

2026年部门预算

2026年03月20日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 (<small>管地教收</small>)	3,362.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金 (<small>管地教收</small>)		二、外交支出	
三、国有资本经营 (<small>管地教收</small>)		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营 (<small>管地教收</small>)		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	2,839.89
		二十、住房保障支出	67.78
		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	1,486.26
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,362.21	本年支出合计	4,542.87
七、上年结转	1,180.66		
收入总计	4,542.87	支出总计	4,542.87

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,542.87	886.61	3,656.26
					4,542.87	886.61	3,656.26
				峨边彝族自治县自然资源局	4,542.87	886.61	3,656.26
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	11	01	141001	行政单位医疗	23.12	23.12	
220	01	01	141001	行政运行	272.17	272.17	
220	01	06	141001	自然资源利用与保护	170.00		170.00
220	01	50	141001	事业运行	397.72	397.72	
220	01	99	141001	其他自然资源事务支出	2,000.00		2,000.00
221	02	01	141001	住房公积金	67.78	67.78	
224	06	01	141001	地质灾害防治	1,486.26		1,486.26
229	04	02	141001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	0.00		0.00

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、本年收入	3,362.21	一、本年支出	4,542.87	4,542.87	0.00	
一般公共预算拨款收入	3,362.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收 入		国防支出				
二、上年结转	1,180.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,180.66	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收 入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.83	125.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.12	23.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	2,839.89	2,839.89		
		住房保障支出	67.78	67.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,486.26	1,486.26		
		其他支出	0.00		0.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,542.87	3,362.21	1,180.66
					4,542.87	3,362.21	1,180.66
				峨边彝族自治县自然资源局本级	4,542.87	3,362.21	1,180.66
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	11	01	141	行政单位医疗	23.12	23.12	
220	01	01	141	行政运行	272.17	272.17	
220	01	06	141	自然资源利用与保护	170.00	170.00	
220	01	50	141	事业运行	397.72	397.72	
220	01	99	141	其他自然资源事务支出	2,000.00	2,000.00	
221	02	01	141	住房公积金	67.78	67.78	
224	06	01	141	地质灾害防治	1,486.26	305.60	1,180.66

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				886.61	774.33	112.28
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	886.61	774.33	112.28
		301	工资福利支出	774.33	774.33	
301	01	30101	基本工资	218.60	218.60	
301	02	30102	津贴补贴	72.04	72.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	31.26	31.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	34.43	34.43	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.86	5.86	
301	03	30103	奖金	59.72	59.72	
301	06	30106	伙食补助费	20.50	20.50	
301	07	30107	绩效工资	175.74	175.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	79.95	
301	09	30109	职业年金缴费	39.97	39.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	12	3011201	工伤保险	3.88	3.88	
301	12	3011202	失业保险	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	67.78	67.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
		302	商品和服务支出	112.28		112.28
302	01	30201	办公费	14.68		14.68
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.78		9.78
302	39	30239	其他交通费用	15.94		15.94
302	39	3023901	公务交通补贴	9.94		9.94
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	39	3023999	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.99		22.99
302	99	3029906	福利费	19.99		19.99

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,656.26
					3,656.26
				峨边彝族自治县自然资源局	3,656.26
				自然资源利用与保护	170.00
220	01	06	141001	田长制及自然资源、地灾防治工作经费	170.00
				其他自然资源事务支出	2,000.00
220	01	99	141001	征地拆迁安置和土地补偿费用	2,000.00
				地质灾害防治	1,486.26
224	06	01	141001	川财资环[2024]9号，增发2023年国债重点自	615.32
224	06	01	141001	提前下达2025年第一批地质灾害防治专项资	42.34
224	06	01	141001	2025年第三批地质灾害防治专项资金预算	23.00
224	06	01	141001	峨边彝族自治县宜坪乡桐花村3组改界槽滑坡	500.00
224	06	01	141001	关于提前下达2026年第一批地质灾害防治专	305.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.00					8.00
		8.00					8.00
141001	峨边彝族自治县自然资源局	8.00					8.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	0.00		0.00
					0.00		0.00
				峨边彝族自治县自然资源局	0.00		0.00
229	04	02	141001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		0.00

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
141001	峨边彝族自治县自然资源局					
注：此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

