

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）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，拟订相关管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责查处自然资源违法案件。

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县自然资源局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1. 本溪满族自治县自然资源局
2. 本溪满族自治县自然资源事务服务中心

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2,297.04 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,297.04 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算 2,297.04 万元，其中：

1. 基本支出 1,044.70 万元；
2. 项目支出 1,252.34 万元；

在支出预算中，政府采购支出 448.94 万元；政府购买服务支出 391.70 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 1252.34 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局机关运行经费预算 113.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局安排政府采购预算 448.94 万元，具体为：基本支出 1.39 万元，项目支出 447.55 万元。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局财政拨款预算安排的“三公”经费预算 96.00 万元，增加 51.00 万元，增长 113.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无。
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无。
3. 公务用车购置及运行费 96.00 万元，增加 51.00 万元，增长 113.33%，主要是由于预计购置 3 辆公务用车。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：一般公务用车 15 辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 1252.34 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：公务用车 15 辆。

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：本溪满族自治县自然资源事务服务中心预计本年度购置 3 辆公务用车。

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 2026 年共编制绩效目标的项目 16 个，共涉及资金 2297.04 万元，主要是：自然资源局基本支出人员经费 83.25 万元、基本支出公用经费 32.31 万元、离退休党支部书记补助 0.24 万元、自然资源事务管理专项业务经费 30 万元、非编制内临时人员 50 万元、自然资源事务服务类费用 442 万元、自然资源事务货物类费用 4 万元。自然资源局事务服务中心基本支出人员经费（保工资）809.95 万元，基本支出人员经费（刚性）37.99 万元，基本支出公用经费（保运转）81.2 万元，自然资源服务经费（不动产）11.3 万元，自然资源服务经费 42.6 万元，非编制内临时人员 342.5 万元，国土动态巡查经费 20 万元，卫片执法检查经费 30 万元，矿产资源管理中心运行经费 40 万元，公务用车购置费用 51 万元，自然资源事务服务类费用 113.7 万元，自然资源事务货物类费用 75 万元。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算:是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。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单

独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	2,297.0400	2,297.0400	2,297.0400															

支出预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,297.0400	1,044.7000	931.1900	113.5100	1,252.3400

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
96.0000		96.0000	51.0000	45.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		448.9400	448.9400	448.9400										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
45.0000		45.0000		45.0000	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县自然资源局部门预算公开表

收支预算总表

表 1
部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2297.04	一、社会保障和就业支出	165.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	2006.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.94
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2297.04	本年支出合计	2297.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2297.04	支 出 总 计	2297.04

收入预算总表

表 2

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	2297.04	2297.04	2297.04															
本溪满族自治县自然资源局（本级）	641.8	641.8	641.8															
本溪满族自治县自然资源局事务服务中心	1655.24	1655.24	1655.24															

支出预算总表

表 3

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2297.04	1044.7	931.19	113.51	1252.34
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	165.03		
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	165.03		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	16.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	47.69		
210	卫生健康支出	53.52	53.52	53.52		
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	53.52		
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
220	自然资源海洋气象等支出	2006.55	754.21	640.7	113.51	1252.34
22001	自然资源事务	2006.55	754.21	640.7	113.51	1252.34
2200101	行政运行	93.54	93.54	61.23	32.31	
2200150	事业运行	660.67	660.67	579.47	81.2	
2200199	其他自然资源事务支出	1252.34				1252.34
221	住房保障支出	71.94	71.94	71.94		
22102	住房改革支出	71.94	71.94	71.94		
2210201	住房公积金	71.94	71.94	71.94		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2297.04	一、本年支出	2297.04
（一）一般公共预算拨款收入	2297.04	（一）社会保障和就业支出	165.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	53.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	2006.55
二、上年结转		（四）住房保障支出	71.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2297.04	支 出 总 计	2297.04

