

安康市自然资源局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（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。贯彻执行国家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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格

体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

6. 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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，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。

9. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 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审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法

律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保

护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

二、工作任务

一、坚守“三条底线”，在固本强基上见实效

（一）严守耕地红线，夯实粮食安全根基。牢记耕地保护“国之大者”，深化耕地保护田长制、奖励激励、监管预警等机制，持续在强储备、保数量、提质量、优布局上下功夫，坚决处置违法占用耕地行为。用好“耕地数量、质量、生态三位一体”试点及认定一批、恢复一批、置换一批“三个一批”政策，做实做细年度国土变更调查、日常变更调查等工作，通过恢复整改控流出、占补平衡造耕地、全域整治挖潜力等多种方式，常态抓好新增耕地，配合农业农村部门加大“非粮化”和撂荒地治理力度，高质量建设补充耕地储备库和耕地资源后备区。强化“长牙齿”的硬措施，发挥“四早”工作机制，从严查处违法占用耕地特别是永久基本农田行为。用好“三

个一批”政策，落实过渡期方案年度恢复任务，逐步补足耕地保有量缺口，努力实现耕地保有量、永久基本农田、耕地占补平衡等耕地保护考核指标不扣分。

（二）织密地灾防线，守护群众生命安全。严格落实“早盯撤”工作要求，健全“隐患点+风险区”双控机制，压紧压实各级地灾防治责任，扎实做好日常监测、预报预警、巡查排查、宣传培训、应急演练和应急响应等各项工作。聚焦在册隐患点及非在册风险区，持续开展地灾隐患排查，强化应急值班值守和指挥调度，坚持雨前会商研判提前预警，雨中精准调度及时响应，雨后复盘评估强化防范，落实地质灾害防治闭环管理。加强治理项目全过程监管，加快历年项目进度和资金支付进度，确保项目按时保质完成。加快编制全市“十五五”地质灾害防治规划，稳步推进2026年防治项目建设，力争当年申报项目年底前主体完工。督促指导县区实施好196户的地灾避险搬迁任务，进一步提升防灾避灾能力。

（三）严把生态界线，守护绿水青山底色。加强生态空间管控，将生态保护嵌入国土空间规划、耕地与矿产管理、地灾防治等全流程，严守生态保护红线。坚持“严控总量、盘活存量”，倒逼城镇空间内涵式发展，减少城镇开发建设对生态空间的占用。加快编制全市“十五五”矿产资源规划，大力推进绿色矿山建设，抓好重晶石、绿松石、矿泉水、地热、页岩气等优势资源开发利用。持续深化矿山整治三年行动成果，妥善化解关闭矿山矛盾。落实矿山“边开采、边治理”，推进历史遗留矿山修复，严守粮食安全、生态安全、矿产管理、地灾防治等安全底线。以秦岭区域为重点，严厉打击新增违法用地、采矿行为，做好秦岭区域建设项目用地合法性排查、违法问题整改。扎实推进农村乱占耕地建非住宅类房屋整治，开展违建别墅、挖湖造景、“大棚房”、违法占用基本农田等问题排查整治“回头看”，加快推进秦保、环保、审计反馈问题整改，保护好绿水青山。

二、突出“三个重点”，在履职尽责上求突破

（一）强化要素服务，激活发展动力引擎。落实“三区三线”管控要求，加快村庄规划批复，建成坐标一致、边界吻合、上下贯通的数据底图，不断建设完善三级三类规划体系，实现“一张蓝图”管到底。围绕省市重点项目，靠前参与建设项目选址选线、技术方案审查，做到快审快批，保障重点项目及时落地。开展用地用林用草联动审批，深化“标准地”改革，鼓励推行弹性年期、先租后让、租让结合等多元化工业用地供地方式，加大批而未供和闲置土地处置力度，落实建设用地“双随机、一公开”全流程监管，严格执行“增存挂钩”机制，坚决遏制闲置土地新增。严格土地征收程序，市本级计划统征储备土地300亩、出让土地100亩，加强国有储备土地管护，强化专项债券资金和项目管理，提升资金效益。

（二）做好确权登记，擦亮便民服务品牌。简化审批程序，压缩审批时限、提升服务水平，大力推进“互联网+不动产登记”，深化“验登合一、交地即交证、交证即抵押、交房即交证”改革，拓展高效办成一件事，构建多部门联动、多区域受理的不动产登记工作新格局。加快全市不动产登记数智化转型，以数据赋能、流程再造推动服务提质增效。深化全流程线上办理、智能审核、一网通办，强化数据共享互认与业务协同，推动不动产登记从“能办”向“快办、好办、智办”转变，实现登记服务更智能、更便捷、更精准。持续化解不动产“登记难”历史遗留问题，坚决遏制问题新增。推动农房宅基地、退耕还林林权登记等遗留问题化解。完善土地承包经营权登记与二轮延包衔接机制，稳妥有序开展经营权、抵押权登记，不断提升群众和企业办事满意度。

（三）狠抓问题整改，夯实规范管理基础。坚决落实省、市深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”部署要求，持续推进市局问题整改“大起底、大清零”工作。聚焦自然资源督察、存量违法占用耕地等方面

反馈问题重点，坚持清单化管理、闭环式推进、严格工作标准，加大督帮力度，力争存量台账问题在2026年6月底前全部清零销号。问题整改注重方式方法，寻求当地党委、政府工作支持合力，坚决防止简单化、“一刀切”。统筹用好规划、管制、执法等手段，落实制度机制，规范用地行为，严控违法用地、违法建设新增，综合施策防止新增，标本兼治推进问题整改。

