

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	42
八、国有资产信息.....	42
九、名词解释.....	43
十、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3930.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11101.31	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	274.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11101.31
13			十三、农林水支出	1049.03
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2487.35
20			二十、住房保障支出	79.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15031.59	本年支出合计	15031.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15031.59	支出总计	15031.59

部门预算收入总表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15031.59	15031.59	15031.59							
2	208	社会保障和就业支出	274.38	274.38	274.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	267.88	267.88	267.88							
4	2080501	行政单位离退休	167.50	167.50	167.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	100.38							
6	20808	抚恤	6.50	6.50	6.50							
7	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	6.50							
8	210	卫生健康支出	40.50	40.50	40.50							
9	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	40.50							
10	210110	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50							

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
11	212	城乡社区支出	11101.31	11101.31	11101.31							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11101.31	11101.31	11101.31							
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	6721.31	6721.31	6721.31							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4380.00	4380.00	4380.00							
15	213	农林水支出	1049.03	1049.03	1049.03							
16	21302	林业和草原	1049.03	1049.03	1049.03							
17	2130205	森林资源培育	1049.03	1049.03	1049.03							
18	220	自然资源海洋气象等支出	2487.35	2487.35	2487.35							
19	22001	自然资源事务	2487.35	2487.35	2487.35							
20	2200101	行政运行	784.93	784.93	784.93							
21	220010	一般行政管理	1057.42	1057.42	1057.42							

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	事务										
22	2200106	自然资源利用与保护	645.00	645.00	645.00							
23	221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02							
24	22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02							
25	2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15031.59	1178.83	13852.76			
2	208	社会保障和就业支出	274.38	274.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	267.88	267.88				
4	208050 1	行政单位离退休	167.50	167.50				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38				
6	20808	抚恤	6.50	6.50				
7	208080 1	死亡抚恤	6.50	6.50				
8	210	卫生健康支出	40.50	40.50				
9	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50				
10	210110 1	行政单位医疗	40.50	40.50				
11	212	城乡社区支出	11101.31		11101.31			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11101.31		11101.31			
13	212080 1	征地和拆迁补偿支出	6721.31		6721.31			

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4380.00		4380.00			
15	213	农林水支出	1049.03		1049.03			
16	21302	林业和草原	1049.03		1049.03			
17	2130205	森林资源培育	1049.03		1049.03			
18	220	自然资源海洋气象等支出	2487.35	784.93	1702.42			
19	22001	自然资源事务	2487.35	784.93	1702.42			
20	2200101	行政运行	784.93	784.93				
21	2200102	一般行政管理事务	1057.42		1057.42			
22	2200106	自然资源利用与保护	645.00		645.00			
23	221	住房保障支出	79.02	79.02				
24	22102	住房改革支出	79.02	79.02				
25	2210201	住房公积金	79.02	79.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3930.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11101.31	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	274.38	274.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.50	40.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1101.31		11101.31	
13			十三、农林水支出	1049.03	1049.03		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2487.35	2487.35		
20			二十、住房保障支出	79.02	79.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	15031.59	本年支出合计	15031.59	3930.28	11101.31	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15031.59	支出总计	15031.59	3930.28	11101.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3930.28	1178.83	2751.45
2	208	社会保障和就业支出	274.38	274.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	267.88	267.88	
4	2080501	行政单位离退休	167.50	167.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	
6	20808	抚恤	6.50	6.50	
7	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	
8	210	卫生健康支出	40.50	40.50	
9	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	
10	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	
11	213	农林水支出	1049.03		1049.03
12	21302	林业和草原	1049.03		1049.03
13	2130205	森林资源培育	1049.03		1049.03
14	220	自然资源海洋气象等支出	2487.35	784.93	1702.42
15	22001	自然资源事务	2487.35	784.93	1702.42
16	2200101	行政运行	784.93	784.93	
17	2200102	一般行政管理事务	1057.42		1057.42
18	2200106	自然资源利用与保护	645.00		645.00

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	79.02	79.02	
20	22102	住房改革支出	79.02	79.02	
21	2210201	住房公积金	79.02	79.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1178.83	1103.53	75.30
2	301	工资福利支出	929.53	929.53	
3	30101	基本工资	362.90	362.90	
4	30102	津贴补贴	98.74	98.74	
5	30103	奖金	44.70	44.70	
6	30107	绩效工资	200.50	200.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	100.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	40.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	79.02	79.02	
11	302	商品和服务支出	75.30		75.30
12	30201	办公费	18.74		18.74
13	30205	水费	0.37		0.37
14	30206	电费	0.67		0.67
15	30207	邮电费	14.95		14.95
16	30208	取暖费	1.63		1.63
17	30211	差旅费	4.96		4.96
18	30213	维修（护）费	0.44		0.44

