

# 汉中市自然资源局汉台分局 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、主要职责及机构设置

## **（一）主要职责**

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。贯彻执行中央、省、市、区有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全区自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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，把安全风险管控纳入城乡建设总体规划各个环节，建立完善安全风险评估与论证机制，加强规划设计间的统筹和衔接，科学合理确定企业选址、基础设施建设和居民生活区空间布局，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。负责镇村规划管理工作，依照规定编制和实施镇村规划，指导镇村基础设施建设及综合开发建设；贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并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。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

3、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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，提出重大备选项目。依法颁发勘查许可证、采矿许可证，打击无证开采、以探代采、越界开采等非法勘查开采矿产资源行为。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

4、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

5、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管理。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。指导、督促本系统生产经营单位履行安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。

6、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并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，指导全区自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

7、对镇、街道办事处落实中央、省、市、区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督查。查处自然资源开发利用和国土空间

规划等违法案件。

8、牵头负责并组织实施全区脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全区避灾、生态等同步搬迁工作。

9、配合做好全区招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

10、完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

汉中市自然资源局汉台分局为市自然资源局派出机构，是汉台区人民政府的工作部门，实行以市自然资源局管理为主的双重领导体制。内设办公室、监察室、耕地保护股、规划地籍股、环境矿管股、空间开发利用股等6个股室，设2个参公事业单位，分别为汉中市汉台城区自然资源管理所（下辖东关、北关、中山、汉中路自然资源管理站）及乡镇自然资源管理所（包含七里、铺镇、徐望、汉王、武乡、老君、宗营、河东店、龙江等9个镇自然资源管理所）。下设汉中市汉台地质环境监测站、汉中市汉台土地开发复垦中心、汉中市汉台区人民政府自然资源收购储备中心（汉中市汉台区移民〈脱贫〉搬迁工作办公室）三个直属事业单位。

## **二、工作任务**

（一）全面落实“田长制”及“田长制+检察长”制度落实，夯实耕地保护党政同责，依据“三调”“三区三线”划定成果，将市级下达我区的耕地和永久基本农田保护目标任务足额带位置分解到各镇（街道），签订耕地保护目标责任书。

（二）加强 4.22、6.25、12.4 等重要时间节点自然资源宣传工作，尤其是今年是第 36 个全国土地日，要切实拓展宣传周活动成效，深入镇村、深入农家院落、深入田间地头，将最新的土地管理、耕地保护政策宣讲到会场、到建设现场、到农家院场。

（三）全面总结智慧耕保试运行过程中反馈出的问题及经验，优化平台操作流程，推动平台 2.0 版本建设，安全稳妥强化平台四图比对、图层分析、无人机巡田、执法现场回传等功能，探索平台在占补平衡、国土空间规划、卫片执法、地质灾害等自然资源管理业务中的运用，深化平台成效，发挥数字化优势，采集耕地保护相关数据信息。

（四）坚持人民至上、生命至上防灾减灾理念，科学编制年度地质灾害防治方案，常态化完成 22 个隐患点、2 个非在册隐患点、15 个风险区排查，落实“隐患点+风险区”双控。

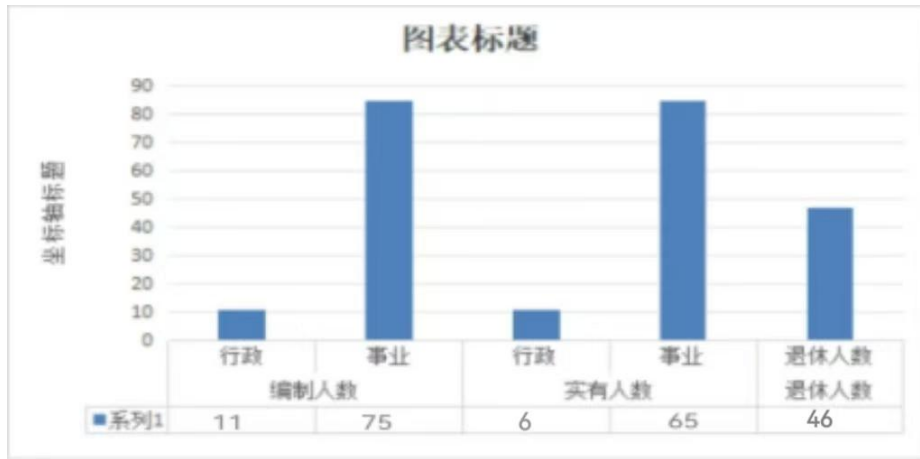
（五）牢固树立办案是最有力的监督理念，加大对乱占耕地建房、耕地上盗采砂石等违法行为早发现、早制止、严查处，达到“查处一个，震慑一批、教育一片”的效果。全年至少移送违法案件 5 件（龙江、宗营、河东店、七里、铺镇 5 个镇办各一件），查处土地违法案件不少于 12 件，执法队直查案件不少于 3 件，立案率、结案率均达到 100%。充分利用动态巡查、卫星遥感、智慧耕保等手段，加大与公安等部门联动，紧盯重要时间节点，织牢“日常+夜间”巡查网络，严肃查处破坏耕地和盗采砂石违法行为。

