

2025 年安化县自然资源局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县自然资源局的主要职责是：

(1) 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理工作。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价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。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。执行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。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，制定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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。

（7）负责各项建设工程的规划管理、规划许可及批后监督管理工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制（拟）定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。

(11) 负责地质灾害预防和治理。负责落实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。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(12) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(13) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责全县范围内的土地测绘、产权产籍测绘、建设工程测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。

(14) 负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作。贯

彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。

(15) 根据上级行业主管部门及县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(16) 统一领导和管理县林业局。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 12 个，所属事业单位 10 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

安化县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县自然资源局本级。

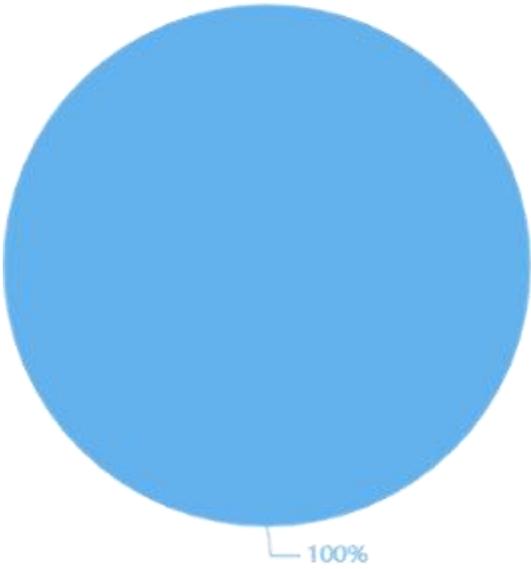
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 3427.89 万元，其中：一般公共预算拨款 3427.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 1009.99 万元，下降 22.76%，主要是厉行节约，预算安排下降。

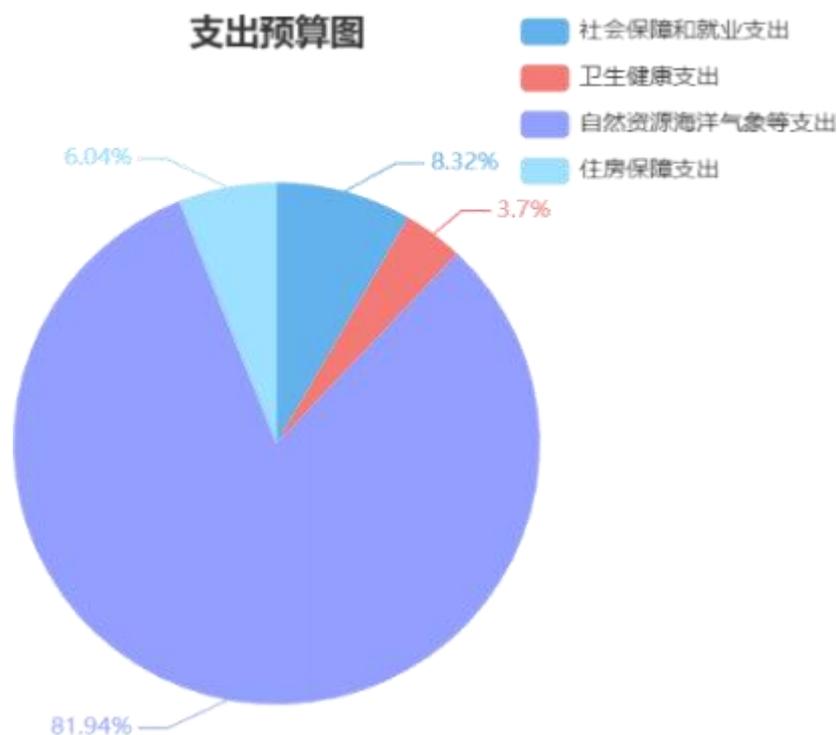
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 3427.89 万元，其中：社会保障和就业支出 285.02 万元，卫生健康支出 126.96

万元，自然资源海洋气象等支出 2808.73 万元，住房保障支出 207.19 万元。支出较去年减少 1009.99 万元，下降 22.76%，主要是厉行节约，压缩开支。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 3427.89 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 285.01 万元，占 8.31%；卫生健康支出 126.96 万元，占 3.70%；自然资源海洋气象等支出 2808.73 万元，占 81.94%；住房保障支出 207.19 万元，占 6.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2659.89

