

佳县自然资源和规划局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责地质勘查管理相关工作。

（10）负责地质灾害防治工作。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）推动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。

（14）根据授权，对落实中、省、市、县关于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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重

大违法案件。

(15) 负责移民搬迁工作。

(16) 负责城镇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。

(17) 承担县能源领导小组办公室的日常工作

(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) 统一领导和管理县林业局。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

局机关不内设科室，共有6个下属事业单位，具体如下：

1. 佳县土地整理中心：
2. 佳县地质灾害防治中心：
3. 佳县不动产登记服务中心：
4. 佳县生态修复中心：
5. 佳县土地统征储备服务中心：
6. 佳县自然资源规划和测绘服务中心：

二、工作任务

1. 健全国土空间规划体系。坚持“规划导航、引领发展”。要突出规划系统性，按照时间节点完成镇级规划，乡村规划编制，以及详细单元划定，启动老城区控制性详细规划编制和做好城镇开发边界优化等工作，加快构建国土空间规划体系。

2. 坚决守牢耕地保护红线。今年的重点工作一是以“田长制”为牵引，全面推动“田长制”各项制度落地，压实耕地保护责任。二是以政策法规宣传年活动为基础，全方位、多层次、多途径加大耕地保护宣传力度，强化各级耕地保护意识。三是以卫片执法为手段，切实抓好源头防控，及时消除违法状态，确保零问责、零约谈。四是以问题为导向，推进耕地保护例行督察反馈问题整改。五是尽快摸清耕地和后备耕地资源底数，核实不稳定耕地，有序调整不稳定耕地，确保耕地总数不减少，质量有提升。六是对已整改的问题，要组织“回头看”，开展查漏补缺，确保督察问题真改彻改、不留尾巴，尽早完成整改任务。

3. 强化建设用地要素保障。一是2025年重点建设项目已明确，县委十九届十次全会上明确，全县的2025年重点打造的十一条产业链大部分需要我局提供资源规划要素保障，东方红大道和大桥、农贸市场、佳米路、沿黄公路升等改造、G339国道县城北过境线等项目一定要紧盯，合理安排建设用地申报计划，确保项目用地得到保障。二是要主动服务，与发改、交通、水利等部门做好有效衔接，掌握项目用地情况，按照县委、县政府要求，结合我们部门职责，按时将所有手续办结。

4. 不断提升为民服务意识。一是要以化解不动产“登记难”为抓手，“坚持依法依规、实事求是、民生优先、勇于担当、分类处置”原则，分类施策，精准发力，8个历史遗留问题小区全部化解，同时要注重把边整改和边建章工作相结

合，在长效机制上下功夫、见实效，把“好事办好、实事办实”。二要持续提升审批服务效率，加快实行“多规合一”“多测合一”、联合验收等业务网上协同办理。持续推进“交房即交证”“交地即交证”“互联网+不动产登记”，提升企业和群众的获得感、幸福感和认同感。三要深入推进“高效办成一件事”改革，在二手房转移登记、涉企不动产登记、继承登记等事项落地见效，大幅提升企业和群众办事满意度、获得感。四要加快农村不动产确权登记，全县累计发证达到2万宗（户）以上。

5. 扎实开展生态保护修复。经过近几年的努力，生态修复取得显著成效，今年，要以2021-2022三个年度生态修复项目验收为重点，同时实施好今年的生态修复项目，早谋划、早动手，把握工作主动权，明确时间表、路线图，按时完成生态修复项目的实施。

6. 规范矿产资源开发利用。要加强矿产资源的开发利用管理，加强对县内采石、采砂，黏土砖厂的管理，加快推进相关采矿、用地手续办理，力争6月底前完成。同时扎实落实好非煤矿山安全生产监管责任，规范矿山开采秩序，坚决打击非法开采活动，确保矿山安全生产。

7. 推进地质灾害防治工作。进一步夯实领导责任，完善应急预案，落实24小时应急值班，及时叫醒乡镇、村组，加强预测预报预警和重点部位防范，果断处置突发灾情，确保实现地质灾害防治人员“零伤亡”、财产少损失。同时按要求实施好地质灾害防治工程，完成勃牛沟、梨湾、王元等治

