

2026年卢氏县自然资源局（本级）预算公开 目录

第一部分卢氏县自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县自然资源局（本级）2026年度单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县自然资源局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县自然资源局（本级）概况

一、卢氏县自然资源局（本级）主要职责

卢氏县自然资源局（本级）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。

二、机构设置

卢氏县自然资源局（本级）内设机构 12 个，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。

三、卢氏县自然资源局（本级）预算单位构成情况

本预算为卢氏县自然资源局（本级）预算。

第二部分

卢氏县自然资源局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局（本级）2026 年收入总计 314.86 万元，支出总计 314.86 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 111.18 万元，增长 54.58%。主要原因是：人员工资调整，年初项目纳入预算 50 万元；支出增加 111.18 万元，增长 54.58%。主要原因是：人员工资调整，年初项目纳入预算 50 万元。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县自然资源局（本级）2026 年收入合计 314.86 万元，其中：一般公共预算收入 314.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局（本级）2026 年支出合计 314.86 万元，其中：基本支出 264.86 万元，占 84.12%；项目支出 50 万元，占 15.88%。

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（本级）2026 年一般公共预算收支预算 314.86 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 111.18 万元，增长 54.58%。主要原因是：人

员工工资调整，年初项目纳入预算 50 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（本级）2026 年一般公共预算支出年初预算为 314.86 万元。其中基本支出 264.86 万元，占 84.12%；项目支出 50 万元，占 15.88%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.53 万元，占 16.68%；卫生健康支出 11.73 万元，占 3.73%；自然资源海洋气象等支出 232.8 元，占 73.94%；住房保障支出 17.80 元，占 5.65%。

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（本级）2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.86 万元，其中：人员经费支出 244.51 万元，占 92.32%；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 20.36 万元，占 7.68%；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单位预算管理的不同特点，分设单位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（本级）2026年“三公”经费预算为0.9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.48万元，下降34.78%。

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年减少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0.9万元，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0.90万元，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（本级）2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位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（本级）2026 年机构运转经费支出预算 20.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 4.77 万元，增长 23.43%，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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

314.86 万元，其中人员经费支出 244.51 万元，公用经费支出 20.36 万元，支出项目共 1 个，支出总额 50 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 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 50 万元。我单位 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

2026 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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，单位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(本级)2026年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	314.86	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	52.53
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	11.73
		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	232.80
		二十一、住房保障支出	17.80
		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	314.86	本年支出合计	314.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	314.86	支出总计	314.86

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

单位：万元

单位代码	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	314.86	314.86	314.86	314.86														
601001	卢氏县自然资源局	314.86	314.86	314.86	314.86														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

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	314.86	264.86	214.82	29.68	20.36		50.00	50.00	
			601001	卢氏县自然资源局	314.86	264.86	214.82	29.68	20.36		50.00	50.00	
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	1.44	1.44		1.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85						
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	0.17	0.17	0.17						
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	17.80	17.80	17.80						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

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	314.86	一、本年支出	314.86	314.86	314.86		
（一）一般公共预算拨款	314.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	314.86	（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	52.53	52.53	52.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.73	11.73	11.73		
		（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	232.80	232.80	232.80		
		(二十一) 住房保障支出	17.80	17.80	17.80		
		(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:	314.86	支出合计	314.86	314.86	314.86		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

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	314.86	264.86	214.82	29.68	20.36		50.00	50.00	
			601001	卢氏县自然资源局	314.86	264.86	214.82	29.68	20.36		50.00	50.00	
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	1.44	1.44		1.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85						
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	0.17	0.17	0.17						
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	17.80	17.80	17.80						

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

单位名称：卢氏县自然资源局

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				264.86	244.51	20.36
30302	退休费	50905	离退休费	26.05	26.05	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.68	77.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
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
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县自然资源局
元

单位：万

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				314.86	314.86	314.86										
601001		卢氏县自然资源局				314.86	314.86	314.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.05	26.05	26.05										
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	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	77.68	77.68	77.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	42.78	42.78	42.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
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									
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	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	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	17.80	17.80	17.80									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县自然资源局

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	
0.90		0.90		0.90	

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

单位名称：卢氏县自然资源局

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

单位名称：卢氏县自然资源局

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		
			50.00	50.00							
	601001	卢氏县自然资源局	50.00	50.00							
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							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县自然资源局

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	50.00	50.00										
601001	卢氏县自然资源局	50.00	50.00										
4112242600000000000002	2026年日常运转经费支出计划	50.00	50.00					人员经费	50万元	对区域生态环境影响	明显	干部职工满意	≥98%
								维持单位运转	正常运转	对业务发展影响	明显		
								及时支付	年底支付完成	保障各项业务顺利开展	明显		