

镇平县自然资源局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 镇平县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 镇平县自然资源局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县自然资源局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县自然资源局概况

一、镇平县自然资源局主要职责

（一）履行县域内全民所有土地、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。拟订土地储备政策并监督实施，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，依法收缴相关资产益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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、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。

（六）负责建立全县国土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的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；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。负责全县规划设计行业管理工作。指导各乡镇、街道国土空间规划的编制管理工作。负责规划设计单位的资质管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。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。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。

（十一）负责全县矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。

（十三）负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划，组织实施监督技术标准 and 规程规范。

（十五）负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。开展城乡规划用途管控并监督实施，负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审批工作。

二、镇平县自然资源局所属预算单位构成情况

镇平县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、计财股、机关党委、法制股、督察执法股、信访股、耕地保护股、用途管制股、调查监测股、生态修复股、矿业权管理股、自然资源开发利用股、自然资

源所有者权益股、行政审批股、矿产资源保护股、矿产资源监控中心、信息中心等科室的预算。

局属单位包括：1、土地储备开发中心；2、22个乡镇自然资源所；3、国土整治中心；4、不动产登记中心；5、自然资源综合服务利用中心；6、规划发展中心。

自然资源综合服务利用中心、22个乡镇自然资源所单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

镇平县自然资源局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县自然资源局2026年收入总计20465.98万元，支出总计20465.98万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少2444.73万元，下降10.67%，主要原因：统筹压缩项目非刚性支出，整体支出规模下降。

二、收入预算总体情况说明

镇平县自然资源局2026年收入合计20465.98万元，其中：一般公共预算收入5541.98万元；政府性基金收入14924万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县自然资源局2026年支出合计20465.98万元，其中：基本支出3602.38万元，占17.60%；项目支出16863.60万元，占82.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县自然资源局2026年一般公共预算收支预算5541.98万元，政府性基金收支预算14924万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少995.71万

元，下降15.23%，主要原因：落实过紧日子要求，压减各类非重点、非刚性一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算减少1449.02万元，下降8.85%，主要原因：落实过紧日子要求，压减各类非重点、非刚性政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县自然资源局2026年一般公共预算支出年初预算为5541.98万元。其中：基本支出3602.38万元，占65%；项目支出1939.60万元，占35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县自然资源局2026年一般公共预算基本支出年初预算为3602.38万元。其中：人员经费支出3175.72万元，占88.16%；公用经费支出426.66万元，占11.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县自然资源局2026年“三公”经费预算为61万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3万元，下降4.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 37万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

37万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少3万元，下降7.50%，主要原因：落实过紧日子要求，压减各类非重点、非刚性政府性基金收支预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县自然资源局2026年政府性基金预算支出年初预算为14924万元。支出具体情况如下：1、2026年失地农民社保费资金支出3424万元；2、2026年土地有偿使用费资金支出500万元；3、2026年土地整治项目资金支出1000万元；4、2026土地补偿费用10000。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县自然资源局2026年机构运转经费支出预算426.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加27.21万元，增长6.81%，主要原因：二级单位机构整合，统一归集编制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为379.50万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少43.10万元，下降10.20%，主要原因：落实过紧日子要求，压减各类非重点、非刚性服务类支出减少。

（四）预算绩效情况说明

2026年镇平县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20465.98万元。其中：基本支出3602.38万元；项目支出16863.60万元，涉及项目80个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