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2297.04	1044.7	931.19	113.51	1252.34
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	165.03		
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	165.03		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	16.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	47.69		
210	卫生健康支出	53.52	53.52	53.52		
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	53.52		
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
220	自然资源海洋气象等支出	2006.55	754.21	640.7	113.51	1252.34
22001	自然资源事务	2006.55	754.21	640.7	113.51	1252.34
2200101	行政运行	93.54	93.54	61.23	32.31	
2200150	事业运行	660.67	660.67	579.47	81.2	
2200199	其他自然资源事务支出	1252.34				1252.34
221	住房保障支出	71.94	71.94	71.94		
22102	住房改革支出	71.94	71.94	71.94		

2210201	住房公积金	71.94	71.94	71.94		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1044. 7	931. 19	113. 51
301	工资福利支出	903. 15	903. 15	
30101	基本工资	407. 63	407. 63	
30102	津贴补贴	33. 98	33. 98	
30103	奖金	8. 07	8. 07	
30107	绩效工资	178. 21	178. 21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 73	96. 73	
30109	职业年金缴费	47. 69	47. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 82	51. 82	
30112	其他社会保障缴费	7. 08	7. 08	
30113	住房公积金	71. 94	71. 94	
302	商品和服务支出	117. 11	4. 6	112. 51
30201	办公费	3. 02		3. 02
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	32. 01		32. 01
30213	维修（护）费	0. 02		0. 02
30216	培训费	0. 02		0. 02
30218	专用材料费	0. 02		0. 02

30226	劳务费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	45		45
30239	其他交通费用	4.6	4.6	
30299	其他商品和服务支出	28.4		28.4
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
30302	退休费	16.65	16.65	
30305	生活补助	3.6	3.6	
30307	医疗费补助	2.71	2.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7
部门名称：本溪满族自治县自然资源局

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	
96		96	51	45	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9
部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计			1252.34	1252.34	1252.34										
本溪满族自治县自然资源局（本级）			526.24	526.24	526.24										
	离退休党支部书记补助	党组织书记工作补助费：0.24 万元	0.24	0.24	0.24										
	自然资源事务管理专项业务经费	自然资源事务管理专项业务经费	30	30	30										
	非编制内临时人员 1	非编制内临时人员	50	50	50										
	自然资源事务服务类费用	保证自然资源局工作进行顺利。	442	442	442										
	自然资源事务货物类费用	自然资源事务货物类费用	4	4	4										
本溪满族自治县自然资源局自然资源事务服务中心			726.1	726.1	726.1										
	自然资源服务经费（不动产）	军转人员生活补贴 65000 元，房租相关办公费用 48000 元。	11.3	11.3	11.3										
	自然资源服务经费	劳务费 42.6 万元：（工资 28.4 万元，保险 14.2 万元），合同工 10 人，临时工 4 人。 1、工资 28.4 万元明细： 基本工资 1800/人*10 人*12 个月=21.6 万元； 临时工工资 1400/人*4 人*12 个月=6.8 万元； 2、保险 14.2 万元明细： 养老医疗等 1183/人*10 人*12 个月=14.2 万元	42.6	42.6	42.6										
	非编制内临时人员	劳务费 342.5 万元（工资 235.5 万元；保险 107 万元。） 合同人员 74 人，临时工 1 人。 1、工资 235.5 万元明细： 基本工资 1800/人*12 个月*74 人=159 万元； 伙食费 750/人*12 个月*74 人=67 万元； 津贴补贴 300/人*12 个月*23 人=8.3 万元； 临时工 1000*12 个月=1.2 万元 2、保险 107 万元明细： 养老医疗等 1201/人*12 个月*74 人=107 万元；	342.5	342.5	342.5										
	国土动态巡查经费	五个国土监察所（其中四个乡下国土监察所）和执法队人员每天下乡巡查下乡补助费：20 万元	20	20	20										
	卫片执法检查经费	2018 年以来，本溪县共查处违法采矿案件 59 宗，对有证矿山进行抽查并加强对无证矿山和非法采矿等问题的动态巡查，巡查中进行实地测量，测绘费：25 万元。差旅费 5 万元。	30	30	30										

