

太白县自然资源和林业局（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。组织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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。严格执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监

督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估及利用评价，指导节约集约利用。负责土地征收征用管理。

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，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责全县建设用地及建设工程规划管理。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审查工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，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。牵头实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，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. 负责全县地质灾害防治的组织协调和监督管理工作。贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。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。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

12. 对各镇政府落实中央、省、市、县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。指导和监督各镇做好自然资源领域下放行政执法事项的 implementation。负责除下放各镇之外的行政执法事项涉及有关违法案件查处工作。

13. 负责全县生态及地质灾害避险搬迁工作。

14. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中央、省、市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制定林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种

草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

15. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。

16. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制定林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省、市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

17. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

18. 负责全县天然林资源保护管理。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及

进出县境行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

19. 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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

20. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

21. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导生态扶贫相关工作。

22. 指导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。

23. 负责组织、指导防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处置等工作并督促检查；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施。负责本行业安全生产监督管理工作。

24. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价

格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

25. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

26. 指导、协调、推动和督促全面推行林长制措施的组织落实。

27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：9个，分别是：办公室（财务室）、保护监督股（退耕还林工作站）、林政股、生态修复股（绿化和天保工程工作站）、用途管制股（统一征地事务中心）、规划调查股、地质灾害和矿管股（移民办）、执法监察股、防火股。下设5个事业单位，分别为太白县统一征地事务中心、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心、太白县退耕还林工作站、太白县绿化和天保工程工作站。

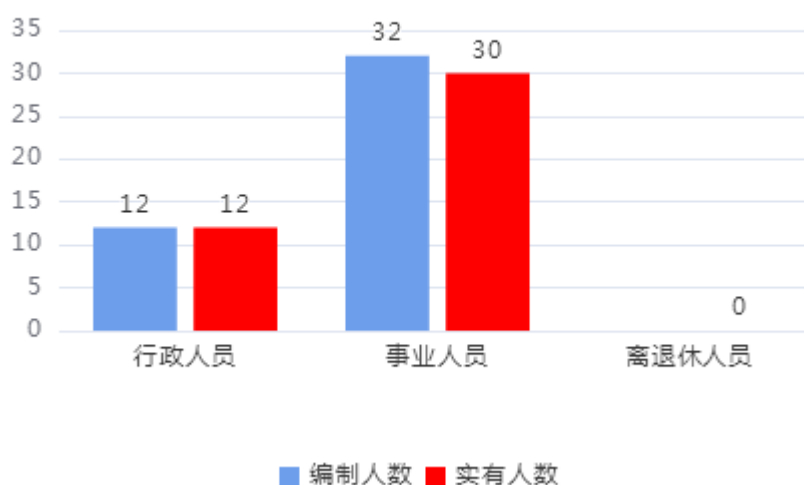
二、工作任务

- (一) 严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。
- (二) 强化国土空间规划引领，提升空间治理效能。
- (三) 精准保障要素供给，服务县域经济发展。
- (四) 推进生态保护修复，厚植绿色发展底色。
- (五) 深化林业改革发展，提升资源管护水平。
- (六) 加强野生动植物保护，维护生物多样性。
- (七) 筑牢森林防火防线，确保资源安全。
- (八) 抓实地灾防治与矿政管理，保障群众安全。
- (九) 优化不动产登记服务，提升便民利企水平。
- (十) 坚持全面从严治党，锻造过硬干部队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制12人，事业编制32人；实有人员42人，其中行政12人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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4,555.65万元，其中：一般公共预算拨款1,405.47万元、政府性基金拨款357.05万元、上年结转2,793.13万元，较上年增加3,042.35万元，增长201.04%，增长的主要原因是：上年度组织实施的部分项目受多种因素影响，未达到既定支付计划，按规定结转至2026年度继续统筹使用，从而形成了较大规模的上年结转资金；本单位当年预算支出4,555.65万元，其中：一般公共预算拨款1,405.47万元、政府性基金拨款357.05万元、上年结转2,793.13万元，较上年增加3,042.35万元，增长201.04%，增长的主要原因是：上年度组织实施的部分项目受多种因素影响，未达到既定支付计划，按规定结转至2026年度继续统筹使用，从而形成了较大规模的上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,555.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,405.47万元、政府性基金拨款收入357.05万元、上年结转2,793.13万元，较上年增加3,042.35万元，增长201.04%，增长的主要原因是：上年度组织实施的部分项目受多种因素影响，未达到既定支付计划，按规定结转至2026年度继续统筹使用，从而形成了较大规模的上年结转资金；本单位当年财政拨款支出4,555.65万元，其中：一般公