镇平县自然资源局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,541.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,048.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,924.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	477.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	119.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,811.85
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,795.76
		二十一、住房保障支出	261.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	20,465.98	本 年 支 出 合 计	20,465.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,465.98	支 出 总 计	20,465.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,465.98	20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00													
117	镇平县自然资源局	20,465.98	20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00													
117001	镇平县自然资源局	9,447.91	9,447.91	4,523.91	2,280.06	4,924.00													
117012	镇平县土地储备开发中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00													
117015	镇平县不动产登记中心	45.60	45.60	45.60	36.60														
117017	镇平县规划发展中心	972.47	972.47	972.47	731.77														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	20,465.98	3,602.38	3,139.55	36.17	426.66		16,863.60	16,863.60		
			117	镇平县自然资源局	20,465.98	3,602.38	3,139.55	36.17	426.66		16,863.60	16,863.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.65	469.65	469.65							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06							
210	01	02		一般行政管理事务	116.15	116.15	116.15							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	3.46							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,500.00						10,500.00	10,500.00		
212	08	02		土地开发支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00		
212	08	05		补助被征地农民支出	3,424.00						3,424.00	3,424.00		
220	01	01		行政运行	740.64	740.64	657.44	31.27	51.93					
220	01	02		一般行政管理事务	427.60						427.60	427.60		
220	01	03		机关服务	1,618.52	1,618.52	1,335.29		283.23					
220	01	06		自然资源利用与保护	1,000.00						1,000.00	1,000.00		
221	02	01		住房公积金	261.05	261.05	261.05							
220	01	50		事业运行	9.00	9.00			9.00					
212	02	01		城乡社区规划与管理	887.85	375.85	288.45	4.90	82.50		512.00	512.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,465.98	一、本年支出	20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00	
（一）一般公共预算拨款	5,541.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,048.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,924.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	477.71	477.71	102.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.61	119.61			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,811.85	887.85	700.15	14,924.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3,795.76	3,795.76	2,168.24		
		（二十一）住房保障支出	261.05	261.05	77.16		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	20,465.98	支出合计	20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,541.98	3,602.38	3,139.55	36.17	426.66		1,939.60	1,939.60	
			117	镇平县自然资源局	5,541.98	3,602.38	3,139.55	36.17	426.66		1,939.60	1,939.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.65	469.65	469.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06						
210	01	02		一般行政管理事务	116.15	116.15	116.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	3.46						
220	01	01		行政运行	740.64	740.64	657.44	31.27	51.93				
220	01	02		一般行政管理事务	427.60						427.60	427.60	
220	01	03		机关服务	1,618.52	1,618.52	1,335.29		283.23				
220	01	06		自然资源利用与保护	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
221	02	01		住房公积金	261.05	261.05	261.05						
220	01	50		事业运行	9.00	9.00			9.00				
212	02	01		城乡社区规划与管理	887.85	375.85	288.45	4.90	82.50		512.00	512.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,602.38	3,175.72	426.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469.65	469.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.37	172.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.43	75.43	
30302	退休费	50905	离退休费	26.80	26.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.86	89.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900.46	1,900.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.76	59.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.37	9.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.27	40.27	
30201	办公费	50201	办公经费	102.79		102.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	47.00		47.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30202	印刷费	50201	办公经费	34.00		34.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	52.00		52.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.23	247.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码		科目名称	科目编 码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00								
