2026年洛宁县自然资源局
部门预算公开

2026年4月

目　录

第一部分 洛宁县自然资源局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛宁县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛宁县自然资源局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
洛宁县自然资源局概况

一、主要职责

根据《中共洛宁县委办公室 洛宁县人民政府办公室关于印发洛宁县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁办[2019]33 号）文件，洛宁县自然资源局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源管理等方面的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责如下：

（一）、履行县内全民所有土地、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；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）、负责全县自然资源调查监测评价；

（三）、负责全县自然资源统一确权登记工作；

（四）、负责全县自然资源资产有偿使用工作；

（五）、负责全县自然资源的合理开发利用；

（六）、负责建立全县空间规划体体系并监督实施；

（七）、负责统筹全县国土空间生态修复；

（八）、负责组织实施最严格的耕地保护制度;

（九）、负责管理全县地质勘查行业和地质工作;

（十）、承担全县地质灾害预防和治理;

（十一）、负责全县矿业权管理工作;

（十二）、负责全县矿产资源保护与监督工作;

（十三）、负责全县测绘地理信息管理工作;

（十四）、推动全县自然资源领域科技发展;

（十五）、根据县委、县政府授权或国家和省、市、县自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实自然资源方面的方针政策进行督察;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;

（十六）、指导、监督有关乡镇国土空间规划的编制、审批、实施、修改工作;

（十七）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、洛宁县自然资源局部门所属预算单位构成情况

洛宁县自然资源局无所属预算单位，部门预算包括：洛宁县自然资源局内设机构 8 个，包括办公室、法规信访股、规划管理股、矿产管理股、耕地保护股、行政审批股、生态修复股、资源调查股（洛宁县自然资源确权登记办公室）、另设有机关党组织。下设 4 个二级机构（财务均未独立）：洛宁县自然资源综合执法大队、洛宁县土地储备整理中心、洛宁县不动产登记中心、洛宁县城乡规划服务中心。

第二部分

2026年洛宁县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县自然资源局2026年收入总计3,115.79万元，支出总计3,115.79万元，与2025年预算相比，收支总计各减少124.31万元，下降3.84%。主要原因：1、政府性基金预算拨款收入减少。2、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县自然资源局2026年收入合计3,115.79万元，其中：一般公共预算收入3,115.79万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县自然资源局2026年支出合计3,115.79万元，其中：基本支出326.62万元，占10.48%；项目支出2,789.17万元，占89.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县自然资源局2026年一般公共预算收支预算3,115.79万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少83.31万元，下降2.60%，主要原因：政府性基金预算拨款收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县自然资源局2026年一般公共预算支出预算为

3,115.79 万元，其中：基本支出 326.62 万元，占 10.48%；项目支出 2,789.17 万元，占 89.52%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 56.31 万元，占 1.81%；二、卫生健康支出 12.79 万元，占 0.41%；三、自然资源海洋气象等支出 3,023.23 万元，占 97.03%；四、住房保障支出 23.47 万元，占 0.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县自然资源局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 326.62 万元。其中：**人员经费 292.87 万元，占 89.67%，**主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、住房公积金等；**公用经费 33.75 万元，占 10.33%，**主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县自然资源局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.00 万元。与 2025 年预算数相比减少 11.20 万元，下降 52.83%，主要原因：建立健全公务接待和公务用车审批制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制各项支出。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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，与 2025 年预算数相比减少 1.20 万元，下降 70.59%，主要原因：建立健全公务接待审批制度，进一步规范公务接待经费管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，厉行勤俭节约，依据实际工作需要接待。

