

附件 4：

## 2025 年度安阳县自然资源局预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳县自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳县自然资源局 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

**附件： 安阳县自然资源局 2025 年部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳县自然资源局概况

#### 一、安阳县自然资源局主要职责

1、贯彻执行国家关于国土资源、矿产资源、测绘管理的方针政策，法律规定和省政府关于国土资源、矿产资源、测绘管理的法规条例，研究拟定新区管理、保护与合理利用土地资源的政策和办法，制定新区土地资源、矿产资源和测绘管理办法。

2、负责组织编制和实施新区内土地规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划。

3、负责拟定新区实施耕地特殊保护盒土地开发政策规划，指导生态退耕，实施农业用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦组织实施工作。

4、负责新区土地登记、土地确权、土地分等定级工作。

5、按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、

抵押、作价出资、交易和政府土地储备管理及临时用地管理，负责新区各类用地审批上报工作和建设用地管理，贯彻执行国有土地划拨使用目录指南和乡镇、村用土地管理。

## **二、安阳县自然资源局预算单位构成**

安阳县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳县自然资源局本级
2. 安阳县林业中心
3. 安阳县规划中心
4. 安阳县不动产中心

## **第二部分**

### **安阳县自然资源局 2025 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年收入总计 7735.26 万元，支出总计 7735.26 万元，与 2024 年相比，收、支总计各 564.88 万元，下降 6.8%。主要原因：节约开支，压缩经费。

#### **二、收入预算总体情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年收入合计 7735.26 万元，其中：一般公共预算 2235.26 万元；政府性基金预算 5500 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年支出合计 7735.26 万元，其中：基本支出 2235.26 万元，占 28.9%；项目支出 5500 万元，占 71.1%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 2235.26 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 807.58 万元，下降 26.54%，主要原因：压缩经费，经费减少；政府性基金收支预算增加 242.7 万元，增长 4.62%，主要原因：项目增加，支出增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2235.26 万元。其中：基本支出 2235.26 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

安阳县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2235.26 万元，其中：人员经费 2099.4 万元，占 93.9%；公用经费 135.86 万元，占 6.1%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2025 年“三公”经费预算为 16.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。  
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年增持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为5500万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5500万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县自然资源局2025年机关（事业）运行经费支出预算135.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 5500 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5500 万元。年度履职目标为 5500 万元。

我部门 2025 年预算项目共 5 个，资金总额 5500 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 5 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：用地报批社保费,项目金额：900 万元，产出指标：100%，效益指标：良好；
2. 项目名称：用地报批费及相关技术服务费,项目金额：2000 万元，产出指标：100%，效益指标：良好；
3. 项目名称：专项业务费,项目金额：500 万元，产出指标：100%，效益指标：良好；
4. 项目名称：农房不动产登记技术服务费,项目金额：300 万元，产出指标：100%，效益指标：良好；
5. 项目名称：征地和拆迁补偿,项目金额：1800 万元，产出指标：100%，效益指标：良好；

#### （四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于本单位人员外出工作的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**附件：安阳县自然资源局 2025 年部门预算表**