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本部门项目支出预算 768.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2020-2035 国土空间编制经费 50.00 万元，主要用于县级、乡镇国土空间总体规划；2024年度国土变更调查服务项目 30.00 万元，主要用于完成年度变更调查、建数据库；2025 年自然资源督察执法、月清三地两矿经费 50.00 万元，主要用于完成部、省卫片执法和国省自然资源督察图斑核查，按要求做好违法用地、非法开采问题查处整改；2025 信息系统建设费 68.00 万元，主要用于做好全局设备管理维护，确保网络设备系统正常运转；采矿损毁土地状况专项调查 10.00 万元，主要用于全面摸清采矿损毁土地现状和底数；村庄规划编制经费 50.00 万元，主要用于 355 个村庄规划；耕地恢复支出（国家重点生态功能区转移支付项目）500.00 万元，主要用于耕地恢复及治理支出；控规编制费 5.00 万元，主要用于东坪镇、梅城镇、平口镇等 3 个乡镇控制性详细规划；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作经费 5.00 万元，主要用于农村宅基地和集体建

设用地房地一体确权登记颁证工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 174.39 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 1.69%，主要是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 27.39 万元，其中，公务接待费 23.39 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 4.00 万元，主要是本年据批准新增公车用车运行费 4 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 332 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 322 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3427.89 万元，其中，基本支出 2659.89 万元，项目支出 768.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 607001

单位名称： 安化县自然资源局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,427.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,659.89	一、机关工资福利支出	2,476.60
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,476.60	二、机关商品和服务支出	807.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	174.39	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.90	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	768.00	建设、对）事业单位经常性补助	134.40
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	768.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	285.01	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	126.96	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,808.73				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	207.19				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,427.89	本年支出合计	3,427.89	本年支出合计	3,427.89	本年支出合计	3,427.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,427.89	支出总计	3,427.89	支出总计	3,427.89	支出总计	3,427.89

支出总表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,427.89	2,659.89	768.00			
			607	安化县自然资源局	3,427.89	2,659.89	768.00			
			607001	安化县自然资源局	3,427.89	2,659.89	768.00			
208			208	社会保障和就业支出	285.01	285.01				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	276.26	276.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.26	276.26				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76				
210			210	卫生健康支出	126.96	126.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	126.96	126.96				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,808.73	2,040.73	768.00			
220	01		22001	自然资源事务	2,808.73	2,040.73	768.00			
220	01	01	2200101	行政运行	2,040.73	2,040.73				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	768.00		768.00			

财政拨款收支总表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,427.89	一、本年支出	3,427.89
（一）一般公共预算拨款	3,427.89	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	285.01
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	126.96
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,808.73
		（二十）住房保障支出	207.19
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,427.89	支 出 总 计	3,427.89

一般公共预算支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	3,427.89	2,659.89	2,476.60	8.90	174.39	768.00
			607	安化县自然资源局	3,427.89	2,659.89	2,476.60	8.90	174.39	768.00
			607001	安化县自然资源局	3,427.89	2,659.89	2,476.60	8.90	174.39	768.00
208			208	社会保障和就业支出	285.01	285.01	285.01			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	276.26	276.26	276.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.26	276.26	276.26			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76			
210			210	卫生健康支出	126.96	126.96	126.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96	126.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	126.96	126.96	126.96			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,808.73	2,040.73	1,857.44	8.90	174.39	768.00
220	01		22001	自然资源事务	2,808.73	2,040.73	1,857.44	8.90	174.39	768.00
220	01	01	2200101	行政运行	2,040.73	2,040.73	1,857.44	8.90	174.39	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	768.00					768.00
221			221	住房保障支出	207.19	207.19	207.19			
221	02		22102	住房改革支出	207.19	207.19	207.19			

