

2025年度
获嘉县自然资源局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县自然资源局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县自然资源局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

第一部分

获嘉县自然资源局概况

一、获嘉县自然资源局主要职责

（一）履行县内全民所有土地、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、负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用、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、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作。

（二）承担全县地质灾害预防和治理、负责全县矿业权管理保护与监督、地理测绘信息管理、推动全县自然资源领域科技发展、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化、负责森林草原湿地资源的监督管理、负责陆生野生动植物资源监督管理、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织指导林产品质量监督、推进林业和草原改革相关工作、指导国有林场基本建设和发展、承担经济林花卉管理、指导开展防火巡查及防火设施建设等工作。

（三）监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目、负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

二、获嘉县自然资源局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县自然资源局本级，无二级预算单位。

获嘉县自然资源局本级预算包括：办公室、人事股、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、等处室的预算。

第二部分

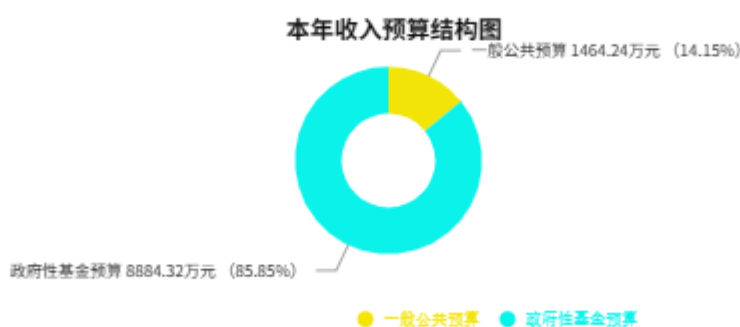
获嘉县自然资源局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2025年收入总计10,348.56万元，支出总计10,348.56万元，与2024年预算相比，收入减少20,601.47万元，下降66.56%，主要原因：项目减少，收入减少。支出减少20,601.47万元，下降66.56%，主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2025年收入合计10,348.56万元，其中：一般公共预算1,464.24万元；政府性基金预算6,702.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2,182.32万元。



三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2025年支出合计10,348.56万元，其中：基本支出663.59万元，占6.41%；项目支出9,684.97万元，占93.59%。

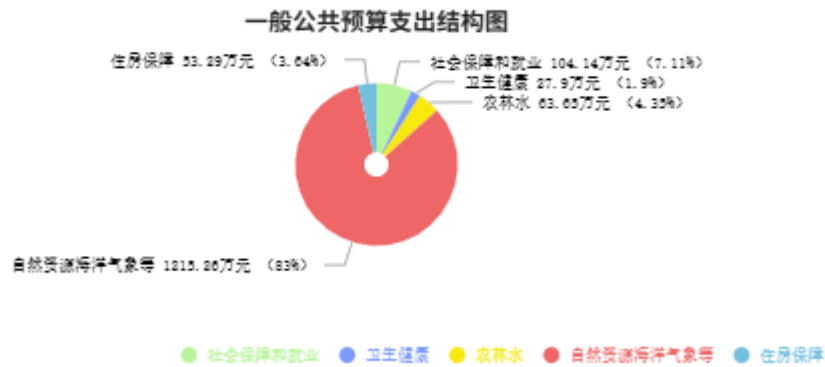


四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县自然资源局2025年一般公共预算收支预算1,464.24万元，政府性基金收支预算8,884.32万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少112.82万元，下降7.15%，主要原因：项目调整压缩经费支出。政府性基金收支预算减少20,488.64万元，下降69.75%，主要原因：土地出让金收入支出减少。国有资本经营收支预算与2024年持平。

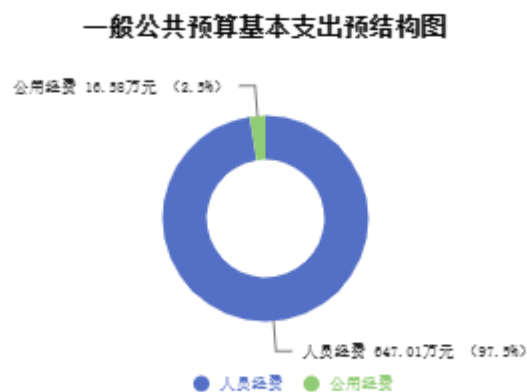
五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县自然资源局2025年一般公共预算支出年初预算为1,464.24万元。其中：社会保障和就业（类）支出104.14万元，占7.11%；卫生健康（类）支出27.90万元，占1.91%；农林水（类）支出63.65万元，占4.35%；自然资源海洋气象等（类）支出1,215.26万元，占83.00%；住房保障（类）支出53.29万元，占3.64%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县自然资源局2025年一般公共预算基本支出年初预算为663.59万元。其中：人员经费647.01万元，占97.50%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费16.58万元，占2.50%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县自然资源局2025年“三公”经费预算为2.00万元。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、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。