三、抓好“三项试点”，在创新培育上树标杆

（一）聚焦“三位一体”，打造耕地保护样板。持续分类处置历史流出耕地，不断夯实耕地数量根基，探索建立永久基本农田优进劣出机制。扎实推进全省“耕地数量、质量、生态三位一体”试点，重点抓好汉阴和白河全省“山上山下”耕地与林地置换试点，石泉、宁陕、恒口补充耕地一次性建成高标准基本农田试点，实施好岚皋全省耕地生态治理样本县，实施好岚皋县全域土地综合整治一体化项目，探索置换的政策路径和操作方法，推动试点转化为亮点，形成可复制推广的经验。未列入试点的县区，要按照部省“三位一体”试点政策要求，结合实际自行开展试点工作。

（二）深化“价值转化”，激活生态资源动能。落实中省关于建立健全生态产品价值实现机制的要求，开展好安康全域深化自然资源资产生态价值核算试点，探索制定净生态系统碳交换量核算规范，查清全市森林、河流、耕地等全民所有自然资源资产实物量，更新完善资产清查价格体系，摸清生态“家底”。将核算成果与自然资源所有权管理、有偿使用相结合，开展核算方法、成果应用、价值变现等自然资源资产生态价值核算，探索生态产品价值实现路径。争取中省生态补偿资金、开展“生态权益贷”金融产品等方式，吸引社会资本参与生态修复，推动生态价值向经济价值、发展价值转化，打造全省生态价值核算与应用的“安康范例”。

（三）推进“智能防控”，构建地灾防治屏障。指导紫阳县开展地质灾害“点面双控”智能防控体系试点建设，依托人工智能技术、物联网传感技

术与低轨高频SAR卫星周期巡检，通过多源智能协同监测与主动感知，实现对地质灾害隐患进行“空基—天基—地基”的“三基”一体化、常态化、全域覆盖的监测预警，提升地质灾害“点面双控”智能化防控水平。突出灾害隐患早发现、危险区域重点防、预警信息靶向发，及时精准处置灾情险情，守牢群众生命财产安全，探索形成可在全省山区推广的地灾智能防控经验。

四、抓实“三项建设”，在组织保障上出硬招

（一）抓实政治建设，把牢正确发展方向。严格落实“第一议题”制度，扎实开展正确政绩观学习教育，通过专题研讨、集中培训、线上学习等多种形式，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于自然资源工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，推动理论学习入脑入心，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守党的政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实省厅党组和市委、市政府关于自然资源工作的重大决策部署，坚决杜绝打折扣、搞变通、做选择等问题。从严履行党建主体责任，落实“三会一课”、谈心谈话等制度，培育“五微行动”党建品牌，加强日常管理，做到党建与业务深度融合，坚持以高质量党建引领自然资源事业发展。常态化梳理排查意识形态、安全生产、自然资源等领域重大风险隐患，切实做好自然资源领域网络安全、机要保密、信访维稳、扫黑除恶、社会综合治理、平安建设和法治建设。

（二）抓实队伍建设，锤炼担当实干铁军。紧盯一流质效目标，推动各项工作落实高效、完成任务高质、过程结果双优；紧盯一流队伍目标，力争政策法规运用精准、服务发展坚实可靠、攻坚克难敢打必胜；紧盯一流形象目标，打造群众满意、社会认可、组织放心的自然资源干部队伍。以重品德、重实干、重实绩为导向，深入学习习近平总书记关于自然资源工作重要论述等创新理论，持续开展干部能力“三大提升”行动、尊法学法用法“五

个一”活动。大力推进“一件事一次办”，在土地林地并联审批、耕地保护、“标准地”改革、地灾防治、确权登记等方面找准创新小切口，提升服务质效。优化考核评价体系、职级晋升程序，注重考核结果运用，建设学习型、落实型、创新型、服务型、廉洁型“五型”机关。

（三）抓实廉政建设，涵养风清气正生态。全面落实党风廉政建设责任制，建立党风廉政建设责任清单，切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持把纪律规矩挺在前面，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，构建“党组书记负总责、班子成员分工负责、科室负责人直接负责、纪检监察机构监督执纪”的责任体系，定期开展廉政风险排查、廉政谈话，推动责任落地见效。严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度，常态化开展党纪法规学习、典型案例通报、警示教育片观看等活动。聚焦土地出让、矿业权审批、资金使用、项目管理等重点领域和关键环节，健全廉政风险防控机制，堵塞制度漏洞，加强日常监督提醒，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。加强对“一把手”和关键岗位干部监督，严肃查处不作为、慢作为、乱作为、吃拿卡要等损害群众和企业利益的行为，加强监督执纪问效，精准运用监督执纪“四种形态”，始终保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