一般公共预算支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	207.19	207.19	207.19		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县自然资源局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,476.60	2,476.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.26	276.26	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.74	116.74	
30107	绩效工资	460.20	460.20	
30102	津贴补贴	202.38	202.38	
30103	奖金	278.68	278.68	
30101	基本工资	916.18	916.18	
30113	住房公积金	207.19	207.19	
303	对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	174.39		174.39
30206	电费	89.00		89.00
30205	水费	2.40		2.40
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县自然资源局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	23.39		23.39
合计		2,659.89	2,485.50	174.39

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	2,476.60	2,476.60	1,857.44	411.97	207.19				
			607	安化县自然资源局	2,476.60	2,476.60	1,857.44	411.97	207.19				
			607001	安化县自然资源局	2,476.60	2,476.60	1,857.44	411.97	207.19				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.26	276.26		276.26					
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76		8.76					
210	11	01	607001	行政单位医疗	126.96	126.96		126.96					
220	01	01	607001	行政运行	1,857.44	1,857.44	1,857.44						
221	02	01	607001	住房公积金	207.19	207.19			207.19				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,476.60	1,857.44	916.18	202.38	278.68	460.20	411.97	276.26		116.74		18.97	207.19				
			607	安化县自然资源局	2,476.60	1,857.44	916.18	202.38	278.68	460.20	411.97	276.26		116.74		18.97	207.19				
			607001	安化县自然资源局	2,476.60	1,857.44	916.18	202.38	278.68	460.20	411.97	276.26		116.74		18.97	207.19				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.26						276.26	276.26									
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	8.76						8.76					8.76					
210	11	01	607001	行政单位医疗	126.96						126.96			116.74		10.21					
220	01	01	607001	行政运行	1,857.44	1,857.44	916.18	202.38	278.68	460.20											
221	02	01	607001	住房公积金	207.19												207.19				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.90	8.90				
			607	安化县自然资源局	8.90	8.90				
			607001	安化县自然资源局	8.90	8.90				
220	01	01	607001	行政运行	8.90	8.90				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.90					8.82				0.08			
			607	安化县自然资源局	8.90					8.82				0.08			
			607001	安化县自然资源局	8.90					8.82				0.08			
220	01	01	607001	行政运行	8.90					8.82				0.08			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	174.39	39.99	12.60				23.39		4.00			134.40	134.40	
			607	安化县自然资源局	174.39	39.99	12.60				23.39		4.00			134.40	134.40	
			607001	安化县自然资源局	174.39	39.99	12.60				23.39		4.00			134.40	134.40	
220	01	01	607001	行政运行	174.39	39.99	12.60				23.39		4.00			134.40	134.40	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	174.39	10.00				2.40	89.00	3.00		10.00	10.00		5.00				23.39				5.00		12.60		4.00			
			607	安化县自然资源局	174.39	10.00				2.40	89.00	3.00		10.00	10.00		5.00				23.39				5.00		12.60		4.00			
			607001	安化县自然资源局	174.39	10.00				2.40	89.00	3.00		10.00	10.00		5.00				23.39				5.00		12.60		4.00			
220	01	01	607001	行政运行	174.39	10.00				2.40	89.00	3.00		10.00	10.00		5.00				23.39				5.00		12.60		4.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	27.39		4.00		4.00	23.39
607	安化县自然资源局	27.39		4.00		4.00	23.39
607001	安化县自然资源局	27.39		4.00		4.00	23.39

