

西乡县自然资源局
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、绩效目标情况说明
- 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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所有国土空间用途管制职责。
2. 负责全县自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源资产有偿使用工作。
4. 负责自然资源的合理开发利用。
5. 负责建立空间规划体系并监督实施。
6. 负责统筹国土空间生态修复。
7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
8. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
9. 负责矿产资源管理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设7个股室（包括办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、调查监测股）。

二、工作任务

（一）耕地保护工作。1. 全面落实“田长制”。实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于上级下达的任务控制数、占补平衡和进出

平衡指标库不出现负值、违法占用耕地比例低于问责标准。

2. 严格规范土地利用。坚决执行耕地保护和永久基本农田特殊保护制度，加强耕地用途管制，建立健全耕地和永久基本农田向建设用地和其他农用地转化的管控秩序，强化农用地向建设用地转化的管制措施，坚决遏制耕地“非农化”，严控新增建设用地占用耕地，确保全县耕地面积总量不减、质量不降。

3. 稳步推进耕地流出整改。聚焦2021-2025年全县耕地流出情况，认真梳理、精准研判、靶向施策，稳妥有序推进违规占用耕地整改复耕，逐步补齐我县耕地保护责任缺口任务。4. 做实变更调查。按照变更调查时间节点要求，严把数据质量标准，做好数据审核、成果汇交和2025年耕地资源质量分区分类评价更新工作，对耕地和永久基本农田流入、流出面积、地类及变化原因进行分析，夯实耕地保护数据基础。5. 坚持严格执法。强化耕地卫片监督动态监测监管，落实行政监督和纪检监察监督贯通协调机制，强化“田长+检察长”工作机制衔接，坚持“既处理事也处理人”原则，从严从重查处一批新增违法占用耕地行为，形成合法合规用地的良性秩序。

（二）重点项目用地保障。1. 积极主动服务。对2026年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，靠前参与谋划项目选址，全流程跟进保障，确保重点建设项目早日落地实施。2. 全力推进占补平衡。占补平衡工作作为明年工作的重中之重，全面完成年度工作任务，保障重点项目新增用地需求。

3. 合理确定用地计划总量。严格执行土地使用标准，强化土地利用管控，合理确定年度土地利用计划，有效调控建设用地时序和节奏，鼓励引导建设项目优先使用存量土地，推动土地利用方式从依赖新增向挖潜存量转变，大力推动“用存量换增量”“用地下换地上”“用资金技术换空间”，推进低效用地再开发，从源头上减少对耕地的占用。

（三）国土空间规划管控工作。1. 科学编制规划。严格按照省、市工作安排，增强规划的前瞻性、指导性，严把规划编制质量关口，确保好用、管用、实用，全面完成镇级国土空间规划编制工作。2. 优化城市布局。完善国土空间规划“一张图”平台及系统建设，提升国土空间规划数据集成能力，实现纵向国土规划信息汇交，以及横向与各行业主管部门之间的信息共享与业务协同，提升国土空间治理体系和治理能力水平。3. 严格规划管控。加强建设项目动态巡查和跟踪管理，对违建情况早发现、早处理，确保建设项目严格按照审批方案施工，杜绝“未批先建”“擅自改建”行为，实现从验线、施工到竣工规划核实的全过程监督管理，切实维护规划管理严肃性和权威性。

（四）矿山监管工作。1. 全面规范矿业权人勘查开采行为，生产矿山全部接入视频在线监管系统，加强矿山储量动态监管，统筹推进绿色矿山建设和矿产资源规模化开发、集约化利用，持续提升矿政管理水平，推动我县矿业经济持续健康发展。

展。2. 严格执行《矿山开采利用方案》进行自上而下、台阶式规范开采，压实矿山企业地质环境恢复治理主体责任，足额提取使用矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金。3. 指导企业按照绿色循环和高质量发展理念，走可持续发展、资源综合循环利用、高附加值的产业发展之路，实现新时代的绿色高质量发展。4. 坚持底线思维，夯实压紧安全生产责任，抓好行业监管，坚决打击无证开采、超层越界、私挖盗采等违法违规行为，坚决杜绝不安全事故发生，全力以赴做好自然资源领域安全生产工作。