	矿产资源管理中心运行经费	《本溪满族自治县铁矿保护条例》	40	40	40									
	公务用车购置费用	公务用车购置费用	51	51	51									
	自然资源事务服务类费用	财税【2016】79号文件 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》 《本溪满族自治县矿产资源管理条例》	113.7	113.7	113.7									
	自然资源事务货物类费用	自然资源事务货物类费用	75	75	75									

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2297.04	2297.04	2297.04										
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	165.03										
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	165.03										
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78										
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	16.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	47.69										
210	卫生健康支出	53.52	53.52	53.52										
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	53.52										
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43										
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	49.09										
220	自然资源海洋气象等支出	2006.55	2006.55	2006.55										
22001	自然资源事务	2006.55	2006.55	2006.55										
2200101	行政运行	93.54	93.54	93.54										
2200150	事业运行	660.67	660.67	660.67										
2200199	其他自然资源事务支出	1252.34	1252.34	1252.34										

221	住房保障支出	71.94	71.94	71.94										
22102	住房改革支出	71.94	71.94	71.94										
2210201	住房公积金	71.94	71.94	71.94										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2297.04	2297.04	2297.04										
501	机关工资福利支出	74.22	74.22	74.22										
50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58	55.58										
50102	社会保障缴费	13.08	13.08	13.08										
50103	住房公积金	5.56	5.56	5.56										
502	机关商品和服务支出	563.15	563.15	563.15										
50201	办公经费	60.13	60.13	60.13										
50203	培训费	0.02	0.02	0.02										
50204	专用材料购置费	0.02	0.02	0.02										
50205	委托业务费	497.06	497.06	497.06										
50208	公务用车运行维护费	3	3	3										
50209	维修（护）费	0.02	0.02	0.02										
50299	其他商品和服务支出	2.9	2.9	2.9										
505	对事业单位经常性补助	1572.88	1572.88	1572.88										
50501	工资福利支出	828.93	828.93	828.93										

50502	商品和服务支出	743.95	743.95	743.95										
506	对事业单位资本性补助	56.85	56.85	56.85										
50601	资本性支出	56.85	56.85	56.85										
509	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	29.94										
50901	社会福利和救助	12.81	12.81	12.81										
50905	离退休费	16.65	16.65	16.65										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	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 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	2297.04	2297.04	2297.04										
301	工资福利支出	903.15	903.15	903.15										
30101	基本工资	407.63	407.63	407.63										
30102	津贴补贴	33.98	33.98	33.98										
30103	奖金	8.07	8.07	8.07										
30107	绩效工资	178.21	178.21	178.21										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	96.73	96.73	96.73										
30109	职业年金缴费	47.69	47.69	47.69										
30110	职工基本医疗保险缴 费	51.82	51.82	51.82										
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	7.08										
30113	住房公积金	71.94	71.94	71.94										
302	商品和服务支出	1307.1	1307.1	1307.1										
30201	办公费	14.82	14.82	14.82										
30205	水费	7	7	7										
30206	电费	18	18	18										

30207	邮电费	8.7	8.7	8.7									
30208	取暖费	111.01	111.01	111.01									
30211	差旅费	20.65	20.65	20.65									
30213	维修(护)费	23.02	23.02	23.02									
30216	培训费	0.02	0.02	0.02									
30218	专用材料费	0.02	0.02	0.02									
30226	劳务费	583.86	583.86	583.86									
30227	委托业务费	442	442	442									
30231	公务用车运行维护费	45	45	45									
30239	其他交通费用	4.6	4.6	4.6									
30299	其他商品和服务支出	28.4	28.4	28.4									
303	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	29.94									
30302	退休费	16.65	16.65	16.65									
30305	生活补助	10.1	10.1	10.1									
30307	医疗费补助	2.71	2.71	2.71									
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48									
310	资本性支出	56.85	56.85	56.85									
31002	办公设备购置	5.85	5.85	5.85									
31013	公务用车购置	51	51	51									