117		镇平县自然资源局				20,465.98	5,541.98	3,048.43	14,924.00								
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	469.65	469.65	102.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.05	19.05	4.53									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	172.37	172.37	42.22									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置 支出	13,924.00			13,924.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,000.00			1,000.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.43	75.43	75.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.80	26.80	26.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.86	89.86	89.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,900.46	1,900.46	430.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.50	17.50	17.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.76	59.76	59.76									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	9.37	9.37	9.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.75	24.75	24.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.27	40.27	40.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.79	141.79	69.56									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.87	47.87	45.87									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.00	47.00	13.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	379.50	379.50	379.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00	24.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.00	37.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.00	34.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	431.90	431.90	381.90									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	247.23	247.23	63.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.82	13.82	13.82									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.20	90.20	90.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.00		37.00		37.00	24.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,924.00					14,924.00	14,924.00		
			117	镇平县自然资源局	14,924.00					14,924.00	14,924.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,500.00					10,500.00	10,500.00		
212	08	02		土地开发支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
212	08	05		补助被征地农民支出	3,424.00					3,424.00	3,424.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	16,863.60	1,939.60	14,924.00						
	117	镇平县自然资源局	16,863.60	1,939.60	14,924.00						
其他运转类	2026年土地有偿使用费	镇平县自然资源局	500.00		500.00						
其他运转类	2026年土地整治项目	镇平县自然资源局	1,000.00		1,000.00						
其他运转类	2026年失地农民社保费	镇平县自然资源局	3,424.00		3,424.00						
其他运转类	镇平县恢复类耕地潜力调查评价项目技术服务项目（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2021-2022年度进出平衡方案编制技术服务（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年度耕地资源质量分类年度更新技术服务费（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县2023年度日常国土变更调查项目（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县2023年耕地资源分类更新与监测技术服务（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年测绘费（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县国土空间生态修复规划编制项目（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	不动产登记网上服务能力建设项目（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	镇平县城镇土地级别与基准地价更新调整技术服务费（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇国土所工作经费（2026）	镇平县自然资源局	66.00	66.00							
其他运转类	26年镇平县城镇土地级别与基准地价更新调整技术服务费	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县2023年度日常国土变更调查和2023年度国土变更调查项目及上半年自然资源监测项目2026	镇平县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	镇平县土地征收成片开发方案编制项目2026	镇平县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区空图斑排查及上报省厅审核匹配新增建设用地指标使用项目2026	镇平县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	镇平县基本农田储备区及基本农田整改项目技术服务2026	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县2021-2022年度进出平衡方案编制技术服务2026	镇平县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	镇平县2023年度耕地资源质量分类更新与监测项目技术服务2026	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县自然资源局土地出让评估工作2026	镇平县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年上半年土地出让保底测绘费2026	镇平县自然资源局	17.00	17.00							
其他运转类	镇平县2025年矿业权人勘查开采信息公示实地核查2026	镇平县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年度地质灾害防治技术服务（26）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年地质灾害防治经费（26）	镇平县自然资源局	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	镇平县国土空间生态修复规划2026	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	不动产登记网上服务能力建设项目合同2026	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准调整方案项目技术服务（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	基本农田储备区及基本农田整改项目技术服务费（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年度地灾防治专项工作经费	镇平县自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	老寨坡饰面用花岗岩矿拟设矿区原矿权人资产评估（2026）	镇平县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年度地质灾害防治技术服务（2026）	镇平县自然资源局	12.00	12.00							
