

## 附件 2

# 麟游县自然资源和林业局 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办

法和镇村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县

造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

麟游县自然资源局和林业局内设办公室、耕地保护股、土地利用股、地质灾害及矿产资源股、林业建设股、林政资源管理股、政策法规股。

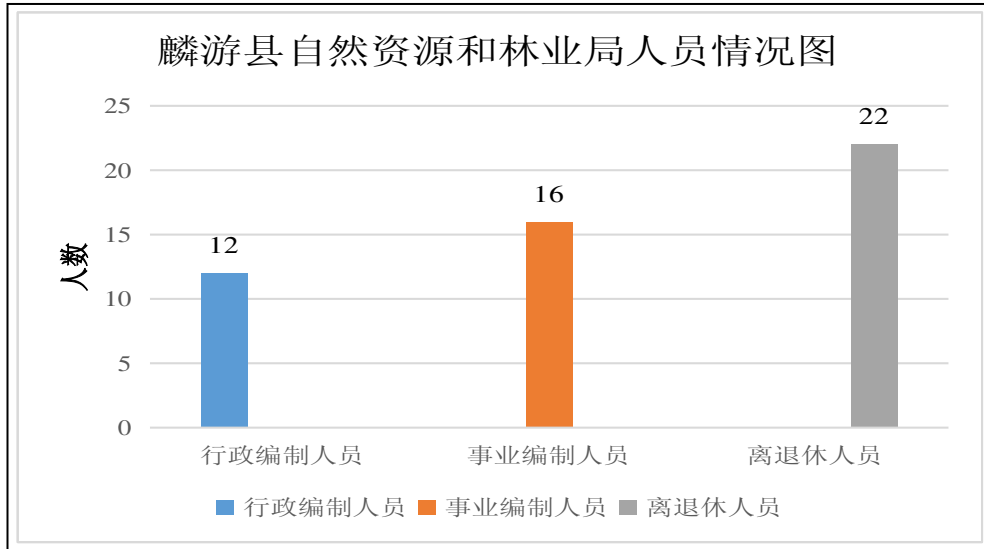
## 二、工作任务

抓好耕地保护、项目用地保障、地质灾害防治、矿产资源管理、避灾融合搬迁、不动产登记、执法监察等重点工作，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量。突出重点，保障县域经济发展用地需求。统筹高效，坚持节约集约用地。积极作为，巩固筑牢安全防线，加快地质灾害治理项目建设。保障煤矿安全生产，督促矿山企业编制年度矿山地质环境恢复治理实施方案，规范基金提取使用。履职尽责，全力做好自然资源各项工作。高质量完成规划编制任务，开展县城控制性详细规划编制工作，完成镇级国土空间规划的修改完

善、评审以及审批工作，完成实用性村庄规划审批工作。完成占补平衡任务，推进搬迁安置和旧宅基地腾退工作。完成100户以上避灾融合搬迁建房任务。督促各镇加快推进避灾融合搬迁实际入住和旧宅基地腾退进度。不断提升不动产统一登记服务效能。完成符合条件的房地一体宅基地登记发证工作，加快推进我县不动产历史遗留问题化解处置，配合省厅做好省级重点区域自然资源统一确权登记工作。按照全省“房地一体”宅基地“五年发证计划”，在做好日常登记发证工作的基础上，继续完成确权登记工作总量的30%，确保登记成果全库汇交。加大力度，扎实推进重点项目建设，实施滑坡治理工程、地质灾害避险搬迁建设项目、全域土地综合整治。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制12人、事业编制16人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的离退休人员22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 7206470 元，其中：一般公共预算拨款收入 7176470 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 30000 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

本单位当年预算支出 7206470 元，其中：一般公共预算拨款支出 7176470 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 30000 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7206470 元，其中：一般公共预算拨款收入 7176470 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有

资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 30000 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

本单位当年财政拨款支出 7206470 元，其中：一般公共预算拨款支出 7176470 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 30000 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 7176470 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算拨款支出 7176470 元，较上年增加 217370 元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

#### 2. 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 7176470 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）379460 元，较上年增加 55060 元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算增加；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)316800元,较上年增加96580元,原因是职业年金预算增加;