三、预算单位构成

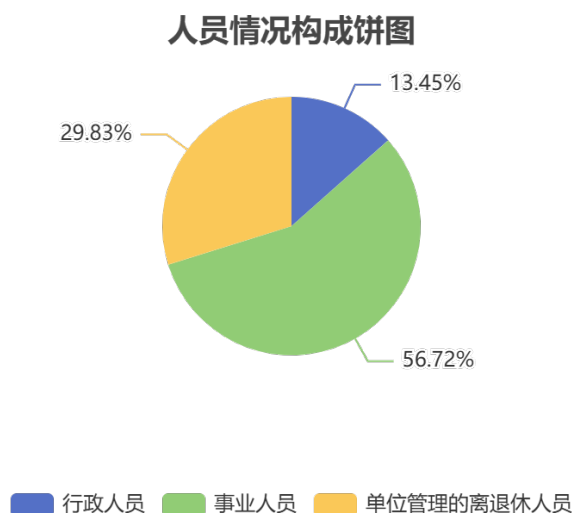
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局机关	无
2	安康市土地统征整治中心	无
3	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	无
4	安康市地质灾害防治监测中心	无
5	安康市自然资源局江北分局	无
6	安康市自然资源局江南分局	无
7	安康市不动产登记中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
8	安康市土地调查与评审服务中心	无
9	安康市国土空间规划院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制202人，其中行政编制35人、事业编制167人；实有人员177人，其中行政32人、事业135人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4025.79万元，其中一般公共预算拨款收入4025.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加265.45万元，增长7.06%，增长的主要原因是：因工作需要专项业务费增加所致；本部门当年预算支出4025.79万元，其中一般公共预算拨款支出4025.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加265.45万元，增长

7.06%，增长的主要原因是：因工作需要专项业务费增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4025.79万元，其中一般公共预算拨款收入4025.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加265.45万元，增长7.06%，增长的主要原因是：因工作需要专项业务费增加所致；本部门财政拨款支出4025.79万元，其中一般公共预算拨款支出4025.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加265.45万元，增长7.06%，增长的主要原因是：因工作需要专项业务费增加所致。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4025.79万元，较上年增加265.45万元，增长7.06%，增长的主要原因是：因工作需要专项业务费增加所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4025.79万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)3.98万元，较上年减少9.96万元，下降71.46%，下降的主要原因是：行政退休人员减少。

2. 事业单位离退休(2080502)15.97万元，较上年增加8.17万元，增长104.62%，增长的主要原因是：事业退休人员增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)323.95万元，较上年增加28.14万元，增长9.51%，增长的主要原因是：养老保险基数调整。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.48万元，较上年减少0.96万元，下降21.64%，下降的主要原因是：退休人员减少。

5. 行政单位医疗(2101101)58.15万元，较上年增加8.06万元，增长16.09%，增长的主要原因是：医保基数调整，支出增加。

6. 事业单位医疗(2101102)53.74万元,较上年增加15.14万元,增长39.22%,增长的主要原因是:医保基数调整,支出增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)32.13万元,较上年增加3.22万元,增长11.15%,增长的主要原因是:基数调整。

8. 城乡社区规划与管理(2120201)211.62万元,较上年增加34.93万元,增长19.77%,增长的主要原因是:因工作需要,城乡社区规划与管理业务费增加。

9. 行政运行(2200101)1222.02万元,较上年增加455.84万元,增长59.50%,增长的主要原因是:因工作需要,相关支出增加。

10. 一般行政管理事务(2200102)640.00万元,较上年增加40.00万元,增长6.67%,增长的主要原因是:专项费业务费增加。

11. 自然资源利用与保护(2200106)56.10万元,较上年增加4.40万元,增长8.52%,增长的主要原因是:自然资源利用与保护业务费增加。

12. 土地资源储备支出(2200112)277.51万元,较上年减少385.83万元,下降58.16%,下降的主要原因是:土地资源储备业务费支出减少。

13. 事业运行(2200150)774.33万元,较上年增加74.60万元,增长10.66%,增长的主要原因是:因工作需要,相关支出增加。

14. 其他自然资源事务支出(2200199)120.00万元,较上年减少30.00万元,下降20.00%,下降的主要原因是:坚持过紧日子原则,压缩公用经费相关支出规模。

15. 住房公积金(2210201)232.81万元,较上年增加19.70万元,增长9.24%,增长的主要原因是:公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

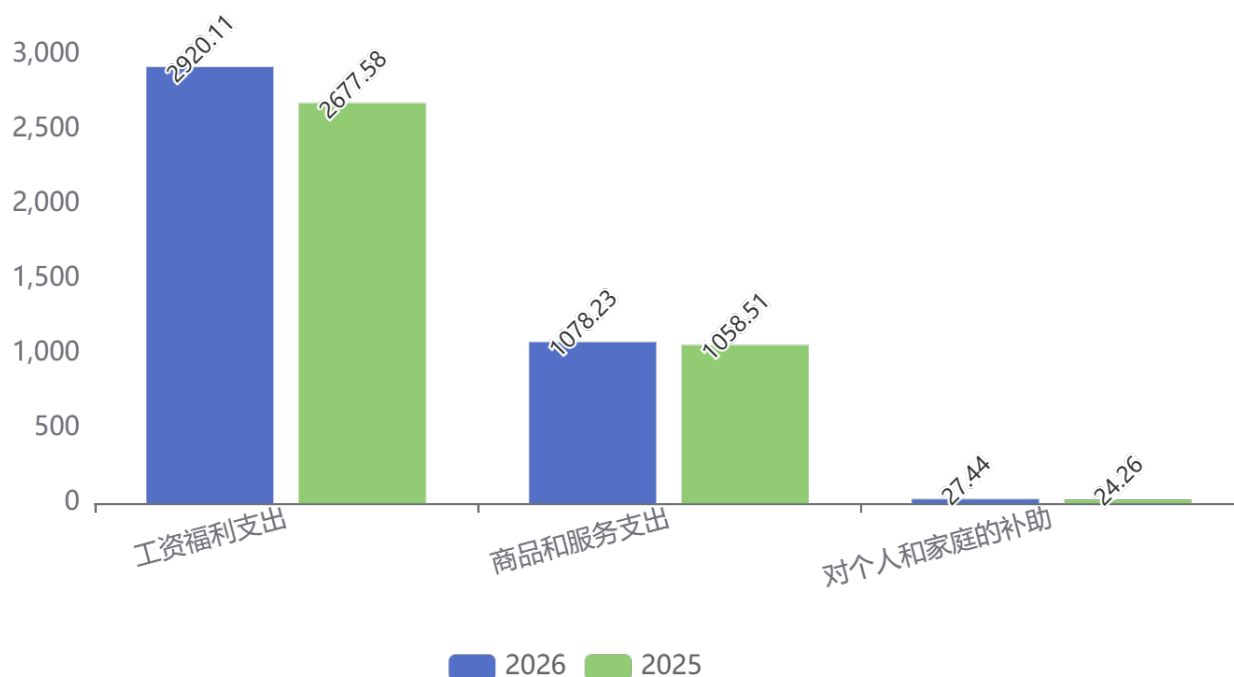
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出4025.79万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)2920.11万元，较上年增加242.53万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工资基数调整。