其他运转类	2025年工程采出矿产品处置费用（2026）	镇平县自然资源局	6.00	6.00							
其他运转类	镇平县土地征收成片开发方案编制项目技术服务费（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县自然资源局集体土地所有权确权登记成果更新（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	镇平县批而未供批文分类清理工作技术服务（2026）	镇平县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	杏花山绿色产业园建设项目（26年）	镇平县自然资源局	500.00	500.00							
其他运转类	河南省镇平县废弃矿山生态修复工程项目（26年）	镇平县自然资源局	500.00	500.00							
其他运转类	2026土地补偿费用1	镇平县土地储备开发中心	10,000.00		10,000.00						
其他运转类	不动产网级三级等保（2026）	镇平县不动产登记中心	9.80	9.80							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	不动产档案室年租赁费（2026）	镇平县不动产登记中心	1.00	1.00							
其他运转类	不动产数据异地容灾备份（2026）	镇平县不动产登记中心	9.80	9.80							
其他运转类	不动产网络平台服务费（2026）	镇平县不动产登记中心	16.00	16.00							
其他运转类	2023年街道办国土空间规划和村庄规划编制费（第三阶段支付）	镇平县规划发展中心	41.90	41.90							
其他运转类	2025年-2027年规划设计服务框架协议	镇平县规划发展中心	55.48	55.48							
其他运转类	2021年镇平县实用性村庄规划编制项目三标段	镇平县规划发展中心	27.40	27.40							
其他运转类	镇平县规划发展中心2025-2027年规划设计服务框架协议采购项目	镇平县规划发展中心	35.00	35.00							
其他运转类	2020年镇平县“百镇千村”试点村规划编制项目（2026）	镇平县规划发展中心	30.00	30.00							
其他运转类	镇平县城区控制性详细规划项目（2026）	镇平县规划发展中心	12.00	12.00							
其他运转类	2022年乡镇国土空间规划编制和村庄规划编制项目	镇平县规划发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年街道办空间规划和村庄规划编制项目	镇平县规划发展中心	35.00	35.00							
其他运转类	镇平县新区行政中心涅阳路道路等五条道路设计（2026）	镇平县规划发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年10月至2025年9月县重点工程测绘费（2026）	镇平县规划发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2020年“百镇千村”试点村规划编制项目（2026）	镇平县规划发展中心	17.60	17.60							
其他运转类	2022年乡镇国土空间规划编制和村庄规划编制项目（2026）	镇平县规划发展中心	104.62	104.62							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	镇平县农村建房样板图集项目（2026）	镇平县规划发展中心	17.80	17.80							
其他运转类	镇平县城控制性详细规划	镇平县规划发展中心	55.20	55.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：镇平县自然资源局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,465.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,465.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,602.38	
		（2）项目支出	16,863.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117	镇平县自然资源局	16,863.60	16,863.60										
117001	镇平县自然资源局	6,315.00	6,315.00										
411324260000000030802	香花山绿色产业园建设项目（26年）	500.00	500.00										
411324260000000030803	河南省镇平县废弃矿山生态修复工程项目（26年）	500.00	500.00										
411324260000000037218	镇平县征收集体土地上附着物和青苗补偿标准调整方案项目技术服务（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037219	基本农田储备区及基本农田整改项目技术服务费（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037220	2025年度地质灾害防治专项工作经费	2.00	2.00										
411324260000000037221	老寨坡饰面用花岗岩矿拟设矿区原矿权人资产评估（2026）	5.00	5.00										
411324260000000037222	2025年度地质灾害防治技术服务（2026）	12.00	12.00										
411324260000000037223	2025年工程采出矿产品处置费用（2026）	6.00	6.00										
411324260000000037225	镇平县土地征收成片开发方案编制项目技术服务费（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037227	镇平县自然资源局集体土地所有权确权登记成果更新（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037228	镇平县批而未供批文分类清理工作技术服务（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037230	镇平县恢复类耕地潜力调查评价项目技术服务项目（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037234	2021-2022年度进出平衡方案编制技术服务（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037237	2022年度耕地资源质量分类年度更新技术服务费（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037241	镇平县2023年度日常国土变更调查项目（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037243	镇平县2023年耕地资源分类更新与监测技术服务（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037246	2024年测绘费（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037250	镇平县国土空间生态修复规划编制项目（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037255	不动产登记网上服务能力建设项目（2026）	10.00	10.00										
411324260000000037258	镇平县城镇土地级别与基准地价更新调整技术服务费（2026）	10.00	10.00										
411324260000000049228	乡镇国土所工作经费（2026）	66.00	66.00			办公经费	≤66万元	办公用品	≥1批	满足工作需要	满足	满意度	≥90%
411324260000000049238	2026年土地有偿使用费	500.00	500.00					符合标准	符合				
411324260000000049611	2026年失地农民社保费	3,424.00	3,424.00										
411324260000000050030	2026年土地整治项目	1,000.00	1,000.00										
411324260000000050033	26年镇平县城镇土地级别与基准地价更新调整技术服务费	10.00	10.00										
411324260000000050035	镇平县2023年度日常国土变更调查和2023年度国土变更调查项目及上半年自然资源监测项目2026	15.00	15.00										
411324260000000050038	镇平县土地征收成片开发方案编制项目2026	15.00	15.00										
411324260000000050040	城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区空图斑排查及上报省厅审核匹配新增建设用地指标使用项目2026	15.00	15.00										
411324260000000050041	镇平县基本农田储备区及基本农田整改项目技术服务2026	10.00	10.00										
411324260000000050043	镇平县2021-2022年度进出平衡方案编制技术服务2026	15.00	15.00										
411324260000000050044	镇平县2023年度耕地资源质量分类更新与监测项目技术服务2026	10.00	10.00										
411324260000000050046	镇平县自然资源局土地出让评估工作2026	15.00	15.00										
411324260000000050047	2024年上半年土地出让保底价测绘费2026	17.00	17.00										
411324260000000050051	镇平县2025年矿业权人勘查开采信息公示实地核查2026	5.00	5.00										