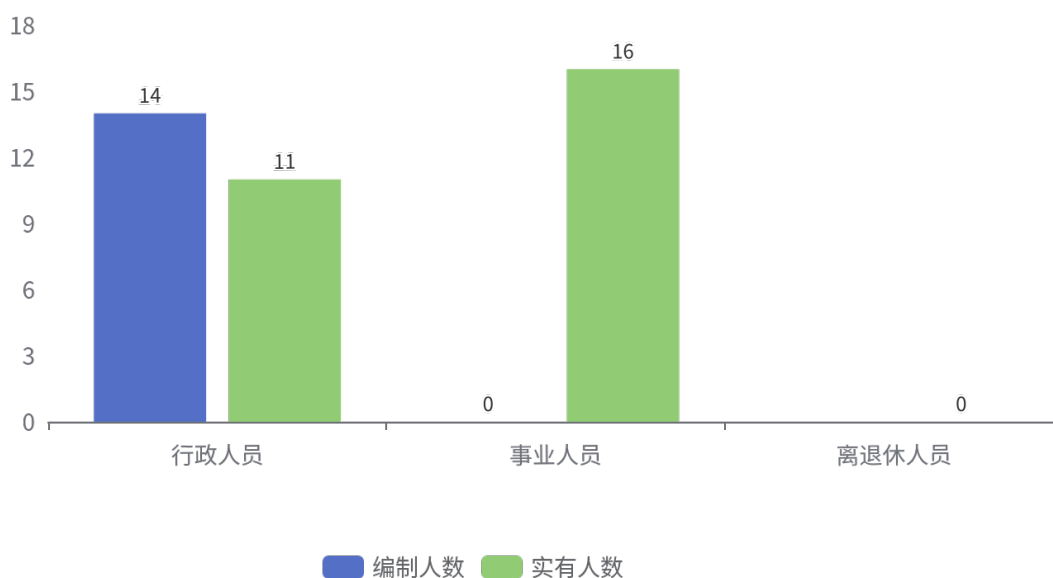
（五）执法监管工作。1. 完善动态巡查责任制，用好动态巡查、卫片执法、12336违法举报等平台 and 手段，构建“早发现、早制止、早处理”工作机制，坚持问题导向、有的放矢，前移监督关口，严把入口关，逐步从事后执法转变为事前监管和事中管理模式，促进自然资源领域管理规范有序。2. 认真执行“月清、季核、年评估”工作机制，严格卫片执法图斑日常核查、研判、审核，及时整改销号；确保年度土地卫片违法比例不超过10%，占用耕地不超过100亩约谈问责标准，实现“零约谈、零问责”。3. 强化违法问责力度，对于违法案件，坚持既查事又查人的原则，直接查处、公开曝光一批土地、矿产违法案件，有效遏制自然资源违法违规行为发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制

14人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政11人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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584.31万元，其中一般公共预算拨款收入576.31万元，政府性基金预算拨款收入8.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少50.64万元，下降7.98%，下降的主要原因是：一般公共预算规划编制项目资金减少；政府性基金新增增减挂钩工作经费项目；本单位

当年预算支出584.31万元，其中一般公共预算拨款支出576.31万元、政府性基金拨款支出8.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少50.64万元，下降7.98%，下降的主要原因是：一般公共预算规划编制项目资金减少；政府性基金新增增减挂钩工作经费项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入584.31万元，其中一般公共预算拨款收入576.31万元、政府性基金拨款收入8.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少50.64万元，下降7.98%，下降的主要原因是：一般公共预算规划编制项目资金减少；政府性基金新增增减挂钩工作经费项目；本单位财政拨款支出584.31万元，其中一般公共预算拨款支出576.31万元、政府性基金拨款支出8.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少50.64万元，下降7.98%，下降的主要原因是：一般公共预算规划编制项目资金减少；政府性基金新增增减挂钩工作经费项目。

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出576.31万元，较上年减

少58.64万元，下降9.24%，下降的主要原因是：一般公共预算规划编制项目资金减少。

（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576.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.68万元，较上年增加3.27万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，养老缴费相应增加。