(2) 商品和服务支出(302)1078.23万元，较上年增加19.73万元，增长1.86%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)27.44万元，较上年增加3.19万元，增长13.14%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出增加。

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4025.79万元，其中：

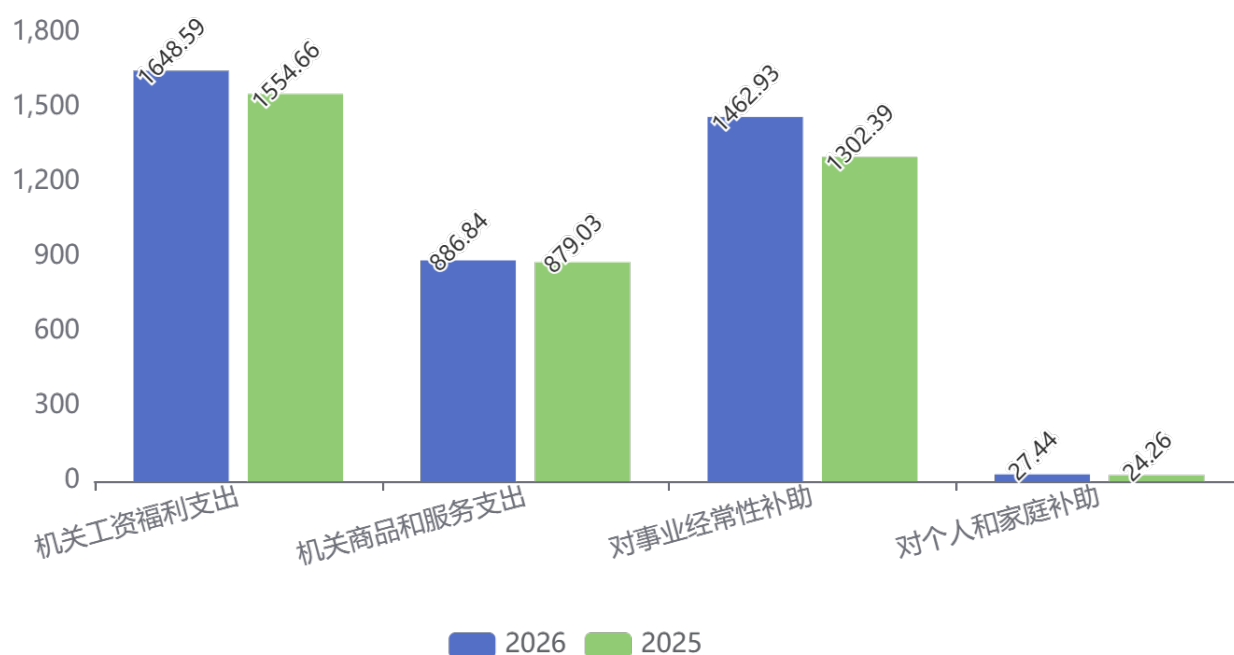
(1) 机关工资福利支出(501)1648.59万元，较上年增加93.93万元，增长6.04%，增长的主要原因是：工资基数调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)886.84万元，较上年增加7.81万元，增长0.89%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)1462.93万元，较上年增加160.53万元，增长12.33%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)27.44万元，较上年增加3.19万元，增长13.14%，增长的主要原因是：因工作需要，相关支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.40万元，较上年减少3.40万元，下降22.97%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩三公经费支出规模。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费8.10万元，较上年下降0.40万元，下降4.71%，下降的主要原因是：进一步压缩接待次数，严格控制陪餐人数、点菜数量。

公务用车运行维护费3.30万元，较上年下降3.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，坚持规范使用公务用车。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年增长0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：因工作需要，会议规模增加，相关支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	安康市自然资源局业务会议	2026年4月	300	2.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安康市自然资源局业务培训	2025年7月	100	1.00	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4025.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1222.02万元，较上年增加644.16万元，增长52.71%，增长的主要原因是因工作需要，加大相关经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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
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
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

表1

部门综合预算收支总表

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	40257912.75	一、部门预算	40257912.75	一、部门预算	40257912.75	一、部门预算	40257912.75
1、财政拨款	40257912.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32657912.75	1、机关工资福利支出	16485850.70
(1)一般公共预算拨款	40257912.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	29201138.88	2、机关商品和服务支出	8868383.04
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	3182345.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	274428.75	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14629250.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7600000.00	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	3473795.46	(2)商品和服务支出	7600000.00	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	274428.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1440191.76	(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	2116159.02	(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	30889678.19	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2328088.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75
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	40257912.75	支出总计	40257912.75	支出总计	40257912.75	支出总计	40257912.75

