

# 石城县自然资源局2025年部门预算

## 目 录

第一部分 石城县自然资源局部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县自然资源局2025年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县自然资源局2025年部门预算情况说明

- 一、 2025年部门预算收支情况说明
- 二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 石城县自然资源局概况

### 一、部门主要职责

石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的部门，主要职责是：

- 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；
- 2、负责自然资源调查监测评价；
- 3、负责全县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工作；
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- 7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；
- 10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；
- 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、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理工作；
- 14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；
- 15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2025年石城县自然资源局共有预算单位1个，包括石城县自然资源局部门本级。

编制人数小计132人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数116人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计176人，其中：在职人数小计111人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数102人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计60人，遗属人数5人。

## 第二部分 石城县自然资源局2025年部门预算表

部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,166.98	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	2,684.98	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	482.00	公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	42.17
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	60.50
六、上级补助收入		节能环保支出	2,032.00
七、其他收入	1,533.40	城乡社区支出	1,665.40
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其它地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	683.25
		住房保障支出	135.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	187.01
		其他支出	
本年收入合计	4,700.38	本年支出合计	4,805.39
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	105.01		
收入总计	4,805.39	支出总计	4,805.39

## 部门公开表2

## 部门收入总表

填报单位:石城县自然资源局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业经营收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,805.39	105.01	3166.98	2,684.98	482.00							1533.40	
2200101	行政运行	168.25		168.25	168.25									
2110301	大气	1,156.60		1,156.60	1,156.60									
2080502	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.00		36.00	36.00									
2080801	遗补	6.17		6.17	6.17									
2101102	医疗保障-事业单位医疗	60.50		60.50	60.50									
2210201	住房改革支出-住房公积金	135.06		135.06	135.06									
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00	165.00									
2110302	水体	554.40		554.40	554.40									
2110307	土壤	321.00		321.00	321.00									
2240601	地质灾害防治	187.01	105.01	82.00	82.00									
2200102	一般行政管理事务	350.00											350.00	
2120802	土地开发支出	1,665.40		482.00		482.00							1183.40	

## 部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4805.39	1562.58	3242.81
2200101	行政运行	168.25	168.25	
2110301	大气	1156.60	1156.60	
2080502	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.00	36.00	
2080801	遗补	6.17	6.17	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	60.50	60.50	
2210201	住房改革支出-住房公积金	135.06	135.06	
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00
2110302	水体	554.40		554.40
2110307	土壤	321.00		321.00
2240601	地质灾害防治	187.01		187.01
2200102	一般行政管理事务	350.00		350.00
2120802	土地开发支出	1665.40		1665.40

## 部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	3,166.98	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	2,684.98	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	482.00	国防支出			
国有资本经营预算收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	42.17	42.17	
		卫生健康支出	60.50	60.50	
		节能环保支出	2032	2032	
		城乡社区支出	482.00		482
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其它地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	333.25	333.25	
		住房保障支出	135.06	135.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出	187.01	187.01	
		其他支出			
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	105.01				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3271.99	支出总计	3271.99	2789.99	482

部门公开表5

## 一般公共预算支出表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,789.99	1,562.58	1227.41
2200101	行政运行	168.25	168.25	
2110301	大气	1,156.60	1,156.60	
2080502	社会保障和就业-行政事业单位离退休	36.00	36.00	
2080801	遗补	6.17	6.17	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	60.50	60.50	
2210201	住房改革支出-住房公积金	135.06	135.06	
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165
2110302	水体	554.4		554.4
2110307	土壤	321		321
2240601	地质灾害防治	187.01		187.01

## 部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1562.58	1500.66	61.92
301	工资福利支出	1458.49	1458.49	
30101	基本工资	460.90	460.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.32	161.32	
30109	职业年金缴费	80.66	80.66	
3010701	事业单位基础性绩效工资	205.30	205.30	
30113	住房公积金	135.06	135.06	
3010301	年终一次性奖	38.41	38.41	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	259.92	259.92	
3010202	其他津补贴	5.53	5.53	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	24.74	24.74	
3010201	行政单位统一津补贴	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.50	60.50	
302	商品和服务支出	61.92		61.92
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	23.50		23.50
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭补助	42.17	42.17	
30302	退休费	36.00	36.00	
30305	生活补助	6.17	6.17	

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
301001	石城县自然资源局	30.50				23.50	7	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