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)4760元,较上年减少280元,原因是工伤保险预算减少;

(4)行政单位医疗(2101101)165760元,较上年减少7440元,原因是医疗保险预算减少;

(5)公务员医疗补助(2101103)61440元,较上年减少4560元,原因是公务员医疗补助预算减少;

(6)生态保护(2110401)600000元,较上年预算持平;

(7)森林资源管理(2130207)600000元,较上年预算持平;

(8)产业化管理(2130221)60000元,较上年预算持平;

(9)林业草原防灾减灾(2130234)300000元,较上年预算持平;

(10)其他林业和草原支出(2130299)350000元,较上年预算增加30000元,原因是本年增加野生鸟类保护经费预算;

(11)行政运行(2200101)3759030元,较上年预算增加43450元,原因是人员工资预算增加;

(12)自然资源规划及管理(2200104)140000元,较上年预算持平;

(13) 其他自然资源事务支出(2200199)50000元,较上年预算持平;

(14) 住房公积金(2210201)289220元,较上年预算增加4560元,原因是住房公积金预算增加;

(15) 地质灾害防治(2240601)100000元,较上年预算持平。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7176470元,其中:

工资福利支出(301)4624630元,较上年增加182330元,原因是人员工资预算增加;

商品和服务支出(302)2419600元,较上年增加39600元,原因是专项业务经费支出预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)132240元,较上年减少4560元,原因是医疗补助预算减少。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7176470元,其中:

机关工资福利支出(501)4624630元,较上年增加182330元,原因是人员工资预算增加;

机关商品和服务支出(502)2419600元,较上年增加39600元,原因是专项业务经费支出预算增加;

对个人和家庭的补助(509)132240元,较上年减少4560

元，原因是医疗补助预算减少。

### 七、政府性基金预算支出情况

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

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 92000 元，较上年增加 80000 元，增加的主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 2000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 80000 元，较上年增加 80000 元（100%），增加的主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算支出；

公务用车购置费 0 元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年度持平；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年度持平。

## 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术业务培训	2026年7月13日—7月17日	10人	5000	
2	工作会议	2026年3月13日	150人	5000	

### 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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7176470元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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219600元，较上年增加9600元，主要原因是专项业务经费支出预算增加。

## 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. 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、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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县自然资源和林业局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7206470	7176470								30000		
431001	麟游县自然资源和林业局	7206470	7176470								30000		



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	7176470	一、财政拨款	7206470	一、财政拨款	7206470	一、财政拨款	7206470
1、一般公共预算拨款	7176470	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4976470	1、机关工资福利支出	4624630
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	4624630	2、机关商品和服务支出	2449600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219600	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	132240	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	2230000	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	701020	(2)商品和服务支出	2230000	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	132240
		10、卫生健康支出	227200	(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	600000	(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	1310000	(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	3949030	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	289220				
		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	130000				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7176470	<b>本年支出合计</b>	7206470	<b>本年支出合计</b>	7206470	<b>本年支出合计</b>	7206470
上年结转	30000	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7206470	<b>支出总计</b>	7206470	<b>支出总计</b>	7206470	<b>支出总计</b>	7206470

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	7176470	4756870	219600	2200000	
208	社会保障和就业支出	701020	701020			
20805	行政事业单位养老支出	696260	696260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379460	379460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316800	316800			
20899	其他社会保障和就业支出	4760	4760			
2089999	其他社会保障和就业支出	4760	4760			
210	卫生健康支出	227200	227200			
21011	行政事业单位医疗	227200	227200			
2101101	行政单位医疗	165760	165760			
2101103	公务员医疗补助	61440	61440			
211	节能环保支出	600000			600000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110401	生态保护	600000			600000	
213	农林水支出	1310000			1310000	
21302	林业和草原	1310000			1310000	
2130207	森林资源管理	600000			600000	
2130221	产业化管理	60000			60000	
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	

