

集贤县自然资源局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县自然资源局部门概况

一、部门职责

集贤县自然资源局部门的主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）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的国家和省指标体系、统计标准及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。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、抵押登记、房产交易、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、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、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行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。负责自然资源市场监管。

（六）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、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。负责落实国土空间用途管制制度，编制全县城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，实施生态修复工程。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。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责设施农用地备案工作。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及

引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。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。

（十一）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、优势矿产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。

（十二）负责贯彻落实国家和省城乡规划、测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责研究城乡建设发展战略及城市规模、远景发展的中长期规划。负责组织城市总体规划、城镇体系布局规划、城市控制性详细规划等相关专项规划的编制、报批工作。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案的管理。

（十三）负责城乡建设用地规划管理。组织建设项目规划选址，用地规划审批，申请报批要件的审核、报批，并拟订规划建设条件，参与规划建设论证。负责综合协调各类管线工程规划。负责建设项目工程申请报批要件的审核、报批、组织落实建设项目规划许可前后公告的管理工作，负责组织规划建设项目开工前规划定位、放线、验收和竣工规划核实。负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。负责乡镇、村庄规划管理及与乡镇政府规划工作的衔接工作。

（十四）负责县域内测绘地理信息管理工作。组织编制并实施全县基础测绘规划。负责测绘资质审核和信用管理。监督管理

地理信息安全和市场秩序。负责开展地理国情监测和测量标志保护。提供应急测绘保障和地理信息公共服务。

（十五）负责对全县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监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法违规案件。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理县林业和草原局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委关于县政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。进一步精简有关行政审批事项、强化监管度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）有关职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县自然资源局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。

2. 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划；指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

（一）本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共19个，包括：党政办公室、自然资源所有者权益股、自然资源调查和确权登记股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、国土空间用途管制股、矿业权管理股、集贤县丰乐国土资源管理所、集贤县笔架山国土资源管理所、集贤县升昌国土资源管理所、集贤县福利国土资源管理所、集贤县沙岗国土资源管理所、集贤县集贤国土资源管理所、集贤县东荣国土资源管理所、集贤县国土资源保护中心、集贤县自然资源勘测服务中心、集贤县自然资源综合服务中心、集贤县不动产登记中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县自然资源局	1	行政单位	8	党政办公室、自然资源所有者权益股、自然资源调查和确权登记股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、国土空间用途管制股、矿业权管理股
2	集贤县丰乐国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县丰乐国土资源管理所
3	集贤县笔架山国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县笔架山国土资源管理所
4	集贤县升昌国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县升昌国土资源管理所
5	集贤县福利国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县福利国土资源管理所
6	集贤县沙岗国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县沙岗国土资源管理所
7	集贤县集贤国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县集贤国土资源管理所
8	集贤县东荣国土资源管理所	2	行政单位	1	集贤县东荣国土资源管理所
9	集贤县国土资源保护中心	2	参公事业单位	1	集贤县国土资源保护中心
10	集贤县自然资源勘测服务中心	2	事业单位	1	集贤县自然资源勘测服务中心
11	集贤县自然资源综合服务中心	2	事业单位	1	集贤县自然资源综合服务中心
12	集贤县不动产登记中心	2	事业单位	1	集贤县不动产登记中心

2025年度纳入集贤县自然资源局部门预算编报范围的单位有：行政单位8个，集贤县自然资源局、集贤县丰乐国土资源管理所、集贤县笔架山国土资源管理所、集贤县升昌国土资源管理所、集贤县福利国土资源管理所、集贤县沙岗国土资源管理所、集贤县集贤国土资源管理所、集贤县东荣国土资源管理所；参公事业单位1个，集贤县国土资源保护中心；事业单位3个，集贤县自然资源勘测服务中心、集贤县自然资源综合服务中心、集贤县不动产登记中心。除集贤县自然资源局外，上述单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与集贤县自然资源局合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,879.58	一、社会保障和就业支出	325.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	99.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	1,325.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	129.92
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,879.58	本年支出合计	1,879.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,879.58	支出总计	1,879.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,879.58	1,879.58	1,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	自然资源局	1,879.58	1,879.58	1,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	集贤县自然资源局	1,879.58	1,879.58	1,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

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
合计		1,879.58	1,823.58	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,325.06	1,269.06	56.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,325.06	1,269.06	56.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,269.06	1,269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,879.58	一、本年支出	1,879.58
（一）一般公共预算拨款	1,879.58	（一）社会保障和就业支出	325.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	99.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	1,325.06
		（四）住房保障支出	129.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,879.58	支出总计	1,879.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

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	
合计		1,879.58	1,823.58	1,672.71	150.87	56.00
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41	325.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41	325.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	92.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	155.35	155.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.68	77.68	77.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.19	99.19	99.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.19	99.19	99.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.19	99.19	99.19	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,325.06	1,269.06	1,118.19	150.87	56.00
22001	自然资源事务	1,325.06	1,269.06	1,118.19	150.87	56.00
2200101	行政运行	1,269.06	1,269.06	1,118.19	150.87	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		1,823.58	1,672.71	150.87
301	工资福利支出	1,578.12	1,578.12	0.00
30101	基本工资	554.14	554.14	0.00
3010101	基本工资	554.14	554.14	0.00
30102	津贴补贴	446.48	446.48	0.00
3010201	津补贴	434.69	434.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.79	11.79	0.00
30103	奖金	96.28	96.28	0.00
3010301	奖金	96.28	96.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.35	155.35	0.00
30109	职业年金缴费	77.68	77.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.63	98.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.66	97.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.97	0.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	129.92	129.92	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	17.70	0.00
302	商品和服务支出	150.87	0.00	150.87
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30208	取暖费	24.26	0.00	24.26
3020801	办公用房取暖费	24.26	0.00	24.26
30228	工会经费	11.87	0.00	11.87
30229	福利费	16.24	0.00	16.24
3022901	福利费	16.24	0.00	16.24
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	63.90	0.00	63.90
303	对个人和家庭的补助	94.59	94.59	0.00
30302	退休费	92.38	92.38	0.00
3030201	退休工资	85.56	85.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.82	6.82	0.00
30305	生活补助	0.62	0.62	0.00
3030501	遗属生活补助	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
604001	集贤县自然资源局	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		56.00
302	商品和服务支出	53.00
30201	办公费	24.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	6.00
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年集贤县自然资 源局业务费	集贤县自然资源局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年集贤县自然资源局 业务费，保证正常业务开 展。	
2025年自然资源局业 务费	集贤县自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年自然资源局业务 费，保证正常工作开展。	

部门整体绩效表

部门：自然资源局

		年度目标							
年度目标	保证自然资源工作顺利开展。保质保量完成各项工作。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算			保证自然资源工作顺利开展。保质保量完成各项工作。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费	等于	正向	1880	万元		
		质量指标	足额给付	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	自然资源综合服务能力	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,879.58万元，其中本年收入1,879.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,879.58万元，比上年预算数减少139.79万元，下降6.92%。主要变动情况：人员减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,879.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,823.58万元，比上年预算数减少83.79万元，下降4.39%。主要变动情况：一是压缩经费支出。

2. 项目支出预算56.00万元，比上年预算数减少56.00万元，下降50.00%。主要变动情况：压缩项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排150.87万元，比上年增加6.26万元，增长4.33%，主要原因是行政人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7427.88平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项预算。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。