

汉中市自然资源局南郑分局 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）单位主要职责

1.负责贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的 技术标准、规程、规范和办法。2.负责组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；3.负责对区域内违反国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；4.负责拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；5.负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；6.负责组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；7.负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；8.组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；9.承担全区矿产资源储量管理工作；10.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（二）机构设置

1.汉中市自然资源局南郑分局单位内设：办公室（督查室、财务室）、审批股、国土空间规划股（土地利用股）、资源调查监测股（资源用途管制股）、政策法规股（执法监督股）、党群办、生态修复股（矿管股）7个股室。

2.汉中市自然资源局南郑分局下属7个全额拨款事业单位，分别是：汉中市南郑区人民政府统一征地拆迁办公室、汉中市南郑区国土资源储备交易中心、汉中市南郑区不动产登记交易服务中心、汉中市南郑区土地复垦开发整理中心、汉中市南郑区地质环境监测站、汉中市南郑区自然资源收购储备委员会办公室、汉中市南郑区移民（脱贫）搬迁工作办公室。

3.汉中市自然资源局南郑分局全额事业拨款16个基层所分别是：汉山自然资源所、大河坎自然资源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、黎坪自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

二、工作任务

（一）聚焦规划引领，在优化国土空间格局上实现新提升。一要加快完善规划体系。加快完善中心城区详细规划编制，力争二季度完成详细规划、镇级总规报批，动态推进村庄规划审批。二要强化数字赋能空间治理。持续完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，实现对总体规划、专项规划数据库的动态、精准监管，确保规划落地不走样。三要开展规划评估优化。启动并完成国土空间规划五年评估，深度对接全区“十五五”规划，科学评估“三区三线”成效，

统筹优化布局，做好重点项目落位引导与动态调整。四要推动规划协同衔接。进一步加强发改、交通、水利、文旅等各部门专项规划与国土空间详细规划、实用性村庄规划的衔接协调与“一张图”核对，解决规划冲突，确保全区规划管理“一张底图”统筹。

（二）严守耕地红线，在落实粮食安全根基上展现新作为。一要压实“田长制”责任。加大耕地保护力度，结合耕地保护任务，制定年度耕地保护计划，坚决守好耕地保护红线。二要推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。因地制宜、分类施策抓好永久基本农田正向优化与特殊保护等工作，持续优化耕地布局，确保耕地“三位一体”保护任务落到实处。三要扎实做好调查监测分析，围绕耕地保护、执法监察等重点，加强图斑研判，逐步将稳定变化图斑纳入变更范围。四要强化土地用途全程监管。严把临时用地与设施农用地审批关口，加强批后动态巡查、备案管理与到期复垦验收工作，坚决杜绝擅自改变土地用途等违规行为，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。

（三）狠抓存量盘活，在提升土地利用效益上取得新突破。一要深化节约集约用地。严格落实“增存挂钩”机制，持续推进批而未供和闲置土地处置攻坚，大力盘活低效建设用地；深化工业用地“标准地”改革，有序推进土地用途兼容复合利用，合理开发利用地上、地下空间。二要规范土地市场运行。科学编制土地储备供应计划，推行长期租赁、先租后

让、弹性年期出让等多元化供地方式；加强土地出让全程监管和履约监管，建立健全供地全流程动态监管体系，确保年度动态巡查率达到 100%。扎实开展农村集体经营性建设用地入市试点工作，不断规范土地市场秩序。三要加快储备土地转化。全力加快历史遗留问题清理，有效缩短土地储备周期。力争在一季度完成汉中装备智造产业园等 4 个重点地块的土地储备专项债券申报工作。

（四）深化改革创新，在优化不动产登记服务上推出新举措。一要深化“税费同缴”改革。加强登记、税务、交易部门业务融合与系统联动，全面提升“一窗受理”集成服务，优化业务流程、推动信息共享，实现税费缴纳融合办理。二要全面推行预告登记。在新建商品房领域建立“网签即预告”模式，实现预告登记全覆盖。三要攻坚登记历史遗留问题。加快房地一体宅基地确权登记，持续攻坚化解历史遗留“登记难”问题，力争实现存量问题“清仓见底”。