411324260000000050053	2025年度地质灾害防治技术服务（26）	10.00	10.00										
411324260000000050056	2025年地质灾害防治经费（26）	3.00	3.00										
411324260000000050058	镇平县国土空间生态修复规划2026	10.00	10.00										
411324260000000050060	不动产登记网上服务能力建设项目合同2026	10.00	10.00										
117012	镇平县土地储备开发中心	10,000.00	10,000.00										
411324260000000051206	2026土地补偿费用1	10,000.00	10,000.00										
117015	镇平县不动产登记中心	36.60	36.60										
411324260000000000411	不动产档案室年租赁费（2026）	1.00	1.00		租赁费用	≤1万元	租赁面积	48平方米	提高档案管理水平	提升	使用部门满意度	≥95%	
							房屋质量符合需要	符合					
411324260000000000412	不动产数据异地容灾备份（2026）	9.80	9.80		委托业务费用	≤9.8万元	技术服务	≥1项	提升工作效率	提升	服务对象满意度	≥90%	
							技术服务保障率	≥98%					
411324260000000000413	不动产网络平台服务费（2026）	16.00	16.00		委托业务费用	16万元	不动产登记业务应用系统运维服务	1项	通过运维服务，综合提升服务水平	提升	服务单位满意度	≥90%	
							不动产登记系统与政务服务网系统对接运维服务	1项					
							不动产户籍管理系统运维服务	1项					
							不动产登记数据统一接入与上报系统运维服务	1项					
							不动产登记便民系统运维服务	1项					
							按合同约定提供运维服务	≥98%					
411324260000000000414	不动产网级三级等保（2026）	9.80	9.80		委托业务费用	≤9.8万元	技术服务	≥1项	提升工作效率	提升	服务部门满意度	≥90%	
							技术服务保障率	100%					
117017	镇平县规划发展中心	512.00	512.00										
4113242400000000028401	镇平县规划发展中心2025-2027年规划设计服务框架协议采购项目	35.00	35.00		提升城市环境	≤92%	按照合同约定	100%	支付金额	35万元			
							符合国家、省、市相关要求	100%	提升城市品位	≤92%			
4113242400000000098001	2020年镇平县“百镇千村”试点村规划编制项目（2026）	30.00	30.00				按照合同约定	100%	改善人居环境	改善	相关使用单位满意度	≥96%	
							图件编制各格率	100%					
4113242500000000050110	镇平县城区控制性详细规划项目（2026）	12.00	12.00		按照合同约定	100%	按照合同约定	100%	提长城市品位	≥85%	相关服务对象满意度	≥85%	
					保护生态环境	≥90%	按照相关标准	100%					
4113242500000000068589	2022年乡镇国土空间规划编制和村庄规划编制项目	50.00	50.00		按照合同约定	≤100%	按照合同约定	100%	改善农村人居环境	改善			
							规划成果合格率	100%					
4113242500000000068591	2023年街道办空间规划和村庄规划编制项目	35.00	35.00		按照合同约定	≤100%	按照合同约定	100%	提升居民生活环境	提升			
							规划成果合格率	100%					
4113242500000000068594	镇平县新区行政中心沔阳路道路等五条道路设计（2026）	10.00	10.00		按照合同约定	≤100%	按照合同约定	100%	提升城市品位	提升			
							规划成果合格率	100%					
4113242600000000037203	2024年10月至2025年9月县重点工程测绘费（2026）	20.00	20.00		本次应支付	20万元	按照合同约定	100%	提升城市品位	≥92%	群众满意率	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000037206	2020年“百镇千村”试点村规划编制项目（2026）	17.60	17.60		本次应支付	17.6万元	按照合同约定	100%	改善人居环境	改善	群众满意率	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000037210	2022年乡镇国土空间规划编制和村庄规划编制项目（2026）	104.62	104.62		本次应支付	104.62万元	按照合同约定	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000037212	镇平县农村建房样板图集项目（2026）	17.80	17.80		本次应支付	17.8万元	按照合同约定	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000049279	镇平县城区控制性详细规划	55.20	55.20		本次应支付	55.2万元	按照合同约定	100%	提升城市品位	≥92%	群众满意度	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000049281	2021年镇平县实用性村庄规划编制项目三标段	27.40	27.40		本次应支付	27.4万元	按合同约定	100%	改善人居环境	≥95%	群众满意度	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000049282	2023年街道办国土空间规划和村庄规划编制费（第三阶段支付）	41.90	41.90		本次应支付	41.9万元	按合同约定	100%	提升城市品位	≥95%	群众满意度	≥92%	
							质量达标率	100%					
4113242600000000049288	2025年-2027年规划设计服务框架协议	55.48	55.48		按照合同约定	100%	按合同约定	100%	提升城市品位	≥95%	居民满意度	≥92%	
							符合合同约定	100%					