（三）公务用车购置及运行费 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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、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年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县自然资源局2025年政府性基金预算支出年初预算为6,702.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出6,702.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县自然资源局2025年机构运转经费支出预算16.58万元，主要保障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2.04万元，下降10.96%，主要原因：单位节能减排，缩减经费类支出。

（二）政府采购支出情况

获嘉县自然资源局2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县自然资源局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉县自然资源局共有车辆2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2辆，其他用车主要是下乡办公用车2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

获嘉县自然资源局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：获嘉县自然资源局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,464.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,221.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,702.00	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	104.14
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	27.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,884.32
		十三、农林水事务	63.65
		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	1,215.26
		二十一、住房保障支出	53.29
		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	8,166.24	本 年 支 出 合 计	10,348.56
上年结转结余	2,182.32	年终结转结余	
收 入 总 计	10,348.56	支 出 总 计	10,348.56

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	10,348.56	8,166.24	1,464.24	1,221.24	6,702.00								2,182.32		2,182.32			
701	获嘉县自然资源局	10,348.56	8,166.24	1,464.24	1,221.24	6,702.00								2,182.32		2,182.32			
701001	获嘉县自然资源局	10,348.56	8,166.24	1,464.24	1,221.24	6,702.00								2,182.32		2,182.32			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	10,348.56	663.59	618.39	28.62	16.58		9,684.97	843.25	8,841.73
			701	获嘉县自然资源局	10,348.56	663.59	618.39	28.62	16.58		9,684.97	843.25	8,841.73
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.89					
208	05	02		事业单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	02		事业单位医疗	23.94	23.94	23.94						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,097.92						3,097.92		3,097.92
212	08	02		土地开发支出	2,778.57						2,778.57		2,778.57
212	08	06		土地出让业务支出	3,007.83						3,007.83	97.35	2,910.49
213	02	02		一般行政管理事务	22.90						22.90	22.90	
213	02	05		森林资源培育	9.00						9.00		9.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	27.00						27.00		27.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.75						4.75		4.75
220	01	01		行政运行	809.68	72.68	64.14		8.54		737.00	723.00	14.00
220	01	50		事业运行	405.58	405.58	397.54		8.04				
221	02	01		住房公积金	53.29	53.29	53.29						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	8,166.24	一、本年支出	10,348.56	1,464.24	1,221.24	8,884.32	
（一）一般公共预算拨款	1,464.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,221.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,702.00	（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	2,182.32	（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	2,182.32	（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	104.14	104.14	104.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.90	27.90	27.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,884.32			8,884.32	
		（十三）农林水事务支出	63.65	63.65	43.65		
		（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	1,215.26	1,215.26	992.26		
		（二十一）住房保障支出	53.29	53.29	53.29		
		（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：	10,348.56	支出合计	10,348.56	1,464.24	1,221.24	8,884.32	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,464.24	663.59	618.39	28.62	16.58		800.65	745.90	54.75
			701	获嘉县自然资源局	1,464.24	663.59	618.39	28.62	16.58		800.65	745.90	54.75
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.89					
208	05	02		事业单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	02		事业单位医疗	23.94	23.94	23.94						
213	02	02		一般行政管理事务	22.90						22.90	22.90	
213	02	05		森林资源培育	9.00						9.00		9.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	27.00						27.00		27.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.75						4.75		4.75
220	01	01		行政运行	809.68	72.68	64.14		8.54		737.00	723.00	14.00
220	01	50		事业运行	405.58	405.58	397.54		8.04				
221	02	01		住房公积金	53.29	53.29	53.29						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县自然资源局

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			663.59	647.01	16.58
30302	退休费	50905	离退休费	25.54	25.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.97	60.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.24	282.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.26	60.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.04	55.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.73	45.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.56	7.56	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县自然资源局

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				10,348.56	1,464.24	1,221.24	6,702.00		2,182.32						
701		获嘉县自然资源局				10,348.56	1,464.24	1,221.24	6,702.00		2,182.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.54	25.54	25.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.97	60.97	60.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	10.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.83	7.83	7.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,836.19			4,702.00		1,134.19						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,902.63	22.00	17.00	1,000.00		880.63						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,101.35	4.00	4.00	1,000.00		97.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.90	123.98	28.98			31.92						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.25					6.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.07					0.07						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.08	1.00	1.00			1.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.40					26.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.44	2.00	2.00			4.44						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.00	16.00	3.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.77	14.77	14.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.54	7.54	7.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.83	41.83	41.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	912.24	912.24	782.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.26	60.26	60.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.04	55.04	55.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.73	45.73	45.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.56	7.56	7.56									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