2. 行政单位医疗（2101101）13.76万元，较上年增加0.18万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，医疗缴费相应增加。

3. 行政运行（2200101）306.51万元，较上年减少256.39万元，下降45.55%，下降的主要原因是：规划编制项目资金减少。

4. 自然资源规划及管理（2200104）43.26万元，较上年增加43.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增西乡县四季河片区修建性详细规划方案编制项目、2026年自然资源执法日常监测工作经费等项目资金。

5. 自然资源利用与保护（2200106）93.69万元，较上年增加93.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增西乡县大巴山历史遗留矿山生态修复项目、西乡县316国道沿线历史遗留矿山生态修复项目资金。

6. 自然资源调查与确权登记（2200109）54.90万元，较上

年增加54.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2020年度国土变更调查项目资金。

7. 住房公积金（2210201）27.51万元，较上年增加2.45万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，住房公积金缴费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

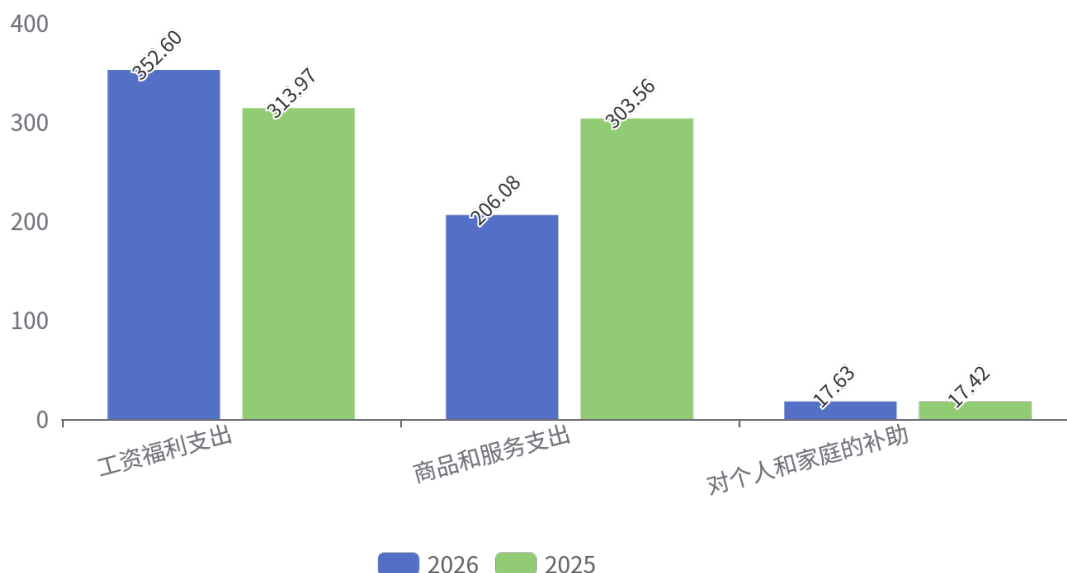
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出576.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）352.60万元，较上年增加38.63万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资和各项社保缴费增加。

（2）商品和服务支出（302）206.08万元，较上年减少97.48万元，下降32.11%，下降的主要原因是：规划编制项目费用减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）17.63万元，较上年增加0.22万元，增长1.24%，增长的主要原因是：临聘人员工资基数增加，补助费相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