（六）要衔接汉台区“十五五”经济社会发展规划，6 月底前完成 6 个镇级国土空间规划和 6 个镇区单元详细规划报

批工作，9月底前完成城东片区详细规划报批工作，着力建设“好房子、好小区、好社区、好城区”。持续提升村庄规划编制质量，9月底前编制完成40个实用性村庄规划，切实发挥村庄规划在乡村高质量发展中引领作用。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制11人、事业编制74人；实有人员71人，其中行政6人、事业65人。单位管理的离退休人员46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19075.79万元，其中一般公共预算拨款收入1363.74万元，其他收入17712.05万元。一般公共预算拨款收入较上年增加136.87万元，主要原因是财政配套2026年职工车补经费及补充单位自然资源业务费。其他收入较上年增加16331.44万元，主要原因是

按照财政局要求，所有资金由区级财政拨入我单位实存账户，其中 2026 年土地出让后，由区级财政拨入我单位实存账户已出让的土地征迁资金成本性支出，因此其他收入预算大幅增加。

本单位当年预算支出 19075.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1363.74 万元、其他支出 17712.05 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 136.87 万元，主要原因是财政配套 2026 年职工车补经费及补充单位自然资源业务费、其他支出较上年增加 16331.44 万元，主要原因是按照财政要求，所有资金由区级财政拨入我单位实存账户，其中 2026 年土地出让后，由区级财政拨入我单位实存账户已出让的土地征迁资金成本性支出，因此其他支出预算大幅增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年预算收入 1363.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1363.74 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 136.87 万元，主要原因是财政配套 2026 年职工车补经费及补充单位自然资源业务费；本单位当年预算支出 1363.74 万元，为一般公共预算拨款支出 1363.74 万元，较上年增加 136.87 万元，主要原因是财政配套 2026 年职工车补经费及补充单位自然资源业务费。

## **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 1363.74 万元，较上年增加 136.87 万元，主要原因是财政配套 2026 年职工车补经费及补充单位自然资源业务费。

## （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 1363.74 万元，其中：

1. 行政运行（2200101）869.85 万元，较上年增加 88.54 万元，原因是财政配套 2026 年职工车补经费及补充单位自然资源业务费；

2. 行政单位离退休（2080501）5.01 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员去世减少，自然减员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.49 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员增加及社保基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.24 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员增加及社保基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）38.61 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是人员增加及社保基数增加；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）145.7 万元，较上年减少 18 万元，原因是单位 2025 年购买公务用车；

7. 其他自然资源事务支出（2200102）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是拨入补充单位自然资源业务费；

8. 住房公积金（2210201）92.84 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是人员增加及社保基数增加。

## （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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1363.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1113.71 万元，较上年增加 78.46 万元，原因是人员增加及社保基数增加；

商品和服务支出（302）244.61万元，较上年增加58.97万元，原因是财政配套2026年职工车补经费及补充单位自然资源业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.42万元，较上年减少0.56万元，原因是退休人员减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1363.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1113.71万元，较上年增加78.46万元，原因是人员增加及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）244.61万元，较上年增加58.97万元，原因是财政配套2026年职工车补经费及补充单位自然资源业务费；

机关资本性支出（503）5.42万元，较上年减少0.5604万元，原因是退休人员减少。

## **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1.5万元，较上年减少19万元，下降92.1%，原因是我局2025年购买一辆公务用车。其中：公务接待费0万元，较上年减少1万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，原因是我局2025

年购买了一辆公务用车，2026年无此项支出。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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**

当年本单位政府采购预算共775.7万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算775.7万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购预算表）。

## **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1363.74万元，（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24.35万元，较上年增加2.41万元，主要原因是单位人数增加。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 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、专用材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. 地籍调查：国家为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。