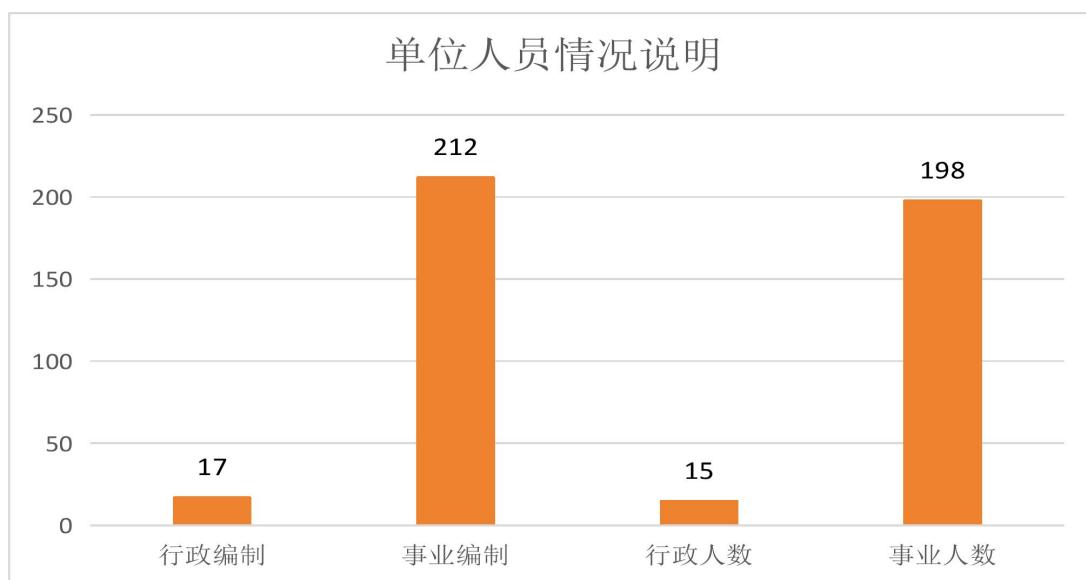
（五）强化要素保障，在服务高质量发展大局上作出新贡献。一要提升用地审批效能。聚焦“南郑上下 6000 米立体产业带”发展目标，严格执行《陕西省土地征收程序规定》，大力推行用地用林用草联动审批等改革举措，深化“多审合一、多证合一”，保障全区重大项目顺利落地。二要超前谋划项目储备。立足资源禀赋，围绕主责主业，深度挖掘非金属矿等潜力，积极争取更多优质项目纳入区重点“大盘子”，保障年度 8000 万固定资产投资任务顺利完成。三要建立全链条服

务机制。对全区年度 150 个重点建设项目，持续推行“一线工作日”制度，提供从规划到供地的全链条服务。

（六）践行“两山”理念，在推进绿色矿业发展与生态修复上迈出新步伐。一要规范矿政管理，全力推进新一轮矿产资源总体规划编制，力争年底前完成报审；深入推进矿山整治三年行动，全面完成 3 个矿山数量压减目标，严厉打击无证开采、超层越界等违法行为，高效推动关闭退出与整合矿山的储量核实及资产评估报审。二要对全区 15 个持证矿山开展生态修复专项检查，督促落实“边开采、边修复”责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 229 人，其中行政编制 17 人、事业编制 212 人；实有人员 213 人，其中行政 15 人、事业 198 人。单位管理的离退休人员 12 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 4452.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3475.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 977.03 万元，较上年减少 1613.77 万元，主要原因是本年度项目减少导致其他收入减少；本单位当年预算支出 4452.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 977.03 万元，较上年减少 1613.77 万元，主要原因是本年度项目减少导致其他支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3475.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3475.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 330.96 万元，主要原因是本年度工资标准调整导致增加；本部门当年财政拨款支出 3475.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 3475.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 330.96 万元，主要原因是本年度工资标准调整导致增加。

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出 3475.34 万元，较上年增加 330.96 万元，主要原因是本年度工资标准调整、我单位车

补单独纳入年初预算和离退休费增加导致。

（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 3475.34 万元，其中：

1.行政运行（2200101）2621.93 万元，较上年增加 292.83 万元，原因是工资总额增加和本年度车补单独纳入年初预算；

2.住房公积金（2210201）276.26 万元，较上年增加 11.9 万元，原因是本年度工资标准调整导致增加；

3.行政单位离退休（2080501）4.39 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是本年度退休人员增加导致增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）340.44 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是本年度工资标准调整导致增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）170.22 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是本年度工资标准调整导致增加；

6.自然资源利用与保护（2200106）62.1 万元，较上年持平，原因是本单位保留原有项目，未增加其他项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 3475.34 万元，其中：

工资福利支出（301）3323.67 万元，较上年增加 320.26 万元，原因是本年度工资标准调整导致增加；

商品和服务支出（302）147.28万元，较上年增加7.79万元，原因是本年度我单位车补单独列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.39万元，较上年增加2.91万元，原因是本年度退休人员增加导致增加；

2.本单位当年一般公共预算支出3475.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）3328.06万元，较上年增加323.17万元，原因是本年度工资标准调整导致增加；

