

附件 2

## 高台县自然资源局

### 2026 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2026 年部门预算公开表

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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026年部门整体绩效目标表
- 十四、2026年财政专项资金绩效目标表

## **前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026部门预算公开如下：

### **一、部门职责**

1. 履行全民所有土地、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2. 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指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全县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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民

所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，开展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。组织实施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。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制全县主体功能区规划并负责实施。组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 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。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织上报国土空间生态修复重大备选项目。

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。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. 负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

10. 负责落全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量统计管理和压覆矿产资源管理。负责县级矿业权管理。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。监督矿产资源合理利用和保护。

12. 负责全县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，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13. 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和人才培养规划计划。组织实施国家和省市技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

14. 根据授权，对各镇和相关部门落实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监督检查。负责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。指导乡镇有关行政执法工作。

15. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。负责组织编制、修改县域城镇体系规划、城区城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段城市设计、修建性详细规划；负责审查城市规划区范围内的修建性详细规划和建筑设计方案。负责核发城市规划区范围内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的《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》；负责建设项目的规划验线和规划竣工验收，核发《建设工程规划竣工验收通知书》。

16. 统一领导和管理县林业和草原局。
17. 负责系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环境保护和安全生产工作。
18. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
19. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
20. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省市县部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## **二、机构设置**

### **(一) 机关内设机构**

局机关内设机构 5 个。分别是办公室、自然资源监测保护股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、矿产资源管理股。

案编写

### **(二) 直属事业单位**

4个下属事业单位。分别是高台县自然资源事务中心、高台县城乡规划设计队、高台县地理信息科技服务中心、高台县不动产登记事务中心。

### （三）派出机构

派出机构4个。分别是高台县自然资源局城关自然资源所、高台县自然资源局南华自然资源所、高台县自然资源局黑泉自然资源所、高台县自然资源局新坝自然资源所

## 三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算6601.61万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### （一）收入预算