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	
2.00		2.00		2.00	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	6,702.00						6,702.00		6,702.00
			701	获嘉县自然资源局	6,702.00						6,702.00		6,702.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,702.00						2,702.00		2,702.00
212	08	02		土地开发支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：获嘉县自然资源局

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		
	701	获嘉县自然资源局	9,684.97	800.65	6,702.00			2,182.32			
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	获嘉县自然资源局	3,097.92		2,702.00			395.92			
特定目标类	前期土地开发性支出（2023年结转本级）	获嘉县自然资源局	353.11					353.11			
特定目标类	前期土地开发性支出	获嘉县自然资源局	2,385.16		2,000.00			385.16			
特定目标类	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费(2023年结转本级)	获嘉县自然资源局	40.30					40.30			
其他运转类	自然资源管理工作业务经费	获嘉县自然资源局	12.30					12.30			
其他运转类	自然资源管理业务经费	获嘉县自然资源局	85.05					85.05			
特定目标类	土地出让业务费	获嘉县自然资源局	2,311.17		2,000.00			311.17			
特定目标类	土地出让业务费（2023年结转本级）	获嘉县自然资源局	549.41					549.41			
特定目标类	土地出让业务经费支出（2023年结转本级）	获嘉县自然资源局	49.90					49.90			
其他运转类	育林基金减收补助资金（基数）	获嘉县自然资源局	22.90	22.90							
特定目标类	森林培育工作经费	获嘉县自然资源局	9.00	9.00							
特定目标类	林业病虫害防治工作经费	获嘉县自然资源局	7.00	7.00							
特定目标类	林草有害生物防治补助	获嘉县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	驻村工作队队员生活补贴经费	获嘉县自然资源局	4.75	4.75							
其他运转类	工作经费	获嘉县自然资源局	93.00	93.00							
其他运转类	自筹人员工资	获嘉县自然资源局	630.00	630.00							
特定目标类	获嘉县创建省级森林城市工作经费	获嘉县自然资源局	14.00	14.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：获嘉县自然资源局				
年度履职目标	目标1：履行县内全民所有土地、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。 目标2：负责建立全县空间规划体系并监督实施。 目标3：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1土地前期开发相关工作		土地前期开发相关内容的支出业务	
	任务2土地出让业务相关工作		土地出让以后涉及工作业务费用的支出	
	任务3森林质量提升工程		年度内森林绿化培育工程	
	任务4 林业有害生物防治工作		林业有害生物防治工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		10348. 56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10348. 56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	663. 59	
		（2）项目支出	9684. 97	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
绩效管理		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	土地前期开发支出业务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		土地出让以后涉及工作业务费用的支出完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度内森林绿化培育工程完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		林业有害生物防治工程完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履行县内自然资源资产管理目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		建立全县空间规划体系并监督实施目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		林业和草原及其生态保护修复的目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	减少生态破坏。促进生态保护和修复。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善居民生活环境，提高生活质量。	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县自然资源局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	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	
		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
701		9,684.97	9,684.97										
701001	获嘉县自然资源局	9,684.97	9,684.97										
410724240000000030021	自筹人员工资	630.00	630.00			项目总投入	≤16500000.00元	自筹人员工资及保险发放合格率	100%	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								自筹人员工资及保险发放人数	≥170人				
								项目实施完成时间	2025年12月底前				
410724240000000030022	育林基金减收补助资金（基数）	22.90	22.90			项目总投入	≤229000元	办公用品及耗材采购批次	≥8次	保障单位正常运转	明显	工作人员满意度	≥90%
								水、电费缴纳月份	12月				
								印刷次数	≥6次				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水、电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410724240000000103601	自然资源管理业务经费	85.05	85.05			自然资源管理业务经费支出成本	≤850457.84元	工作完成时间	2025年12月底前	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥10次				
								维修次数	≥2次				
								水电费及邮电费缴纳次数	≥12次				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费及邮电费缴纳及时率	100%				

