

武陟县自然资源局（汇总） 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县自然资源局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县自然资源局（汇总）2025年度预算表

- 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预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县自然资源局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县自然资源局内设机构12个，包括：办公室、政策法规股、调查与测绘股、国土空间规划股、用途管制股、开发利用股、行政事项服务股（确权登记股）、详规管理股、耕地保护监督股、生态修复股、执法督察信访股、党的建设工作室等。另设有自然资源规划服务中心（不动产登记中心）、土地储备中心等3个二级机构。

（二）部门职责

- 1、负责规范全县自然资源管理工作。
- 2、负责全县自然资源和不动产确权登记工作；负责全县自然资源有偿使用及合理开发利用。
- 3、负责建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。
- 4、负责城乡规划管理、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、全县测绘地理信息管理工作。
- 5、负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理、地质勘察、矿产资源管理及地质灾害预防和治理工作。
- 6、负责推进林业改革相关工作，监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，参与拟订林

业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

二、武陟县自然资源局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县自然资源局（本级）
2. 武陟县自然资源规划服务中心
3. 武陟县土地储备中心。

第二部分

武陟县自然资源局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6113.32万元，支出总计6113.32万元，与上年相比，收、支总计各减少3263.26万元，下降34.80%。主要原因：2025年度我部门征地补偿款、总体城市设计、耕地占用税等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6113.32万元，其中：一般公共预算收入2330.87万元，政府性基金收入3782.45万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计6113.32万元，其中：基本支出1911.76万元，占31.27%；项目支出4201.56万元，占68.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2330.87万元，政府性基金收支预算3782.45万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6.21万元，下降0.27%，主要原因：2025年度有新增退休人员，各项费用相应减少；政府性基金收支预算减少3257.05万元，下降46.27%，主要原因：2025年度我部门征地补偿款、总体城市设计、耕地占用税等项目支出减

少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2330.87万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.37万元，占5.81%；卫生健康支出36.83万元，占1.58%；城乡社区事务支出884.23万元，占37.94%；自然资源海洋气象等支出1215.85万元，占52.16%；住房保障支出58.59万元，占2.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1911.76万元，其中：**人员经费1790.26万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费121.50万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、电费、公务接待费、培训费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出3782.45万元，用于耕地占用税、征地补偿款、社会编制费、新增建设用地土地有偿使用费、武陟城市风貌管控、城市门户重要节点美学环境营造设计与2024年度色彩管控服务等项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算17.20万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费16.20万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费16.20万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制公务接待费支出支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算62.45万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少59.70万元，下降48.87%，主要原因：事业单位重塑性改革，机关（机构）运行经费支出相应调整。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排782.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算782.45万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县自然资源局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6113.32万元，其中：基本支出1911.76万元；项目支出4201.56万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县自然资源局（汇总）部门固定资产总额849.66万元，其中，房屋建筑物310.91万元，车辆37.63万元，办公设备393.57万元，专用设备0.65万元，其

他资产106.9万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排。城市总体规划：对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设和综合部署和实施措施。控制性详细规划：以城市总体规划或分区规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