表6

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
141-峨边彝族自治县自然资源局	141-峨边彝族自治县自然资源局本级	2,475.60									
141001-峨边彝族自治县自然资源局	地质灾害安置费土地补偿费用	2,000.00	2026年度主要实施县13个重点项目集体土地征收，总投资3880万元。涵盖：基础设施、民生保障、产业发展、生态文旅等领域。具体包括：油油路建设项目（12,000万元）、红星市政道路（300万元）、车路两用桥与托育中心（648万元）、平渡结合应急指挥中心（1,115万元）、平渡研学洞窟（740万元）、太阳坪教育康养建设（在瓦片区、12.87万元）、现代林竹产业园（50万元）、火成岩治理（5,500万元）、长滩河山地质动项目（2,000万元）、船地公路（700万元）、马嘴溪大桥新建工程（400万元）、刘家沟矿山地质环境治理工程（2,503万元）、五渡经开区项目（1,000万元）。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土地征收安置面积	=	1500	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土地供应效率	≥	483	亩	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	2000	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	被征收户安置率	=	100	%	20	正向指标
	地质灾害防治工作经费	170.00	2026年度实施项目包括：1.田长制公示牌维护。（20万）2.全面评估和编制县国土空间总体规划（2021-2035年）。（100万）3.对不动产登记系统数据库统一管理上传至国家库。（70万）4.对本县经济适用房申请林权首次登记进行权属调查（30万）5.实施峨边县中峡治理“一突招”。（100万）6.峨边县融媒体中心规划。（102万）7.多规融合区国土空间总体规划编制和修编。（750万）8.用地报批及测绘工作。（30万）9.详细规划编制基本农田（20万）10.第五轮矿权编制。（18万）11.越界开采生态修复。（90万）12.对全县突发地质灾害事件、采场非法高陡边坡除险加固，并定期开展宣传培训。（20万）13.对全县在册隐患点、矿山、在建工程等重点责任人发送地质灾害预警信息和其他天气信息（8万）14.聘请驻守支撑单位对全县开展地质灾害隐患排查。	产出指标	数量指标	保障人民生命安全	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务方向	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	140	万	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境恢复率	=	100	%	20	正向指标
	关于提前下达2026年第一批地质灾害防治专项资金预算（省拨）	305.60	完成110处专项监测39.6万元、76处搬迁任务266万元，总计305.6万元。	成本指标	经济成本指标	专项监测、搬迁金额	=	305.6	万	20	正向指标
				产出指标	质量指标	搬迁搬迁完成情况	≥	76	户	20	正向指标
				产出指标	数量指标	搬迁搬迁户	=	76	户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障人民群众生命安全	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时搬迁率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

表7

部门名称： 峨边彝族自治县自然资源局本级

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		3,362.21	3,362.21	0.00				
支出预算		3,362.21	3,362.21	0.00				
年度总体目标		征地拆迁安置和土地补偿费用，保质完成田长制及自然资源地灾防治工作，包括：1. 田长制公示牌维护。2. 全面评估和调整县国土空间总体规划（2021-2035年）。3. 对本集体经济组织申请的林权首次登记进行权籍调查。4. 评估优化调整基本农田。5. 第五轮矿规编制。6. 越界开采生态修复测绘。7. 对全县突发地质灾害事件，采取排危除险和抢险救灾，并定期开展宣传培训。8. 对全县在册隐患点、矿山、在建工程等安全责任人发送地灾气象预警信息和其他相关气象信息。9. 聘请驻守支撑单位对全县开展地质灾害汛期督导及应急调查工作。10. 对不动产登记交易系统进行运行维护等工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	350%	393.58%	26.07%	1145.37%	9.3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.85%	17.45%	4.28%	22.82%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34万元	34.9万元			34.9万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成年限	2026年内完成征地拆迁安置和土地补偿费用、田长制及自然资源地灾防治工作				
2	产出指标	数量指标	征收土地面积	完成站站通道、红星市政道路、妇幼保健院与托育中心、平战结合应急指挥中心、平等锣鼓坪磷矿、太阳坪教育康养城市建设（红星片区）、现代林竹业产业园区、火烧营、长滩河山地运动、乾池公园、马嘶溪大桥新建工程、刘家沟矿山路和骨料加工厂、五渡经开区项目土地征收补偿安置				

3	产出指标	数量指标	保障机关正常运行	保障机关内在编在岗42人工作正常运行
4	产出指标	质量指标	完成比例	保质100%完成征地拆迁安置和土地补偿费用、田长制及自然资源地灾防治工作
3				
4				
5				

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

注：此表无数据。