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	7176470	4756870	219600	2200000	
2130299	其他林业和草原支出	350000			350000	
220	自然资源海洋气象等支出	3949030	3539430	219600	190000	
22001	自然资源事务	3949030	3539430	219600	190000	
2200101	行政运行	3759030	3539430	219600		
2200104	自然资源规划及管理	140000			140000	
2200199	其他自然资源事务支出	50000			50000	
221	住房保障支出	289220	289220			
22102	住房改革支出	289220	289220			
2210201	住房公积金	289220	289220			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

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			7176470	4756870	219600	2200000	
301	工资福利支出			4624630	4624630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3468630	3468630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379460	379460			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316800	316800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165760	165760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289220	289220			
302	商品和服务支出			2419600		219600	2200000	
30201	办公费	50201	办公经费	2234000		34000	2200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
303	对个人和家庭的补助			132240	132240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70800	70800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61440	61440			

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	4976470	4756870	219600	
208	社会保障和就业支出	701020	701020		
20805	行政事业单位养老支出	696260	696260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379460	379460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316800	316800		
20899	其他社会保障和就业支出	4760	4760		
2089999	其他社会保障和就业支出	4760	4760		
210	卫生健康支出	227200	227200		
21011	行政事业单位医疗	227200	227200		
2101101	行政单位医疗	165760	165760		
2101103	公务员医疗补助	61440	61440		
220	自然资源海洋气象等支出	3754030	3539430	214600	
22001	自然资源事务	3754030	3539430	214600	
2200101	行政运行	3759030	3539430	219600	
221	住房保障支出	289220	289220		
22102	住房改革支出	289220	289220		
2210201	住房公积金	289220	289220		

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			4976470	4756870	219600	
301	工资福利支出			4624630	4624630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3468630	3468630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379460	379460		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316800	316800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165760	165760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289220	289220		
302	商品和服务支出			219600		219600	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600	
303	对个人和家庭的补助			132240	132240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70800	70800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61440	61440		

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
	合计	2200000	
431	麟游县自然资源和林业局	2200000	
431001	麟游县自然资源和林业局	2200000	
	专用项目	2200000	
	地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	100000	持续做好地质灾害防治工作，组织开展全区地质灾害隐患排查，对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督，重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查，完善防灾预案、避险措施。
	封山禁牧工作经费	20000	为了全面贯彻落实封山禁牧工作条例，保护森林资源安全完整，顺利开展封山禁牧工作，给予经费保障，确保各项工作全面落实。
	林长制工作经费	50000	为了全面贯彻落实中央、省、市工作部署，落实森林管护责任，保护森林资源安全完整，顺利开展林长制工作，给予经费保障，确保各项工作全面落实。
	绿色通道管护补助经费	600000	通过对全县境内麟眉路、342国道县城至崔木、崔西路、崔河路、306省道、244国道、麟安路等重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。
	全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动工作经费	30000	加强鸟类等野生动物保护工作，推动鸟类等野生动物宣传引导、主动保护等工作，营造全县范围内爱鸟护鸟保护野生动物的浓厚氛围。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300000	通过积极实施森林防火预防和扑救工作，可以迅速及时进行森林火灾的扑救，将火灾的损失程度降到最低，确保了森林资源的安全完整。
	森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费	600000	为了加强森林资源管理，准确把握县域林地增减变化情况，合理利用林地，按照上级业务主管部门要求，每年需进行森林资源管理“森林草原湿地综合监测”数据年度更新工作。
	田长制工作经费	250000	实现规划的重心由保障向保护转变，强化规划的用地效益由增量向存量转变，实现规划的方法由指标向空间转变。县级财政给予经费保障，保证各项工作顺利开展完成。
	土地变更调查与遥感监测经费	140000	及时利用年度土地变更调查结果，更新下一年度国土资源遥感监测全国“一张图”，并保持综合信息监管平台相关信息更新的连续性与现势性。
	土地利用总体规划经费	50000	2026年开展土地利用总体规划调整完善工作、“十四五”土地整治规划工作、永久基本农田划定工作、“房地一体”权籍调查发证工作。
	政策性农业保险县级配套资金	60000	根据相关规定，政策性核桃保险每亩保费42.00元，县级财政补贴3%，即0.03元/亩；政策性森林保险每亩保费1元，县级财政补贴5%，即0.05元/亩。