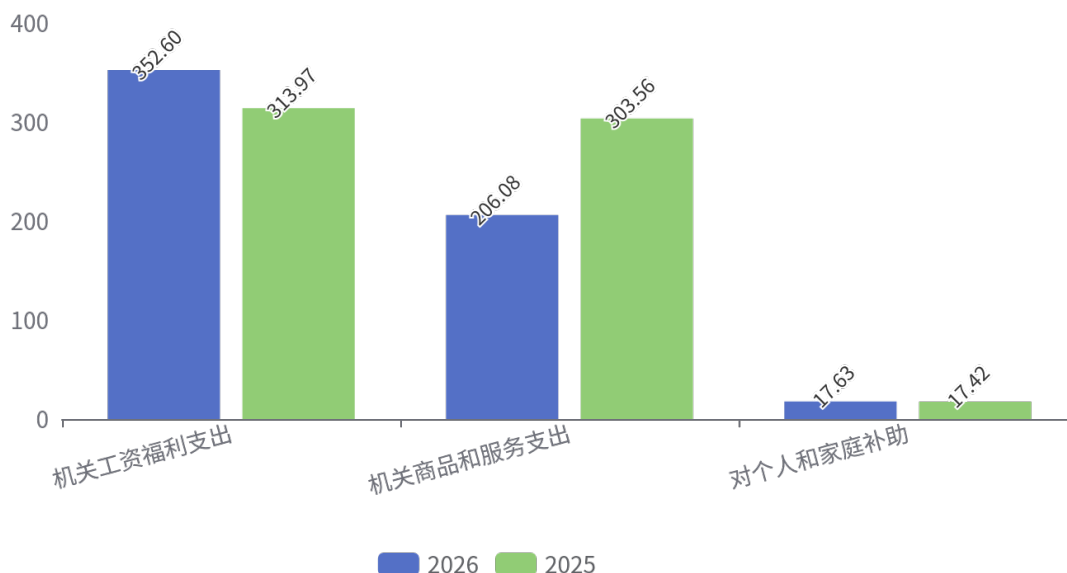
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出576.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）352.60万元，较上年增加38.63万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员工资和各项社保缴费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）206.08万元，较上年减少97.48万元，下降32.11%，下降的主要原因是：规划编制项目费用减少。

（3）对个人和家庭补助（509）17.63万元，较上年增加0.22万元，增长1.24%，增长的主要原因是：临聘人员工资基数增加，补助费相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增城乡建设用地增减挂钩项目资金。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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576.30万元，当年政府性基金预算拨款8.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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14.23万元，较上年增加3.03万元，增长27.04%，增长的主要原因是：本年度工会经费

增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县自然资源局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5,843,066.12	一、部门预算	5,843,066.12	一、部门预算	5,843,066.12	一、部门预算	5,843,066.12
1、财政拨款	5,843,066.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,844,566.12	1、机关工资福利支出	3,525,961.00
(1)一般公共预算拨款	5,763,066.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,961.00	2、机关商品和服务支出	2,140,785.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,285.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	80,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	176,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	366,790.00	(2)商品和服务支出	1,998,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	176,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	80,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,983,636.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	275,090.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00								
506	西乡县自然资源局	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00								
506001	西乡县自然资源局	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00						
506	西乡县自然资源局	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00						
506001	西乡县自然资源局	5,843,066.12	5,763,066.12		80,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5,843,066.12	一、财政拨款	5,843,066.12	一、财政拨款	5,843,066.12	一、财政拨款	5,843,066.12
1、一般公共预算拨款	5,763,066.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,844,566.12	1、机关工资福利支出	3,525,961.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,961.00	2、机关商品和服务支出	2,140,785.12
2、政府性基金拨款	80,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,285.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	176,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,790.00	(2)商品和服务支出	1,998,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	176,320.00
		10、卫生健康支出	137,550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	80,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,983,636.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	275,090.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12	本年支出合计	5,843,066.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12	支出总计	5,843,066.12

表5

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)

单位：元

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
	合计	5,763,066.12	3,702,281.00	142,285.12	1,918,500.00	
208	社会保障和就业支出	366,790.00	366,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	366,790.00	366,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,790.00	366,790.00			
210	卫生健康支出	137,550.00	137,550.00			
21011	行政事业单位医疗	137,550.00	137,550.00			
2101101	行政单位医疗	137,550.00	137,550.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,983,636.12	2,922,851.00	142,285.12	1,918,500.00	
22001	自然资源事务	4,983,636.12	2,922,851.00	142,285.12	1,918,500.00	
2200101	行政运行	3,065,136.12	2,922,851.00	142,285.12		
2200104	自然资源规划及管理	432,600.00			432,600.00	
2200106	自然资源利用与保护	936,900.00			936,900.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	549,000.00			549,000.00	
221	住房保障支出	275,090.00	275,090.00			
22102	住房改革支出	275,090.00	275,090.00			
2210201	住房公积金	275,090.00	275,090.00			

表6

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)

