

2026年度
延津县自然资源局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 延津县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县自然资源局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县自然资源局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

延津县自然资源局概况

一、延津县自然资源局主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，制定全县土地、矿产、测绘管理的政策和办法，并负责组织实施和监督检查。

(二)负责编制和实施县级国土规划、土地利用规划、矿产资源总体规划，其它国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡（镇）国土规划、土地利用总体规划、其它国土资源专项规划，参与城、镇总体规划的审核。

(三)负责全县土地的地政、地籍管理工作，调处重大土地权属纠纷；负责全县土地的调查、统计、测绘、确权、登记、发证、分等定级、动态监测等工作。

(四)贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策，实施农地用途管制，组织耕地保护；组织和指导全县未利用土地开发、整理工作，确保耕地面积不减少。

(五)监督检查全县自然资源部门行政执法的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各类土地、矿产违法行为，依照规定做好信访稳定工作。

(六)负责全县建设用地的转用、征收、划拨工作，承办建设用地的审查、报批。拟定全县土地征收、农地转用补偿补助标准、政策。

(七)负责全县土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作，建立土地收购储备制度，负责土地收购储备管理工作，

按规定组织或参与国有土地使用权作价出资（入股）、出让、转让、租赁、交易、授权经营等工作，负责全县基准地价、标定地价的测评及土地使用权价格管理；负责农村集体土地的流转管理。

（八）管理全县矿产资源探矿权、采矿权；负责采矿权登记、变更、注销等工作；负责审查地质、勘查单位和评估机构从事探矿权、采矿权地质灾害危险性评估资格；负责地勘成果、矿产资源的储量管理、负责矿产资源补偿等费的征收工作；组织监测、防治建设用地地质灾害；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）负责全县测绘管理工作；审查、报批测绘单位资格，监督全县测绘市场，管理测绘成果。依法查处测绘违法案件

（十）不动产登记中心；负责全县发放不动产登记证书。承担全县土地、房屋、林木不动产登记智能、职责。

（十一）承办县政府交办的其它工作。

二、延津县自然资源局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县自然资源局本级，无二级预算单位。

延津县自然资源局本级预算包括：延津县自然资源局内设机构8个，包括：办公室（人事财务股）、法规监察股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源开发利用股、自然资源调查检测股（耕地保护监督股）、不动产登记股、林业综合管理股。

第二部分

延津县自然资源局2026年部门预算情况说明

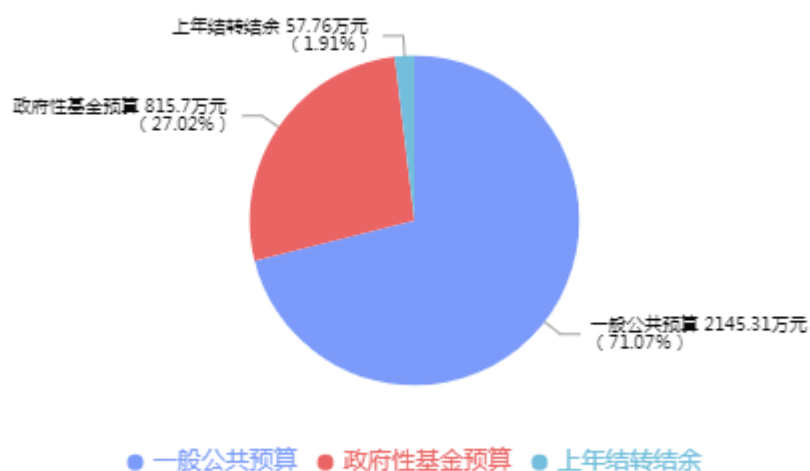
一、收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局2026年收入总计3,018.77万元，支出总计3,018.77万元，与2025年预算相比，收入减少1,380.12万元，下降31.37%，主要原因：部分项目结束，工程款支出减少，所需预算减少。支出减少1,380.12万元，下降31.37%，主要原因：部分项目结束，工程款支出减少。

