）、自然资源调查监测与科技股（测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查与资源保护监督股（矿业权管理股）、财务与审计股、人事与政务服务股；卢氏县不动产登记中心内设 5 个职能科室，包括：办公室、档案室、权籍调查、膳证、业务综合窗口。

三、卢氏县自然资源局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县自然资源局机关本级；
2. 卢氏县不动产登记中心。

第二部分

卢氏县自然资源局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年收入总计 522.28 万元，支出总计 522.28 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 144 万元，增长 38.07%。主要原因是：人员工资调整，年初项目纳入预算 70 万元；支出增加 144 万元，增长 38.07%。主要原因是：人员工资调整，年初项目纳入预算 70 万元。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年收入合计 522.28 万元，其中：一般公共预算收入 522.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年支出合计 522.28 万元，其中：基本支出 452.28 万元，占 86.60%；项目支出 70 万元，占 13.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年一般公共预算收支预算 522.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 144 万元，增长 38.07%，主要原因是：人员工资调整，年初项目纳入预算 70 万元；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排

的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 522.28 万元。其中基本支出 452.28 万元，占 86.6%；项目支出 70 万元，占 13.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.45 万元，占 13.87%；卫生健康支出 21.43 万元，占 4.1%；自然资源海洋气象等支出 395.57 万元，占 75.74%；住房保障支出 32.84 万元，占 6.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 452.28 万元，其中：人员经费支出 424.23 万元，占 93.8%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 28.05 万元，占 6.2%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年“三公”经费预算为 1 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.48 万元，下降 32.43%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025 减少 0.48 万元，下降 100%。主要原因是：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制，降低接待预算。

(三)公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2025 年持平，主要原因是：本年度无购置公务用车；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，主要原因是：严格按照规定规范公车管理，控制公务用车运行维护

费的支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县自然资源局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县自然资源局 2026 年机构运转经费支出预算 28.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 5.27 万元，增长 23.13%，主要原因：人员增加，定额公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 522.28 万元，其中人员经费支出 424.23 万元，公用经费支出 28.05 万元，支出项目共 2 个，支出总额 70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0

万元。2026 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是：用于单位日常运转及下乡督导检查；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县自然资源局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县自然资源局部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	522.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	502.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	395.57

		二十一、住房保障支出	32.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	522.28	本年支出合计	522.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	522.28	支出总计	522.28

2026年部门收入总体情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	522.28	522.28	522.28	502.28														
601	自然资源局	522.28	522.28	522.28	502.28														
601001	卢氏县自然资源局	314.86	314.86	314.86	314.86														
601002	卢氏县不动产登记中心	207.42	207.42	207.42	187.42														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	522.28	452.28	394.07	30.16	28.05		70.00	70.00	
			601	自然资源局	522.28	452.28	394.07	30.16	28.05		70.00	70.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.61	24.61		24.61					
208	05	02		事业单位离退休	1.92	1.92		1.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	11.56	11.56	11.56						
210	11	02		事业单位医疗	9.87	9.87	9.87						
220	01	01		行政运行	232.80	182.80	162.45		20.36		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	32.84	32.84	32.84						
220	01	99		其他自然资源事务支出	162.76	142.76	135.06		7.70		20.00	20.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	522.28	一、本年支出	522.28	522.28	502.28		
（一）一般公共预算拨款	522.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	502.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.45	72.45	72.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.43	21.43	21.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	395.57	395.57	375.57		
		(二十一) 住房保障支出	32.84	32.84	32.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	522.28	支出合计	522.28	522.28	502.28		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	522.28	452.28	394.07	30.16	28.05		70.00	70.00	
			601	自然资源局	522.28	452.28	394.07	30.16	28.05		70.00	70.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.61	24.61		24.61					
208	05	02		事业单位离退休	1.92	1.92		1.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	11.56	11.56	11.56						
210	11	02		事业单位医疗	9.87	9.87	9.87						
220	01	01		行政运行	232.80	182.80	162.45		20.36		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	32.84	32.84	32.84						
220	01	99		其他自然资源事务支出	162.76	142.76	135.06		7.70		20.00	20.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				452.28	424.23	28.05
30302	退休费	50905	离退休费	26.53	26.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.69	41.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.68	77.68	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.25	79.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.03	15.03	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				522.28	522.28	502.28										
601		自然资源局				522.28	522.28	502.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.53	26.53	26.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.85	22.85	22.85										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.69	41.69	41.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.78	42.78	42.78										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	77.68	77.68	77.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.10	53.10	53.10									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.94	1.94	1.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	0.90	0.90	0.90									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	17.80	17.80	17.80									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	19.44	19.44	19.44									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	9.70	9.70	9.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	37.93	37.93	37.93									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	1.34	1.34	1.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	8.99	8.99	8.99									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.25	79.25	79.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.55	21.55	1.55									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.03	15.03	15.03									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