理工程的验收，实施好吕家坪治理项目；全面研判剩余95个高风险隐患点，拟定治理方案，年内完成率达到80%以上；持续深入隐患点大排查，落实好其他日常管控措施等。

8. 提高节约集约利用水平。坚决遏制批而未供和闲置土地“边清边增”问题。持续推进批而未供和闲置土地处置，针对目前存在的闲置土地要彻底解决，要全面落实“标准地”改革，确保省榆佳经开区新增工业项目用地“标准地”供应达到100%，其他区域不低于40%的目标。

9. 夯实自然资源管理基础。扎实做好国土变更调查工作，9月底前启用2024年度调查成果，10月底前全面开展2025年度调查工作。加快推进全民所有自然资源资产清查，5月底前完成国有农用地、建设用地、矿产、森林资源价格清查，11月底前完成国有建设用地、矿产资源资产使用权清查。

10. 加强违法用地查处。一是压实责任控新增。开展全覆盖巡查，针对设施农用地、临时用地（乱堆、乱放）、农村道路、越界开采（石料、沙石）等重点领域，坚决打击未批先建、批少占多等行为，严格管控各类农地“非农化”、耕地“非粮化”行为，对新增违法用地行为做到及时发现、快速制止、迅速处置。二是限期整改消存量。有序部署推进2018-2024年存量卫片整改，2026年2月前整改到位，2025年度卫片交办问题要不讲条件、及时限期整改，对于整改方案为完善类且满足完善条件的违法用地，要尽快组卷报批、及时供地。确保违法占地比例要小于35%，违法占耕比例要小于3%。三是规范执法提效能。加强执法人员对法律法规、执法

权限、范围、种类、程序的学习，严格落实案件调查、审理、移送等工作规范要求，执法全过程记录、重大案件合法性审查，做到规范执法、文明执法、高效执法。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

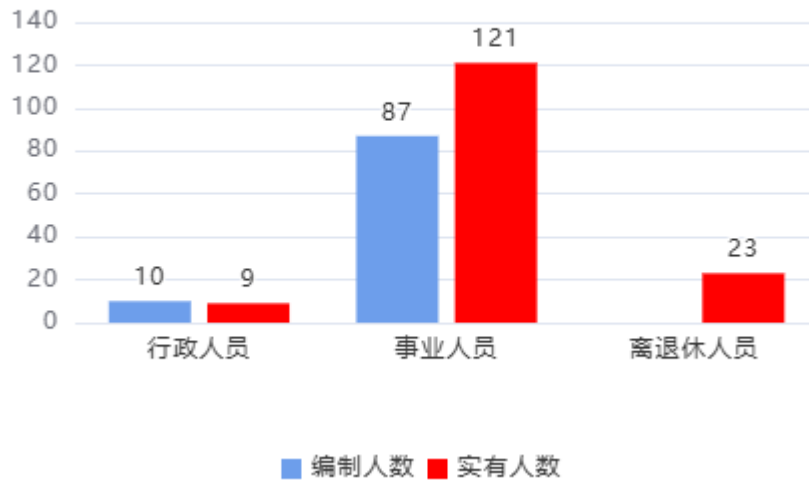
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县自然资源和规划局本级（机关）	无
2	佳县土地整理中心	无
3	佳县地质灾害防治中心	无
4	佳县不动产登记服务中心	无
5	佳县生态修复中心	无
6	佳县土地统征储备服务中心	无
7	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制10人，事业编制87人；实有人员130人，其中行政9人，事业121人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,168.95万元，其中：一般公共预算拨款1,730.95万元、政府性基金拨款4,438.00万元，较上年增加264.72万元，增长4.48%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出6,168.95万元，其中：一般公共预算拨款1,730.95万元、政府性基金拨款4,438.00万元，较上年增加264.72万元，增长4.48%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,168.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,730.95万元、政府性基金拨款收入4,438.00万元，较上年增加264.72万元，增长4.48%，增长的