二、收入预算总体情况说明

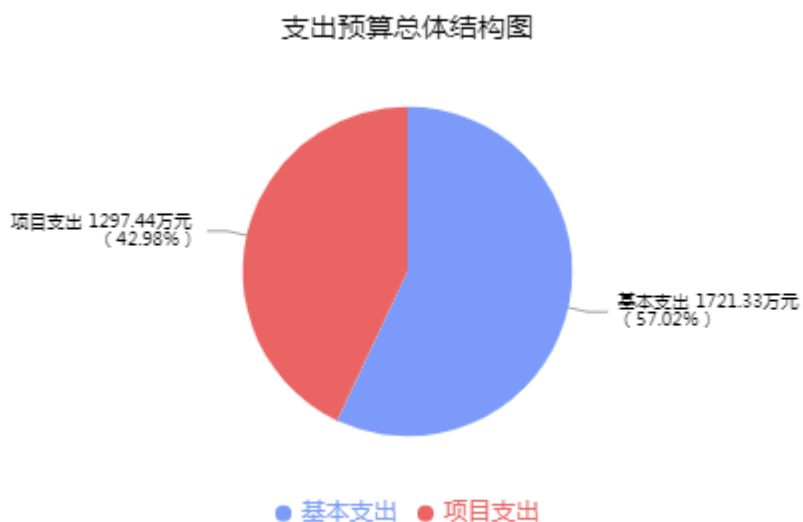
延津县自然资源局2026年收入合计3,018.77万元，其中：一般公共预算2,145.31万元；政府性基金预算815.70万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余57.76万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县自然资源局2026年支出合计3,018.77万元，其中：基本支出1,721.33万元，占57.02%；项目支出1,297.44万元，占42.98%。



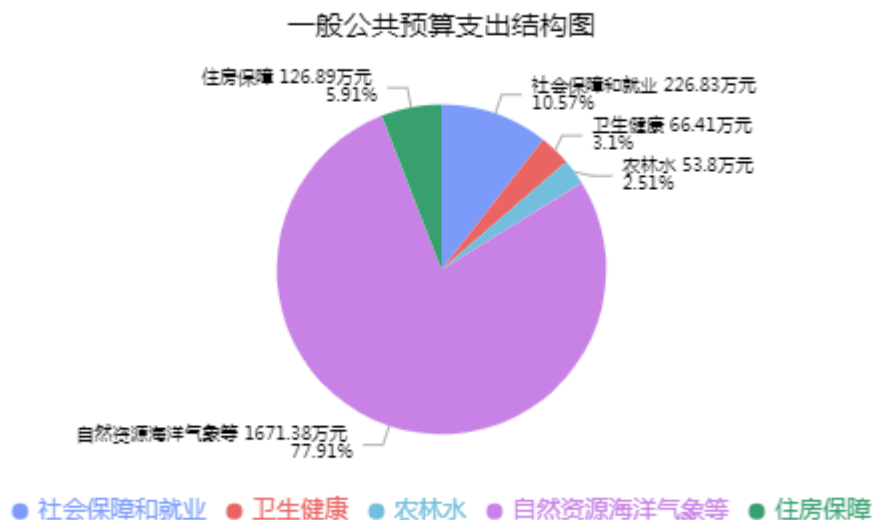
四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县自然资源局2026年一般公共预算收支预算2,198.07万元，政府性基金收支预算820.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加88.63万元，增长4.20%，主要原因：2026年预算按照2025年11月份工资计算，2025年工资普调500元以上，一般公共预算增加。政府性基金收支预算减少1,468.75万元，下降64.15%，主要原因：部分项目已完工，工程款支出接近尾声，支出减少，所需预算减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

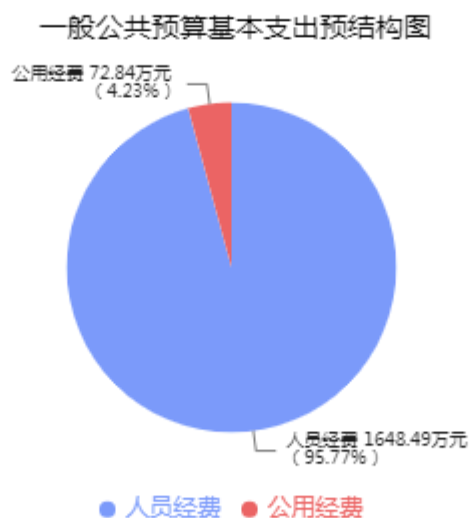
延津县自然资源局2026年一般公共预算支出年初预算为2,145.31万元。其中：社会保障和就业（类）支出226.83万元，占10.57%；卫生健康（类）支出66.41万元，占3.10%；农林水（类）支出53.80万元，占2.51%；自然资源海洋气象等（类）支出