410724240000000164401	自然资源管理工作业务经费	12.30	12.30			自然资源管理工作业务经费	≤122998.79元	印刷、购买服务等支出批次	≥40次	提高工作人员工资积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品合格率	100%				
								印刷、购买服务合格率	100%				
								项目工作完成时间	2025年12月底前				
								办公用品购买批次	≥20次				
410724250000000037025	工作经费	93.00	93.00			工作经费	≤93万元	办公用品购买批次	≥40次	提高工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								印刷、购买服务等支出	≥50次				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷、购买服务合格率	100%				
								项目工作完工时间	2025年12月底前				
410724240000000029211	获嘉县创建省级森林城市工作经费	14.00	14.00			工作经费总成本	≤185153.40元	印刷批次	≥5次	提升附近居民生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
								创森规划设计	≥1次				
								制作宣传资料	≥5次				
								创森规划设计达标率	100%				
								制作宣传资料合格率	100%				

410724240000000032401	土地出让业务费	2,311.17	2,311.17			项目总投入	≤26429400.00元	城镇控制性详细规划编制城镇控制性详细规划编制报告数量	≥10份	提高工作人员工作效率	提高	群众满意度	≥90%
								土壤样本采集检测数量	≥50个	改善附近居民生活环境	改善		
								建立恢复类耕地潜力数平台	≥1个				
								不动产登记信息数据平台	≥1个				
								自然资源网格化田(林)长制信息公示栏	≥234个				
								城镇控制性详细规划编制报告评审通过率	100%				
								耕地潜力数平台运维服务达标率	100%				
								不动产登记信息数据平台运维服务达标率	100%				
								自然资源网格化田(林)长制信息公示栏安装合格率	100%				
								土壤样本采集检测合格率	100%				
								项目实施完成时间	2025年12月底前				
410724240000000032409	前期土地开发性支出	2,385.16	2,385.16			前期土地开发支出成本	≤3851648.49元	土地开发踏勘调查面积	≥1200亩	调查测绘成果应用	明显	工作人员满意度	≥90%
								调查测绘成果合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410724240000000032410	征地和拆迁补偿支出	3,097.92	3,097.92			征地和拆迁补偿支出成本	≤30979186元	土地征收面积	≥1200亩	提高被征地农民生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								土地征收任务达标率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				

410724240000000042801	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费(2023年结转本级)	40.30	40.30			项目支出成本	≤403000元	规划编制报告数量	≥5份	规划数据利用率	100%	规划编制单位满意度	≥90%
								规划报告评审通过率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410724240000000044404	土地出让业务费(2023年结转本级)	549.41	549.41			项目支出成本	≤5494136.45元	维修次数	≥3次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								规划编制报告数量	≥5份				
								办公用品及耗材采购批次	≥10次				
								维修合格率	100%				
								报告编制通过率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410724240000000044808	土地出让业务经费支出(2023年结转本级)	49.90	49.90			土地出让业务经费支出成本	≤498998.1元	规划设计报告数量	≥10份	提高工作人员工作效率	提高	业务工作人员满意度	≥90%
								规划编制报告通过率	100%				
								规划编制完成时间	2025年12月底前				
410724240000000049262	前期土地开发性支出(2023年结转本级)	353.11	353.11			前期土地开发性支出成本	≤3531050.12元	土地开发踏勘调查面积	≥1200亩	调查测绘成果利用率	≥95%	受益群众满意度	≥90%
								调查测绘数据有效率	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410724240000000074444	森林培育工作经费	9.00	9.00			项目投入成本	≤90000.00元	森林培育建设面积	≥550亩	提高森林覆盖面积	提高	林木种植户满意度	≥90%
								森林培育建设林木成活率	≥90%				
								森林培育建设时间	2025年12月底前				
410724240000000074446	林业病虫害防治工作经费	7.00	7.00			病虫害防治支出成本	≤239700.00元	病虫害防治面积	≥150亩	提高林木成活率	提高	林木种植户满意度	≥90%
								病虫害防治合格率	100%				
								病虫害防治时间	2025年12月底前				

410724250000000033013	林草有害生物防治补助	20.00	20.00			林草病虫害防治补助资金	≤200000元	购买病虫害防治农药胶带等	≥10件	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								购买农药胶带验收合格率	100%				
								林草病虫害防治时间	2025年12月底				
410724250000000033109	驻村工作队员生活补贴经费	4.75	4.75			驻村工作队员生活补贴总成本	≤47500元	发放驻村工作队员生活补贴人数	≤6人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作队员满意度	≥90%
								发放驻村工作队员生活补贴合规率	100%				
								发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度				
701		20.00	20.00										
701001	获嘉县自然资源局	20.00	20.00										
410724250000000033012	林草有害生物防治补助	20.00	20.00			林草病虫害防治补助资金	≤200000元	购买病虫害防治农药胶带等	≥10件	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								购买农药胶带验收合格率	100%				
								林草病虫害防治时间	2025年12月底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。