“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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			70.00	70.00							
	601	自然资源局	70.00	70.00							
其他运转类	2026年日常运转经费支出计划	卢氏县自然资源局	50.00	50.00							
其他运转类	2026年不动产登记日常运转经费支出计划	卢氏县不动产登记中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：自然资源局		
年度履职目标	锚定政治建设，提升引领效能；聚焦核心任务，擘画高质量发展蓝图；进一步坚定信心，推动体系建设快速发展；强化队伍建设，持续转变工作作风。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	锚定政治建设，提升引领效能	坚持把学习贯彻习近平总书记关于自然资源工作的重要思想作为首要政治任务，完善党组理论学习中心组学习制度和党员干部常态化学习机制，创新学习形式，推动理论学习与工作实践深度结合，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
	聚焦核心任务，擘画高质量发展蓝图	全方位夯实耕地保护；高质量推进生态保护修复；规范化管理矿产资源；全力保障重点项目用地；深化“放管服”改革优化营商环境；强化自然资源执法监管。
	进一步坚定信心，推动体系建设快速发展	多方联动，完成产值税收目标；树立有解思维，强化要素硬核保障；锚定目标，全力冲刺投资进度；严把关口，立好刚性规矩；严密监管，筑牢绿色安全底线。
	强化队伍建设，持续转变工作作风	加强干部队伍建设和党风廉政建设。弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，不断提升履职能力水平，坚决反对形式主义、官僚主义。建立健全工作督查机制，加强对重点工作、重大项目的督查督办，确保各项工作落地见效。加强干部队伍纪律建设，严格执行各项规章制度，强化纪律约束。树立正确用人导向，激励干部担当作为，营造干事创业的良好氛围。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	522.28
	（1）政府预算资金	522.28
	（2）财政专户管理资金	
（3）单位资金		

	2、资金结构：		(1) 基本支出	452.28
			(2) 项目支出	70.00
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关
		工作任务科学性		科学
		绩效指标合理性		合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整
		专项资金细化率		≥98%
		预算执行率		≥90%
		预算调整率		≤10%
		结转结余率		≤10%
		“三公经费”控制率		≤10%
		政府采购执行率		≥95%
		决算真实性		真实
		资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
		预决算信息公开性		公开
		资产管理规范性		规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率			100%	
产出指标	重点工作任务完成	严格管控一般耕地和永久基本农田种植用途，严格耕地和永久基本农田用途管控，确保良田粮用		100%

		继续推进五里川河流域矿硐矿渣整改任务，确保在2026年内全面完成剩余矿硐封堵与废渣治理任务	100%	
		深化矿业权管理与服务，优化矿权审批流程，推动“白名单”动态管理	100%	
		批而未供处置任务，提前谋划、及早介入，合理分解任务，力争圆满完成处置工作	100%	
		全力提升登记服务效率，聚焦营商环境优化	100%	
		定期开展土地、矿产各类违法行为专项整治行动，确保全年无重大自然资源违法行为发生	100%	
	履职目标实现	多方联动，完成产值税收目标	100%	
		树立有解思维，强化要素硬核保障	100%	
		锚定目标，全力冲刺投资进度	100%	
		严把关口，立好刚性规矩	100%	
		严密监管，筑牢绿色安全底线	100%	
效益指标	履职效益	弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，不断提升履职能力水平，坚决反对形式主义、官僚主义	100%	
	满意度	群众满意	≥99%	
		干部职工满意	≥99%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	自然资源局	70.00	70.00										
601001	卢氏县自然资源局	50.00	50.00										
41122426000000000002	2026年日常运转经费支出计划	50.00	50.00					人员经费	50万元	对业务发展影响	明显	干部职工满意	≥98%
								维持单位运转	正常运转	保障各项业务顺利开展	明显		
								及时支付	年底支付完成	对区域生态环境影响	明显		
601002	卢氏县不动产登记中心	20.00	20.00										
41122426000000000001	2026年不动产登记日常运转经费支出计划	20.00	20.00					人员经费	20万元	对业务发展影响	明显	干部职工满意度	≥98%
								维持单位正常运转	正常运转	保障各项业务顺利进行	明显		
								及时支付	年底支付完成	对区域生态环境影响	明显		