债务支出预算表

表 13

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		448.94	448.94	448.94										
本溪满族自治县自然资源局（本级）		305.02	305.02	305.02										
基本支出		0.02	0.02	0.02										
	公用经费	0.02	0.02	0.02										
项目支出		305	305	305										
	自然资源事务服务类费用	305	305	305										
本溪满族自治县自然资源事务服务中心		143.92	143.92	143.92										
基本支出		1.37	1.37	1.37										
	公用经费	1.37	1.37	1.37										
项目支出		142.55	142.55	142.55										
	公务用车购置费用	51	51	51										
	国土动态巡查经费	4.85	4.85	4.85										
	自然资源事务服务类费用	86.7	86.7	86.7										

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				391.7	391.7	391.7										
本溪满族自治县自然资源局（本级）				305	305	305										
项目支出				305	305	305										
	220 自然资源海洋气象等支出	自然资源事务服务类费用	评估和评价服务	305	305	305										
本溪满族自治县自然资源事务服务中心				86.7	86.7	86.7										
项目支出				86.7	86.7	86.7										
	220 自然资源海洋气象等支出	自然资源事务服务类费用	公共信息系统开发与维护服务	86.7	86.7	86.7										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	036001 本溪满族自治县自然资源局（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				73.93		
	基本支出人员经费（刚性）				9.32		
	基本支出公用经费（保运转）				32.31		
年度绩效目标	本溪满族自治县自然资源局工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改 善		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		管理规范		2026-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12
部门（单位）名称	036002 本溪满族自治县自然资源事务服务中心-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		

	基本支出人员经费（保工资）				809.95		
	基本支出人员经费（刚性）				37.99		
	基本支出公用经费（保运转）				81.2		
年度绩效目标	本溪满族自治县自然资源事务服务中心工作进行顺利						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改 善		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		管理规范		2026-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	自然资源服务经费（不动产）						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	11.3						
总体目标	保证单位工作进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
			完成项目活动及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源服务经费						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	42.6						
总体目标	保证单位工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			单项成本控制	<=	26	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员
----------	----------

主管部门	本溪满族自治县自然资源局				实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	342.5							
总体目标	保证单位工作进行顺利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12	
			设备利用率	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	2026-12	
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12	
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12	
		成本指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12	
			单项成本控制	<=	639	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12	
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	离退休党支部书记补助		
主管部门	本溪满族自治县自然资源局	实施单位	本溪满族自治县自然资源局（本级）

预算资金情况	0.24						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			科技成果转化数	>=	0	个	2026-12
			宣传任务完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		有效保障		2026-12
		可持续影响指标	继续提升活动质量		有效提升		2026-12

项目(政策)名称	国土动态巡查经费						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	20						
总体目标	保证单位工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12

			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			单项成本控制	<=	50	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	卫片执法检查经费						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	30						
总体目标	保证单位工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12

			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			单项成本控制	<=	30	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源事务管理专项业务经费						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源局（本级）		
预算资金情况	30						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12

			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	工作进度达标率	=	100	%	2026-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		有效维护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2026-12

项目(政策)名称	矿产资源管理中心运行经费						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	40						
总体目标	矿产资源管理中心工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2026-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2026-12
			经费支出规范率	=	95	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2026-12

			完成项目活动及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2026-12
			经费支出规范性		文件要求		2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员 1						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源局（本级）		
预算资金情况	50						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12

		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2026-12
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	公务用车购置费用						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	51						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	95	分	2026-12
			参保车辆的数量	=	3	辆	2026-12
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2026-12
			车辆参保及时率	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		满意		2026-12
							2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源事务服务类费用
----------	-------------

主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	113.7						
总体目标	保证自然资源事务服务中心工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
			完成项目活动及时性	<=	360	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源事务货物类费用						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源事务服务中心		
预算资金情况	75						
总体目标	保证自然资源事务服务中心工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
			完成项目活动及时性	<=	360	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源事务服务类费用						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源局（本级）		
预算资金情况	442						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性			文件要求	

			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
			完成项目活动及时性	<=	95	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	自然资源事务货物类费用						
主管部门	本溪满族自治县自然资源局			实施单位	本溪满族自治县自然资源局（本级）		
预算资金情况	4						
总体目标	保证自然资源局工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		文件要求		2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
			完成项目活动及时性	<=	360	天	2026-12

	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		文件要求		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18
部门名称：本溪满族自治县自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			