

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务
服务中心

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事务服务中心概况

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事务服务中心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事务服务中心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</H1>

一、部门职责

（一）承担规范国土资源管理秩序的职责，负责全县国土资源行政执法工作。

（二）承担乡镇基层国土资源管理职责，负责宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规，接待群众来信来访。

- （三）承担全县不动产登记管理工作职责。
- （四）承担全县地理测绘信息工作职责。
- （五）承担矿产资源统一管理保护服务工作职责。
- （六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县自然资源事务服务中心 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事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 1,655.24 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,655.24 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 1,655.24 万元，其中：

1. 基本支出 929.14 万元；
2. 项目支出 726.10 万元；

在支出预算中，政府采购支出 143.92 万元；政府购买服务支出 86.7 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 9 个，涉及资金 726.1 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事务服务中心机关运行经费预算 81.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出和办公设备购置。

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事务服务中心安排政府采购预算 143.92 万元，具体为：基本支出 1.37 万元，项目支出 142.55 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事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算 93.00 万元，增加 51.00 万元，增长 121.43%。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 93.00 万元，增加 51.00 万元，增长 121.43%，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事务服务中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本溪满族自治县自然资源事务服务中心共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 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事务服务中心 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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9个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个,涉及资金726.1万元。

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事务服务中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:本溪满族自治县自然资源事务服务中心共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆。

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心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台公务用车。

(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事务服务中心2026年共编制绩效目标的项目10个,共涉及资金1655.24万元,主要是: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）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。

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）：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。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1,655.2400	1,655.2400	1,655.2400															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1,655.2400	929.1400	847.9400	81.2000	726.1000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	
93.0000		93.0000	51.0000	42.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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		143.9200	143.9200	143.9200										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	
42.0000		42.0000		42.0000	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县自然资源事务服务中心单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655. 24	一、社会保障和就业支出	153
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49. 09
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	1386. 77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66. 38
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	1655. 24	本年支出合计	1655. 24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1655. 24	支 出 总 计	1655. 24

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	1655.24	1655.24															
本溪满族自治县自然资源事务服务中心	1655.24	1655.24	1655.24															

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	929.14	847.94	81.2	726.1
208	社会保障和就业支出	153	153	153		
20805	行政事业单位养老支出	153	153	153		
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	88.48	88.48	88.48		
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	49.09	49.09	49.09		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
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	1386.77	660.67	579.47	81.2	726.1
22001	自然资源事务	1386.77	660.67	579.47	81.2	726.1
2200150	事业运行	660.67	660.67	579.47	81.2	
2200199	其他自然资源事务支出	726.1				726.1
221	住房保障支出	66.38	66.38	66.38		
22102	住房改革支出	66.38	66.38	66.38		
2210201	住房公积金	66.38	66.38	66.38		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1655.24	一、本年支出	1655.24
（一）一般公共预算拨款收入	1655.24	（一）社会保障和就业支出	153
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	49.09
（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	1386.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.38
（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	1655.24	支 出 总 计	1655.24

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	929.14	847.94	81.2	726.1
208	社会保障和就业支出	153	153	153		
20805	行政事业单位养老支出	153	153	153		
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	88.48	88.48	88.48		
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	49.09	49.09	49.09		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
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	1386.77	660.67	579.47	81.2	726.1
22001	自然资源事务	1386.77	660.67	579.47	81.2	726.1
2200150	事业运行	660.67	660.67	579.47	81.2	
2200199	其他自然资源事务支出	726.1				726.1
221	住房保障支出	66.38	66.38	66.38		
22102	住房改革支出	66.38	66.38	66.38		
2210201	住房公积金	66.38	66.38	66.38		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	929.14	847.94	81.2
301	工资福利支出	828.93	828.93	
30101	基本工资	374.82	374.82	
30102	津贴补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	2.4	2.4	
30107	绩效工资	178.21	178.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30109	职业年金缴费	47.69	47.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	66.38	66.38	
302	商品和服务支出	80.2		80.2
30201	办公费	3		3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	5.7		5.7
30231	公务用车运行维护费	42		42
30299	其他商品和服务支出	25.5		25.5
303	对个人和家庭的补助	19.01	19.01	

30302	退休费	13.25	13.25	
30305	生活补助	3.3	3.3	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	
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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	
93		93	51	42	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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			726.1	726.1	726.1										
本溪满族自治县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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	1655.24	1655.24										
208	社会保障和就业支出	153	153	153										
20805	行政事业单位养老支出	153	153	153										
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	88.48	88.48	88.48										
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	49.09	49.09	49.09										
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09										
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	1386.77	1386.77	1386.77										
22001	自然资源事务	1386.77	1386.77	1386.77										
2200150	事业运行	660.67	660.67	660.67										
2200199	其他自然资源事务支出	726.1	726.1	726.1										
221	住房保障支出	66.38	66.38	66.38										
22102	住房改革支出	66.38	66.38	66.38										
2210201	住房公积金	66.38	66.38	66.38										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	1655.24	1655.24										
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	25.51	25.51	25.51										
50901	社会福利和救助	11.78	11.78	11.78										
50905	离退休费	13.25	13.25	13.25										
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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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	1655.24	1655.24	1655.24										
301	工资福利支出	828.93	828.93	828.93										
30101	基本工资	374.82	374.82	374.82										
30102	津贴补贴	16.88	16.88	16.88										
30103	奖金	2.4	2.4	2.4										
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	88.48	88.48	88.48										
30109	职业年金缴费	47.69	47.69	47.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	47.39										
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	6.68										
30113	住房公积金	66.38	66.38	66.38										
302	商品和服务支出	743.95	743.95	743.95										
30201	办公费	9.8	9.8	9.8										
30205	水费	2	2	2										
30206	电费	10	10	10										

30207	邮电费	2	2	2										
30208	取暖费	80.7	80.7	80.7										
30211	差旅费	20.15	20.15	20.15										
30213	维修(护)费	23	23	23										
30226	劳务费	528.8	528.8	528.8										
30231	公务用车运行维护费	42	42	42										
30299	其他商品和服务支出	25.5	25.5	25.5										
303	对个人和家庭的补助	25.51	25.51	25.51										
30302	退休费	13.25	13.25	13.25										
30305	生活补助	9.8	9.8	9.8										
30307	医疗费补助	1.98	1.98	1.98										
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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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		143.92	143.92	143.92										
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

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

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				86.7	86.7	86.7										
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	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	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	保证单位工作顺利进行。						
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	>=	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	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	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	运算符号	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

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县自然资源事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			