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	安化县自然资源局	768.00											
607001	2020-2035国土空间编制经费	50.00	2020-2035国土空间总体规划	成本指标	经济成本指标	严格按照省规划编制收费方案开展国土空间规划编制工作	1795	严格按照规划方案控制编制成本		万元	=		
					社会成本指标	根据经济发展需求，服务于民生实际	无	无			定性		
					生态环境成本指标	明确空间发展格局，制定开发保护战略，统筹自然资源开发利用	无	无			定性		
				产出指标	数量指标	县级、乡镇国土空间总体规划	34	1个县级总规成果，11个专题专项，22个乡镇总规成果		个	=		
					质量指标	最终成果验收合格后评审入库	100	总体规划批复数据入库				定性	
					时效指标	2025年底完成全部工作	2025	完成全部规划编制内容，数据入库				定性	
				效益指标	经济效益指标	为自然资源用途管制和开发利用创造前提条件	50	统筹自然资源保护利用		万元	=		
					社会效益指标	实现自然资源合理利用和有序发展	影响程度较高	提出实施目标和重点任务，制定规划编制内容，明确发展方向定位				定性	
					生态效益指标	更好实现国家重点生态功能区生态功能	影响程度较高	划定三条控制线，提出全域土地综合整治和生态修复				定性	
					可持续影响指标	实现规划期限内可持续开发利用	影响程度较高	实现自然资源科持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	100%		%	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	2024年度国土变更调查服务项目	30.00	2024年度国土变更调查服务项目	成本指标	经济成本指标	严格按照规范控制费用	190			万元	=		
					社会成本指标	完成下达任务	14748			个	≥		
					生态环境成本指标	对生态环境变化进行监督	无					定性	
				产出指标	数量指标	完成年度变更调查、建数据库	14748			个	≥		
					质量指标	符合质检要求	100			%	=		
					时效指标	按省厅时间节点完成	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	有限的防范了耕地的流出	无					定性	
					社会效益指标	及时的掌握了土地现状地类变化	无					定性	
					生态效益指标	有限的掌握了森林资源的变化	无					定性	
					可持续影响指标	持续整改跟进	无					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	95			%	≥						
607001	2025年自然资源督察执法、月清三地两矿经费	50.00	自然资源督察执法、月清三地两矿工作经费	成本指标	经济成本指标	聘请第三方技术单位提供技术支持，确保督察执法任务圆满完成；同时严控成本	10	聘请第三方技术单位提供技术支持，确保督察执法任务圆满完成；同时严控成本		万元	≤		
					社会成本指标	强化打击自然资源违法行为、加强耕地保护宣传力度	10	强化打击自然资源违法行为、加强耕地保护宣传力度		万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	2025年自然资源督察执法、月清三地两矿经费	50.00	自然资源督察执法、月清三地两矿工作经费	成本指标	生态环境成本指标	严格执法，确保及时消除违法状态	10	严格执法，确保及时消除违法状态		万元	≤	
				产出指标	数量指标	完成部、省卫片执法和国省自然资源督察图斑核查，按要求做好违法用地、非法开采问题查处整改	100	完成部、省卫片执法和国省自然资源督察图斑核查，按要求做好违法用地、非法开采问题查处整改		%	≤	
					质量指标	按上级要求予以落实	100	按上级要求予以落实		%	≤	
					时效指标	按上级要求的时限予以落实	1	按上级要求予以落实		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	完成罚没款100万元以上	100	100万元以上		万元	≥	
					社会效益指标	有效规范土地、矿产资源市场	影响程度较高	影响程度较高			定性	
					生态效益指标	强化督察执法，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线	影响程度较高	强化督察执法，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线			定性	
					可持续影响指标	全面维护自然资源管理秩序	影响程度较高	影响程度较高			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	95	满意度95%		%	≥	
				607001	2025信息系统建设费	68.00	1、全局机关内外网络正常运行。2、全局电子办公设备正常使用。3、不动产登记和电子政务系统正常使用。	成本指标	经济成本指标	网络系统设备运行	68	维护全局网络、电子办公设备、不动产登记和电子政务政务系统正常运行
社会成本指标	控制项目预算	100	严格控制预算，节约资金							%	=	
生态环境成本指标	减少资源浪费	100	搞好设备管理，减少浪费							%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	2025信息系统建设费	68.00	1、全局机关内外网络正常运行。2、全局电子办公设备正常使用。3、不动产登记和电子政务系统正常使用。	产出指标	数量指标	设备管理维护数量	350	做好全局设备管理维护		台	=	
					质量指标	保障正常运行	100	确保网络设备系统正常运转		%	=	
					时效指标	2025年	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	延续设备使用周期	100	维护全局网络、电子办公设备、不动产登记和电子政务政务系统正常运行		%	=	
					社会效益指标	社会效益最大化	100	保障机关正常办公，为群众提供不动产登记、查询等服务。		%	=	
					生态效益指标	节能增效	100	减少浪费，节能增效		%	=	
					可持续影响指标	可持续影响力	95	持续科学管理		%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	确保人民群众的满意		%	≥					
607001	采矿损毁土地状况专项调查	10.00	全面摸清采矿损毁土地现状和底数	成本指标	经济成本指标	核查费用	10			万元	=	
					社会成本指标	无社会成本	0				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本	0				定性	
				产出指标	数量指标	下发核查图斑	200			个	=	
					质量指标	合格率	100				定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	采矿损毁土地状况专项调查	10.00	全面摸清采矿损毁土地现状和底数	产出指标	时效指标	按时完成率	100					定性	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0				定性		
					社会效益指标	无社会效益指标	0				定性		
					生态效益指标	无生态效益指标	0				定性		