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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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											
	合计	12000	2000		2000				5000	5000	92000	82000		2000	80000		80000	5000	5000	80000	80000			80000		80000		
431	麟游县自然资源和林业局	12000	2000		2000				5000	5000	92000	82000		2000	80000		80000	5000	5000	80000	80000			80000		80000		
431001	麟游县自然资源和林业局	12000	2000		2000				5000	5000	92000	82000		2000	80000		80000	5000	5000	80000	80000			80000		80000		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治及矿产资源管理工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	持续做好地质灾害防治工作,组织开展全区地质灾害隐患排查,对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督,重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查,完善防灾预案、避险措施,隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。强化群测群防体系建设,持续强化矿产资源管理。强化矿产资源开发、利用和保护的监督管理责任,监督指导矿业权人开展勘查开采信息公示、矿产资源储量年报工作,严格落实地质灾害危险性评估制度。				
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	预算保障率(%)	100	10
		社会成本	预算执行率(%)	100	10
		生态环境成本	耕地面积(39.03万亩)	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	国有林面积(26万亩)	全覆盖	10
		质量指标	整改合格率(%)	>90	10
		时效指标	整改准确率(%)	>90	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率(%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率(%)	100	5
		生态效益指标	保障资源安全	明显	5
		可持续影响指标	资源管理规范	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(%)	>95	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体 目标	为了全面贯彻封山禁牧工作条例,保护森林资源安全完整,顺利开展封山禁牧工作,确保各项工作全面落实。				
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	预算保障(万元)	>2	10
		社会成本	资源管理效果	明显	10
		生态环境成本	集体林面积	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	国有林面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率(%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	完成预算投资(万元)	完成	10
		社会效益 指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益 指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响 指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体 目标	为了全面贯彻落实中央、省、市工作部署, 落实森林管护责任、保护森林资源安全完整, 顺利开展林长制工作, 确保各项工作全面落实。				
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	经费预算保障(万元)	>5	10
		社会成本	集体林面积	全覆盖	10
		生态环境成本	绿化保存率(%)	>95	10
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率(%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	完成预算投资(万元)	>5	10
		社会效益 指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益 指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响 指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	>90	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色通道管护补助经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	通过对全县境内重点区域和主要路段绿化成果的管理管护,确保绿化景观和设施设备不受人破坏,进一步巩固现有的绿化成果,确保森林资源的安全完整。				
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	预算保障率	100%	10
		社会成本	管护里程(公里)	全覆盖	10
		生态环境成本	绿化保存率(%)	>95	10
	产出指标	数量指标	管护面积	全覆盖	10
		质量指标	管护合格率(%)	>95	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	>60	10
		社会效益指标	提高护林意识	明显	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	5