2026年收入预算6601.61万元(详见部门预算公开表1,2)。包括：

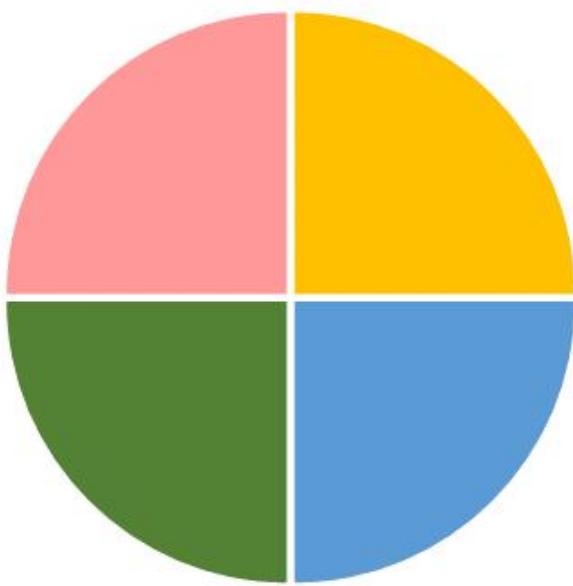
一般公共预算收入3655.45万元，占55.37%；

政府性基金预算收入1065万元，占16.13%；

上年结转收入1881.17万元，占28.5%；

### 图1：收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■上年结转收入 ■其他收入



## (二) 支出预算

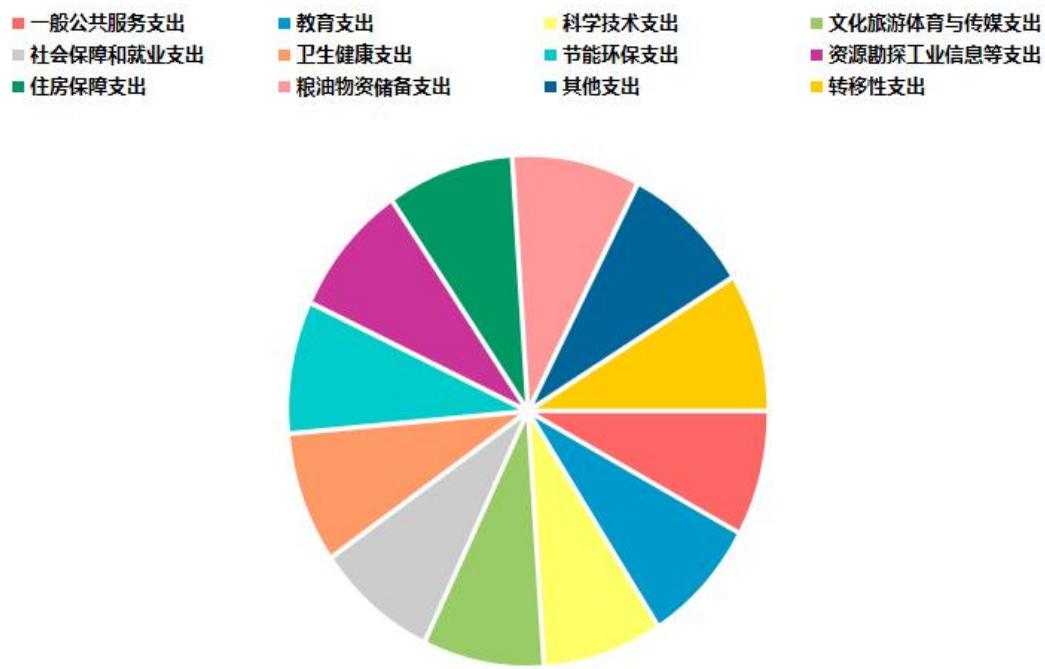
2026年支出预算 6601.61万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出 1145.12万元，占 17.35%；项目支出 3575.33万元，占 54.15%；上年结转 1881.17万元，占 28.5 %。

### 四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出 3655.45万元，包括：科学技术支出 89.5万元、社会保障和就业支出 105.88万元、卫生健康支出 61.85万元、自然资源海洋气象等支出 4856.32万元、住房保障支出 81.46万元、灾害防治及应急管理支出 341.6万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



### (一) 基本支出

2026 年基本支出 1145.12 万元，比 2025 年预算增加 161.45 万元，增长 16.41%，增长的主要原因是新考入人员 8 人，增加公用经费及人员经费。

其中：人员经费支出 1032.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补

助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 112.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2510.33 万元，比 2025 年预算减少 2338.67 万元，减少 48.23%，减少的主要原因是项目欠款减少。

经济社会发展项目 48 个，主要是项目 1 高台县国土空间规划实施监测网络建设（Cspn）应用场景“耕地智保”系统建设项目、项目 2 高台县卫星技术推广应用专项资金、项目 3 城市国土空间全域数据分析监测经费、项目 4-高台县全民所有自然资源清查项目、项目 5 高台县国土空间控制性详细规划编制项目、项目 6 非税收入安排的支出-基层所专项资金、项目 7 非税收入安排的支出-自然资源动态巡查专项经费、项目 8 年张马高速征

地前期费、项目 9 非税收入安排的支出-专项债券利息、项目 10 年矿产资源开发利用与地质灾害防治专项工作费用、项目 11 高台县 2026 年国土变更调查、项目 12 年生态及地质灾害避险搬迁示范点公共设施补助、项目 13 生态及地灾搬迁费用、项目 14 非税收入安排的支出-自然资源类不动产登记发证、项目 15 不动产登记数据 质量提升、项目 16 年高台县不动产登记中心 2025 年项目费用、项目 17 高台县地方政府专项债券土地储备项目前期费、项目 18 年不动产登记中心 2026 年项目费用、项目 19 高台县地籍调查数据库“一张图”建设项目、项目 20 非税收入安排的支出-2026 年矿产资源开发利用地质灾害防治项目、项目 21 高台县城镇开发边界优化调整及零星用地布局和城区镇区范围确定项目、项目 22 高台县国土空间总体规划（2021—2035 年）》实施评估项目、项目 23 高台县农用地和集体建设用地土地级别与基准地价更新工作项目、项目 24 高台县方架山冶金用石英岩矿详查项目费、项目 25 年度变更调查（2024 年）、项目 26 高台县新坝镇红沙河村西沙河泥石流地质治理工程县级配套、项目 27 年度国土变更调查（2025 年）、项目 28 高台县黑泉镇耕地占补平衡项目水源保障工程、项目 29 高台县耕地和永久基本农田划定成果核实处、项目 30 高台县实景三维建设项目、项