共预算拨款支出1,405.47万元、政府性基金拨款支出357.05万元、上年结转2,793.13万元，较上年增加3,042.35万元，增长201.04%，增长的主要原因是：上年度组织实施的部分项目受多种因素影响，未达到既定支付计划，按规定结转至2026年度继续统筹使用，从而形成了较大规模的上年结转资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,405.47万元，较上年增加392.17万元，增长38.70%，增长的主要原因是：本年度加大专项项目资金投入。

（二）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1,405.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.01万元，较上年增加4.24万元，增长6.65%，增长的主要原因是：本年度单位新增入职人员，参保人数有所增加，同时养老保险缴费基数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.00万元，较上年增加2.11万元，增长6.62%，增长的主要原因是：随单位人员招录增加，缴费基数增长；

3. 行政单位医疗（2101101）33.90万元，较上年增加2.35万元，增长7.45%，增长的主要原因是：医保参保人数增加，导致支出增长；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.12万元，较上年增加0.17万元，增长1.42%，增长的主要原因是：医疗补助参保人数小幅增加，带动支出微增；

5. 生态保护（2110401）253.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，与上年无对比基础；

6. 其他森林保护修复支出（2110599）444.31万元，较上年增加102.35万元，增长29.93%，增长的主要原因是：加大项目资金投入；

7. 其他林业和草原支出（2130299）11.48万元，较上年无增减；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年减少3.53万元，下降60.03%，下降的主要原因是：精简驻村工作队队员，相应补贴有所下降；

9. 行政运行（2200101）491.57万元，较上年增加26.85万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位招录新员工，人员经费总额增加；

10. 其他自然资源事务支出（2200199）2.40万元，较上年增加1.28万元，增长114.29%，增长的主要原因是：增加项目投入资金；

11. 住房公积金（2210201）52.33万元，较上年增加3.34万元，增长6.82%，增长的主要原因是：住房公积金缴费人数增加，导致支出增长。

（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1,405.47万元，其中：

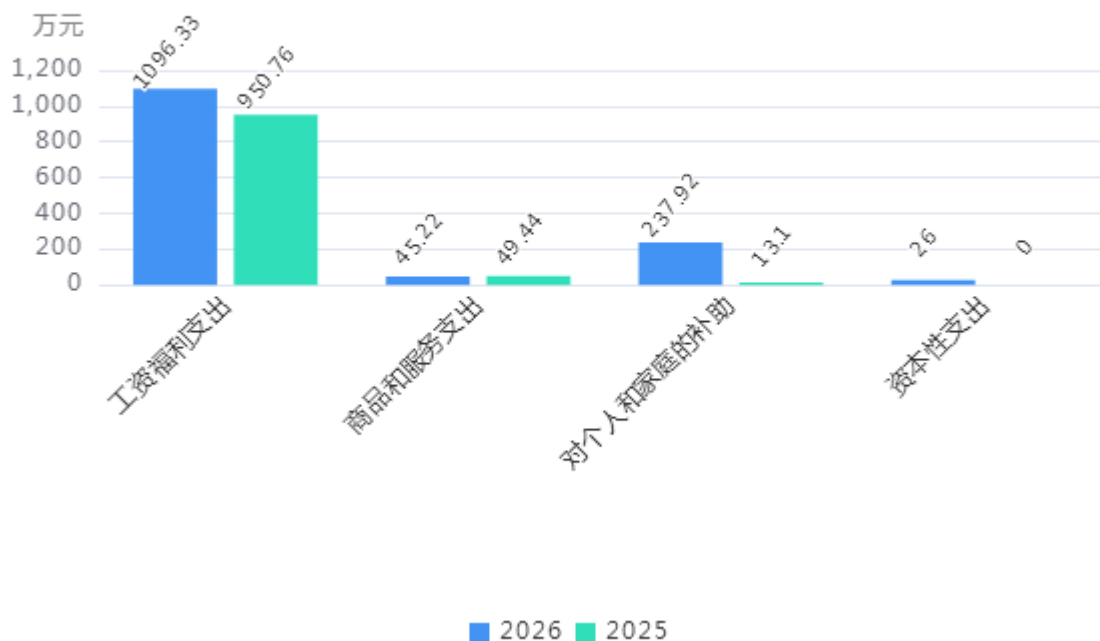
（1）工资福利支出（301）1,096.33万元，较上年增加145.57万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员招录增加，人员工资、津贴补贴等薪酬福利支出相应增长；同时落实了年度工资正常调增政策，进一步拉高了工资福利支出规模；