附件：武陟县自然资源局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2330.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1293.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3782.45	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4666.68
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1215.85
		二十一、住房保障支出	58.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6113.32	本年支出合计	6113.32
上年结转结余			
收入总计	6113.32	支出总计	6113.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6113.32	2330.87	3782.45			6113.32	2330.87	1293.57	3782.45													
720	武陟县自然资源局	6113.32	2330.87	3782.45			6113.32	2330.87	1293.57	3782.45													
720001	武陟县自然资源局	3777.4	442.05	3335.35			3777.4	442.05	224.25	3335.35													
720002	武陟县自然资源规划服务中心	1403.47	1031.97	371.5			1403.47	1031.97	1031.97	371.5													
720003	武陟县土地储备中心	932.45	856.85	75.6			932.45	856.85	37.35	75.6													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6113.32	1911.76	1790.26	1698.09	92.17	121.5	121.5		4201.56	290.71	3910.85
			720	武陟县自然资 源局	6113.32	1911.76	1790.26	1698.09	92.17	121.5	121.5		4201.56	290.71	3910.85
208	05	01		行政单位离退 休	47.65	47.65	47.6		47.6	0.05	0.05				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.55	77.55	77.55	77.55							
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22	7.22							
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	500								500		500
212	08	05		补助被征地农 民支出	1000								1000		1000
212	08	06		土地出让业务 支出	1910.95								1910.95		1910.95
220	01	01		行政运行	125.12	125.12	105.31	105.31		19.81	19.81				
220	01	50		事业运行	826.7	826.7	776.7	747.05	29.65	50	50				
220	01	99		其他自然资源 事务支出	264.03								264.03	135.63	128.4
221	02	01		住房公积金	58.59	58.59	58.59	58.59							
208	05	02		事业单位离退 休	10.17	10.17	10.17		10.17						
210	11	02		事业单位医疗	29.61	29.61	29.61	29.61							
212	02	01		城乡社区规划 与管理	884.23	729.15	677.51	672.76	4.75	51.64	51.64		155.08	155.08	
212	13	99		其他城市基础 设施配套费安 排的支出	371.5								371.5		371.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	6113.32	支出合计	6113.32	2330.87	1293.57		3782.45			
一、本年收入	6113.32	一、本年支出	6113.32	2330.87	1293.57		3782.45			
（一）一般公共预算拨款	2330.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1293.57	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	3782.45	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.37	135.37	135.37					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.83	36.83	36.83					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	4666.68	884.23	884.23		3782.45			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1215.85	1215.85	178.55					
		（二十一）住房保障支出	58.59	58.59	58.59					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2330.87	1911.76	1698.09	92.17	121.5		419.11	290.71	128.4
			720	武陟县自然资源局	2330.87	1911.76	1698.09	92.17	121.5		419.11	290.71	128.4
208	05	01		行政单位离退休	47.65	47.65		47.6	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.55	77.55	77.55						
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	05		补助被征地农民支出									
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	01		行政运行	125.12	125.12	105.31		19.81				
220	01	50		事业运行	826.7	826.7	747.05	29.65	50				
220	01	99		其他自然资源事务支出	264.03						264.03	135.63	128.4
221	02	01		住房公积金	58.59	58.59	58.59						
208	05	02		事业单位离退休	10.17	10.17		10.17					
210	11	02		事业单位医疗	29.61	29.61	29.61						
212	02	01		城乡社区规划与管理	884.23	729.15	672.76	4.75	51.64		155.08	155.08	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陵县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1911.76	1790.26	121.5
30302	退休费	50905	离退休费	76.08	76.08	
30301	离休费	50905	离退休费	16.09	16.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.89		12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.61	108.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.77	50.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.29	64.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.15	23.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.56		11.56
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	1		1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.89	81.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.61	29.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.38	701.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	212.79	212.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.42	207.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.36	46.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.56		22.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.13		24.13
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.31		19.31
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.27	46.27	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1911.76	1911.76							
	720	武陟县自然资源局	1911.76	1911.76							
武陟县自然资源局	人员类	离退休人员经费	47.6	47.6							
		社保公积金	35.58	35.58							
		在职人员基本工资	64.29	64.29							
		在职人员津贴补贴	28.37	28.37							
		公务员绩效奖金	12.47	12.47							
	公用经费	公用经费项目	27.06	27.06							
武陟县自然资源 规划服务中心	人员类	离退休人员经费	10.17	10.17							
		社保公积金	141.04	141.04							
		在职人员基本工资	271.48	271.48							
		在职人员津贴补贴	37.44	37.44							
		事业单位绩效工资	88.3	88.3							
		待规范的地方津贴补贴	54.01	54.01							
		其他	222.81	222.81							
	公用经费	公用经费项目	51.64	51.64							
武陟县土地储备 中心	人员类	其他	776.7	776.7							
	公用经费	公用经费项目	42.8	42.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6113.32	2330.87	1293.57	3782.45								
720		武陟县自然资源局				6113.32	2330.87	1293.57	3782.45								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.29	64.29	64.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.15	23.15	23.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.69	17.69	17.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.61	108.61	37.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.77	50.77	17.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	1.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.89	81.89	28.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18	18										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.89	12.89	6.05									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	06	电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	105	105										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	651.85	5		646.85								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9	9	1.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.56	11.56	11.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.4	18.4										
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	145.56	85.56	6.6	60								

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		支出															
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.09	16.09	16.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.08	76.08	46.43									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3075.6			3075.6								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	701.38	701.38	370.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.15	36.15	19.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	212.79	212.79	103.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.42	207.42	115.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.69	61.69	61.69									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.36	46.36	10.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	28.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.27	46.27	46.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	192.43	192.43	192.43									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.31	19.31	10.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.13	24.13	13.02									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县自然资源局（汇总）