目 31 高台县林权类 不动产登记发证、项目 32 高台县 2021 年罗城镇占 补平衡项目(002)、(003)新增排地认定、项目 33 高台县永久基本农田储备区划定工作、项目 34 高台县十坝滩土地整治渠系配套工程、项目 35 非税-高台县国土空间规划实施监测网络建设应用场景“耕地智保”系统建设项目、项目 36 高台县全民所有自然资源清查项目、项目 37 年其他国有资源(资产)有偿使用收入(2025 年项目费用)、项目 38 高台县园 地、林地、草地分类及基准地价定价、项目 39 其他国有资源(资产)有偿使用收入(2025 年公用经费)、项目 40 高台县年度耕地资源分 区分类评价、项目 41 高台县永久基本农田保 护标志牌维修及新建项目、项目 42 高台县近期零星城镇建设用地布局方案、项目 43 高台县国土空间控制性详 细规划编制项目、项目 44 高台县黑泉镇耕地占补平衡配套工程、项目 45 高台县生态及地质灾害避险搬迁项目土壤层剥离实施方案、项目 46 高台县更新汇交集体土地所有权确权登记成果、项目 47 城市国土空间监测、项目 48 高台县罗城镇天城北沟泥石流治理工程。

### **(三) 支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026 年预算数为 99.94 万元，比 2025 年预算增加 17.43 万元， 主要原因是新

考入人员 8 人，增加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2026 年预算数为 5.94 万元，比 2025 年预算增加 万元，主要原因是新考入人员 8 人，增加人员经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026 年预算数为 49.36 万元，比 2025 年预算增加 7.99 万元，主要原因是新考入人员 8 人，增加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026 年预算数为 12.49 万元，比 2025 年预算增加 2.18 万元，主要原因是新考入人员 8 人，增加人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026 年预算数为 81.46 万元，比 2025 年预算增加 13.81 万元，主要原因是新考入人员 8 人，增加人员经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为 3235.16 万元，比 2025 年 2363.97 预算增加 871.19 万元，主要原因是 2025 年预算未支付项目列入 2026 年预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 2026 年预算数为 89.5 万元，比 2025 年预算增加 89.5 万元，主要原因是新增高台县国土空间规划实施监测网络建设（Cspn）应用场景“耕地智保”系统建设项目、高台县

卫星技术推广应用专项资金、城市国土空间全域数据分析监测经费等科技支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项） 2026 年预算数为 81.6 万元，比 2025 年预算增加 81.6 万元，主要原因高台县罗城镇天城北沟泥石流治理工程上年未支付。

## 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 9.5 万元，较 2025 年预算减少 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平。

2. 公务接待费 0.5 万元，较 2025 年预算减少 0.5 万元，增下降 50%，下降的主要原因是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2025 年持平。

### （二）培训费预算情况说明

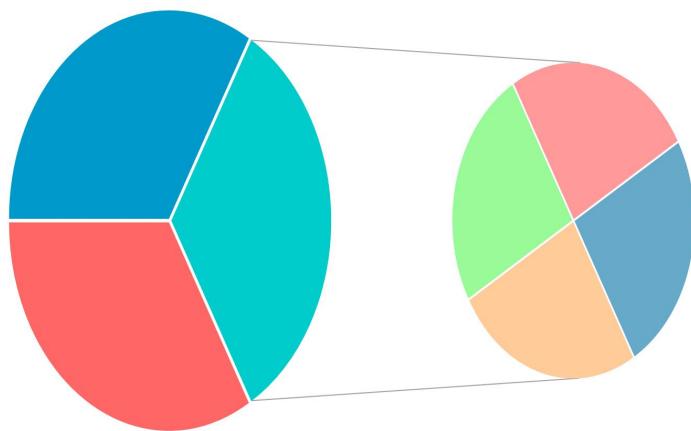
4. 培训费 1.5 万元，较 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，下降的主要原因是 2025 年招考公务员减少。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年持平。

**图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

■会议费 ■培训费 ■“三公”经费因公出国（境）费用 ■“三公”经费公务接待费 ■“三公”经费公务用车购置费 ■“三公”经费公务用车运行费



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 150.69 万元，较 2025 年预算增加 90.55 万元，增长 150.56%，增长的主要原因是 2025 年收费返还中列支的公用经费财政未支付，列入 2026 年预算。

## 七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 452.631 万元，其中：政府采购货物预算 71.366 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 381.265 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 452.631 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 452.631 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 2621.3 万元。其中：办公用房 583.5 平方米，价值 158.05 万元。预算部门共有公务用车 3 辆，价值 22.6 万元。单价 20 万元以上的设备价值 145.2 万元。2026 年拟采购固定资产约 71.366 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1065 万元，较 2025 年预算增加 305 万元，增长 40.13 %。

1. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）2026 年预算数为 1000 万元，较 2025 年预算增加 300 万元，主要原因是预计征地增加。

2. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）2026 年预算数为 60 万元，较 2025 年预算增加 5 万元，主要原因是征地前期费用增加。

3. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发业务支出（项）2026 年预算数为 5 万元，与 2025 年预算持平。