（2）商品和服务支出（302）45.22万元，较上年减少4.22万元，下降8.54%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非必要开支；同时部分项目的实施节奏调整，相关配套服务支出有所减少，导致商品和服务支出同比下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）237.92万元，较上年增加224.82万元，增长1716.18%，增长的主要原因是：一是本年度新增专项民生补贴等项目，覆盖范围和补助标准均有所提升；二是上年结转的补助资金在本年度集中发放，进一步扩大了支出规模；

（4）资本性支出（310）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，无上年基数。

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1,405.47万元，其中：

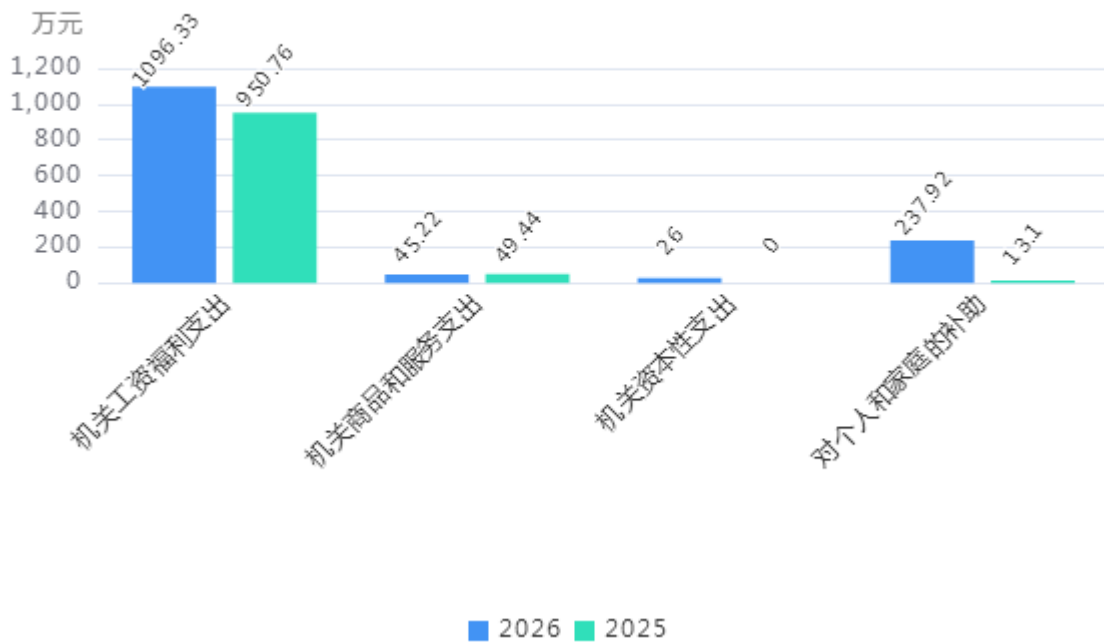
(1) 机关工资福利支出（501）1,096.33万元，较上年增加145.57万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员招录增加，在职人员工资、津贴补贴等薪酬福利支出相应增长；同时落实了年度工资正常调增政策，进一步拉高了工资福利支出规模；