主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出6,168.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,730.95万元、政府性基金拨款支出4,438.00万元，较上年增加264.72万元，增长4.48%，增长的主要原因是：项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,730.95万元，较上年增加126.72万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员增加与工资变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,730.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.62万元，较上年增加7.92万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员变动和缴费基数变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.47万元，较上年增加0.11万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）3.03万元，较上年增加0.04万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员缴费基数变动；

4. 事业单位医疗（2101102）33.95万元，较上年增加1.54万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变动和缴费基数变动；

5. 行政运行（2200101）119.54万元，较上年增加3.75万

元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

6. 事业运行（2200150）1,265.56万元，较上年增加107.23万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

7. 住房公积金（2210201）135.77万元，较上年增加6.12万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员变动和缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

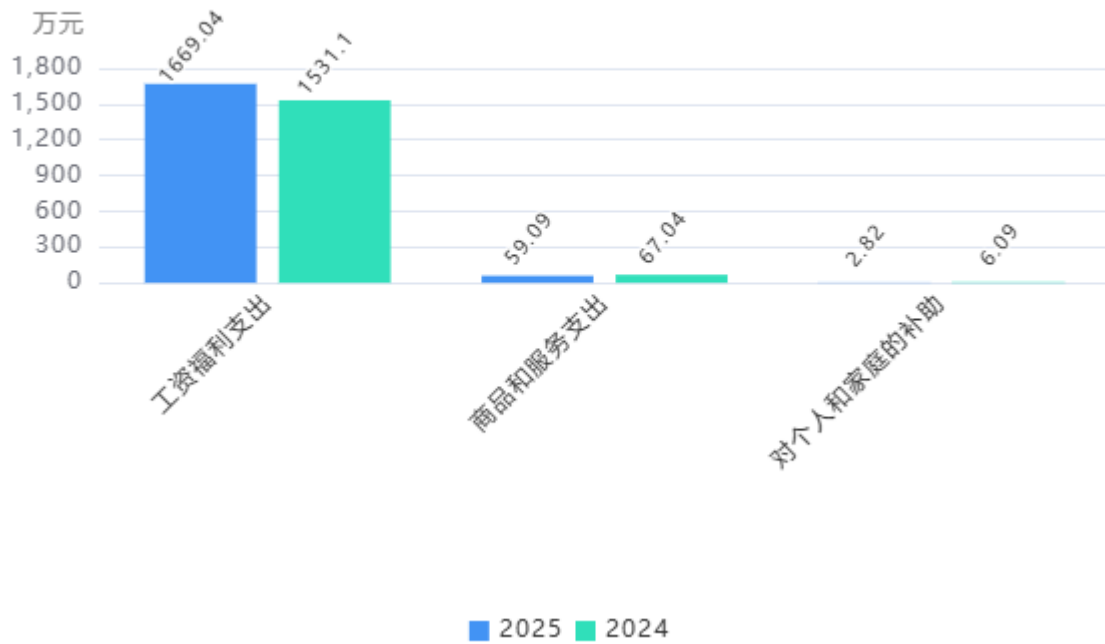
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,730.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,669.04万元，较上年增加137.94万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

（2）商品和服务支出（302）59.09万元，较上年减少7.95万元，下降11.86%，下降的主要原因是：机构改革撤并一个单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少3.27万元，下降53.69%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,730.95万元，其中：