机关商品和服务支出（502）147.28万元，较上年增加7.79万元，原因是本年度我单位车补单独纳入年初预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

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0.5万元，较上年减少0.2万元（-28.57%），减少的主要原因是严格执行中央、省、市政策规定，减少不必要开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.2万元（-28.57%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少和控制单位公务接待费；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费、公务用车购

置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元（-16.67%），减少的主要原因是减少会议规模与次数，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.18 万元，较上年相比较持平，主要原因是本单位保留原有培训项目，未增加其他培训项目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年会计业务实务培训	2026 年 10 月 10 日-12 月 5 日	6 人	0.18	
2	2026 年全系统工作部署暨党风廉政工作会	2026 年 3 月 3 日	230 人	1.28	
3	全区地灾防治及预警工作会议	2026 年 4 月 25 日-4 月 26 日	60 人	0.22	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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拨款 3475.34 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 147.28 万元，较上年增加 7.79 万元，主要原因是本年度我单位车补单独纳入年初预算。

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、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第五部分：单位预算公开报表

（详见预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市自然资源局南郑分局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	34753389.00	一、财政拨款	34753389.00	一、财政拨款	34753389.00	一、财政拨款	34753389.00
1、一般公共预算拨款	34753389.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34027989.00	1、机关工资福利支出	33236681.00
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	33236681.00	2、机关商品和服务支出	1472800.00
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	747400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	43908.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	725400.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5150526.00	(2)商品和服务支出	725400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43908.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	26838418.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2762645.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	34753389.00	本年支出合计	34753389.00	本年支出合计	34753389.00	本年支出合计	34753389.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34753389.00	支出总计	34753389.00	支出总计	34753389.00	支出总计	34753389.00

表5

部门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	34,753,389.00	33,280,589.00	747,400.00	725,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,150,526.00	5,150,526.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,150,526.00	5,150,526.00			
2080501	行政单位离退休	43,908.00	43,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404,412.00	3,404,412.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702,206.00	1,702,206.00			
220	自然资源海洋气象等支出	26,840,218.00	25,367,418.00	747,400.00	725,400.00	
22001	自然资源事务	26,840,218.00	25,367,418.00	747,400.00	725,400.00	
2200101	行政运行	26,219,218.00	25,367,418.00	747,400.00	104,400.00	
2200106	自然资源利用与保护	621,000.00			621,000.00	
221	住房保障支出	2,762,645.00	2,762,645.00			
22102	住房改革支出	2,762,645.00	2,762,645.00			
2210201	住房公积金	2,762,645.00	2,762,645.00			

表6

部门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			34,753,389.00	33,280,589.00	747,400.00	725,400.00	
301	工资福利支出			33,236,681.00	33,236,681.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,702,856.00	10,702,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,460,261.00	10,460,261.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,867,905.00	2,867,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,404,412.00	3,404,412.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,702,206.00	1,702,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,881.00	1,150,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	185,515.00	185,515.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,762,645.00	2,762,645.00			
302	商品和服务支出			1,472,800.00		747,400.00	725,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	662,700.00		222,700.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,000.00		20,000.00	21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	83,000.00		23,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		

30216	培训费	50203	培训费	1,800.00		1,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,500.00		83,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00		89,400.00	104,400.00	
303	对个人和家庭的补助			43,908.00	43,908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,908.00	43,908.00			

表7

部门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	34,027,989.00	33,280,589.00	747,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,150,526.00	5,150,526.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,150,526.00	5,150,526.00		
2080501	行政单位离退休	43,908.00	43,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404,412.00	3,404,412.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702,206.00	1,702,206.00		
220	自然资源海洋气象等支出	26,114,818.00	25,367,418.00	747,400.00	
22001	自然资源事务	26,114,818.00	25,367,418.00	747,400.00	
2200101	行政运行	26,114,818.00	25,367,418.00	747,400.00	
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	2,762,645.00	2,762,645.00		
22102	住房改革支出	2,762,645.00	2,762,645.00		
2210201	住房公积金	2,762,645.00	2,762,645.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			34,027,989.00	33,280,589.00	747,400.00	
301	工资福利支出			33,236,681.00	33,236,681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,702,856.00	10,702,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,460,261.00	10,460,261.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,867,905.00	2,867,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,404,412.00	3,404,412.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,702,206.00	1,702,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,881.00	1,150,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	185,515.00	185,515.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,762,645.00	2,762,645.00		
302	商品和服务支出			747,400.00		747,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,700.00		222,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,800.00		1,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,500.00		83,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,400.00		89,400.00	
303	对个人和家庭的补助			43,908.00	43,908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,908.00	43,908.00		