1,671.38万元，占77.91%；住房保障（类）支出126.89万元，占5.91%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县自然资源局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,721.33万元。其中：人员经费1,648.49万元，占95.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费72.84万元，占4.23%，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县自然资源局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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。

(二) 公务接待费 0万元，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。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县自然资源局2026年政府性基金预算支出年初预算为815.70万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支

出815.70万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县自然资源局2026年机构运转经费支出预算72.84万元，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，比上年增加2.37万元，增长3.36%，主要原因：单位人员增加，机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

延津县自然资源局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）绩效目标设置情况

延津县自然资源局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，延津县自然资源局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县自然资源局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、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：延津县自然资源局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,145.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,145.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	815.70	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	226.83
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	66.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	820.70
		十三、农林水事务	93.80
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	12.76
		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	1,671.38
		二十一、住房保障支出	126.89
		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	2,961.01	本年支出合计	3,018.77
上年结转结余	57.76	年终结转结余	
收入总计	3,018.77	支出总计	3,018.77

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	3,018.77	2,961.01	2,145.31	2,145.31	815.70							57.76	52.76	5.00				
801	延津县自然资源局	3,018.77	2,961.01	2,145.31	2,145.31	815.70							57.76	52.76	5.00				
801001	延津县自然资源局	3,018.77	2,961.01	2,145.31	2,145.31	815.70							57.76	52.76	5.00				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	3,018.77	1,721.33	1,600.05	48.44	72.84		1,297.44	1,297.44	
			801	延津县自然资源局	3,018.77	1,721.33	1,600.05	48.44	72.84		1,297.44	1,297.44	
208	05	01		行政单位离退休	9.83	9.83		9.83					
208	05	02		事业单位离退休	38.61	38.61		38.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	169.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	63.51	63.51	63.51						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	200.00						200.00	200.00	
212	08	06		土地出让业务支出	529.80						529.80	529.80	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	85.90						85.90	85.90	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.00						5.00	5.00	
213	02	03		机关服务	48.80						48.80	48.80	
213	02	05		森林资源培育	40.00						40.00	40.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00	
215	05	99		其他工业和信息产业支出	12.76						12.76	12.76	
220	01	01		行政运行	101.62	101.62	94.65		6.97				
220	01	50		事业运行	1,569.76	1,199.58	1,133.71		65.87		370.18	370.18	
221	02	01		住房公积金	126.89	126.89	126.89						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

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	2,961.01	一、本年支出	3,018.77	2,198.07	2,198.07	820.70	
（一）一般公共预算拨款	2,145.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,145.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	815.70	（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	57.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	52.76	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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	226.83	226.83	226.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.41	66.41	66.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	820.70			820.70	
		（十三）农林水事务支出	93.80	93.80	93.80		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	12.76	12.76	12.76		
		（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	1,671.38	1,671.38	1,671.38		
		（二十一）住房保障支出	126.89	126.89	126.89		
		（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：	3,018.77	支出合计	3,018.77	2,198.07	2,198.07	820.70	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	2,145.31	1,721.33	1,600.05	48.44	72.84		423.98	423.98	
			801	延津县自然资源局	2,145.31	1,721.33	1,600.05	48.44	72.84		423.98	423.98	
208	05	01		行政单位离退休	9.83	9.83		9.83					
208	05	02		事业单位离退休	38.61	38.61		38.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	169.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	63.51	63.51	63.51						
213	02	03		机关服务	48.80						48.80	48.80	
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00	
220	01	01		行政运行	101.62	101.62	94.65		6.97				
220	01	50		事业运行	1,569.76	1,199.58	1,133.71		65.87		370.18	370.18	
221	02	01		住房公积金	126.89	126.89	126.89						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县自然资源局