表2

部门综合预算收入总表

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	40257912.75	40257912.75										
513	安康市自然资源局	40257912.75	40257912.75										
513001	安康市自然资源局	13102040.94	13102040.94										
513002	安康市土地调查与评审服务中心	736210.85	736210.85										
513003	安康市土地统征整治中心	9054073.32	9054073.32										
513004	安康市地质灾害防治监测中心	2124346.68	2124346.68										
513006	安康市自然资源局江北分局	1736967.14	1736967.14										
513007	安康市自然资源局江南分局	1680611.17	1680611.17										
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2219214.41	2219214.41										
513011	安康市不动产登记中心	6837922.79	6837922.79										
513012	安康市国土空间规划院	2766525.45	2766525.45										

表3

部门综合预算支出总表

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	40257912.75	40257912.75								
513	安康市自然资源局	40257912.75	40257912.75								
513001	安康市自然资源局	13102040.94	13102040.94								
513002	安康市土地调查与评审服务中心	736210.85	736210.85								
513003	安康市土地统征整治中心	9054073.32	9054073.32								
513004	安康市地质灾害防治监测中心	2124346.68	2124346.68								
513006	安康市自然资源局江北分局	1736967.14	1736967.14								
513007	安康市自然资源局江南分局	1680611.17	1680611.17								
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2219214.41	2219214.41								
513011	安康市不动产登记中心	6837922.79	6837922.79								
513012	安康市国土空间规划院	2766525.45	2766525.45								

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	40257912.75	一、财政拨款	40257912.75	一、财政拨款	40257912.75	一、财政拨款	40257912.75
1、一般公共预算拨款	40257912.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32657912.75	1、机关工资福利支出	16485850.70
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	29201138.88	2、机关商品和服务支出	8868383.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3182345.12	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	274428.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14629250.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7600000.00	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	3473795.46	(2)商品和服务支出	7600000.00	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	274428.75
		10、卫生健康支出	1440191.76	(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	2116159.02	(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	30889678.19	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2328088.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75	本年支出合计	40257912.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40257912.75	支出总计	40257912.75	支出总计	40257912.75	支出总计	40257912.75

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	40257912.75	29475567.63	3182345.12	7600000	
208	社会保障和就业支出	3473795.46	3473795.46			
20805	行政事业单位养老支出	3438986.47	3438986.47			
2080501	行政单位离退休	39780	39780			
2080502	事业单位离退休	159741.35	159741.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3239465.12	3239465.12			
20899	其他社会保障和就业支出	34808.99	34808.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	34808.99	34808.99			
210	卫生健康支出	1440191.76	1440191.76			
21011	行政事业单位医疗	1440191.76	1440191.76			
2101101	行政单位医疗	581477.16	581477.16			
2101102	事业单位医疗	537369.48	537369.48			
2101103	公务员医疗补助	321345.12	321345.12			
212	城乡社区支出	2116159.02	1968242.46	147916.56		
21202	城乡社区规划与管理	2116159.02	1968242.46	147916.56		
2120201	城乡社区规划与管理	2116159.02	1968242.46	147916.56		
220	自然资源海洋气象等支出	30899678.19	20265249.63	3034428.56	7600000	
22001	自然资源事务	30899678.19	20265249.63	3034428.56	7600000	
2200101	行政运行	12220220.38	10820485.74	1399734.64		
2200102	一般行政管理事务	6400000			6400000	
2200106	自然资源利用与保护	561047.97	535335.09	25712.88		
2200112	土地资源储备支出	2775104.4	1706456	1068648.4		
2200150	事业运行	7743305.44	7202972.8	540332.64		
2200199	其他自然资源事务支出	1200000			1200000	
221	住房保障支出	2328088.32	2328088.32			
22102	住房改革支出	2328088.32	2328088.32			
2210201	住房公积金	2328088.32	2328088.32			

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			40257912.75	29475567.63	3182345.12	7600000	
301	工资福利支出			29201138.88	29201138.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6251592	6251592			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4458792	4458792			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2836020	2836020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396160	396160			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3355592	3355592			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2167809	2167809			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136920	136920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2629932	2629932			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1837239.04	1837239.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1402226.08	1402226.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546825.48	546825.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445511.16	445511.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177383.04	177383.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143962.08	143962.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23646.5	23646.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63080.18	63080.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1320632.64	1320632.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1007455.68	1007455.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360	360			
302	商品和服务支出			10782345.12		3182345.12	7600000	
30201	办公费	50201	办公经费	1102579.44		1002579.44	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1008712.88		429712.88	579000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	315000		265000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	181000		51000	130000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11000			11000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000		65000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6250000			6250000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	196763.6		196763.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148249.2		148249.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	869040		869040		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			274428.75	274428.75			
30302	退休费	50905	离退休费	192547.48	192547.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58827.4	58827.4			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22513.87	22513.87			