单位：元

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
	合计			5,763,066.12	3,702,281.00	142,285.12	1,918,500.00	
301	工资福利支出			3,525,961.00	3,525,961.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,720.00	1,731,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,190.00	380,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,807.00	159,807.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,260.00	445,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,790.00	366,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,550.00	137,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,554.00	29,554.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,090.00	275,090.00			
302	商品和服务支出			2,060,785.12		142,285.12	1,918,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,500.00		50,000.00	101,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,560.00		38,560.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,817,000.00			1,817,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,725.12		43,725.12		
303	对个人和家庭的补助			176,320.00	176,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,800.00	173,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

表7

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)

单位：元

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
	合计	3,844,566.12	3,702,281.00	142,285.12	
208	社会保障和就业支出	366,790.00	366,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,790.00	366,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,790.00	366,790.00		
210	卫生健康支出	137,550.00	137,550.00		
21011	行政事业单位医疗	137,550.00	137,550.00		
2101101	行政单位医疗	137,550.00	137,550.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,065,136.12	2,922,851.00	142,285.12	
22001	自然资源事务	3,065,136.12	2,922,851.00	142,285.12	
2200101	行政运行	3,065,136.12	2,922,851.00	142,285.12	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	275,090.00	275,090.00		
22102	住房改革支出	275,090.00	275,090.00		
2210201	住房公积金	275,090.00	275,090.00		

表8

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)