					可持续影响指标	无可持续影响指标	0				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	0				定性		
607001	村庄规划编制经费	50.00	村庄规划编制费用	成本指标	经济成本指标	勤俭务实开展国土空间编制工作，严格按照省规划编制收费方案	1727.79	严格按照省下发规划编制收费标准执行		万元	=		
					社会成本指标	实现乡村地区自然资源开发利用有规可依，有据可行	无	无			定性		
					生态环境成本指标	通过村庄规划，开展国土空间开发保护，风貌管控引导、生态修复、土地整治	无	无			定性		
				产出指标	数量指标	355个村庄规划	355	355个			个	=	
					质量指标	规委会审查通过后提交县人民政府审批	100	批复率100%				定性	
					时效指标	2025年底完成质量提升	2024	2025年底				定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
607001	村庄规划编制经费	50.00	村庄规划编制费用	效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴项目合理需求，有效管控村庄建设	100	影响较大			万元	=		
					社会效益指标	真正实现各类规划的有机融合，满足相关职能部门审批要求	影响程度较高	影响较大			定性			
					生态效益指标	合理管控乡村建设，切实保护乡村环境	影响程度较高	影响较大			定性			
					可持续影响指标	规划年限内村庄发展予以有效保障	影响程度较高	影响较大			定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	100%		%	=			
607001	耕地恢复支出（国家重点生态功能区转移支付项目）	500.00	耕地恢复及治理支出	成本指标	经济成本指标	耕地恢复	2000						定性	
					社会成本指标	耕地进出平衡指标	确保本辖区耕地保有量					定性		
					生态环境成本指标	2025年新开垦耕地坡度	开水田坡度小于15度，旱土坡度小于25度					定性		
				产出指标	数量指标	耕地恢复面积	2500						定性	
					质量指标	认定为耕地	认定为耕地						定性	
					时效指标	通过年度变更调查	2024年						定性	
				效益指标	经济效益指标	进出平衡指标	落实耕地进出平衡						定性	
					社会效益指标	保障粮食安全	确保本辖区耕地保有量						定性	
					生态效益指标	新开垦耕地坡度	开水田坡度小于15度，旱土坡度小于25度						定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	耕地恢复支出（国家重点生态功能区转移支付项目）	500.00	耕地恢复及治理支出	效益指标	可持续影响指标	至少耕地5年以上	至少耕地5年以上					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%					定性	
607001	控规编制费	5.00	控规编制经费	成本指标	经济成本指标	勤俭务实开展国土空间规划编制工作，严格按照省规划关于控制性详细规划的收费标准	5	严格按照下发的规划编制收费编制执行			万元	=	
					社会成本指标	以控制建设用地性质、使用强度作为城市规划管理的依据，并指导修建性详细规划的编制	无	无				定性	
					生态环境成本指标	规划地块容积率、绿地率、建筑密度指标，提出建筑体量、色彩风貌要求	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	东坪镇、梅城镇、平口镇控规	3	东坪镇、梅城镇、平口镇等3个乡镇控制性详细规划			个	=	
					质量指标	规委会审查后提交县人民政府批复	100	批复率100%				定性	
					时效指标	2025年底完成规划成果	2025	2025年底				定性	
				效益指标	经济效益指标	明确单元用地布局、建设总量、开发强度	5	影响较大			万元	=	
					社会效益指标	完善道路交通、市政基础设施及公共服务设施配套，提出管控要求		影响程度较高				定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
607001	控规编制费	5.00	控规编制经费	效益指标	生态效益指标	明确用地兼容比例、建筑体量、风貌等空间形态控制要求	影响程度较高	影响较大				定性			
					可持续影响指标	总体把控，预留发展弹性	影响程度较高	影响较大				定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	100%		%	=				
607001	农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作经费	5.00	农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作经费	成本指标	经济成本指标	严格控制费用支出		5				万元	=		
					社会成本指标	减少了农村村民费用支出		5				万元	=		
					生态环境成本指标	减少违建乱建	无						定性		
				产出指标	数量指标	按要求完成房地一体发证		9				个	=		
					质量指标	通过质检		100				%	=		
					时效指标	按省厅时间节点完成任务	无						定性		
				效益指标	经济效益指标	完成全县范围内发证工作	无							定性	
					社会效益指标	保障了农村村民合法权益	无							定性	
					生态效益指标	有限的掌握了建房环境	无							定性	
					可持续影响指标	持续完成回头看工作	无							定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95				%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
607001	安化县自然资源局	3,427.89	3,427.89					2,659.89	768.00	(一)提高政治站位，服务“一个中心”。 (二)全面夯实责任，严守“两条”底线 1.加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”；二是全面落实大占补政策；三是严格耕地用途管制。 2.强化空间管控，确保建设用地。一是推进国土空间规划编制；二是强化空间规划实施监督。 (三)紧盯目标任务，强化“三项整治” 1.开展新增违法用地整治。 2.推进存量违法用地整治。 3.加强地质环境恢复治理。一是开展地质灾害防治；二是开展生态修复治理。 (四)多措并举，优化“四项服务” 1.加强要素保障。一是用地审批提速提效；二是土地资源合理配置。 2.强化产业服务。一是抓好矿山产业链建设；二是抓实行业安全生产。 3.优化营商环境。 4.深化为民服务。	成本指标	经济成本指标	支出合理合规率	定性	合理合规							
										产出指标	数量指标	完成耕地恢复任务2000亩、土地开发1500亩以上	≥	1500	亩							
											数量指标	实现综合收入50000万元以上	≥	50000	万元							
											数量指标	牢牢守住49.14万亩耕地、43.37万亩永久基本农田	=	100	%							
											数量指标	报批新增建设用地1000亩以上	≥	1000	亩							