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	加强鸟类等野生动物保护工作,推动鸟类等野生动物宣传引导、主动保护等工作,营造全县范围内爱鸟护鸟保护野生动物的浓厚氛围。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	落实各级部署安排	全覆盖	10
		生态环境成本	资源向好发展	明显	10
	产出指标	数量指标	县域野生鸟类资源保护	全覆盖	10
		质量指标	保护任务完成合格率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保护野生资源	明显	10
		社会效益指标	加强鸟类等野生动物保护工作	明显	5
		生态效益指标	维护生态多样性	长期	5
		可持续影响指标	推动人与自然和谐共生	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>95	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	组建专业扑火队,可以迅速及时地进行森林火灾的扑救,将火灾的损失程度降到最低,确保了森林资源的安全完整。给予安排部门预算支出指标,保障森林防火及专业扑火队运行工作经费,确保完成年度目标工作任务,预防森林火灾及病虫害的发生和降低森林资源损失程度。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	预算执行率	100%	10
		生态环境成本	保护森林资源	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	集体林面积	全覆盖	10
		质量指标	森林火灾发生下降率	明显	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与人员收入(万元)	>30	10
		社会效益指标	增加就业岗位(人)	15	5
		生态效益指标	降低环境污染	明显	5
		可持续影响指标	防火意识增强	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	通过实施森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作,确保完成年度目标工作任务,加强森林资源管理,准确掌握县域林地增减变化情况,合理利用林地,确保完成年度目标工作任务,提高县域林地利用规划能力,保证各项林业事业顺利发展。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	资源管理逐步规范	明显	10
		生态环境成本	保护森林资源	全覆盖	10
	产出指标	数量指标	集体林管护面积	全覆盖	10
		质量指标	数据更新准确率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	>60	10
		社会效益指标	提高资源管理水平	明显	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	5
		可持续影响指标	森林资源管理能力	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	250000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	250000		
		其他资金			
总体目标	通过严格保护耕地, 加强土地征收管理, 保障全县经济社会发展用地, 切实维护被征地农民的合法权益, 促进地方经济社会高质量发展, 为全县新增建设用地报批提供科学依据。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	全覆盖	10
		生态环境成本	提高耕地质量	明显	10
	产出指标	数量指标	县域耕地保护	全覆盖	10
		质量指标	保护责任落实	100%	10
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	>25	10
		社会效益指标	基本农田保护	明显	5
		生态效益指标	耕地质量提高	明显	5
		可持续影响指标	全面积极参与	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度(%)	>90	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地变更调查与遥感监测经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	140000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140000		
		其他资金			
总体目标	在上年度国土资源遥感监测全国“一张图”的基础上, 将日常管理形成的“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等信息, 实时叠加到“一张图”上, 逐步实现实时变更。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	全覆盖	10
		生态环境成本	资源管理规范	明显	10
	产出指标	数量指标	县域耕地面积	全覆盖	10
		质量指标	调查数据准确率	100%	10
		时效指标	按期完成任务	完成	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率 (%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率 (%)	100	5
		生态效益指标	预算保障率 (%)	100	5
		可持续影响指标	预算执行率 (%)	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度 (%)	>95	5

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地利用总体规划经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	实现规划的重心由保障向保护转变,强化规划的用地效益由增量向存量转变,实现规划的方法由指标向空间转变。开展土地利用总体规划调整完善工作、“十四五”土地整治规划工作。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	保护耕地资源	明显	10
		生态环境成本	提高耕地质量	明显	10
	产出指标	数量指标	耕地面积(万亩)	39.03	10
		质量指标	整改准确率(%)	100	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率(%)	100	10
		社会效益指标	及时办结率(%)	100	5
		生态效益指标	预算保障率(%)	100	5
		可持续影响指标	预算执行率(%)	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(%)	>95	5

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险县级配套资金			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	通过政策性农业保险的实施,结合政策性农业保险的政策支持,可以有效降低自然灾害对森林的经济损失程度,减小林农的损失风险,为产业发展提供政策和资金保障,使全县林地抗御自然灾害的能力加强。				
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	经费预算保障	100%	10
		社会成本	扩大种植面积	增加	10
		生态环境成本	产业稳步推进	明显	10
	产出指标	数量指标	森林保险>65.03万亩、 核桃保险>0.5万亩	全覆盖	10
		质量指标	参保率(%)	100	10
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	>6	10
		社会效益指标	提高护林意识	逐步好转	5
		生态效益指标	增加公共绿地面积	逐年增长	5
		可持续影响指标	保护生态环境	逐步好转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	5

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县自然资源和林业局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	部门预算人员经费和公用经费	4976470	4976470		
	任务2	部门预算专项业务经费	2200000	2200000		
金额合计			7176470	7176470		
年度 总体 目标	完成年度目标责任制工作，保障年度机关工作正常运行，保工资、保运转，顺利完成全年工作任务。贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；保护生态环境，促进林业产业持续发展。					
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	部门预算保障	100%	10	
		社会成本	发挥职能作用	明显	10	
		生态环境成本	资源管理加强	明显	10	
	产出指标	数量指标	年度部门预算额	足额预算	10	
		质量指标	预算覆盖率（%）	100	10	
		时效指标	预算及时下达	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	预算下达（万元）	>717.65	10	
		社会效益指标	产业规模壮大	明显	5	
		生态效益指标	生态环境持续好转	明显	5	
		可持续影响指标	产业持续发展	明显	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度（%）	>95	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		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	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。