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.97		1.97
20	30217	公务接待费	0.39		0.39
21	30228	工会经费	6.70		6.70
22	30231	公务用车运行维护费	7.28		7.28
23	30239	其他交通费用	17.20		17.20
24	303	对个人和家庭的补助	174.00	174.00	
25	30302	退休费	167.50	167.50	
26	30305	生活补助	6.50	6.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11101.31		11101.31
2	212	城乡社区支出	11101.31		11101.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11101.31		11101.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	6721.31		6721.31
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4380.00		4380.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 宁晋县自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	7.67	7.67		
2	“三公”经费小计	7.67	7.67		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.28	7.28		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.28	7.28		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

宁晋县自然资源和规划局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县自然资源和规划局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 主要职能。

（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。执行自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘、林业等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县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、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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（三）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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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。组织落实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。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）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。牵头建立和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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

(九) 负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责县规划直管区范围内的建设用地规划条件(规划设计要点)的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批,核发《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》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查,按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处,核发《建设工程规划条件核实证明》。

(十) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十一) 负责地质灾害预防和治理。负责落实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指导实施。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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导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。

(十二) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(十三) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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管理。负责测量标志保护。

(十四) 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战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五) 组织开展全县自然资源和规划及林业领域对外交流合作。

(十六) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘和林业领域重大违法案件。负责有关行政执法工作。

(十七) 负责国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责乡村建设规划编制和实施。负责乡村建筑风貌规划管理工作。

(十八) 负责全县规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十九) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二十) 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(二十一) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(二十二) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十三) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议, 负责全县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, 监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用, 按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十四) 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督, 组织审核世界自然遗产的申报, 会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十五) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、草原等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施, 指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草, 负责天然林保护工作。

(二十六) 执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策, 拟订相关林业产业地方标准并监督实施, 组织、指导林产品质量监督, 指导生态扶贫相关工作。

(二十七) 组织开展林木种子、草种种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种苗、草种生产经营行为, 监管林木种苗、草种质量。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。

(二十八) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时, 可以提请县应急管理局, 以县应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。

(二十九) 监督管理林业和草原中央、省级和市级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(三十) 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，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。

(三十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入15031.59万元，其中：一般公共预算收入3930.28万元，基金预算收入11101.31万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算15031.59万元，其中基本支出1178.83万元，包括人员经费1103.53万元和日常公用经费75.3万元；项目支出13852.76万元，主要为林业草原改革发展资金179万元，2025年林业资金870.03万元，2025年土地整治专项资金225万元，保稳定、保民生、促发展项目800万元，征地补偿费、耕地占用税、社保费和风险基金10721.31万元，驻村干部意外险0.15万元等。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排15031.59万元，较2025年预算减少2393.68万元，其中：基本支出增加6.94万元，主要为2026年人员经费1103.53万元，较2025年预算增加12.15万元，主要原因为工资标准普遍上调。2026年公用经费75.3万元，较2025年预算减少5.21万元。项目支出减少2800.63万元，主要为项目支出减少2400.62万元，主要为2026年一般公共预算项目和政府性基金项目均减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排75.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.28万元）；公务接待费0.39万元。与2025年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全省耕地占补平衡。加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理并加强基础测绘管理工作，确保基础测绘按照规划和计划如期完成，进一步加大执法监督力度。完成绿化造林任务，保护生态环境，做好林业防护及减灾防灾。编制完成各类规划工作。做好自然资源和规划相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

（二）分项绩效目标

土地资源管理：2026年，实现耕地保有量不少于113.1859万亩、基本农田保有量不低于98万亩；提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹城乡发展。2、做好地质环境保护和灾害防治。掌握全县地质灾害动态现状，完善监测预警措施。3、加大违法占地的执法监督力度，提高监管平台的实施及监管监督能力。依法开展卫片执法工作。加强农村乱占耕地建房整改行动。4、完成营造林9500亩。5、完成林业防灾减灾任务。6、完成国土空间规划和国土空间标准下的“多规合一”村庄规划编制工作，建立“一张图”实施监督信息系统。提高规划实施及监督管理的能力。7、改善人居环境，实现城乡统筹发展。

（三）工作保障措施

1、组织实施耕地和基本农田保护工作，做好土地利用工作。2、组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。3、强化全县执法监察工作，提高自然资源执法能力。4、负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。5、利用上级加快造林绿化建设的优惠政策和县补助政策，完成造林任务。6、积极争跑上级项目资金。7、领导高度重视，其他部门积极配合，确保年度发展目标的实现。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年林业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210343Q		项目名称	2025 年林业资金		
预算规模及 资金用途	预算数	870.03	其中：财政 资金	870.03	其他资金	
	用于支付林业造林补贴费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.完成造林补贴，确保林业工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	涉及林业资金项目	涉及林业资金项目	6 个	追加预算申请	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收报告、 成果	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	验收报告	
	成本指标	造林补贴，委托业务费	造林补贴，委托业务费	870.03 万元	追加预算申请	
效益指标	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	验收报告、 成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据实际情况	

2、2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210478P		项目名称	2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政 资金	225.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.全面提高耕地质量，加强耕地保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	耕地后备资源数据库更新率	耕地后备资源数据库更新率	100%	文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	文件	
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	225 万元	文件	
效益指标	社会效益指标	耕地保护	耕地保护	加强耕地保护	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	文件	

