

# 南乐县自然资源局 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 南乐县自然资源局 2025 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：南乐县自然资源局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划方面政策规定，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、带领、共享、汇交管理等。负责监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资

源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表并接受上级考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟订全县国土空间规划发展战略和中长期发展规划；落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇和乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土

空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城、名镇、名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县财政出资的地质勘查项目。监

督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全县地质灾害预防和治理工作。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。组织实施全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十四）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。组织实施矿产资源储量和压覆矿产资源审批相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责地质资料管理。

（十五）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作；负责地理信息

公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十六）推动全县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、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十七）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实上级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。负责自然资源开发利用和测绘重大违法案件的查处工作，按规定做好国土空间规划违法案件的查处工作。

（十八）负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十九）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。监督指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（二十）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。负责基层林业工作站的建设和管理。

（二十一）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十二）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报各级自然保护地。负责生物多样性保护有关工作。

（二十四）负责推进林业改革相关工作。根据上级集体林权制度、国有林场等重大改革意见，开展相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导

农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十五）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品技师监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十六）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建议种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场防火宣传教育、监督预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，负责全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十八）监督指导林业中央和省、市拨付我县的资金、县级资金使用及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订

林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十九）负责林业科技、教育、外事工作和全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十）承担南乐县城乡规划委员会、南乐县土地资产管理委员会和南乐县绿化委员会日常工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十二）有关职责分工。

1. 与南乐县民政局的有关职责分工。南乐县民政局会同南乐县自然资源局编制公布行政区划信息的南乐县行政区划图。

2. 与南乐县农业农村局的有关职责分工。南乐县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；南乐县农业农村局负责高标准农田建设新耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。南乐县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。南乐县公安局负责河道的采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4、违法建筑查处有关职责分工。南乐县自然资源局协助县综合行政执法局做好县城规划区的违法建筑的查处工

作；协助各乡(镇)政府做好乡镇、村庄规划区的违法建筑的查处工作。

5. 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

南乐县自然资源局单位内设机构10个，包括：办公室、政策法规信访股（行政审批股）、自然资源调查监测股、南乐县自然资源确权登记局、自然资源所有者权益和开发利用股（南乐县资产管理委员会办公室）、国土空间规划局（南乐县城乡规划委员会办公室）、国土空间用途管制股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、森林资源管理股（南乐县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护地与野生动植物保护股）另设有关机关党委等。

### (二) 部门预算单位构成

南乐县自然资源局部门预算包括机关本级预算位预算。

## 第二部分

### 南乐县自然资源局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年收入总计 2034.01 万元，支出总计 2034.01 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 469.21 万元，增长 29.99%。主要原因：上年结转的土地整治等项目及国土空间规划等项目技术服务费；支出增加 469.21 万元，增长（下降）29.99%。主要原因：上年结转的土地整治等项目及国土空间规划等项目技术服务费支出。

#### 二、部门收入总体预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年收入合计 2034.01 万元，其中：一般公共预算 1506.01 万元；政府性基金收入 528.00 万元。

#### 三、部门支出总体预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年支出合计 2034.01 万元，其中：基本支出 1096.24 万元，占 53.90%；项目支出 937.77 万元，占 46.10%。

#### 四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 1506.01 万元，政府性基金收支预算 528.00 万元。与 2024

年相比,一般公共预算收支预算减少 58.79 万元,下降 3.76%,主要原因: 人员变动及非统发人员工资统计范围变动; 政府性基金收支预算增加 528.00 万元, 增长 100.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1506.01 万元。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 123.52 万元,占 8.20%; 卫生健康支出 34.65 万元,占 2.30%; 自然资源海洋气象等支出 1279.86 万元,占 84.98%; 住房保障支出 67.98 万元,占 4.52%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1096.24 万元,其中: **人员经费 1035.38 万元**,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费 60.86 万元**,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 6.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 1.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.00万元，主要原因：车辆使用年限增加，车辆维修费用增加。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南乐县自然资源局2025年机关运行经费支出预算60.86万元，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、维修费、差旅费等支出，比2024年增加8.36万

元，增长15.92%，主要原因：2025年度公务员车补纳入机关运行经费科目。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2034.01万元，其中人员经费支出1001.89万元，公用经费支出60.86万元，项目支出937.77万元。财政拨款安排的特定目标类项目共11个，支出总额937.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