3. 农用地转用：农用地转用是指按照土地利用总体规划和国家规定的批准权限获得批准后，将农用地转变为建设用地的行为。农用地转用又称为农用地转为建设用地。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

5. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

（详见预算公开报表）

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市自然资源局汉台分局

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	无政府性基金
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	否	
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	无专项资金

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	13,637,429.00	一、财政拨款	13,637,429.00	一、财政拨款	13,637,429.00	一、财政拨款	13,637,429.00
1、一般公共预算拨款	13,637,429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,434,829.00	1、机关工资福利支出	11,137,053.00
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	11,137,053.00	2、机关商品和服务支出	2,446,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,500.00	3、机关资本性支出	
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	54,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,202,600.00	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	1,767,357.00	(2)商品和服务支出	2,202,600.00	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	54,276.00
		10、卫生健康支出	386,068.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	10,555,585.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	928,419.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,637,429.00	<b>本年支出合计</b>	13,637,429.00	<b>本年支出合计</b>	13,637,429.00	<b>本年支出合计</b>	13,637,429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,637,429.00	<b>支出总计</b>	13,637,429.00	<b>支出总计</b>	13,637,429.00	<b>支出总计</b>	13,637,429.00

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	13637429.00	11191329.00	243500.00	2202600.00	
208	社会保障和就业支出	1767357.00	1767357.00			
20805	行政事业单位养老支出	1767357.00	1767357.00			
2080501	行政单位离退休	50076.00	50076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144854.00	1144854.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572427.00	572427.00			
210	卫生健康支出	386068.00	386068.00			
21011	行政事业单位医疗	386068.00	386068.00			
2101101	行政单位医疗	386068.00	386068.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10555585.00	8109485.00	243500.00	2202600.00	
22001	自然资源事务	10555585.00	8109485.00	243500.00	2202600.00	
2200101	行政运行	8698585.00	8109485.00	243500.00	345600.00	
2200102	一般行政管理事务	400000.00			400000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1457000.00			1457000.00	
221	住房保障支出	928419.00	928419.00			
22102	住房改革支出	928419.00	928419.00			
2210201	住房公积金	928419.00	928419.00			

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			13637429.00	11191329.00	243500.00	2202600.00	
301	工资福利支出			11137053.00	11137053.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3421581.00	3421581.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3707771.00	3707771.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	940632.00	940632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1144854.00	1144854.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	572427.00	572427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386068.00	386068.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35301.00	35301.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928419.00	928419.00			
302	商品和服务支出			2446100.00		243500.00	2202600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122500.00		72500.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1683000.00		26000.00	1657000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	245000.00		125000.00	120000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	345600.00			345600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			54276.00	54276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50076.00	50076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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	114348290.00	11191329.00	243500.00	
208	社会保障和就业支出	1767357.00	1767357.00		
20805	行政事业单位养老支出	1767357.00	1767357.00		
2080501	行政单位离退休	50076.00	50076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144854.00	1144854.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572427.00	572427.00		
210	卫生健康支出	386068.00	386068.00		
21011	行政事业单位医疗	386068.00	386068.00		
2101101	行政单位医疗	386068.00	386068.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8352985.00	8109485.00	243500.00	
22001	自然资源事务	8352985.00	8109485.00	243500.00	
2200101	行政运行	8352985.00	8109485.00	243500.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	928419.00	928419.00		
22102	住房改革支出	928419.00	928419.00		
2210201	住房公积金	928419.00	928419.00		

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			11434829.00	11191329.00	243500.00	
301	工资福利支出			11137053.00	11137053.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3421581.00	3421581.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3707771.00	3707771.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	940632.00	940632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1144854.00	1144854.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	572427.00	572427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386068.00	386068.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35301.00	35301.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928419.00	928419.00		
302	商品和服务支出			243500.00		243500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72500.00		72500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26000.00		26000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125000.00		125000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54276.00	54276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50076.00	50076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