3、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210415M		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	保民生、保稳定、促发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保稳定、保民生、促发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	涉及项目数量	23 个	项目测算表	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目测算表	
	时效指标	资金支付时间	资金到位后，按照合同约定内容进行支付	≤10 天	项目测算表	
	成本指标	项目资金	项目资金	420 万元	项目测算表	
效益指标	社会效益指标	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据实际情况	

4、保稳定、保民生、促发展项目（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210413E		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	保民生、保稳定、促发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100			
绩效目标	1.保稳定、保民生、促发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	涉及项目数量	11 个	项目测算表	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目测算表	
	时效指标	资金支付时间	资金到位后，按照合同约定内容进行支付	≤10 天	项目测算表	
	成本指标	项目资金	项目资金	≤380 万元	项目测算表	
效益指标	社会效益指标	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	完成交办的各项任务，维护社会稳定。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据实际情况	

5、规划管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210088E		项目名称	规划管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	202.02	其中：财政 资金	202.02	其他资金	
	用于规划管理支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障编外人员工资及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	37 人	测算表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	测算表	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	测算表	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤202.02 万元	测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度高低	

6、国土管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210087T		项目名称	国土管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	224.87	其中：财政 资金	224.87	其他资金	
	用于国土管理支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障其他人员工资正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	53 人	测算表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	测算表	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	测算表	
	成本指标	总成本	总成本	≤224.87 万元	测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	满意度高低	

7、冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000171100032		项目名称	冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.建设七个村庄绿化提升村，完成造林绿化面积 1100 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林面积	造林面积	1100 亩	冀财资环[2025]68 号	
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	≥85%	造林绿化技术规程	
	时效指标	建设任务当前完成率	建设任务当前完成率	按时完成	冀财资环[2025]68 号	
	成本指标	造林补助成本（元/亩）	造林补助成本（元/亩）	≤1500 元	冀财资环[2025]68 号	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	不断扩大绿色生态空间	冀财资环[2025]68	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀财资环 [2025]68 号

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100867		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.35	其中：财政 资金	31.35	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	5 人	工资测算表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	工资测算表	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	工资测算表	
	成本指标	资金成本	资金成本	31.35 万元	工资测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	工资测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度高低	

9、人事代理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210085K		项目名称	人事代理		
预算规模及 资金用途	预算数	31.08	其中：财政 资金	31.08	其他资金	
	用于人事代理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障及时发放人事代理人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	5 人	工资测算表	
	质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	100%	工资测算表	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	工资测算表	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31.08 万元	工资测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	工资测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	满意度高低	

10、统筹外退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210082Q		项目名称	统筹外退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.27	其中：财政 资金	5.27	其他资金	
	用于支付统筹外退休人员工资及取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障统筹外退休人员经费正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	3 人	统筹外人员 3 人	
	质量指标	工资发放完成率	实际发放人数/应发人数*100%	100%	统筹外人员 3 人	
	时效指标	工资发放时间	及时发放	资金到位后立即发放	统筹外人员 3 人	
	成本指标	资金成本	资金成本	5.27 万元	统筹外人员 3 人	
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	1 年	统筹外人员 3 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100%	统筹外人员 3 人	

11、征地补偿费、耕地占用税、社保费、风险基金等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210396Y		项目名称	征地补偿费、耕地占用税、社保费、风险基金等		
预算规模及 资金用途	预算数	10721.31	其中：财政 资金	10721.31	其他资金	
	保障征地组卷顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.足额支付征地补偿费、耕地占用税、社保费、风险基金等项目资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计出让土地亩数	预计出让土地亩数		≤2095.3 亩	征地补偿协议等
	质量指标	资金足额支付率	资金足额支付率		100%	征地补偿协议等
	时效指标	及时性	资金到位后，及时进行支付。		≤10 天	征地补偿协议等
	成本指标	征地补偿费等	征地补偿费等		10721.31 万元	征地补偿协议等
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率		100%	征地补偿协议等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	根据实际情况

12、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210090D		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于支付驻村干部意外险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.为保障 3 人驻村干部人身安全，缴纳驻村干部意外险，每人 500 元，共计 0.15 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	3 人	合同	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	合同	
	时效指标	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.15 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	合同	

13、自然资源管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100892		项目名称	自然资源管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	123.31	其中：财政 资金	123.31	其他资金	
	用于自然资源管理支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障这部分人员差额足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	115 人	测算表	
	质量指标	足额发放	足额发放	保障差额及时发放	测算表	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	测算表	
	成本指标	资金成本	资金成本	123.31 万元	测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度高低	

14、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210083C		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	439.34	其中：财政 资金	439.34	其他资金	
	用于支付自收自支人员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障自收自支人员工资正常发放，及各项保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	78 人	工资测算表	
	质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	100%	工资测算表	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	工资测算表	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤439.37 万元	工资测算表	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1 年	工资测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度高低	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 宁晋县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1030.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 宁晋县自然资源和规划局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1030.13
1、房屋（平方米）	3827.88	407.28
其中：办公用房（平方米）	3827.88	407.28
2、车辆（台、辆）	7	96.31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1889	526.54

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。