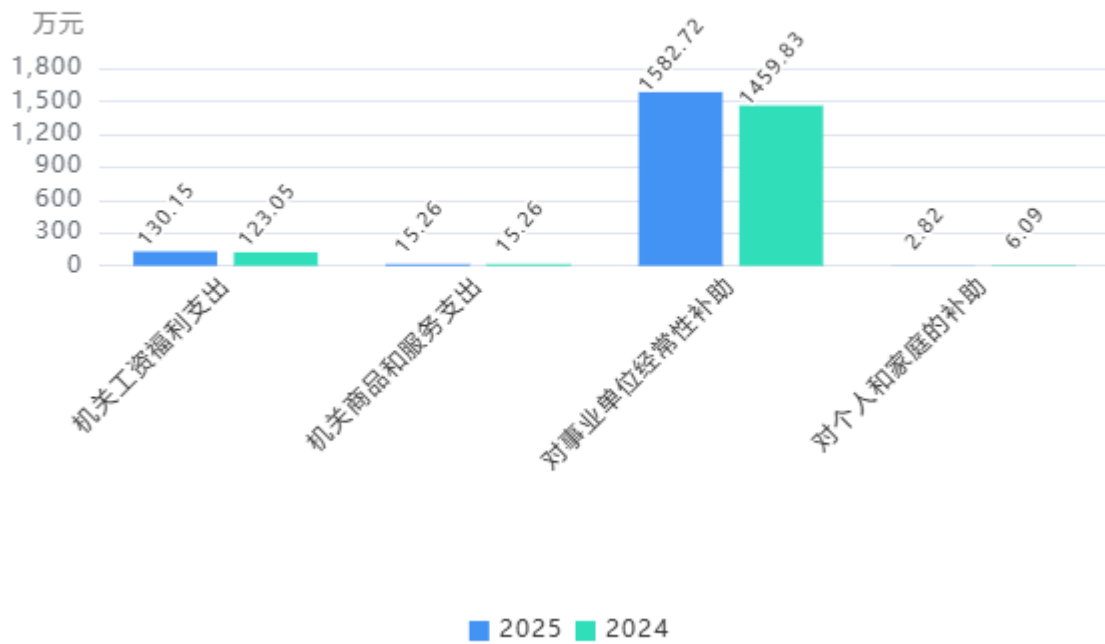
（1）机关工资福利支出（501）130.15万元，较上年增加7.10万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）15.26万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,582.72万元，较上年增加122.89万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少3.27万元，下降53.69%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出4,438.00万元，较上年增加138.00万元，增长3.21%，增长的主要原因是：项目增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,730.95万元，当年政府性基金预算拨款4,438.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.15万元，较上年减少2.95万元，下降6.40%，下降的主要原因是：机构改革单位变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