(2) 机关商品和服务支出（502）45.22万元，较上年减少4.22万元，下降8.54%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非必要开支；同时部分项目的实施节奏调整，相关配套服务支出有所减少，导致商品和服务支出同比下降；

(3) 机关资本性支出（503）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，无上年基数；

(4) 对个人和家庭的补助（509）237.92万元，较上年增加224.82万元，增长1716.18%，增长的主要原因是：一是本年度新增专项民生补贴等项目，覆盖范围和补助标准均有所提升；二是上年结转的补助资金在本年度集中发放，进一步扩大了支出规模。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出357.05万元，较上年减少142.95万元，下降28.59%，下降的主要原因是：土地收储项目资金投入减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

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5.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	太白县林长制工作会议	2026年10月10日	150	0.20	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,198.60万元，政府性基金预算拨款357.05万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.80万元，较上年减少3.20万元，下降12.80%，下降的主要原因是：人员经费规模缩减，相应带动在职人员日常公用经费支出预算同步核减，精打细算安排公用经费，从而压缩了相关支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县自然资源和林业局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表2

单位综合预算收入总表

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	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00		
318	太白县自然资源和林业局	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00		
318001	太白县自然资源和林业局	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00
318	太白县自然资源和林业局	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00
318001	太白县自然资源和林业局	45,556,532.00	14,054,666.00	2,270,000.00	3,570,542.00						27,931,324.00

表4

单位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	17,625,208.00	一、财政拨款	45,556,532.00	一、财政拨款	45,556,532.00	一、财政拨款	45,556,532.00
1、一般公共预算拨款	14,054,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,362,381.00	1、机关工资福利支出	10,963,301.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,963,301.00	2、机关商品和服务支出	5,916,765.00
2、政府性基金拨款	3,570,542.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,400.00	3、机关资本性支出	5,787,266.00
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	61,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	20,510,000.00
		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	34,194,151.00	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	1,020,096.00	(2)商品和服务支出	5,579,365.00	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	2,317,520.00	9、对个人和家庭的补助	2,379,200.00
		10、卫生健康支出	460,188.00	(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	29,310,203.00	(5)资本性支出（基本建设）	20,510,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,570,542.00	(6)资本性支出	5,787,266.00		
		13、农林水支出	5,665,551.00	(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	4,939,708.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	523,289.00				
		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	66,955.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,625,208.00	本年支出合计	45,556,532.00	本年支出合计	45,556,532.00	本年支出合计	45,556,532.00
上年结转	27,931,324.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,556,532.00	支出总计	45,556,532.00	支出总计	45,556,532.00	支出总计	45,556,532.00

表5

单位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	14,054,666.00	11,144,381.00	218,000.00	2,692,285.00	
208	社会保障和就业支出	1,020,096.00	1,020,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,020,096.00	1,020,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,064.00	680,064.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,032.00	340,032.00			
210	卫生健康支出	460,188.00	460,188.00			
21011	行政事业单位医疗	460,188.00	460,188.00			
2101101	行政单位医疗	338,988.00	338,988.00			
2101103	公务员医疗补助	121,200.00	121,200.00			
211	节能环保支出	6,973,100.00	4,443,100.00		2,530,000.00	
21104	自然生态保护	2,530,000.00			2,530,000.00	
2110401	生态保护	2,530,000.00			2,530,000.00	
21105	森林保护修复	4,443,100.00	4,443,100.00			
2110599	其他森林保护修复支出	4,443,100.00	4,443,100.00			
213	农林水支出	138,285.00			138,285.00	
21302	林业和草原	114,765.00			114,765.00	
2130299	其他林业和草原支出	114,765.00			114,765.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00			23,520.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00			23,520.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,939,708.00	4,697,708.00	218,000.00	24,000.00	
22001	自然资源事务	4,939,708.00	4,697,708.00	218,000.00	24,000.00	
2200101	行政运行	4,915,708.00	4,697,708.00	218,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	24,000.00			24,000.00	
221	住房保障支出	523,289.00	523,289.00			
22102	住房改革支出	523,289.00	523,289.00			
2210201	住房公积金	523,289.00	523,289.00			