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	
17.2	0.00	16.2	0.00	16.2	1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	3782.45					3782.45		3782.45
			720	武陟县自然资源局	3782.45					3782.45		3782.45
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	500					500		500
212	08	05		补助被征地农民支出	1000					1000		1000
212	08	06		土地出让业务支出	1910.95					1910.95		1910.95
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	371.5					371.5		371.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			4201.56	419.11	3782.45						
	720	武陟县自然资源局	4201.56	419.11	3782.45						
特定目标 类	（2025）征地补偿费	武陟县自然资源局	500		500						
特定目标 类	（2025 年）社会保障费	武陟县自然资源局	1000		1000						
特定目标 类	（2025）武陟县卫星导航基站 升级	武陟县自然资源局	8.02		8.02						
特定目标 类	（2025 年）新增建设用地	武陟县自然资源局	1500		1500						
特定目标 类	（2025）2023 年卫片执法技 术服务	武陟县自然资源局	28.73		28.73						
特定目标 类	（2025 年）武陟县实用性村 庄规划编制项目	武陟县自然资源局	189.4		189.4						
特定目标 类	（2025 年）武陟县国土空间 规划编制	武陟县自然资源局	109.2		109.2						
其他运转 类	（2025 年）安保劳务费	武陟县自然资源局	1.2	1.2							
其他运转 类	（2025）遗属补助	武陟县自然资源局	8.88	8.88							
其他运转 类	（2025 年）临时工工资	武陟县自然资源局	18	18							
其他运转 类	（2025）不动产办公保障工作 运行费	武陟县自然资源局	20	20							
其他运转 类	（2025）法制宣传费	武陟县自然资源局	10	10							
其他运转 类	（2025）文明活动宣传经费	武陟县自然资源局	5	5							
其他运转 类	（2025）财务审计费	武陟县自然资源局	8	8							
其他运转 类	（2025）办事处自然所车辆运 行费	武陟县自然资源局	7.2	7.2							
其他运转 类	（2025）补充业务工作经费	武陟县自然资源局	20	20							
特定目标 类	（2025）不动产登记商业保险	武陟县自然资源局	18.4	18.4							
特定目标 类	（2025）不动产房租	武陟县自然资源局	105	105							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			4201.56	419.11	3782.45						
特定目标 类	（2025）律师代理费	武陟县自然资源局	5	5							
其他运转 类	2025 年临时人员工资	武陟县自然资源规划 服务中心	119.93	119.93							
其他运转 类	2025 年聘用制人员经费	武陟县自然资源规划 服务中心	35.15	35.15							
特定目标 类	2025 城区三个重点片区控制 性详细规划	武陟县自然资源规划 服务中心	71.5		71.5						
特定目标 类	2025 武陟城市风貌管控、城 市门户重要节点美学环境营造 设计与 2024 年度色彩管控服 务	武陟县自然资源规划 服务中心	240		240						
特定目标 类	2025 武陟县总规、控规、详 规制作费	武陟县自然资源规划 服务中心	60		60						
特定目标 类	（2025 年）文物遗存、土壤 污染检测等费用	武陟县土地储备中心	25.6		25.6						
特定目标 类	（2025 年）拆迁补偿费	武陟县土地储备中心	50		50						
其他运转 类	（2025 年）聘用人员工资	武陟县土地储备中心	37.35	37.35							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		62.45
30201	办公费	12.89
30202	印刷费	6.7
30205	水费	2
30206	电费	3
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2.3
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	22.56