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			1,721.33	1,648.49	72.84
30302	退休费	50905	离退休费	48.44	48.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.81	161.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.51	63.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.27	6.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.17	43.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.34	130.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.02	155.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	848.35	848.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.57		32.57
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.53	5.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.36	121.36	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县自然资源局

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				3,018.77	2,145.31	2,145.31	815.70		57.76							
801		延津县自然资源局				3,018.77	2,145.31	2,145.31	815.70		57.76							
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.44	48.44	48.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.37	7.37	7.37										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.81	161.81	161.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	86.00	0.10	0.10	85.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.51	63.51	63.51										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	200.00			200.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,268.53	1,248.53	1,248.53	20.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	213.80			213.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	176.00	16.00	16.00	160.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00			6.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.76			15.00		12.76							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	115.00			115.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5.00					5.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	40.00					40.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.60	33.60	33.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.27	6.27	6.27										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.61	11.61	11.61										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.17	43.17	43.17										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.34	130.34	130.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.02	155.02	155.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.57	32.57	32.57									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.53	5.53	5.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.36	121.36	121.36									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

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	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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	815.70					815.70	815.70	
			801	延津县自然资源局	815.70					815.70	815.70	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	200.00					200.00	200.00	
212	08	06		土地出让业务支出	529.80					529.80	529.80	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	85.90					85.90	85.90	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

部门名称：延津县自然资源局

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		
	801	延津县自然资源局	1,297.44	423.98	815.70		52.76	5.00			
其他运转类	延津县盛源泡沫制品有限公司房屋拆迁补偿费（2026）	延津县自然资源局	200.00		200.00						
其他运转类	局机关业务正常运转（2026）	延津县自然资源局	240.00		240.00						
其他运转类	2026年项目资金	延津县自然资源局	138.80		138.80						
其他运转类	通过有效开展春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾等林木病虫害防治，保护森林资源，确保生态安全（2026）	延津县自然资源局	6.00		6.00						
其他运转类	迎宾道两侧绿化（2026）	延津县自然资源局	30.00		30.00						
其他运转类	延津县自然资源局申请办公用房等修缮（2026）	延津县自然资源局	115.00		115.00						
其他运转类	延津县2011年第一批城乡挂钩试点项目征收土地社会保障费（2026）	延津县自然资源局	19.42		19.42						
其他运转类	延津县2013年第二批城乡挂钩试点项目被征地农民社会保障费（2026）	延津县自然资源局	66.48		66.48						
其他运转类	豫财债【2025】110号土地整治重大项目第三年的3-3结转	延津县自然资源局	5.00					5.00			
其他运转类	育林金减收补助经费及工资(2026)	延津县自然资源局	48.80	48.80							
其他运转类	豫财环资【2025】56号下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）-2025年省级财政优质林木种苗培育扶持项目结转	延津县自然资源局	40.00				40.00				
其他运转类	通过有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购，确保森林生态安全（2026）	延津县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算结转	延津县自然资源局	12.76				12.76				
其他运转类	自收自支、差供15%人员工资（2026）	延津县自然资源局	370.18	370.18							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：延津县自然资源局				
年度履职目标	目标1：落实党中央、省、市关于统一行使自然资源局所有职责。 目标2：统一规划国土空间用途管制和生态修复。 目标3：保护和合理开发利用自然资源，加强森林、草地、湿地监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划		
预算情况	部门预算总额（万元）		3018.77	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3018.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1721.33	
(2) 项目支出		1297.44		
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	相关	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
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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	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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤20%	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	≥80%	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规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% 20.
		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	统一规划国土空间用途管制和生态修复工作完成率	100%	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	年度目标完成率	100%	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。
		农村房屋确权登记	≥90%	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。
		空间规划	≥96%	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。
效益指标	履职效益	生态修复	明显提升	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。
		保护和合理开发利用自然资源	明显提升	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	对口部门满意度	≥95%	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。
		群众满意度	≥95%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县自然资源局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		1,297.44	1,297.44										
801001	延津县自然资源局	1,297.44	1,297.44										
41072626000000004805	自收自支、差供15%人员工资（2026）	370.18	370.18			自收自支、差供15%人员工资	370.18万元	自收自支人员发放	44人	保障职工权益率	保障	职工满意度	≥90%
								工资支出准确率	100%				
								工资支出及时性	及时				
410726260000000014003	育林金减收补助经费及工资（2026）	48.80	48.80			育林金减收补助经费及工资	48.8万元	局职工经费数量	42人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								支出准确率	100%				
								支出及时率	100%				
410726260000000014004	通过有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购，确保森林生态安全（2026）	5.00	5.00			森林防火	5万元	控制面积	6万亩	控制森林火灾，	<0.1%	群众满意度	≥90%
								森林火灾率	≤0.9%				
								宣传及时率	100%				
410726260000000014005	局机关业务正常运转（2026）	240.00	240.00			局机关业务正常运转	240万元	自收自支人员发放	44人	保障职工权益	有效	职工满意度	≥90%
								经费支出合理性	合理				
								经费支出及时性	及时				