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	32657912.75	29475567.63	3182345.12	
208	社会保障和就业支出	3473795.46	3473795.46		
20805	行政事业单位养老支出	3438986.47	3438986.47		
2080501	行政单位离退休	39780	39780		
2080502	事业单位离退休	159741.35	159741.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3239465.12	3239465.12		
20899	其他社会保障和就业支出	34808.99	34808.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	34808.99	34808.99		
210	卫生健康支出	1440191.76	1440191.76		
21011	行政事业单位医疗	1440191.76	1440191.76		
2101101	行政单位医疗	581477.16	581477.16		
2101102	事业单位医疗	537369.48	537369.48		
2101103	公务员医疗补助	321345.12	321345.12		
212	城乡社区支出	2116159.02	1968242.46	147916.56	
21202	城乡社区规划与管理	2116159.02	1968242.46	147916.56	
2120201	城乡社区规划与管理	2116159.02	1968242.46	147916.56	
220	自然资源海洋气象等支出	23299678.19	20265249.63	3034428.56	
22001	自然资源事务	23299678.19	20265249.63	3034428.56	
2200101	行政运行	12220220.38	10820485.74	1399734.64	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护	561047.97	535335.09	25712.88	
2200112	土地资源储备支出	2775104.4	1706456	1068648.4	
2200150	事业运行	7743305.44	7202972.8	540332.64	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2328088.32	2328088.32		
22102	住房改革支出	2328088.32	2328088.32		
2210201	住房公积金	2328088.32	2328088.32		

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）

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			32657912.75	29475567.63	3182345.12	
301	工资福利支出			29201138.88	29201138.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6251592	6251592		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4458792	4458792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2836020	2836020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396160	396160		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3355592	3355592		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2167809	2167809		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136920	136920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2629932	2629932		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1837239.04	1837239.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1402226.08	1402226.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546825.48	546825.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445511.16	445511.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177383.04	177383.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143962.08	143962.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23646.5	23646.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63080.18	63080.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1320632.64	1320632.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1007455.68	1007455.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360	360		
302	商品和服务支出			3182345.12		3182345.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1002579.44		1002579.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429712.88		429712.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	265000		265000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000		65000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	196763.6		196763.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148249.2		148249.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	869040		869040	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			274428.75	274428.75		
30302	退休费	50905	离退休费	192547.48	192547.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58827.4	58827.4		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22513.87	22513.87		

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（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		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、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		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
	合计	7600000	
513	安康市自然资源局	7600000	
513001	安康市自然资源局	6000000	
	专用项目	6000000	
	自然资源	6000000	
	2025年耕地保护专项资金（先进镇激励奖励、永久基本农田中期评估、2025年耕地现状和后备资源调查等工作）	800000	该资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，充分调动各级党委政府保护耕地的主动性和积极性。
	安康市市本级全民所有自然资源资产清查及市级汇总工作、市本级园林草地定级、价格评估和市级数据汇总工作、安康市批而未供分类清理工作、中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护	1690000	安康市市本级全民所有自然资源资产清查及市级汇总工作、市本级疏林草地定级、价格评估和市级数据汇总工作,安康市批而未供分类清理工作，中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作、中心城区2025年度城镇标定地价更新工作、安康市自然资源资产生态价值核算试点、安康市产业园区调查汇总和产业园区专项治理工作、安康市专项整治工作
	国土空间规划体系建设包括中心城区详细规划编制、城市体检中期评估、城区范围确定、国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统管理维护	700000	国土空间规划体系建设包括中心城区详细规划编制、城市体检中期评估、城区范围确定、国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统管理维护
	矿产资源规划编制及硒型饮用天然矿泉水调查	800000	按照省级主管部门要求，组织编制《安康市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，建立数据库、编制环境影响评价报告，充分发挥规划引领作用，持续优化全市矿业格局。针对全市水资源精准勘查不够现状，开展全市矿泉水资源调查，摸清全市矿泉水资源家底，建立水资源项目库，为全市富硒食品（包装饮用水）产业发展提供资源要素保障。
	矿区生态修复专项整治行动	200000	对已注销未完成修复义务矿权的矿山企业生态修复义务落实情况进行核实
	年度国土变更调查、日常变更调查、水资源调查、林草湿荒调查、城市国土空间监测项目、卫星应用中心建设、数字资源平台建设、基础地理信息获取更新与实景三维项目	890000	按照部省要求，组织开展年度国土变更调查、日常变更调查、水资源调查、林草湿荒调查，城市国土空间监测项目，卫星应用中心建设、数字资源平台建设，基础地理信息获取更新与实景三维项目等工作。
	全市市级自然资源统一确权登记工作	920000	2026年，要全面覆盖阶段，在基本完成全市重点区域自然资源统一确权登记工作的基础上，启动非重点区域自然资源确权登记工作。
513003	安康市土地统征整治中心	400000	
	专用项目	400000	
	安康市土地统征整治中心	400000	
	2026年卫片执法工作经费	400000	对土地卫片存量进行现场核实，涉嫌违法的进行查处整改，坚决遏制各类违法违规占用耕地行为，规范自然资源管理秩序。
513004	安康市地质灾害防治监测中心	250000	
	专用项目	250000	
	自然资源	250000	
	2026地质灾害防治专项费	250000	开展2026年市级巡查、排查等工作
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	550000	
	专用项目	550000	
	自然资源	550000	
	2026年避灾搬迁专项费	550000	实施全市避灾搬迁工作费用保障项目
513011	安康市不动产登记中心	400000	
	专用项目	400000	
	自然资源	400000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年市本级不动产权籍调查经费	400000	在中心城区开展2026年市本级范围土地和房屋权属调查工作