单位：元

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
	合计			3,844,566.12	3,702,281.00	142,285.12	
301	工资福利支出			3,525,961.00	3,525,961.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,720.00	1,731,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,190.00	380,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,807.00	159,807.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,260.00	445,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,790.00	366,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,550.00	137,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,554.00	29,554.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,090.00	275,090.00		
302	商品和服务支出			142,285.12		142,285.12	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,560.00		38,560.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,725.12		43,725.12	
303	对个人和家庭的补助			176,320.00	176,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,800.00	173,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	80,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	80,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	80,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	80,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	80,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	80,000.00	本年支出合计	80,000.00	本年支出合计	80,000.00	本年支出合计	80,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1,998,500.00	
506	西乡县自然资源局	1,998,500.00	
506001	西乡县自然资源局	1,998,500.00	
	专用项目	1,998,500.00	
	专用项目	1,998,500.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	1,500.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年自然资源执法日常监测工作经费	100,000.00	保障2026年度自然资源执法日常监测检查工作顺利开展，确保按时、保质完成图斑核查、查处整改、资料归档等任务，通过上级年度评估，有效规范自然资源管理秩序，实现经济、社会与生态效益的统一。
	西乡县2020年度国土变更调查项目	549,000.00	1、对西乡范围内监测图斑进行实地调查，确定监测图斑变更类型。 2、土地利用现状数据库更新及年度数据库成果汇总，完成后期省级疑似图斑核查。 3、 遥感监测涉及下发图斑的图件制作
	西乡县316国道沿线历史遗留矿山生态修复项目	427,200.00	本次恢复治理矿山为西乡县 316 国道沿线采石场，对崩塌（危岩）体、泥石流隐患进行治理，完善截排水系统，对压占、损毁土地复垦、林地资源进行修复，恢复地形地貌景观。
	西乡县大巴山历史遗留矿山生态修复项目	509,700.00	完成西乡县柳树镇铜钱沟采石场等5处但不是历史遗留矿山生态修复，治理恢复面积34.3公顷。
	西乡县四季河片区修建性详细规划方案编制项目	231,100.00	完成四季河流域片区开发项目修建性详细规划方案编制，明确用地布局、开发强度、公共空间、配套设施及城市风貌管控要求，实现“带方案出让”，确保片区开发建设有序实施，提升土地价值与城市品质，促进生态保护和经济社会协调发展。
	西乡县自然资源局专项资金	100,000.00	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所有国土空间用途管制以及规划管理职责
	增减挂钩工作经费	80,000.00	实施地点为县域内各乡镇，坚持“统一规划、集中安置”的原则，对需拆旧建新户，纳入陕南移民搬迁规划点集中安置；对已建新房户，限期无条件拆除旧房复垦到位。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00		10,000.00										
506	西乡县自然资源局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00		10,000.00										
506001	西乡县自然资源局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00		10,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.15			
		其他资金				
年度	度标	通过春节前夕组织开展走访慰问活动, 及时向困难群众、老党员、老干部、优抚对象等特定群体送去党和政府的关怀与温暖, 帮助其缓解实际生活困难, 提升慰问对象的获得感、幸福感和安全感, 有效密切党群干群关系, 营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围, 促进社会和谐稳定。				
年度	度效标	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	走访慰问支出标准	500元/人	10
			社会成本指标	无	无	0
			生态环境成本指标	无	无	0
		产出指标	数量指标	慰问人数	3人	20
			质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
			时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
			生态效益指标	无	无	0
			可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		西乡县自然资源局专项经费			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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所有国土空间用途管制以及规划管理职责。				
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	自然资源执法工作费用	≤10万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	自然资源执法	≥50次	15
		质量指标	执法程序合规率	100%	15
		时效指标	自然资源执法时间	1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	城配费收取	≥600万元	10
		社会效益指标	各类自然资源违法行为	较上年降低	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	全县自然资源合理利用和保护	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年度自然资源执法日常监测工作经费				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年 目	度 标	保障2026年度自然资源执法日常监测检查工作顺利开展，确保按时、保质完成图斑核查、查处整改、资料归档等任务，通过上级年度评估，有效规范自然资源管理秩序，实现经济、社会与生态效益的统一。				
年 绩 指	度 效 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	外业核查与资料整理成本	≤10万元	10
			社会成本指标	无	无	0
			生态环境成本指标	无	无	0
		产出指标	数量指标	图斑核查完成率	100%	10
				违法案件查处率	≥95%	5
			质量指标	图斑核查准确率	≥98%	10
				时效指标	图斑核查按时完成率	100%
			年度评估按时完成率		100%	5
			效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标		违法行为有效遏制程度	较上年减少	15
		生态效益指标		无	无	0
		可持续影响指标		执法监管能力提升	持续增强	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对执法工作满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		增减挂钩工作经费			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	完成县域内各乡镇, 坚持“统一规划、集中安置”的原则, 对需拆旧建新户, 纳入陕南移民搬迁规划点集中安置; 对已建新房户, 限期无条件拆除旧房复垦到位。				
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	建设成本	≤8万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	拆旧复垦地块	572个	10