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县自然资源局(汇总)			
年度履职目标	一. 重大工作目标; 二. 一票否决目标; 三. 县委、县政府重点工作和自报亮点; 四. 共性目标; 五. 完成县委、县政府阶段性中心工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重大工作目标		1. 高质量发展考核评价 2. 乡村振兴 3. 环境攻坚 4. 招商引资 5. 项目建设 6. 全省营商环境评价和社会信用体系建设工作	
	一票否决目标		1. 安全生产 2. 信访稳定	
	县委、县政府重点工作和自报亮点		1. 全面推行新建商品房“交房即交证”, 积极落实“保交楼”政策, 加快问题楼盘处置化解 2. 发挥重大项目前期工作专项资金作用, 采取“容缺+承诺+并联”等方式, 对重大产业项目用地优先供给, 确保落地即开工 3. 加大土地市场供应	
	共性目标		1. 网络舆情办理 2. 政府落实事项 3. 国资管理和非税收入 4. 全国文明城市创建工作 5. 法治政府创建工作 6. 双拥工作 7. 保障农民工工资支付工作 8. 爱国卫生运动	
预算情况	部门预算总额(万元)		6113. 32	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6113. 32	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1911. 76	
	(2) 项目支出		4201. 56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标完成率	≥80%	
效益指标	履职效益	经济社会效益	提升	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门(单位)名称	武陟县自然资源局		
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)	6113. 32	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6113. 32	
	(2) 财政专户管理资金		
	(3) 单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		1911.76	
	（2）项目支出		4201.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
720	武陟县自然资源局	4201.56	4201.56										
720001	武陟县自然资源局	3562.03	3562.03										
41082325000000010473	（2025 年）安保劳务费	1.2	1.2			安保总成本	≤12000 元	安保人数	≤2 人	长效保障单位安全性	提升	单位满意度	≥90%
								安保质量认可率	≥90%				
								安保完成天数	≤360 天				
41082325000000014843	（2025）遗属补助	8.88	8.88			总费用	≤88844.4 元	足额发放率	≥90%	提升遗属人员生活质量	提升	群众满意度	≥95%
								人数	≤9 人				
								发放及时性	及时				
41082325000000014844	（2025 年）临时工工资	18	18			总费用	≤180000 元	人数	≤6 人	工作积极性	提升	群众满意度	≥95%
								发放足额率	≥90%				
								发放及时性	及时				
41082325000000014886	（2025）不动产办公保障工作运行费	20	20			总成本	≤20 万元	临时性物资	≤5 万元	日常工作需求	满足	群众满意度	≥95%
						日常工作经费	增加	办公用品	≤15 万元				
								使用率	≥95%				
								使用及时性	及时				
41082325000000014899	（2025）法制宣传费	10	10			费用总支出	≤10 万元	宣传次数	≥7 次	干部工作能力水平和综合素质	提升	宣传对象满意度	≥95%
								宣传影响力	提高				
								宣传完成及时性	及时				
41082325000000014925	（2025）文明活动宣传经费	5	5			活动费用总支出	≤5 万元	开展文明活动次数	≤50 次	增强社会文明度	提升	参与人员满意度	≥95%
								志愿者活动参与度	≥90%				
								开展活动及时性	及时				
41082325000000014997	（2025）财务审计费	8	8			费用总支出	≤8 万元	审计问题整改完成及时性	及时	工作有效开展率	提升	参与人员满意度	≥95%

								开展财务审计活动次数	≥1 次				
								反馈问题整改率	≤98%				
41082325000000015201	(2025) 办事处自然所车辆运行费	7.2	7.2			年度费用支出	≤7.2 万元	维修维护车辆数量、办理车辆保险数	4 辆	车辆故障修复率	≥90%	相关人员满意度	≥95%
								档案管护到位率	≥95%	基层所车辆后勤保障	及时		
								维护维修车辆及时率	≥95%				
41082325000000015601	(2025) 补充业务工作经费	20	20			费用总支出	≤20 万元	档案管理正常运转、各项业务工作完成时限、正常运行天数	及时	工作效率、党员干部素质、提高党性修养水平、考核结果应用、提升工作效率	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								人员数量	≤170 人				
								开展各类党建活动、管护干部档案、建设网络维护、年度绩效考核、省市报批土地	≥30 次				
41082325000000014472	(2025) 武陟县卫星导航基站升级	8.02	8.02			项目总费用	8.02 万元	完成时限	2023-1-31	基站系统升级	有所提高	成果应用满意	≥95%
								测绘数量定位	2 个	为测绘业提供精确信息	有所提高		
								符合质量要求	通过省级验收	为自然资源测绘管理提供支撑	有所提高		
41082325000000014888	(2025 年) 社会保障费	1000	1000			社会保障费	≤1000 万元	报批面积	≤15 公顷	保障项目落地	≥95%	用地单位满意度	≥95%
								组卷通过率	≥95%	城乡人居环境	改善		
41082325000000014894	(2025) 不动产登记商业保险	18.4	18.4			年度累计赔偿额度	≤500 万元	每次事故赔偿	≤150 万元	受理审核人员错误赔偿	减少	群众满意度	≥95%
						总费用	≤18.4 万元	理赔率	≥95%	维护权利人的合法权益	提升		
								赔偿及时性	及时				
41082325000000014895	(2025) 不动产房租	105	105			租赁费成本	105 万元	使用率	≥95%	群众办事便利度	提高	不动产登记中心	≥95%