### **(二) 非税收入情况**

2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 6601.63 万

元。其中：中央（省级）批准设立 6 个，主要是不动产登记费、其他国有资产（资产）有偿使用收入、其他利息收入、土地出让价款收入、矿业权出让收益、探矿权采矿权使用费收入，自然资源罚没收入，分别计划征收 43 万元、1000 万元、0.2 万元、5903 万元、5500 万元、3 万元、30 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：高台县地籍调查数据库“一张图”建设项目

1、项目概况：项目拟通过高精度测绘、数据整合、系统开发，将现有土地权属、利用现状调查成果及后续更新数据统一整合到一个可视化、可查询、可分析的数据库平台，实现动态管理、数据共享和统一标准，最终形成“一张图”综合管理系统。

2、立项依据：依据《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195 号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481 号）、《自然资源部办公厅关于印发<地籍数据库建设工作方案>的通知》（自然资办函〔2025〕1010 号）结合高台县土地利用现状调查成果和地籍数据管理需求，开展数据库“一张图”建设工作。

3、实施主体：高台县自然资源局

4、实施周期：2025 年-2028 年

5、实施计划：2025 年度：根据甘肃省自然资源厅统一安排部署，张掖市高台县宅基地和集体建设用地地籍调查成果汇交时间为 2025 年 11 月底；

2026 年度，高台县自然资源主管部门完成已有国有建设用地、国有农用地使用权地籍调查数据整理入库，补充完善已登记宗地图形数据，并将已完成整理的其他地籍数据上图入库。全流程地籍调查新机制基本建立。结合确权登记工作进展整合入库，形成地籍调查数据库初步成果。成果数据 2026 年 11 月底前，逐级汇交至甘肃省自然资源厅。

2027 年 - 2028 年，结合确权登记、自然资源管理等工作，持续开展补充地籍调查，推进林权、承包经营权、矿业权等各类地籍数据整理入库汇交，建成覆盖各类自然资源和不动产权利状况的地籍数据库，形成统一产权底板。健全地籍数据质量管理和服务应用机制，实现动态更新、广泛应用。

6、年度预算安排：2026 年安排 240 万元县级预算资金

7、预期总体目标：建设全县统一、高精度的地籍调查数据库，实现土地权属、利用现状、规划等信息“一张图”集成，为自然资源管理、规划编制、土地审查和宏观决策提供精准支撑。

#### （四）部门管理转移支付情况

2026 年，部门管理转移支付 0 万元，与 2025 年持平。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2025年持平。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标55个，按规定随年度预算一并公开项目55个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目55个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为21.82%。“双监控”发现存在的问题是预算执行没有按期完成主要原因

是：支付申请录入后县财政没有支付资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已对预算执行率没有完成的写出说明。

开展 1-9 月绩效运行监控项目 76 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 24 个，完成率为 31.17 %。“双监控”发现存在的问题是预算执行没有按期完成主要原因是：支付申请录入后县财政没有支付资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已对预算执行率没有完成的写出说明。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 62 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 61 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按县财政要求报送并公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 4 个，压减率 7.27 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目51个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12-25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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： 1. 2026 年部门预算公开表  
2. 2026 年部门整体绩效目标表  
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县自然资源局  
2026 年 2 月 11 日

单位代码： 158001

单位名称： 高台县自然资源局

## 2026年部门预算公开表

编制日期： 2026-02-10

部门领 陈世彬

财务负责人： 杨作斌

制表人： 陈晓琴

## 目录

表 名	备 注
<a href="#"><u>(1) 部门收支总体情况表</u></a>	
<a href="#"><u>(2) 部门收入总体情况表</u></a>	财务预算口径
<a href="#"><u>(3) 部门支出总体情况表</u></a>	功能分类全口径
<a href="#"><u>(4) 财政拨款收支总体情况表</u></a>	
<a href="#"><u>(5) 财政拨款支出表</u></a>	财政拨款按单位
<a href="#"><u>(6) 一般公共预算支出情况表</u></a>	功能分类
<a href="#"><u>(7) 一般公共预算基本支出情况表</u></a>	支出经济分类
<a href="#"><u>(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</u></a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#"><u>(9) 一般公共预算机关运行经费</u></a>	
<a href="#"><u>(10) 政府性基金预算支出情况表</u></a>	
<a href="#"><u>(11) 部门管理转移支付表</u></a>	
<a href="#"><u>(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表</u></a>	