整体支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
607001	安化县自然资源局	3,427.89	3,427.89					2,659.89	768.00	(一)提高政治站位，服务“一个中心”。 (二)全面夯实责任，严守“两条”底线 1.加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”；二是全面落实大占补政策；三是严格耕地用途管制。 2.强化空间管控，确保建设用地。一是推进国土空间规划编制；二是强化空间规划实施监督。 (三)紧盯目标任务，强化“三项整治” 1.开展新增违法用地整治。 2.推进存量违法用地整治。 3.加强地质环境恢复治理。一是开展地质灾害防治；二是开展生态修复治理。 (四)多措并举，优化“四项服务” 1.加强要素保障。一是用地审批提速提效；二是土地资源合理配置。 2.强化产业服务。一是抓好矿山产业链建设；二是抓实行业安全生产。 3.优化营商环境。 4.深化为民服务。	产出指标	数量指标	新投放矿业权4家，实现矿产收益5000万元以上，新增绿色	≥	5000	万元		-	
										质量指标	矿企力争率先创优，保质保量完成各项工作任务	定性	保质保量			-			
										时效指标	工作完成及时率	=	100	%			-		
										效益指标	经济效益指标	增加综合收入	≥	50000	万元			-	
										社会效益指标	地质灾害防治能力和重点隐患防控能力	定性	提升			-			
											国土资源结构	定性	优化			-			
											人民生命财产安全	定性	保障			-			
										生态效益指标	人居环境	定性	改善			-			

整体支出绩效目标表

单位：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
607001	安化县自然资源局	3,427.89	3,427.89					2,659.89	768.00	(一)提高政治站位，服务“一个中心”。 (二)全面夯实责任，严守“两条”底线 1.加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”；二是全面落实大占补政策；三是严格耕地用途管制。 2.强化空间管控，确保建设用地，一是推进国土	效益指标	可持续影响指标	社会公众满意度	≥	95	%		-	
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		-		