（三）公务用车购置及运行费 9.50 万元，其中：一是公务用车购置费 **0.00** 万元,预算数与 2025 年相比保持一致;二是公务用车运行维护费 **9.50** 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，与 2025 年预算数相比减少 10.00 万元，下降 51.28%，主要原因：加强公务用车管理，建立管理台账和公务用车审批制度，明确公务用车的使用范围、出车原则等有关规定，严格控制公务用车各项支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县自然资源局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县自然资源局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛宁县自然资源局2026年机构运转经费支出预算33.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比减少1.47万元，下降4.17%，主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，过紧日子，一般性支出费用减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县自然资源局2026年政府采购预算安排0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县自然资源局 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛宁县自然资源局 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2,789.17 万元,共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 2026 年未开展重点项

目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，洛宁县自然资源局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县自然资源局 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年洛宁县自然资源局部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3115.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3115.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	56.31
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	12.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	3023.22
		二十一、住房保障支出	23.47
		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	3115.79	本年支出合计	3115.79
上年结转结余		年终结转结余	0.0
收入总计	3115.79	支出总计	3115.79

预算 02 表

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县自然资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	3115.79	3115.79	3115.79	3115.79														
141	洛宁县自然资源局	3115.79	3115.79	3115.79	3115.79														
141001	洛宁县自然资源局	3115.79	3115.79	3115.79	3115.79														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3115.79	326.62	258.19	34.68	33.75		2789.17	2789.17	
			141	洛宁县自然资源局	3115.79	326.62	258.19	34.68	33.75		2789.17	2789.17	
208	05	01		行政单位离退休	29.02	29.02		28.63	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29						
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79						
220	01	01		行政运行	2743.65	234.05	194.64	6.05	33.36		2509.60	2509.60	
220	01	02		一般行政管理事务	279.58						279.58	279.58	
221	02	01		住房公积金	23.47	23.47	23.47						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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	3115.79	一、本年支出	3115.79	3115.79	3115.79		
（一）一般公共预算拨款	3115.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3115.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	56.31	56.31	56.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.79	12.79	12.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	3023.22	3023.22	3023.22		
		（二十一）住房保障支出	23.47	23.47	23.47		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3115.79	支出合计	3115.79	3115.79	3115.79		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3115.79	326.62	258.19	34.68	33.75		2789.17	2789.17	
			141	洛宁县自然资源局	3115.79	326.62	258.19	34.68	33.75		2789.17	2789.17	
208	05	01		行政单位离退休	29.02	29.02		28.63	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29						
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79						
220	01	01		行政运行	2743.65	234.05	194.64	6.05	33.36		2509.60	2509.60	
220	01	02		一般行政管理事务	279.58						279.58	279.58	
221	02	01		住房公积金	23.47	23.47	23.47						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		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				326.62	292.87	33.75
30302	退休费	50905	离退休费	28.63	28.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.62	35.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.31	26.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.74	113.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.47		10.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.47	23.47	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3115.79	3115.79	3115.79									
141		洛宁县自然资源局				3115.79	3115.79	3115.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.63	106.63	106.63									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.68	10.68	10.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	27.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.79	12.79	12.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.62	35.62	35.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.31	26.31	26.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.74	113.74	113.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.16	21.16	21.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.47	10.47	10.47								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2416.49	2416.49	2416.49								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.43	51.43	51.43								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.68	16.68	16.68								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	83.0	83.0	83.0								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.34	30.34	30.34								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0								

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.47	23.47	23.47								

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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	
10.0		9.50		9.50	0.50

注：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、差旅费、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。

预算 09 表

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：洛宁县自然资源局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：洛宁县自然资源局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政资金结转结余	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券													
		合计	33.75	33.75	33.75																			
141	洛宁县自然资源局		33.75	33.75	33.75																			
141001	洛宁县自然资源局		33.75	33.75	33.75																			
30201	办公费	公用经费项目	3.0	3.0	3.0																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.0	1.0	1.0																			
30205	水费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																			
30206	电费	公用经费项目	1.0	1.0	1.0																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.0	1.0	1.0																			
30211	差旅费	公用经费项目	3.0	3.0	3.0																			
30215	会议费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30216	培训费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.0	2.0	2.0																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	10.47	10.47	10.47																			