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,655.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,065.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	89.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	105.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,065.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4,856.32
		二十、住房保障支出	81.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	341.60
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	4,720.45	本年支出合计	6,601.61
上年结转结余	1,881.17	年终结转结余	
收入总计	6,601.61	支出总计	6,601.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	3,655.45
财政拨款	3,655.45
二、政府性基金预算资金	1,065.00
政府性基金预算资金	1,065.00
本年收入合计	4,720.45
三、上年结转	1,881.17
财政性资金	1,881.17
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	6,601.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	6,601.61	1,145.12	3,575.33	1,881.17
社会保障和就业支出	105.88	105.88		
行政事业单位养老支出	99.94	99.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94		
其他社会保障和就业支出	5.94	5.94		
其他社会保障和就业支出	5.94	5.94		
卫生健康支出	61.85	61.85		
行政事业单位医疗	61.85	61.85		
行政单位医疗	49.36	49.36		
公务员医疗补助	12.49	12.49		
自然资源海洋气象等支出	4,856.32	895.93	2,339.23	1,621.17
自然资源事务	4,856.32	895.93	2,339.23	1,621.17
行政运行	3,267.08	895.93	2,339.23	31.92
自然资源利用与保护	1,589.25			1,589.25
住房保障支出	81.46	81.46		
住房改革支出	81.46	81.46		
住房公积金	81.46	81.46		
科学技术支出	89.50		89.50	
其他科学技术支出	89.50		89.50	
其他科学技术支出	89.50		89.50	
城乡社区支出	1,065.00		1,065.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,065.00		1,065.00	
征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00	
土地开发支出	60.00		60.00	
土地出让业务支出	5.00		5.00	
灾害防治及应急管理支出	341.60		81.60	260.00
自然灾害防治	341.60		81.60	260.00
地质灾害防治	341.60		81.60	260.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,720.45	一、本年支出	4,720.45
(一) 一般公共预算财政拨款	3,655.45	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	1,065.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	89.50
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	105.88
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	61.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,065.00
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	3,235.16
		(二十) 住房保障支出	81.46
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	81.60
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	

		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收入总计	4,720.45	支出总计	4,720.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	4,720.45	3,655.45	1,145.12	2,510.33	1,065.00		1,065.00			
高台县自然资源局	4,720.45	3,655.45	1,145.12	2,510.33	1,065.00		1,065.00			
高台县自然资源局	4,720.45	3,655.45	1,145.12	2,510.33	1,065.00		1,065.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,655.45	1,145.12	2,510.33
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	61.85	61.85	
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
220	自然资源海洋气象等支出	3,235.16	895.93	2,339.23
22001	自然资源事务	3,235.16	895.93	2,339.23
2200101	行政运行	3,235.16	895.93	2,339.23
221	住房保障支出	81.46	81.46	
22102	住房改革支出	81.46	81.46	
2210201	住房公积金	81.46	81.46	
206	科学技术支出	89.50		89.50
20699	其他科学技术支出	89.50		89.50
2069999	其他科学技术支出	89.50		89.50
224	灾害防治及应急管理支出	81.60		81.60
22406	自然灾害防治	81.60		81.60
2240601	地质灾害防治	81.60		81.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,145.12	1,032.34	112.78
301	工资福利支出	1,021.99	1,021.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.94	99.94	
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	37.48	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
30102	津贴补贴	114.37	114.37	
30101	基本工资	287.55	287.55	
30103	奖金	166.97	166.97	
30107	绩效工资	112.28	112.28	
30199	其他工资福利支出	100.39	100.39	
30113	住房公积金	81.46	81.46	
303	对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	
30305	生活补助	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	74.78		74.78
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.24		8.24
30208	取暖费	6.00		6.00

30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30204	手续费	0.10		0.10
30202	印刷费	0.32		0.32
30201	办公费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30228	工会经费	3.49		3.49
310	<b>资本性支出</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
31002	办公设备购置	38.00		38.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费		
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费					
				公务用车购 置费	公务用车运 行费				
合计	9.50		0.50		9.00		1.50		
高台县自然资源局	9.50		0.50		9.00		1.50		
高台县自然资源局	9.50		0.50		9.00		1.50		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	150.69	84.88	65.81
2	水费	0.30	0.30	
3	电费	1.00	1.00	
4	邮电费	1.00	1.00	
5	维修(护)费	1.50	1.50	
6	取暖费	6.00	6.00	
7	差旅费	4.50	4.50	
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00	
9	办公设备购置	38.00	38.00	
10	印刷费	0.32	0.32	
11	办公费	71.31	5.50	65.81
12	其他商品和服务支出	17.76	17.76	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
2026年土地征收补偿费用	1,000.00
土地开发支出	60.00
土地开发业务支出	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。