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			

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

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)费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务用车接待费	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	176000	148000		85000	63000		63000	18000	10000	145000	114000		81000	33000		33000	21000	10000	-31000	-34000		-4000	-30000		-30000	3000	
513	安康市自然资源局	176000	148000		85000	63000		63000	18000	10000	145000	114000		81000	33000		33000	21000	10000	-31000	-34000		-4000	-30000		-30000	3000	
513001	安康市自然资源局	120000	100000		50000	50000		50000	10000	10000	85000	65000		45000	20000		20000	10000	10000	-35000	-35000		-5000	-30000		-30000		
513002	安康市土地调查与评审服务中心																											
513003	安康市土地统征整治中心	20000	20000		20000						20000	20000		20000														
513004	安康市地质灾害防治监测中心	16000	11000		8000	3000		3000	5000		16000	11000		8000	3000		3000	5000										
513006	安康市自然资源局江北分局																											
513007	安康市自然资源局江南分局																											
513010	安康市移民《脱贫》搬迁工作办公室	7000	4000		4000				3000		11000	5000		5000				6000		4000	1000		1000				3000	
513011	安康市不动产登记中心	3000	3000		3000						3000	3000		3000														
513012	安康市国土空间规划院	10000	10000			10000		10000				10000			10000		10000											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年耕地保护专项资金（先进镇激励奖励、永久基本农田中期评估、2025年耕地现状和后备资源调查等工作）		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	该资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织,进一步落实好最严格的耕地保护制度,保障粮食安全,建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制,调动各地保护耕地的主动性和积极性,坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为,助力乡村振兴战略实施。				
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	激励乡镇金额	10万元每个	10
	产出指标	数量指标	激励乡镇数量	10个	10
		质量指标	耕地质量提升率	≥90%	10
		时效指标	任务按时完成期限	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农民耕地保护意识	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	≥90%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国土空间规划体系建设包括中心城区详细规划编制、城市体检中期评估、城区范围确定、国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息管理系统管理维护		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成国土空间总体规划动态维护工作、规划体检评估、2-3个单元详细规划编制、若干地块详细规划等工作				
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	工作开展经费保障	70万元	10
	产出指标	数量指标	单元、地块总体规划	2-3个	10
		质量指标	规划成果完成率	100%	10
		时效指标	规划编制完成时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	作为依法实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动和核发规划许可的法定依据	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿产资源规划编制及硒型饮用天然矿泉水调查			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照省级主管部门要求,组织编制《安康市矿产资源总体规划(2021-2025年)》,建立数据库、编制环境影响评价报告,立足安康资源优势,充分发挥规划引领作用,持续优化全市矿业格局,紧扣生态优化,规范有序、产业融合发展主线,规范绿色开采,提升利用效率,全链布局,提升产业能级,正在将资源优势转换为产业优势、经济优势、发展优势。针对全市水资源精准在勘查不够现状,开展全市矿泉水资源调查,摸清全市矿泉水资源家底,建立水资源项目库,为全市富硒食品(包装饮用水)产业发展提供资源要素保障。				
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	安康市矿产资源总体规划(2021-2025年)》及开展矿泉水资源调查工作	80万元	10
	产出指标	数量指标	提交成果报告	1-2部	10
			评审通过率	100%	5
			聘请第三方技术服务机构	1-2家	5
		质量指标	评审通过率	100%	5
			资源调查覆盖率	>95%	5
			聘请第三方技术服务机构合规率	100%	10
		时效指标	完成时间	12-24个月	5
		经济效益指标	出让矿泉水矿泉	1-2宗	5

	效益指标	社会效益指标	持续优化全市矿山格局，提升矿山管理整体水平	不断提升	5
			摸清全市矿泉水资源家底，进行科学规划，开发利用	效果显著	5
		生态效益指标	逐步探索绿色勘查开发手段，提升矿山生态环境持续向好	不断提升	5
			开发利用矿泉水等优势资源，持续优化矿山结构	不断提升	5
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对矿产资源管理工作的满意度	>95%	5

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			矿区生态修复专项整治行动		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成已注销未完成修复义务矿权的矿山企业生态修复义务落实情况核实工作。				
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	矿山生态修复情况调查核实经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	查矿山数量	≥30个	10
		质量指标	任务完成率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矿区生态环境	稳定向好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境质量稳好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区周边群众满意度	≥90%	20

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			年度国土变更调查、日常变更调查、水资源调查、林草湿荒调查、城市国土空间监测项目、卫星应用中心建设、数字资源平台建设、基础地理信息获取更新与实景三维项目		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	89.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照部省要求，做好年度国土变更调查、日常变更调查、水资源调查、林草湿荒调查，城市国土空间监测项目，卫星应用中心建设、数字资源平台建设，基础地理信息获取更新与实景三维项目等工作。				
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	项目成本	89万	10
	产出指标	数量指标	上报数据库成果	1-2个	10
			聘请第三方技术服务机构	1-2家	10
		质量指标	技术单位开展调查质量	≥95%	10
			工作完成率	100%	10
			时效指标	提高自然资源经济社会发展服务能力	不断提升
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自然资源经济社会发展服务能力	不断提升	10
		生态效益指标	持续服务生态保护	不断提升	10
		可持续影响指标	推动自然资源治理体系和治理能力	长期	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	5
--	-------	-----------	---------	------	---

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全市市级自然资源统一确权登记工		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	92.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	92.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2026年，要全面覆盖阶段，在基本完成全市重点区域自然资源统一确权登记工作的基础上，启动非重点区域自然资源确权登记工作。				
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	项目成本	92万元	10
	产出指标	数量指标	重点区域自然资源统一确权登记	10个	10
		质量指标	调查成果验收通过率	100%	10
		时效指标	政府采购及支付日期	2026年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础。	100%	10
		社会效益指标	划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源边界，推进确权登记法治化。	100%	10
		生态效益指标	实现自然资源合理开发、有效保护和从严监管，夯实生态文明建设基础。	100%	10