## （四）国有资产占用情况

2024年期末，南乐县自然资源局部门固定资产总额796.13万元，其中，房屋建筑物174.52万元，车辆51.23万元。共有车辆6辆，其中：执法执勤车2辆，特种车辆4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

我部门无专项转移支付项目

## 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、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。

附件：南乐县自然资源局 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,506.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,506.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	123.52
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	34.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	528.00
		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	1,279.86
		二十一、住房保障支出	67.98
		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	1,506.01	本年支出合计	2,034.01
上年结转结余	528.00	年终结转结余	
收入总计	2,034.01	支出总计	2,034.01

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：南乐县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	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	2,034.01	1,506.01	1,506.01	1,506.01								528.00		528.00				
620	南乐县自然资源局	2,034.01	1,506.01	1,506.01	1,506.01								528.00		528.00				
620001	南乐县自然资源局	2,034.01	1,506.01	1,506.01	1,506.01								528.00		528.00				

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,034.01	1,096.24	1,001.89	33.49	60.86		937.77	937.77	
			620	南乐县自然资源局	2,034.01	1,096.24	1,001.89	33.49	60.86		937.77	937.77	
208	05	01		行政单位离退休	27.97	27.97		27.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	90.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75		4.75					
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	29.75	29.75	29.75						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	528.00						528.00	528.00	
220	01	01		行政运行	136.32	136.32	119.24	0.10	16.98				
220	01	02		一般行政管理事务	288.77						288.77	288.77	
220	01	04		自然资源规划及管理	20.00						20.00	20.00	
220	01	50		事业运行	733.77	733.77	689.21	0.68	43.88				
220	01	99		其他自然资源事务支出	101.00						101.00	101.00	
221	02	01		住房公积金	67.98	67.98	67.98						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县自然资源局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,506.01	一、本年支出	2,034.01	1,506.01	1,506.01	528.00	
（一）一般公共预算拨款	1,506.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,506.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	528.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	528.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.52	123.52	123.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.64	34.64	34.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	528.00			528.00	
		（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	1,279.86	1,279.86	1,279.86		
		（二十一）住房保障支出	67.98	67.98	67.98		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,034.01	支出合计	2,034.01	1,506.01	1,506.01	528.00	

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县自然资源局

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	1,506.01	1,096.24	1,001.89	33.49	60.86		409.77	409.77
			620	南乐县自然资源局	1,506.01	1,096.24	1,001.89	33.49	60.86		409.77	409.77
208	05	01		行政单位离退休	27.97	27.97		27.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	90.80					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75		4.75				
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90					
210	11	02		事业单位医疗	29.75	29.75	29.75					
220	01	01		行政运行	136.32	136.32	119.24	0.10	16.98			
220	01	02		一般行政管理事务	288.77					288.77		288.77
220	01	04		自然资源规划及管理	20.00					20.00		20.00
220	01	50		事业运行	733.77	733.77	689.21	0.68	43.88			
220	01	99		其他自然资源事务支出	101.00					101.00		101.00
221	02	01		住房公积金	67.98	67.98	67.98					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县自然资源局

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编码		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				1,096.24	1,035.38	60.86
30302	退休费	50905	离退休费	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.80	90.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.65	19.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.53	39.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.91	59.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.95	162.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.70	118.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380.71	380.71	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.98	67.98	



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐县自然资源局

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	
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

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、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，包括领导干部专车、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。