						登记大厅规范化建设	提升	使用及时性	及时	不可定的相关因素	终止		
								房屋层	3				
41082325000000014896	(2025) 律师代理费	5	5			总费用	≤5 万元	接受咨询次数	≥10 次	接受咨询回复率	≥95%	发生纠纷对象满意度	≥95%
								开庭出勤率	≥95%	解决纠纷矛盾定纷止争	及时		
								律师开庭次数	≥15 次				
41082325000000014913	(2025 年) 新增建设用地	1500	1500			新增建设用地有偿使用费	≤1500 万元	报批建设用地面积	≤100 公顷	保障项目落地带动经济发展	提升	被征地群众满意度	≥95%
								上报省厅组卷	合格	城乡人居环境	改善		
								工作开展及时性	及时				
41082325000000015610	(2025) 2023 年卫片执法技术服务	28.73	28.73			总成本	≤28.73 万元	对卫片图斑进行图形套合	≤1000 个	对卫片图斑进行图形套合、填报	提高	群众满意度	≥95%
								对卫片图斑套合准确性	提高				
41082325000000015622	(2025) 征地补偿费	500	500			总费用	≤1000 万元	省政府批复面积	≤12 公顷	提高土地利用	提高	群众满意度	≥95%
								补偿费发放足额率	足额	改善人居环境	提升		
								补偿费发放及时率	及时				
41082325000000019211	(2025 年) 武陟县实用性村庄规划编制项目	189.4	189.4			村庄规划费用支出	≤1498 万元	编制村庄规划数量	273 个	改善村容村貌	提升	群众满意度	≥95%
								村庄规划编制	通过专家评审	有效改善环境	提升		
								交付成果及可实施	及时				
41082325000000020001	(2025 年) 武陟县国土空间规划编制	109.2	109.2			国土空间规划编制费用	≤648 万元	武陟县国土空间总体规划 (2021-2035 年)	1 套	支撑城镇化快速发展	提升	群众满意度	≥95%
								符合《河南省县级国土空间总体规划编制导则 (试行)》	符合	有效改善环境	提升		
								交付成果及可实施	及时				
720002	武陟县自然资源	526.58	526.58										

	规划服务中心												
4108232500000 00014515	2025 年临时人员工资	119.93	119.93			2025 年合同人员及临时人员工资、保险、经费	≤119.93 万元	临时工人数	21 人	提高职工生活水平	提升	群众满意度	≥95%
								足额发放工资，提高工作效率	≥95%				
								及时发放工资	及时				
4108232500000 00014522	2025 年聘用制人员经费	35.15	35.15			聘用制人员工资、保险及经费	≤351455 元	人员数量	4 人	人员工资积极性	提升	群众满意度	≥95%
								工作完成度	≥95%				
								工资发放及时性	及时				
4108232500000 00010482	2025 城区三个重点片区控制性详细规划	71.5	71.5			三个重点片区控制性详细规划编制	≤71.5 万元	规划编制范围	≤189.06 公顷	提高城市形象，有利于招商引资，促进当地经济发展	≥95%	满意	≥95%
								标准型规划，保证较好的完成详细规划编制	≥95%	优秀	≥98%		
								保证项目在计划时间内完成项目规划编制	≥95%	提高	≥98%		
4108232500000 00012001	2025 武陟城市风貌管控、城市门户重要节点美学环境营造设计与 2024 年度色彩管控服务	240	240			风貌管控、重要节点环境及年度色彩管控服务费用指出	240 万元	交付成果即可实施	及时	完善武陟建筑美学体系化应用标准，改造提升老旧小区，打造精致城市、美丽武陟建设	提升	群众满意度	≥95%
								县域内涉及的四个街道办事处	有效提升	有效改善环境	持续有效		
								符合国家、省、市有关技术规范和政策规定的规划成果	通过专家评审	可持续发展的城市风貌与环境	持续有效		
4108232500000	2025 武陟县总规	60	60			费用总支出	60 万元	单位工作人	≥114 人	对武陟城市	有效提升	相关人员满	≥95%

00012453	、控规、祥规制作费							员数量		规划形象提高		意度	
								各类规划日常工作开展情况	高标准提高质量	利于招商引资、提升城市形旬	有效提升		
								完成时限	按要求按时完成				
720003	武陟县土地储备中心	112.95	112.95										
4108232500000 00010430	(2025 年) 聘用人员工资	37.35	37.35			2025 年聘用制人员工资、保险、经费	≤37.35 万元	聘用制人数	4 人	工作效率	提高	聘用制人员满意度	≥95%
								足额发放工资率	提高				
								及时发放工资率	提高				
4108232500000 00010040	(2025 年) 文物遗存、土壤污染检测等费用	25.6	25.6			文物遗存、土壤污染检测等费用	≤120 万元	省政府批复的商业、住宅等用地面积	≤15 公顷	保障项目用地率	提高	群众满意度	≥90%
								通过市生态环境和自然资源局验收合格率	100%				
								工作时效	及时				
4108232500000 00012012	(2025 年) 拆迁补偿费	50	50			费用成本	≤500 万元	实地勘测	≥1 项	提升城市整体形象	提升	群众满意度	≥97%
								补偿足额率	100%				
								补偿及时率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。