410726260000000014010	通过有效开展春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾等林木病虫害防治,保护森林资源,确保生态安全(2026)	6.00	6.00			美国白蛾防治	6万元	防治资金	3万亩	降低林木病虫害危害	林农增收	群众满意度	≥95%
								森林病虫害防治率	≥99.99%	巩固绿化成果,改善生态环境	改善		
								实施期限	8月				
410726260000000014012	延津县自然资源局申请办公用房等修缮(2026)	115.00	115.00			原县二院(延津县建设路)办公用房修缮费用	115万元	修缮房屋	1栋	满足办公需求	满足	职工满意度	≥99%
								质量验收合格	合格				
								按时提交	按时				
410726260000000036402	2026年项目资金	138.80	138.80			2026年项目资金	138.8万元	规划基本农田保护面积	1089.2925亩	保障经济社会发展用地需求	保障	委托方满意度 群众满意度	≥90%
								项目资金规划合规性	合规				
								调查规划及时率	≥99.99%				
410726260000000036403	迎宾道两侧绿化(2026)	30.00	30.00			苗木费用	55万元	绿化长度	11公里	改善人居环境	有效	群众满意度	≥90%
								造林合格率	≥99%				
								绿化种植及时性	及时				
410726260000000036405	延津县盛源泡沫制品有限公司房屋拆迁补偿费(2026)	200.00	200.00			延津县盛源泡沫制品有限公司房屋拆迁补偿费	441.7601万元	房屋拆迁补偿费	1项	保障公司权益	保障	受补偿公司满意度	100%
								补偿合规性	合规				
								土地储备资金及时率	≥96%				

410726260000000036407	延津县2011年第一批城乡挂钩试点项目征收土地社会保障费（2026）	19.42	19.42			土地社会保障费	194212.48元	住宅用地	1宗	保障失地农民的权利	保障	失地农民满意度	≥90%
								质量合格率	≥99.99%				
								按时提交	按时				
410726260000000036408	延津县2013年第二批城乡挂钩试点项目被征地农民社会保障费（2026）	66.48	66.48			被征地农民社会保障费	664783.68元	住宅用地	1宗	保障失地农民的权利	保障	被补偿对象满意度	100%
								质量合格率	99.99%				
								按时提交	按时				
410726260000000038819	豫财债【2025】110号土地整治重大项目第三年的3-3结转	5.00	5.00			土地整治重大项目3-3	5万元	土地整治数量	1宗	保障土地整治重大项目资金	保障	群众满意度	≥90%
								补偿合规性	合规				
								土地整治重大项目及时率	≥99%				
410726260000000038829	豫财环资【2025】56号下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）-2025年省级财政优质林木种苗培育扶持项目结转	40.00	40.00			优质林木种苗培育	40万元	培育苹果苗	10万株	改善生态环境	明显	群众满意度	100%
								培育柳树苗	20万株				
								良种使用率	≥95%				
								项目期限	1年				
410726260000000038834	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算结转	12.76	12.76			2025年中央基建投资	12.7560万元	电脑一批	10台	提高工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								电脑验收合格率	100%				
								购买电脑时效	2026年底之前完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。