			施工面积	779.5亩	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	耕地质量	10级	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	保障城乡经济建设发展用地需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域内人民群众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西乡县2020年度国土变更调查项目			
主管部门			西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	54.9		
			其他资金			
年	度	在第三次全国国土调查统一时点调查成果基础上,利用最新卫星遥感影像,通过县级实地调查,省级、国家级核查,掌握2020年度土地利用的变化情况,满足当前自然资源管理工作的需要,更新“三调”数据库,保障全国国土调查成果的现势性和准确性。				
年 度 指 标	度 效 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	遥感监测图斑内业分析	≤10万元	2
				图斑外业实地举证	≤35万元	3
				土地利用现状数据库	≤5万元	2
				标准分幅图件	≤4.9万元	3
			社会成本指标	无	无	0
			生态环境成本指标	无	无	0
		产出指标	数量指标	调查区域(乡镇、街道)	17个	4
				图斑地类调查数	20000个	4
				内业图斑核查数	1872个	4
				外业图斑核查数	1239个	4
			质量指标	调查覆盖率	100%	4
				变更成果审核合格率	100%	4
				新增建设用地图斑差错率	≤1%	4
				补充耕地图斑单项差错率	≤1%	3
				涉及一级地类和耕地二级地类的变更图斑	≤1%	3
				总体差错率指标	≤1%	2
				耕地资源质量分类更新与监测差错率	≤1%	2
			时效指标	退回图斑整改及时率	100%	2
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	掌握土地利用变化情况	100%	15
			生态效益指标	无	无	0
			可持续影响指标	保障国土调查成果的现势性和准确性	1年	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县316国道沿线历史遗留矿山生态修复项目				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.72			
		其他资金				
年度目标	通过地质环境综合治理,有效改善矿区生态环境,减少和控制灾害发生,缓解当地社会矛盾,营造和谐社会,促进社会主义新农村建设,其环境效益、经济效益、社会效益显著。					
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	316国道沿线历史遗留矿山生态修复项目尾款		42.72万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	遗留矿山生态修复		3处	15
		质量指标	遗留矿山生态修复合格率		100%	15
		时效指标	资金支付及时性		3月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	缓解当地社会矛盾		100%	10
		生态效益指标	生态修复区域占比		≥60%	10
		可持续影响指标	有效改善矿区生态环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		西乡县四季河流域片区开发项目修建性详细规划方案编制			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.11		
		其他资金			
年度目标	完成四季河流域片区开发项目修建性详细规划方案编制,明确用地布局、开发强度、公共空间、配套设施及城市风貌管控要求,实现“带方案出让”,确保片区开发建设有序实施,提升土地价值与城市品质,促进生态保护和经济社会协调发展。				
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	四季河流域片区开发项目修建性详细规划方案编制尾款	23.11万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成修建性详细规划方案数量	1套	15
		质量指标	方案通过县级及以上专家评审率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	新增公共服务设施用地面积	≥10公顷	10
		生态效益指标	规划蓝绿空间占比	≥30%	10
		可持续影响指标	方案对后续出让及建设指导期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及潜在投资方对成果满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			西乡县大巴山历史遗留矿山生态修复项目		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.97	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.97	
			其他资金		
年度目标	通过地质环境综合治理,有效改善矿区生态环境,减少和控制灾害发生,缓解当地社会矛盾,营造和谐社会,促进社会主义新农村建设,其环境效益、经济效益、社会效益显著。				
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	西乡县大巴山区历史遗留矿山生态修复尾款	≤50.97万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	遗留矿山生态修复	3处	15
		质量指标	遗留矿山生态修复合格率	100%	15
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	缓解当地社会矛盾	1	10
		生态效益指标	生态修复区域占比	≥60%	10
		可持续影响指标	有效改善矿区生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西乡县自然资源局			
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	
	任务1	人员经费	370.22	370.22		
	任务2	公用经费	14.22	14.22		
	任务3	专项经费	199.85	199.85		
	金额合计		584.29	584.29		
年度总体目标	全面落实“田长制”，严格规范土地利用，稳步推进耕地流出整改；对2026年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，全力推进占补平衡；做好国土空间规划管控工作；强力推进矿山监管工作。					
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	规划许可证证书		3元/本	10
			遥感监测图斑内业分析		≤10万元	5
			土地利用现状数据库		≤5万元	5
	产出指标	数量指标	年度项目总数		8	5
			永久基本农田整改任务		789.9亩	5
		质量指标	项目支付完成率		100%	10
			时效指标	年度土地变更调查任务		2026年9月30
		资金支付及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	完成本部门非税收入任务		≥600万元	10
		社会效益指标	维护矿山开采秩序，促进保护自然资源管理事务		大力促进	10
		生态效益指标	推进矿山治理，植被恢复		效果显著	5
		可持续影响指标	提高空闲土地和闲置土地利用率		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县自然资源局专项资金总体绩效目标表				
主管部门		西乡县自然资源局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)				年度资金总额:	199.85	
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款	199.85	
	其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	访慰问; 保障2026年度自然资源执法日常监测检查工作顺利开展, 确保按时、保质完成图斑核查、查处整改、资料归档等任务; 完成恢复治理矿山崩塌(危岩)体、泥石流隐患进行治理, 完善截排水系统, 对压占、损毁土地复垦、林地资源进行修复, 恢复地			完成2026年春季前夕对困难党员的走访慰问; 保障2026年度自然资源执法日常监测检查工作顺利开展, 确保按时、保质完成图斑核查、查处整改、资料归档等任务; 完成大巴山和316沿线生态修复项目后续维护; 完成四季河流域片区开发项目修建性详细规划方案编制。		
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	项目总成本		≤199.85万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目总数		8个	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	项目完成约定时间		本年度内	10
	效益指标	经济效益指标	保障县域财政收入		大力保障	10
		社会效益指标	提高基础设施和公共服务水平		有效提升	10
		生态效益指标	项目实施区域生态环境		有效改善	10
		可持续影响指标	项目可持续时间		3-5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众满意度		90%以上	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。