部门公开表8

**政府性基金预算支出表**

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出	482		482

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 部门公开表10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县自然资源局		
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	7	编制控制数	132
在职人员总数	111	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	116	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	4805.39		
其中：财政拨款	3166.98	其他经费	1638.41
支出预算合计	4805.39		
其中：基本支出	1562.58	项目支出	3242.81
年度总体目标	保障机关运转正常进行，保障各项业务顺利开展，提升不动产登记综合服务水平。减少社会违规违法用地现象，提升执法工作水平。保障交易用地正常进行，保障耕地占补平衡和报批，保障县域重点建设项目用地，促进社会经济良性发展		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标1	疑似乱占耕地图斑对比数量	根据上级下发问题图斑数量进行排查整治
	数量指标2	国土变更调查面积	1567.4平方公里
	数量指标3	自然保护地专项规划	2处
	质量指标1	各项技术成果验收合格率	100%
	质量指标2	重大地质灾害防治	100%
	时效指标	各项工作按时间节点按时完成	按时完成
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	做好地块储备和交易，保障用地供需平衡	保障用地，服务社会经济
	社会效益指标	保护耕地，提升自然资源管理水平	提升执法工作能力，提升服务水平
	生态效益指标	矿山生态修复水平	提升复绿
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	项目性公务费（自然资源统一确权登记工作经费、6.25国土普法、采购电脑打印机、不动产登记信息系统维护、土地卫片执法、精神文明创建等）				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	450			
	其中：财政拨款	450			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
<b>年度绩效目标</b>					
项目性支出的公务费（自然资源统一确权登记工作经费、6.25国土普法、采购电脑打印机等、不动产登记信息系统及维护、土地卫片执法动态巡查专项经费、精神文明创建等）；土地出让业务；矿产资源管理等。确保单位各项事务正常运行，提升自然资源综合服务水平，提升土地矿产监察执法能力，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤500万元		
产出指标	数量指标	土地交易、耕地保护宣传册	据实		
	质量指标	各项工作保质保量完成	符合规定,基本达成目标		
	时效指标	各项工作完成期限	及时完成		
效益指标	经济效益指标	保障建设用地、供地交易	保障建设用地供需平衡,促进县域经济发展		
	社会效益指标	不动产一窗受理、互联网+	提升营商环境		
	生态效益指标	划定生态红线, 促进矿山复绿	保护自然保护区和县域生态环境		
满意度指	服务对象满意	服务群众满意度	≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源局运转经费			
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	165			
	其中：财政拨款	165			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
开展单位国土空间规划、耕地保护、土地开发、土地储备与供应、土地矿山执法等各项业务，保障单位各项业务正常运转，提升自然资源服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤330万元		
产出指标	数量指标	国土规划和调查面积	全县11个乡镇		
		土地矿山规划执法	巡查发现问题图斑立即整改		
	质量指标	各项业务正常开展	100%		
	时效指标	完成期限	1年		
效益指标	经济效益指标	切实履行“服务发展、保护资源、维护权益”等职责	保障重点项目建设获批，为县域经济发展贡献		
	社会效益指标	自然资源服务能力和水平	得到提升		
	生态效益指标	保护耕地，保护矿山生态修复	生态效益取得显著效果		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国土规划专家咨询费				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16			
	其中：财政拨款	16			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
国土空间规划专家咨询，全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤16万元		
产出指标	数量指标	全县国土空间规划会议场次	根据需要据实召开		
	质量指标	规划方案通过专家评审	=100%		
	时效指标	规划专家咨询期限	1年		
效益指标	经济效益指标	国土空间规划专家评审	促进项目进展和用地规划		
	社会效益指标	优化国土空间开发保护格局	推动国土空间资源优化配置		
满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥99%		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小额批量测绘服务			
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	80			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	80			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成土地征收测量测绘、分户。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	土地征收测量测绘金额	≤800000元		
产出指标	数量指标	测量测绘面积	完成全县土地征收测量		
	质量指标	土地测量数据	通过验收		
	时效指标	按时按要求完成测量测绘	及时完成		
效益指标	经济效益指标	完成土地测量测绘	保障县域经济发展用地		
	社会效益指标	完成土地测量	保障经济发展用地		
满意度指标	服务对象满意度	测量测绘成果满意	通过验收并满意		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石城县十五五矿产资源总体规划				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	100			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成十五五矿产资源总体规划编制，建立相关数据库，并通过各级审核及评审					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	合同签订金额	≤1000000元		