30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.68	10.68	10.68																			

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县自然资源局　　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		
			2789.17	2789.17							
	141	洛宁县自然资源局	2789.17	2789.17							
其他运转类	2026 年自然资源包干经费（人员）	洛宁县自然资源局	2165.0	2165.0							
其他运转类	2026 年扶贫人员经费	洛宁县自然资源局	64.37	64.37							
其他运转类	2026 年切块人员经费	洛宁县自然资源局	237.46	237.46							
其他运转类	2026 年自然资源事务保障中心人员经费（环保局分流人员 5 人）	洛宁县自然资源局	42.76	42.76							
其他运转类	2026 年规划展览馆日常运行费用	洛宁县自然资源局	25.0	25.0							
其他运转类	2026 年党报党刊	洛宁县自然资源局	3.08	3.08							
其他运转类	2026 年自然资源包干经费（公用）	洛宁县自然资源局	231.0	231.0							
其他运转类	2026 年城乡规划工作经费	洛宁县自然资源局	13.0	13.0							
其他运转类	2026 年公车运行费	洛宁县自然资源局	3.50	3.50							
其他运转类	2026 年自然资源包干经费（公用）（公车运行维护费）	洛宁县自然资源局	4.0	4.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：洛宁县自然资源局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级决策部署和县委、县政府工作安排，聚焦主责主业，勇于担当，锐意进取，重点抓好以下工作：1、持续强化政治统领，推动党建与业务深度融合。2、优化国土空间格局，发挥规划战略引领作用。3、落实最严保护制度，守牢耕地保护红线。4、精准高效保障发展，全力服务重大项目落地。5、谋划实施重点项目，保障全县用地需求，为财政创收。6、优化不动产登记服务，持续创优营商环境。7、提升地灾防治能力，切实保障人民生命安全。8、畅通信访渠道，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。9、强化执法监察力度，规范自然资源管理秩序。10、筑牢安全生产防线，守牢安全发展底线。11、加强干部队伍建设，提升履职尽责能力。12、完成省、市、县交办的其他临时工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出类</td><td colspan="3">主要用于保障人员的各项经费和正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等</td></tr>
<tr><td colspan="2">厉行节约类支出</td><td colspan="3">三公经费、会议费、培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行保障经费</td><td colspan="3">满足机关水电暖、维修维护、办公、差旅等的支出需要，保证自然资源工作顺利开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划展览馆日常运行经费</td><td colspan="3">满足规划展览馆水电暖、维修维护的支出需要，保证规划展览馆的正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务工作项目经费类支出</td><td colspan="3">开展各类业务工作，重点保障国土空间规划、耕地保护、项目用地保障、资源开发、生态保护修复、执法监察、自然资源队伍建设等业务工作的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">3115.79</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">3115.79</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">326.62</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">2789.17</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2">1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td colspan="2">1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td colspan="2">1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标</td></tr>
</table>

				准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，

				收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项重点工作任务	圆满完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	各项履职责任目标	高质量实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	为全县经济快速发展提供资源保障	强有力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		推进自然资源管理工作	高质量发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	相关部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县自然资源局　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
141	洛宁县自然资源局		2789.17	2789.17										
141001	洛宁县自然资源局		2789.17	2789.17										
41032826000000022873	2026 年自然资源包干经费（人员）	其他运转类	2165.0	2165.0			自然资源包干经费（人员）	≤2165 万元	在职职工、退休及遗属等各项人员	≥325 人	全体干部职工的工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
									各项人员支出合规率	100%	工资、退休费及遗属补助等各项待遇	有效保障		
									各项人员支出发放及时率	≥95%				
41032826000000022878	2026 年扶贫人员经费	其他运转类	64.37	64.37			扶贫人员经费	≤64.38 万元	扶贫人员	6 人	职工的工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
									工资发放合规率	100%	职工工资、社保等各项待遇	有效保障		
									工资发放完成及时率	≥95%				