		可持续影响指标	有利于节约资源和保护环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安康市市本级全民所有自然资源资产清查及市级汇总工作、市本级园林草地定级、价格评估和市级数据汇总工作、安康市批而未供分类清理工作、中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1690000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1690000		
		其他资金	0.00		
年度目标	摸清安康市全民所有自然资源资产底数,查清实物量、核算价值量、理清使用权状况,形成自然资源资产清查成果;完成安康市园林草地定级、价格评估工作,形成定级、价格评估成果;完成全市批而未供建设用地批文梳理清理工作,建立本市具备供应可能的批文数据库,盘活存量土地资源,提升用地供应效率、规范建设用地审批管理秩序;完成中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作,依据国家相关要求按季度、年度上报相应成果数据;完成安康市中心城区2025年度城镇标定地价更新工作,建立标定地价修正体系,形成标定地价成果,并通过省级验收,完善地价管理体系,规范土地市场秩序;开展自然资源资产生态价值核算试点,探索四类自然资源资产的等八类生态系统调节服务的实物量、价值量及生态价值核算技术方法,构建符合本地特点的核算参数体系,推进核算结果的实际应用;以产业园区用地总调查为基础,全面摸清安康市产业园区基本情况、用地状况及存在的问题,提出解决措施,开展专项治理,提高土地资源利用效率,促进要素配置更加合理;按照中省要求,完成安康市个人买地建房专项整治工作。				
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	聘请第三方服务机构完成工作费用	169万元	20
	产出指标	数量指标	工作成果资料	8套	20
		质量指标	工作合格率	100%	10
		时效指标	完成期限	2026年1月--2027年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地资源利用效率,促进要素配置更加合理,节约集约用地水平进一步提升	提升	10
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年卫片执法工作经费		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	遏制各类违法违规占用耕地行为, 规范自然资源管理秩序, 保护生态环境, 严守耕地红线, 促进县域经济发展, 实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标。				
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	卫片执法工作经费	400000元	10
	产出指标	数量指标	卫片执法范围	安康市	5
			第三方服务机构	1个	5
		质量指标	卫片执法合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展, 提供自然资源执法要素保障	提升	10
		社会效益指标	违法占用耕地面积	小于15%	10
		生态效益指标	保护生态环境, 严守耕地红线	提升	10
		可持续影响指标	土地矿产资源持续良好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于95%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026地质灾害防治专项费		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	提升防灾能力，保障人民群众生命财产安全。全面落实地质灾害“三查”制度，开展汛前、汛中、汛后巡查排查工作、开展突发灾险情应急调查、成功预报核查，保障全市地质灾害防治体系建设顺利开展。				
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	“三查”经费	10万元	2.5
			应急调查经费	15万元	2.5
	产出指标	数量指标	开展“三查”次数	≥3轮次	10
			开展应急调查次数	≥3轮次	10
		质量指标	“三查”完成率	100%	10
			应急调查完成率	100%	10
		时效指标	地质灾害防治工作完成期限	12个月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年市本级不动产权籍调查经费		
主管部门			安康市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	在中心城区开展市本级土地和房屋权属调查工作, 确保不动产登记管理工作科学规范, 惠民利民。				
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	市本级权籍调查项目经费	40万元	20
	产出指标	数量指标	调查面积	市本级辖区内160平方公里	10
		质量指标	调查成果验收通过率	100%	10
		时效指标	验收并付讫时间	2026年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升不动产权属调查数据库准确率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调查成果的动态更新长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人和行政职能部门满意度	≥95%	20

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年避灾搬迁专项费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照省市统一安排, 扎实抓好地质灾害避灾搬迁工作, 组织各县(市、区)积极申报2026年地质灾害避灾搬迁项目, 及时制定工作方案、年度计划下达、搬迁对象审定、搬迁对象入住、旧宅基地腾退复垦等工作, 进一步加强全市地质灾害避灾搬迁工作督查、检查、指导工作, 统筹协调工作推进工作中的具体问题, 确保受灾群众搬迁入住、消除灾害给群众带来生产生活影响。				
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	避灾搬迁业务开展费用成本	55万元	15
	产出指标	数量指标	避灾搬迁工作人员数	11人	10
		质量指标	避灾搬迁业务经费使用合规率	100%	15
		时效指标	完成时效	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除灾害对群众造成的生产生活影响	效果显著	10
		生态效益指标	保护自然环境, 消除灾害影响	长期	10
		可持续影响指标	改善群众居住环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对避灾搬迁工作的满意度	95%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			安康市自然资源局				
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	
	年初预算			3265.79	3265.79		
	加强国土空间、修复、地质灾害、确权登记等工作			760.00	760.00		
金额合计				4025.79	4025.79		
年度总体目标	保障当年人员经费及日常经费，保障工作开展顺利。						
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	经费保障		3265.79万元	10	
			履职专项经费		760万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位职工数		191人	10	
			履职项目数		11个	10	
		质量指标	人员经费及公用经费资金全到位率		≥95%	10	
			项目平均验收合格率		≥99%	10	
		时效指标	人员经费及公用经费支付期限		2026年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障自然资源局工作正常运转		提升	5	
		社会效益指标	正常运转保障		≥95%	5	
		生态效益指标	保障生态环境及经济发展		提升	5	
		可持续影响指标	单位满意度		长期	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象		≥99%	3	

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						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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。