产出指标	数量指标	完成规划文本及图件编制	=1份		
		完成数据库建立	=1个		
	质量指标	是否通过各级审核及评审	通过		
	时效指标	是否按照合同约定改时间完成编制工作	按时完成		
效益指标	经济效益指标	提高我县矿产行业发展水平	是		
	社会效益指标	基本满足我县发展所需矿产资源	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年国土空间总体规划城市体检				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	20			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
根据体检结果调整和完善规划方案，促进地区经济社会持续健康发展，提高人民生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元		
产出指标	数量指标	国土空间总体规划体检	全县		
	质量指标	通过验收评审	100%		
	时效指标	完成期限	工作按时完成		
效益指标	经济效益指标	提升县域内经济	推动县域经济可持续发展		
	社会效益指标	完善规划	改善居民生活环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	横岭背变电站三通一平项目				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	100			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
平整地块，确保供地及时					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元		
产出指标	数量指标	地块平整数量	=1宗		
	质量指标	供地正常运行	确保100%正常供地		
	时效指标	时效性	能及时保证供地		
效益指标	经济效益指标	保护土地资源	稳定经济发展		
	社会效益指标	规范用地	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度土壤污染状况调查项目			
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	40			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为做好我县2025年度涉及土地性质变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）地块土壤污染状况调查					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40万元		
产出指标	数量指标	土壤污染调查数量	=20宗		
	质量指标	供地正常运行	确保供地		
	时效指标	完成土壤污染状况调查后，确保正常供地	100%		
效益指标	经济效益指标	保护土壤资源	稳定经济发展		
	社会效益指标	规范用地	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度33个土地开发旱改水新增耕地指标回购款				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	500			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
对全县旱地资源调查摸底，2023~2024年立项上报“土地开发、旱改水”项目，预计2024年11月底，已验收报备入库33个，新增水田指标800亩					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算	≤500万元		
产出指标	数量指标	新增耕地	800亩		
	质量指标	耕地平均质量等级	10.2		
	时效指标	是否按时完成	及时完成		
效益指标	经济效益指标	农民人均年纯收入变化	增加		
	生态效益指标	农田生态系统	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石城县城镇开发边界内控制性详细规划编制				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	343.4			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	343.4			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成编制石城县城镇开发边界内控制性详细规划					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3434000元		
产出指标	数量指标	评估范围	城镇开发边界范围内全域		
	质量指标	验收通过率	100%		
	时效指标	项目按时推进	按时推进进程		
效益指标	经济效益指标	加快城市建设	促进经济发展		
	生态效益指标	保护生态环境	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意否	满意		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位运作经费				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	350			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	350			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
单位实有资金运作经费，为确保单位土地开发、交易耕地保护、土地执法等各项业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤350万元		
产出指标	数量指标	国土规划和调查面积	全县11个乡镇		
	质量指标	土地矿山执法	日常巡查及专项巡查，发现问题立即整改		
	时效指标	完成期限	1年		
效益指标	经济效益指标	切实履行“服务发展、保护资源、维护权益”等职责	保障重点项目建设获批		
	社会效益指标	自然资源服务能力	得到提升		
	生态效益指标	保护耕地，保护矿山生态修复	生态效益取得显著效果		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	节约集约利用土地考核奖励资金				
主管部门及代码	301-石城县自然资源局	实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16			
	其中：财政拨款	16			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
将继续深入开展“节地增效”行动，不断规范土地利用各项管理工作，严格执行建设用地“增存挂钩”机制，深挖土地潜能，管住总量，盘活存量，严控增量，高质量推进土地资源节约集约利用，为推动石城县高质量跨越式发展作出新的更大贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元		
产出指标	数量指标	节地增效范围	全县范围内		
	质量指标	土地利用管理	土地利用得到加强		
	时效指标	完成时效	1年		
效益指标	经济效益指标	开展土地节约集约行动	盘活土地，促进经济发展		
	社会效益指标	盘活土地存量	推进土地资源节约集约利用管理		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