表9

部门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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	10,495,749.00	
602	汉中市自然资源局	10,495,749.00	
602021	汉中市自然资源局南郑分局	10,495,749.00	
	专用项目	10,495,749.00	
	公用经费（车补）	104,400.00	
	车补	104,400.00	保障人员完成日常工作任务
	土地人员协管经费	130,349.00	
	D南郑分局解决未上划人员历史遗留问题专项经费	130,349.00	主要保障我单位未上划1名详查人员工资待遇和7名遗属人员生活补助
	土地行政执法人员保障经费	621,000.00	
	69名行政执法人员保障经费	621,000.00	根据年度工作计划保障汉中市自然资源局南郑分局69名执法人员工作经费，积极开展各自然资源所辖区范围内的国土规划、土地利用、基本农田保护、地质灾害防治等工作。
	自然资源工作经费	9,640,000.00	
	南郑区2022年度国土变更调查工作、2023年国土变更调查数据整改及新增耕地落实种植举证入库项目、2023年度耕地非粮化工作	5,393,000.00	1.2022年度国土变更调查工作：通过区级实地调查，全民掌握2022年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库。2.2023年度国土变更调查及新增耕地落实种植举证入库项目：通过区级实地调查，全民掌握2023年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库。3.2023年度耕地非粮化：加快推进耕地“非粮化”图斑整改，确保我区完成市级下达的耕地保护目标任务。
	南郑区全民所有自然资源资产清查工作、2025年度全民所有自然资源资产清查工作、2025年度国土变更调查工作	4,247,000.00	1.南郑区全民所有自然资源资产清查工作：全面查清全区土地、矿产、湿地、森林、草原、水等5类自然资源资产。2.2025年度全民所有自然资源资产清查工作：全面查清2025年全区土地、矿产、湿地、森林、草原、水等5类自然资源资产。3.2025年度国土变更调查工作：通过区级实地调查，全民掌握2025年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	69名行政执法人员保障经费					
主管部门	汉中市自然资源局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.1	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		62.1			
	其他资金					
年度目标	根据年度工作计划保障汉中市自然资源局南郑分局69名行政执法人员工作经费,积极开展各自然资源所辖区范围内的国土规划、土地利用管理、基本农田保护、地质灾害防治等工作。					
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	成本控制数	≤62.1万元	10	
		产出指标	数量指标	经费保障人数	69人	10
			质量指标	保证全年正常工作运转率	100%	10
	时效指标		计划完成时间	2026年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区内乱占、乱建耕地自然资源违法案件	逐年减少	9	
		社会效益指标	地质灾害点巡查	2次/月	10	
		生态效益指标	加强行政执法力度	长期	10	
		可持续影响指标	单位职工满意度	≥90%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对自然资源局工作满意度	≥90%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市自然资源局南部分局				
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	
	一般性事务	全系统221人人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按时拨付,保障机构正常运转。	3,413.24万元	3,413.24万元		
	专项业务	69名行政执法人员保障经费	62.10万元	62.10万元		
	其他事务	2025年区级项目资金	977.03万元		977.03万元	
金额合计			4,452.37万元	3,475.34万元	977.03万元	
年度 总体 目标	目标1: 组织编制和实施全区国土空间规划、土地利用总体规划,组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备; 目标2: 组织实施土地用途管制和基本农田保护; 目标3: 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹等; 目标4: 切实加强耕地保护、高度重视占补平衡工作; 目标5: 扎实做好土地批供管工作、推动矿业经济持续健康发展; 目标6: 统筹抓好执法监察工作、稳步推进易地扶贫搬迁等工作; 目标7: 做好南郑区不动产登记交易工作等。					
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	成本控制数		≦4452.37万元	5
			数量指标	本系统所属单位个数		24个
	人员经费、公用经费保障人数			214人	5	
	行政执法保障经费人数			69人	5	
	人员经费、公用经费、行政执法保障等经费数			≦3413.24万元	5	
	产出指标	质量指标	职工基本养老保险补助资金到位率、发放准确率		100%	5
			审计、财监对财务管理情况的监督		无违纪违规现象	5
			年度工作任务完成情况		良好以上等次	5
		时效指标	资金拨付及时率		100%	5
			五险二金缴纳及时率		每月25号前	5
			全年实际支出情况		上半年支出进度占全年支出的60%,11月份支出进度达95%以上	5
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行		得到保障	5
			土地供应预测收入增长率		≧5%	5
		社会效益指标	人员经费、国土执法支出运行基础得到保障		进一步提高在职职工和行政执法人员工作积极性	5
矿产、土地资源合理利用、集约土地资源,有效遏制违法行为			区域内违法案件逐年减少	5		
可持续影响指标		财政资金使用政策宣传持续发挥作用		100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统内干部职工满意率		≧98%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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		
		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		

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。