表6

单位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				14,054,666.00	11,144,381.00	218,000.00	2,692,285.00	
301	工资福利支出			10,963,301.00	10,963,301.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,090,580.00	2,090,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,045.00	2,069,045.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,607.00	269,607.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,064.00	680,064.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,032.00	340,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,988.00	338,988.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,892.00	8,892.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,289.00	523,289.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,521,604.00	4,521,604.00			
302	商品和服务支出			452,165.00	119,400.00	218,000.00	114,765.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114,765.00			114,765.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00			
303	对个人和家庭的补助			2,379,200.00	61,680.00		2,317,520.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,120.00	60,600.00		47,520.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,270,000.00			2,270,000.00	
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	260,000.00			260,000.00	

表7

单位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	11,362,381.00	11,144,381.00	218,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,020,096.00	1,020,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,020,096.00	1,020,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,064.00	680,064.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,032.00	340,032.00		
210	卫生健康支出	460,188.00	460,188.00		
21011	行政事业单位医疗	460,188.00	460,188.00		
2101101	行政单位医疗	338,988.00	338,988.00		
2101103	公务员医疗补助	121,200.00	121,200.00		
211	节能环保支出	4,443,100.00	4,443,100.00		
21105	森林保护修复	4,443,100.00	4,443,100.00		
2110599	其他森林保护修复支出	4,443,100.00	4,443,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,915,708.00	4,697,708.00	218,000.00	
22001	自然资源事务	4,915,708.00	4,697,708.00	218,000.00	
2200101	行政运行	4,915,708.00	4,697,708.00	218,000.00	
221	住房保障支出	523,289.00	523,289.00		
22102	住房改革支出	523,289.00	523,289.00		
2210201	住房公积金	523,289.00	523,289.00		

表8

单位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			11,362,381.00	11,144,381.00	218,000.00	
301	工资福利支出			10,963,301.00	10,963,301.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,090,580.00	2,090,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,045.00	2,069,045.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,607.00	269,607.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,064.00	680,064.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,032.00	340,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,988.00	338,988.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,892.00	8,892.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523,289.00	523,289.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,521,604.00	4,521,604.00		
302	商品和服务支出			337,400.00	119,400.00	218,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00		
303	对个人和家庭的补助			61,680.00	61,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	3,570,542.00	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	3,570,542.00
		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	3,570,542.00	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	3,570,542.00	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	3,570,542.00	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	3,570,542.00	本年支出合计	3,570,542.00	本年支出合计	3,570,542.00	本年支出合计	3,570,542.00