# 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

# 2025年项目支出表

部门名称：南乐县自然资源局

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		
			937.77	409.77				528.00			
	620	南乐县自然资源局	937.77	409.77				528.00			
特定目标类	土地整治等项目及国土空间规划等项目技术服务费	南乐县自然资源局	528.00					528.00			
特定目标类	自然资源云平台及等保测评	南乐县自然资源局	13.00	13.00							
特定目标类	临时安排的紧急性项目报批技术服务费	南乐县自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	全国安全日、养老诈骗、无烟、精神文明实践、土地日、地球日、湿地日等宣传、日常下乡巡查指导工作、报刊征等	南乐县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	办公内外网使用费	南乐县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	自然资源局业务经费	南乐县自然资源局	180.77	180.77							
特定目标类	规划编制费	南乐县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	县委、县政府重大工程、民生项目等测绘地理信息服务	南乐县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	工作经费3	南乐县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	工作经费1	南乐县自然资源局	72.00	72.00							
特定目标类	工作经费2	南乐县自然资源局	4.00	4.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：南乐县自然资源局				
年度履职目标	2025年根据上级部门下达的目标任务，持续实现耕地动态平衡，持续加大低效用地和闲置土地盘活利用力度，优化国土空间布局，持续深化审批制度改革，优化营商环境，提升自然资源治理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	筑牢粮食安全根基	推进耕地占补平衡“大占补”工作，开展补充耕地资源调查，拓展补充耕地渠道，技术实现耕地动态平衡。		
	强化土地要素保障	持续加大低效用地和闲置土地盘活利用力度，努力做到“减存量，控增量”，巩固自然资源节约集约示范县成果，优先保障省、市、重点项目。		
	优化国土空间格局	建成统一的国土空间规划“一张图”监督实施系统，做好县级国土空间总体规划批和实施和监管。		
	着力优化营商环境	持续深化审批制度改革，推动“多规合一，多测合一、多审合一，区域评估、联合审验”形成叠加将就，提高审批效能。		
提升自然资源治理能力	积极推进城市国土空间监测和耕地资源质量更新与监测工作，全面做好2024年度国土变更调查成果的共享使用。有效推进全民所有自然资源资产清查。			
预算情况	部门预算总额（万元）	2,034.01		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,034.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,096.24	
	(2) 项目支出	937.77		
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	全民自然资源资产清查	完成	
		营商环境	持续优化	
		规划编制工作	优化	
		耕地保护目标	完成	
	履职目标实现	年度目标工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高土地利用率	提高	
		进一步增加耕地保护责任意识，增强保护力度	增强	
		确保土地出让工作有序开展	有序	
	满意度	政府满意度	≥85%	
		群众满意度	≥85%	
		企业满意度	≥85%	

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南乐县自然资源局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
620	南乐县自然资源局	937.77	937.77										
620001	南乐县自然资源局	937.77	937.77										
41092325000000066623	自然资源局业务经费	180.77	180.77				保障局本级工作开展	≤180.77保障				服务对象满意度	≥90%
							工作开展情况	100%					
							及时支付	及时					
41092325000000066627	全国安全日、养老诈骗、无烟、精神文明实践、土地日、地球日、湿地日等宣传、日常下乡巡查指导工作、报刊征	50.00	50.00				资金使用率	100%				服务对象满意度	≥98%
							工作开展情况	保障					
							及时支付	及时					
41092325000000066632	临时安排的紧急性项目报批技术服务费	40.00	40.00				资金使用率	100%				群众满意度	100%
							工作开展情况	保障					
							及时支付技术服务费	及时					
41092325000000066635	办公内外网使用费	5.00	5.00				资金使用率	100%				服务对象满意度	100%
							网络畅通情况	保障					
41092325000000066636	自然资源云平台及等保测评	13.00	13.00				覆盖业务范围	≥90%				服务对象满意度	100%
							工作开展情况	保障					
41092325000000066637	县委、县政府重大工程、民生项目等测绘地理信息服务	20.00	20.00				资金使用率	≤100%				服务对象满意度	100%
							工作开展情况	保障					
							及时支付技术服务费	及时					
41092325000000066639	规划编制费	20.00	20.00				资金使用率	≥90%				服务对象满意度	≥98%
							工作开展情况	保障					
							及时支付	及时					
41092325000000067414	工作经费1	72.00	72.00				资金使用率	100%				服务对象满意度	≥90%
							工作开展情况	保障					
							及时支付	及时					
41092325000000067417	工作经费2	4.00	4.00				资金使用率	100%				服务对象满意度	≥90%
							工作开展情况	保障					
							及时支付	及时					
41092325000000067418	工作经费3	5.00	5.00				资金使用率	100%				服务对象满意度	≥90%
							工作开展情况	保障					
							及时支付	及时					
41092325000000067591	土地整治等项目及国土空间规划等项目技术服务费	528.00	528.00				合同约定工程量	完成				群众满意度	≥95%
							工程达标情况	合格					
							资金及时支付情况	100%					

## 国有资本经营预算

部门名称：南乐县自然资源局

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。