410328260000000022883	2026年自然资源事务保障中心人员经费（环保局分流人员5人）	其他运转类	42.76	42.76			自然资源事务保障中心人员经费	≤42.77万元	环保局分流人员	5人	职工的工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
									工资发放合规率	100%	职工工资、社保等各项待遇	有效保障		
									工资发放完成及时率	≥95%				
410328260000000022884	2026年切块人员经费	其他运转类	237.46	237.46			切块人员经费	≤237.46万元	切块人员	≥23人	职工的工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
									工资发放合规率	100%	职工工资、社保等各项待遇	有效保障		
									工资发放完成及时率	≥95%				
410328260000000037222	2026年城乡规划工作经费	其他运转类	13.0	13.0			工作经费	≤13 万元	乡镇国土空间规划数据库	≥18个	坚持科学规划，强化洛宁城市建设的合理布局及未来发展蓝图	提前谋划	相关部分及重点企业满意度	≥90%
									洛宁县中心城区控制性详细规划	完成编制	全力推进各项规划编制工作，充分发挥国土空间规划的战略引导作用	优化		
									资金使用合格率	100%	满足人民日益增长的物质和文化需求，统筹安排各项重点建设，促进城市经济与社会发展协调	明显提高		
									资金拨付及时程度	及时				

410328260000000037230	2026年规划展览馆日常运行费用	其他运转类	25.0	25.0			日常运行费用	≤25 万元	规划展览馆面积	≥1700平方米	通过展墙、沙盘、多媒体等多方面展示，吸引外地客商投资	明显提升	参观者满意度	≥90%
									年接待政企考察团及参观群众	≥3600人次	通过农副产品等各方面展示，加大对洛宁特色产业的发展的提升程度	明显		
									正常开馆率	≥90%	提高大众对洛宁的认识度，树立洛宁对外形象	明显		
									年度开馆天数	≥290天				
410328260000000037237	2026年公车运行费	其他运转类	3.50	3.50			公务用车运行维护费	≤3.5 万元	公务用车	5辆	满足局各项工作使用要求	保障有力	公务用车使用者满意度	≥90%
									保证公车车况	合格	加强公务用车管理，规范职工用车行为	严格审批		
									建立公务用车审批制度	严格				
									资金使用合格率	100%				
									公务用车各项运行费用	及时报销				
410328260000000037251	2026年自然资源包干经费（公用）（公车运行维护费）	其他运转类	4.0	4.0			日常运行维护费用	≤4万元	公务用车	5辆	满足局各项工作使用要求	保障有力	公务用车使用者满意度	≥90%
									保证公车车况	良好	加强公务用车管理，规范职工用	严格审批		

											车行为			
									建立公务用车审批制度	严格				
									资金使用合格率	100%				
									公务用车各项运行费用	及时报销				
410328260000000037263	2026 年自然资源包干经费（公用）	其他运转类	231.0	231.0			机关运转各项费用	≤231 万元	全面土地总面积	≥23 万公顷	推动全域土地综合整治项目落地实施，为县域经济发展提供强有力支撑	强有力	职工及服务对象满意率	≥90%
									耕地面积	≥4.63 万公顷	全面完成自然资源领域内的各项工作，树立良好的部门形象	完成		
									机关水、电等各项费用支出	保障	加强干部队伍建设，提升履职尽责能力，保障本单位机关正常运转	有力保障		
									资金使用合格率	100%	提升了我县耕地保护水平，为我县粮食安全提供了强有力保障。	全面		
									各项工作经费拨付及时程度	及时	发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，合理利用各项资	充分		

											源			
410328260000000037277	2026 年党报党刊	其他运转类	3.08	3.08			党报党刊征订费用	≤30783.6 元	征订数量准确率	≥98%	维护党的领导权威望，落实意识形态责任制	巩固有力	相关部门职工满意度	≥90%
									《人民日报》等党报党刊	≥67 份	提供政策和经验参考，提高干部职工政治思想水平和业务能力	明显		
									资金使用合格率	100%				
									征订年度	2026 年				