表10

单位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	6,262,827.00	
318	太白县自然资源和林业局	6,262,827.00	
318001	太白县自然资源和林业局	6,262,827.00	
	专用项目	6,262,827.00	
	办公经费	24,000.00	
	春节慰问资金	24,000.00	县委办 政府办 关于做好2026年春节慰问活动的通知
	林业项目	2,644,765.00	
	非法穿越拒止点视频监管系统项目	200,000.00	按照县政府2025年9月15日第24次专题会要求，投资45万元对全县境内进入秦岭核心区的20个卡口安装视频监控系统建设及服务。
	生态护林员补助资金	2,270,000.00	2026年国家提前下达我县生态护林员补助资金227万元。
	违规穿越秦岭巡逻救援队人员装备	60,000.00	按照县委2026年1月19日鳌太穿越推进会精神，投资6万元组建5支违规穿越秦岭巡逻救援队，队伍共计30人，统一购买人身意外保险及配备巡逻救援装备。
	政策性农业保险补贴	114,765.00	2026年太白县公益林面积132.93万亩，森林保险县财政补贴6.6465万元（0.05元/亩），2026年太白县核桃、花椒面积2.3万亩，其中：核桃2.1万亩，花椒0.2万亩，县地方财政保险补贴资金4.83万元，国省市配套资金，降低林农承包经营的林木遭受自然灾害、减轻林农负担，落实国家惠农政策，让林农真正享受到国家政策的温暖。
	土地收储支出	3,570,542.00	
	土地收储资金	3,570,542.00	按照县域重点项目建设用地需求，将部分集体土地报批转为国有建设用地，根据《中华人民共和国税收征收管理法》要求，需缴纳耕地占用税滞纳金357.054111万元。
	驻村工作队生活补助	23,520.00	
	驻村工作队生活补助	23,520.00	驻村工作队生活补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地收储资金			
主管部门		太白县自然资源和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357.05		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	357.05		
		其他资金			
年度目标	按照县城重点项目建设用地需求,将部分集体土地报批转为国有建设用地,根据《中华人民共和国税收征收管理法》要求,需缴纳耕地占用税滞纳金357.054111万元。				
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	严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》要求执行	≤357.0542 万元	20
	产出指标	数量指标	2018年6月1日至2022年5月31日将部分集体土地报批转为国有建设用地	缴纳耕地占用税滞纳金 357.05万元	10
		质量指标	2018年6月1日至2022年5月31日将部分集体土地报批转为国有建设用地	缴纳耕地占用税滞纳金 357.05万元	10
		时效指标	税务局规定时限	2026年1月26 日-2026年1 月28日	10
	效益指标	经济效益指标	可增加国家税收收入	增加税收 357.05万元	10
		社会效益指标	规范税收缴纳行为,确保重点项目用地	税收正常化	10
		可持续影响指标	补缴税收滞纳金可增加国家税收,规范税费缴纳行为,推动城市可持续发展	影响程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度较高,保持片区生态环境,增强人民群众的幸福感	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态护林员补助资金				
主管部门		太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	227.00			
		其他资金				
年度目标	太白县2025年选(续)聘生态护林员420名, 管护县管集体林地154.15万亩。					
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	选(续)聘成本(万元/年)	≤227万元	10	
	产出指标	数量指标	选(续)聘生态护林员人数(人)		420人	5
			资源管护面积(万亩)		154.15万亩	5
		质量指标	岗前培训率(%)		≥90%	5
			岗前培训人数(人)		420人	5
	时效指标	资金支付率(%)		≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标	实现脱贫群众增收		是	10
		社会效益指标	增加就业岗位		增加	10
		生态效益指标	生态资源有效保护		有效	10
		可持续影响指标	生态环境持续优化		持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员参与培训满意度(%)		≥80%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	春节慰问资金				
主管部门	太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.40		
	其他资金				
年度目标	深入贯彻落实县委、县政府关于春节慰问工作的部署要求,依托2.4万元专项春节慰问资金,精准对接本系统内困难职工、退休老干部等重点群体的实际需求,高标准、高质量完成春节慰问活动。				
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	慰问对象人员经费总额(万元)	≤2.4万元	15
	产出指标	数量指标	慰问对象人员总人数(人)	48人	10
		质量指标	慰问资金兑现合规性	是	10
		时效指标	慰问资金发放及时率(%)	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	显著	15
		社会效益指标	政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非法穿越拒止点视频监管系统项目			
主管部门		太白县自然资源和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	投资45万元对全县境内进入秦岭核心区的20个卡口安装视频监管系统建设及服务。				
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	安装视频监管系统资金投入(万元)	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	安装视频监管系统(套)	20套	10
		质量指标	设施合格率(%)	≥90%	10
		时效指标	当年任务完成时间	2026年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数(人)	20人	10