## 第三部分 石城县自然资源局2025年部门预算情况说明

### 一、2025年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2025年石城县自然资源局收入预算总额为 4805.39 万元，较上年预算安排减少 356.13 万元，其中：财政拨款收入 3166.98 万元，较上年预算安排增加 301.46 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 1533.40 万元，较上年预算安排减少 657.60 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 105.01 万元，较上年预算安排增加 100.01 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025年石城县自然资源局支出预算总额为 4805.39 万元，较上年预算安排减少 356.13 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1562.58 万元，较上年预算安排减少 42.29 万元；其中：工资福利支出 1458.49

万元，商品和服务支出 61.92 万元，对个人和家庭的补助 42.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3242.81 万元，较上年预算安排减少 313.84 万元；其中：工资福利支出 482 万元，商品和服务支出 2760.81 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 42.17 万元，较上年预算安排增加 4.92 万元；卫生健康支出 60.50 万元，较上年预算安排减少 17.1 万元；节能环保支出 2032 万元，较上年预算安排增加 864 万元；城乡社区支出 1665.40 万元，较上年预算安排增加 1162.75 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 683.25 万元，较上年预算安排减少 2201.63 万元；住房保障支出 135.06 万元，较上年预算安排减少 3.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 187.01 万元，较上年预算安排减少 165.99 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1940.49 万元，较上年预算安排增加 405.76 万元；商品和服务支出 2822.73 万元，较上年预算安排减少 798.62 万元；对个人和家庭的补助 42.17 万元，较上年预算安排增加 36.72 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025年石城县自然资源局财政拨款支出预算总额3271.99万元，较上年预算安排增加401.47万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出42.17万元，卫生健康支出60.5万元，节能环保支出2032万元，城乡社区支出482万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出333.25万元，住房保障支出135.06万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出187.01万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1562.58万元，较上年预算安排减少42.29万元；其中：工资福利支出1458.49万元，商品和服务支出61.92万元，对个人和家庭的补助42.17万元，资本性支出0万元。项目支出1709.41万元，较上年预算安排增加443.76万元；其中：工资福利支出482万元，商品和服务支出1227.41万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### （四）政府性基金情况

2025年石城县自然资源局政府性基金收入预算为482万元，支出预算为482万元，其中：基本支出0万元，项目支出482万元。

#### （五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算61.92万元，比2024年预算减少2.78万元，增长（下降）4.30%，主要原因是落实过紧日子要求，办公费等机关运转经费有所减少。

#### （七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额553.75万元，其中：政府采购货物预算29.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算524.40万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

## （九）部门整体绩效目标情况说明

2025年石城县自然资源局对部门整体支出和项目支出实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额为4805.39万元。部门总体目标为：保障机关运转正常进行，保障各项业务顺利开展，提升不动产登记综合服务水平。减少社会违规违建违法用地现象，提升执法工作水平。保障交易用地正常进行，保障耕地占补平衡和报批，保障2023年县域重点建设项目建设用地，促进社会经济良性发展。目标1：及时完成国土空间规划相关技术标准，技术标准验收通过率100%；目标2：永久基本农田保护，生态保护红线；目标3：土地市场动态监测监管；目标4：土地集约节约利用，监测统计；目标5：废弃矿山生态修复监测，确保露天在采矿山生态修复核查合格率100%；目标6：国土变更调查，卫星遥感影像；目标7：乱占耕地图斑对比，确保图斑对比结果准确率至少98%；目标8：开展自然资源调查与确权，确保完善验收合格率100%；目标9：开展地质灾害防治体系建设；目标10：自然资源讯息宣传率至少90%的社会效益；目标11：保障各项软件系统维护率100%，实现各项软件系统正常运行率100%。目标12：保证土地储备和交易，保障批地用地和建设项目正常进行。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年石城县自然资源局部门预算安排项目28个，涉及项目金额3242.81万元。其中包含：上年结转资金105.01万元，其他收入资金1533.40万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

## （十）2024年耕地恢复补助项目情况说明

### （1）项目概述

根据《赣州市人民政府办公室关于下达2023年度耕地恢复计划的通知》（赣市府办字[2023]87号），我县较上一轮耕地保护目标减少2.43万亩，需要在五年内逐年补齐。每年度任务为0.24万亩，因2023年度耕地恢复面积仅认定0.06万亩，2024年度制定耕地恢复任务面积4852.22亩。

### （2）立项依据

《赣州市人民政府办公室关于下达2023年度耕地恢复计划的通知》（赣市府办字[2023]87号）、石财函[2024]75号。

### （3）实施主体

11个乡镇人民政府。

### （4）实施方案

各乡镇根据核定后的恢复图斑，坚持“宜水田则水田，宜旱地则旱地”和确保耕地恢复稳定性原则，分类推进，按先易后难的顺序组织实施耕地恢复。恢复旱地必须翻耕并抽沟成垄，垄宽不能超过2米，确保种植粮、棉、油、糖、蔬等农作物；恢复水田必须具备水生作物种植条件。因季节等原因2024年度未种植图斑必须在2025年5月底前完成栽种并举证，确保审核通过。

耕地恢复工作经费来源由县财政统筹安排。标准为1200元/亩，面积以年度变更辖区内耕地净流入核算。恢复耕地通过省级认定备案，经乡镇、县自然资源局签字认定后按程序拨付。

#### (5) 实施周期

实施周期为2024年度。

#### (6) 年度预算安排

2025年度预算安排482万元。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县自然资源局“三公”经费财政拨款安排30.50万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费23.50万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费7万元，比上年减少3万元，主要原因是：落实过紧日子，公务用车运行维护费预算减少。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

(三) 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面向的支出。

(四) 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等面向的支出。

(五) 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(七) 遗补：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(八) 事业单位医疗：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。

(九) 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(十) 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十一) 住房公积金：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。

(十二) 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

(十三) 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(十四) 土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。