十七、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	61,689,500.00	一、部门预算	61,689,500.00	一、部门预算	61,689,500.00	一、部门预算	61,689,500.00
1、财政拨款	61,689,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,209,500.00	1、机关工资福利支出	1,301,521.00
(1)一般公共预算拨款	17,309,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,690,400.00	2、机关商品和服务支出	44,332,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	490,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	44,380,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,027,179.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,730,870.00	(2)商品和服务支出	44,480,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,819.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	44,380,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	13,851,065.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,357,746.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	61,689,500.00	17,309,500.00		44,380,000.00								
324	佳县自然资源和规划局	61,689,500.00	17,309,500.00		44,380,000.00								
324001	佳县自然资源和规划局	45,653,921.00	1,473,921.00		44,180,000.00								
324002	佳县土地整理中心	4,316,504.00	4,116,504.00		200,000.00								
324003	佳县地质灾害防治中心	1,317,503.00	1,317,503.00										
324004	佳县不动产登记服务中心	3,686,020.00	3,686,020.00										
324005	佳县生态修复中心	2,916,186.00	2,916,186.00										
324006	佳县土地统征储备服务中心	1,651,732.00	1,651,732.00										
324009	佳县自然资源规划和测绘服务中心	2,147,634.00	2,147,634.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,689,500.00	17,309,500.00		44,380,000.00						
324	佳县自然资源和规划局	61,689,500.00	17,309,500.00		44,380,000.00						
324001	佳县自然资源和规划局	45,653,921.00	1,473,921.00		44,180,000.00						
324002	佳县土地整理中心	4,316,504.00	4,116,504.00		200,000.00						
324003	佳县地质灾害防治中心	1,317,503.00	1,317,503.00								
324004	佳县不动产登记服务中心	3,686,020.00	3,686,020.00								
324005	佳县生态修复中心	2,916,186.00	2,916,186.00								
324006	佳县土地统征储备服务中心	1,651,732.00	1,651,732.00								
324009	佳县自然资源规划和测绘服务中心	2,147,634.00	2,147,634.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61,689,500.00	一、财政拨款	61,689,500.00	一、财政拨款	61,689,500.00	一、财政拨款	61,689,500.00
1、一般公共预算拨款	17,309,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,209,500.00	1、机关工资福利支出	1,301,521.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,690,400.00	2、机关商品和服务支出	44,332,600.00
2、政府性基金拨款	44,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	490,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,027,179.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,730,870.00	(2)商品和服务支出	44,480,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,200.00
		10、卫生健康支出	369,819.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	44,380,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	13,851,065.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,357,746.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00	本年支出合计	61,689,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00	支出总计	61,689,500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,309,500.00	16,778,000.00	431,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,730,870.00	1,730,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,706,215.00	1,706,215.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,215.00	1,706,215.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,655.00	24,655.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,655.00	24,655.00			
210	卫生健康支出	369,819.00	369,819.00			
21011	行政事业单位医疗	369,819.00	369,819.00			
2101101	行政单位医疗	30,347.00	30,347.00			
2101102	事业单位医疗	339,472.00	339,472.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,851,065.00	13,319,565.00	431,500.00	100,000.00	
22001	自然资源事务	13,851,065.00	13,319,565.00	431,500.00	100,000.00	
2200101	行政运行	1,195,433.00	1,094,433.00	101,000.00		
2200150	事业运行	12,655,632.00	12,225,132.00	330,500.00	100,000.00	
221	住房保障支出	1,357,746.00	1,357,746.00			
22102	住房改革支出	1,357,746.00	1,357,746.00			
2210201	住房公积金	1,357,746.00	1,357,746.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				17,309,500.00	16,778,000.00	431,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			16,690,400.00	16,690,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,195.00	604,195.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,766,650.00	6,766,650.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,392.00	383,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,054,650.00	5,054,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,446.00	35,446.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	387,632.00	387,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,606.00	134,606.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,571,609.00	1,571,609.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,347.00	30,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,472.00	339,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,023.00	2,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,632.00	22,632.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,512.00	111,512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,234.00	1,246,234.00			
302	商品和服务支出			590,900.00	59,400.00	431,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,500.00		320,500.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,209,500.00	16,778,000.00	431,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,730,870.00	1,730,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,706,215.00	1,706,215.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,215.00	1,706,215.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,655.00	24,655.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,655.00	24,655.00		