		社会效益指标	有效防止非法进入秦岭核心保护区行为	明显	10
		生态效益指标	实现秦岭核心保护区生态保护	明显	10
		可持续影响指标	持续发挥生态保护作用	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域周边群众从业人员满意度(%)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	违规穿越秦岭巡逻救援队人员装备				
主管部门	太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	投资6万元组建违规穿越秦岭巡逻救援队伍,为30人购买装备及人身意外保险,全力守护秦岭生态安全和人民群众生命财产安全。				
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	购买巡逻救援人员装备及人身意外保险资金投入(万元)	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	购买巡逻救援人员装备(套)	30套	5
			购买人身意外保险(份)	30份	5
		质量指标	购置装备质量	良好	10
		时效指标	当年任务完成时间	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数(人)	≥30人	10
		社会效益指标	有效防止非法进入秦岭核心保护区行为	明显	10
		生态效益指标	实现秦岭核心保护区生态保护	明显	10
		可持续影响指标	持续发挥生态保护作用	明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域周边群众从业人员满意度(%)	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性农业保险补贴			
主管部门		太白县自然资源和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.48		
		其他资金			
年度目标	<p>1、太白县公益林面积共有132.93万亩(0.05元/亩),森林保险县财政补贴6.6465万元;</p> <p>2、太白县核桃、花椒面积共有2.3万亩,保险县财政补贴4.83万元,通过保险的办理,降低了自然灾害和对应重大意外事故对林农造成的经济损失,增强了保险意识。</p>				
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	公益林县级财政补贴资金(万元)	≤6.65 万元	5
			核桃县级财政补贴资金(万元)	≤4.41 万元	5
			花椒县级财政补贴资金(万元)	≤0.42 万元	5
	产出指标	数量指标	公益林面积(万亩)	132.93 万亩	5
			核桃面积(万亩)	2.1万亩	5
			花椒面积(万亩)	0.2万亩	5
		质量指标	公益林承保率(%)	≥90%	5
			核桃、花椒承保率(%)	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	公益林全县林农户均补贴(元)	≥7.0元	5
			核桃、花椒全县林农户均补贴(元)	≥6.9元	5
		社会效益指标	公益林受益群众人数(人)	3.9人	5
			核桃、花椒受益群众人数(人)	3000人	5
			核桃、花椒受益面积	2.3万亩	5
		生态效益指标	林农抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力	增强	7.5
	可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队生活补助				
主管部门		太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.35			
		其他资金				
年度目标	驻村工作队生活补助。					
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	政策补助补贴标准(元/人)	≤11760元/人	15	
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量(人)		2人	10
		质量指标	补贴资金兑现合规性		是	10
		时效指标	计划补助补贴完成时间(年)		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		显著	15
		社会效益指标	对助力乡村振兴发展的影响程度		显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	15	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白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(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	完成本年度人员工资及社保缴纳	1114.44	1114.44		
	公用经费支出	保障本部门正常运转	21.80	21.80		
	专项业务经费支出	促进项目落地,建设美丽大白	3419.41	3419.41		
金额合计			4555.65	4555.65		
年度总体目标	<p>(一)严守耕地保护红线,筑牢粮食安全根基;(二)强化国土空间规划引领,提升空间治理效能;(三)精准保障要素供给,服务县域经济发展;(四)推进生态保护修复,厚植绿色发展底色;(五)深化林业改革发展,提升资源管护水平;(六)筑牢森林防火防线,确保资源安全;(七)抓实地质灾害防治与矿政管理,保障群众安全;(八)优化不动产登记服务,提升便民利企水平;(九)坚持全面从严治党,锻造过硬干部队伍。</p>					
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	人员经费支出和公用经费支出(万元)		≤1136.24万元	10
			专项业务经费支出(万元)		≤3419.41万元	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量(人)		≤44人	10
		质量指标	工资足额发放率(%)		≥90%	10
			部门正常运转率(%)		≥85%	10
	效益指标	生态效益指标	厚植绿色发展底色,确保资源安全		效果显著	10
		可持续影响指标	保民生、保生态、保资源、促发展		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度(%)		≥90%	10

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	
资金金额 (万元)	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			年度总目标	
年度绩效指	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			