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		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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		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		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、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 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
**	**	**	**
602004	汉中市自然资源局汉台分局	179323100.00	
	专用项目	179323100.00	
	土地人员协管经费	1457000.00	
	聘用土管员经费	1457000.00	聘用土管员经费
	公用经费（车补）	345600.00	
	车补	345600.00	车补
	执法办案经费	300000.00	
	D补充执法办案经费	300000.00	补充执法办案经费
	城乡规划工作经费	4000000.00	
	D规划编制类项目专项资金	4000000.00	规划编制类项目专项资金
	地质灾害工作经费	300000.00	
	D地质灾害专项资金	300000.00	地质灾害专项资金
	土地收储	154150000.00	
	D已出让土地征迁资金成本性支出	154150000.00	已出让土地征迁资金成本性支出
	工作经费	16270500.00	
	D单位补充公用及人员经费	500000.00	单位补充公用及人员经费
	预计年底结转结余资金	15570500.00	预计年底结转结余资金
	自然资源业务费	200000.00	自然资源业务费
	自然资源工作经费	2500000.00	
	D耕地保护及调查监测专项业务费	2000000.00	耕地保护及调查监测专项业务费
	D基准地价体系动态监测类项目	300000.00	基准地价体系动态监测类项目
	F执法办案经费	200000.00	执法办案经费

表11

## 部门综合预算政府采购（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										7757000.00	
220	01	04	1	全额				2						4000000.00	
220	01	04	602004	汉中市自然资源局汉台分局				2						4000000.00	
220	01	04		D规划编制类项目	C13010000区域规划和设计服务		详见合同	2	302	27	502	05		4000000.00	
220	01	09	1	全额				1						300000.00	
220	01	09	602004	汉中市自然资源局汉台分局				1						300000.00	
220	01	09		D基准地价体系动态	C19990000其他专项技术服务		详见合同	1	302	27	502	05		300000.00	
220	01	99	1	全额				2						3457000.00	
220	01	99	602004	汉中市自然资源局汉台分局				2						3457000.00	
220	01	99		D耕地保护及调查监测类项目	C19990000其他专项技术服务		详见合同	1	302	27	502	05		2000000.00	
220	01	99		朋友土管员专项经费	C03990000其他就业服务		详见合同	1	302	27	502	05		1457000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地协管人员经费			
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:		145.7	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		145.7		
	其他资金				
年度目标	保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障,圆满完成年度自然资源管理各项工作任务				
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
	成本指标	经济成本	按照职务工资发放(乡科级副职)	5人	10
			按照职务工资发放(一般工作人员)	19人	10
	产出指标	数量指标	协管员领取工资人员数	24人	10
		质量指标	待遇发放准确率	100%	10
		时效指标	土地协管员工资发放时效	每月1-9日	10
	效益指标	社会效益指标	提高员工积极性	有效提高	10
			进一步保障自然资源工作任务	有效保障	10
		可持续影响指标	土地协管员聘用年限	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度	土地协管人员满意度	100%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源业务费			
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:		20	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度	补充单位2026年公用经费				
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	成本控制率	100%	20
		数量指标	按单位实有人数	71人	10
	产出指标	质量指标	保障职工利益	完全保障	10
		时效指标	公用经费使用时间	本年内	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
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:		20	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度	补充单位2026年执法办案公用经费				
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	成本控制率	100%	20
		数量指标	全面卫片执法办案件数	≥2宗	10
	产出指标	质量指标	已立案查处自然资源类违法案件结案率	≥90%	10
		时效指标	在省厅要求内上报成果	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	形成全社会保护耕地守护基本农田的良好氛围	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市自然资源局汉台分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	（一）保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障 （二）保障人员经费及社保 （三）日常公用经费	19075.7929	1363.7429	17712.05
金额合计			19075.7929	1363.7429	17712.05
年度总体目标	（一）保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障及全系统让干部职工工资福利支出及社会保障 （二）强化财政收支管理，全力保障重要工作落实完成。加强对每笔收支的审核监管，确保每一笔资金用到实处，为上级下达的主要工作任务能按期完成提供强力资金保障。突出重点工作，继续依据财政要求节约资金，坚持过紧日子。（三）完成地质灾害防治治理工程，重点隐患点排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设				
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 (总分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	90%	10
		社会成本	合理安排资金，保障经费	100%	5
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险补助涉及领取人员数	111人	5
			工资领取人数	111人	10
			项目办结率	年内办结率	5
		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
		时效指标	每月按时发放人员工资	每月1-9号	10
			每月按时缴纳相关社保	每月25号前	10
	项目按期完成率		80%	5	
	效益指标	经济效益指标	有效带动自然资源事业发展	有效促进	5
		社会效益指标	保障24名协管员及在编在岗人员基本生活需要	100%	5
		生态效益指标	矿山恢复及开发复垦率	3年以上	5
可持续影响指标		全面保障24名协管员生活需要不受影响	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	5	

## 专项资金总体绩效目标表

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:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推讲。