210	卫生健康支出	369,819.00	369,819.00		
21011	行政事业单位医疗	369,819.00	369,819.00		
2101101	行政单位医疗	30,347.00	30,347.00		
2101102	事业单位医疗	339,472.00	339,472.00		
220	自然资源海洋气象等支出	13,751,065.00	13,319,565.00	431,500.00	
22001	自然资源事务	13,751,065.00	13,319,565.00	431,500.00	
2200101	行政运行	1,195,433.00	1,094,433.00	101,000.00	
2200150	事业运行	12,555,632.00	12,225,132.00	330,500.00	
221	住房保障支出	1,357,746.00	1,357,746.00		
22102	住房改革支出	1,357,746.00	1,357,746.00		
2210201	住房公积金	1,357,746.00	1,357,746.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,209,500.00	16,778,000.00	431,500.00	
301	工资福利支出			16,690,400.00	16,690,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,195.00	604,195.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,766,650.00	6,766,650.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,392.00	383,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,054,650.00	5,054,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,446.00	35,446.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	387,632.00	387,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,606.00	134,606.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,571,609.00	1,571,609.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,347.00	30,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,472.00	339,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,023.00	2,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,632.00	22,632.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,512.00	111,512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,246,234.00	1,246,234.00		
302	商品和服务支出			490,900.00	59,400.00	431,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,500.00		320,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	44,380,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	44,180,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	44,380,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	44,380,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	44,380,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	44,380,000.00	本年支出合计	44,380,000.00	本年支出合计	44,380,000.00	本年支出合计	44,380,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,480,000.00	
324	佳县自然资源和规划局	44,480,000.00	
324001	佳县自然资源和规划局	44,180,000.00	
	专用项目	44,180,000.00	
	农村基础设施建设支出	8,000,000.00	
	农村基础设施建设支出	8,000,000.00	农村基础设施建设支出
	农村社会事业支出	5,000,000.00	
	农村社会事业支出	5,000,000.00	农村基础设施建设支出
	农村生产发展支出	4,000,000.00	
	农村生产发展支出	4,000,000.00	农村基础设施建设支出
	其他国有土地出让收入支出	19,180,000.00	
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,180,000.00	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00	完成上级布置征地任务，对土地进行征收补偿，为我县社会经济发展提高有力保障
324002	佳县土地整理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	耕地保护工作经费	200,000.00	
	耕地保护工作经费	200,000.00	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实落实《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例有关规定，严格耕地用途管制
324004	佳县不动产登记服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	不动产登记专项业务经费	100,000.00	
	不动产登记专项业务经费	100,000.00	不动产登记专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00	
324	佳县自然资源和规划局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00	
324001	佳县自然资源和规划局																								
324002	佳县土地整理中心																								
324003	佳县地质灾害防治中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00	
324004	佳县不动产登记服务中心																								
324005	佳县生态修复中心																								
324006	佳县土地统征储备服务中心																								
324009	佳县自然资源规划和测绘服务中心																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			佳县自然资源和规划局项目支出			
主管部门			佳县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4418	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4418		
			其他资金			
绩效目标	完成上级布置征地任务,对土地进行征收补偿,为我县社会经济发展提高有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 征地补偿款(万元)		4418	5
	产出指标	数量指标	指标1: 项目区		2	10
		质量指标	指标1: 按征地标准执行		1	10
			指标2: 按附属物补偿标准执行		1	10
		时效指标	指标1: 按期开工率		70%以上	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游人数的增加		递增	9
		社会效益指标	指标1: 被征地农民补偿款兑付率		1	9
		生态效益指标	指标1: 当地环境的改善		改善	9
		可持续影响指标	指标1: 未来旅游的发展		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被征地农民满意率		≧98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		佳县自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资发放与单位运转	1,730.95万元	1,730.95万元	
	任务2	项目支出	4,438.00万元	4,438.00万元	
	金额合计		6,168.95万元	6,168.95万元	
年度总体目标	1. 健全国土空间规划体系。2. 坚决守牢耕地保护红线。3. 强化建设用地要素保障。4. 不断提升为民服务意识。5. 扎实开展生态保护修复。6. 规范矿产资源开发利用。7. 推进地质灾害防治工作。8. 提高节约集约利用水平。9. 夯实自然资源管理基础。10. 加强违法用地查处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费及日常公用经费	1730.95	5
			指标2：项目总支出	4438	5
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放与经费保障人数	130人	10
			指标2：征地项目区	2个	10
		质量指标	指标1：人员经费发放	按工资标准	10
			指标2：按征地标准执行	100%	10
		时效指标	指标1：按期开工率	75%	5
			指标2：人员工资发放	每个月10号前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	长期	5
		社会效益指标	指标1：佳县旅游质量改善	长期	5
		生态效益指标	指标1：应急物资储备对生态环境保护作用	长期	5
		可持续影响指标	指标1：有效合理利用土地资源	长期	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县自然资源和规划局					
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4418万元	年度资金总额：	4418		
		其中：财政拨款	4418万元	其中：财政拨款	4418		
		其他资		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标			年度总目标		
		完成上级布置征地任务，对土地进行征收补偿，为我县社会经济发展提高有力保障			完成上级布置征地任务，对土地进行征收补偿，为我县社会经济发展提高有力保障		
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
		成本指标	经济成本	指标1：征地补偿款（万元）		4418	5
		产出指标	数量指标	指标1：项目区		2	10
			质量指标	指标1：按征地标准执行		100%	10
				指标2：按附属物补偿标准执行		100%	10
			时效指标	指标1：按期开工率		70%以上	10
		效益指标	经济效益指标	指标1：旅游人数的增加		递增	9
			社会效益指标	指标1：被征地农民补偿款兑付率		100%	9
			生态效益指标	指标1：当地环境的改善		改善	9
			可持续影响指标	指标1：未来旅游的发展		长期	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被征地农民满意率		≥98%	9

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。