凤县自然资源局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.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所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2.负责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、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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3.负责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。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省市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，拟定考核效益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。贯彻执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收省市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，实施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。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。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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、永久性基本农田、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。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。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。

7.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，拟订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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建

设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12.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。负责地理信息公共服务的地图管理。负责地方测量标志的设立和保护。

13.推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责自然资源人才队伍建设等工作。

14.督察各镇落实中、省、市、县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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责自然资源和规划有关行政执法工作。

15.负责全县易地扶贫搬迁工作。

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。

18.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部

署，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，贯彻执行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。贯彻激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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）内设机构

自然资源局设12个内设机构:办公室、人教财务股、政策法规股（执法大队）、自然资源确权登记股（不动产登记中心）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、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、矿产资源管理股、矿产品检查中心（矿山执法巡逻队）。

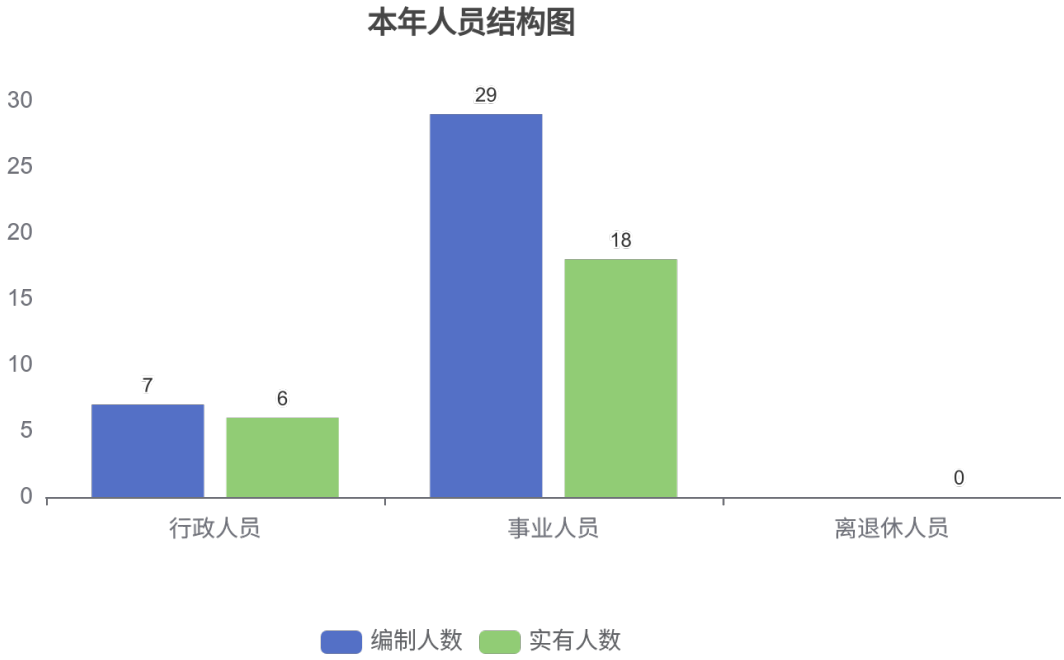
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县自然资源局

三、部门人员情况

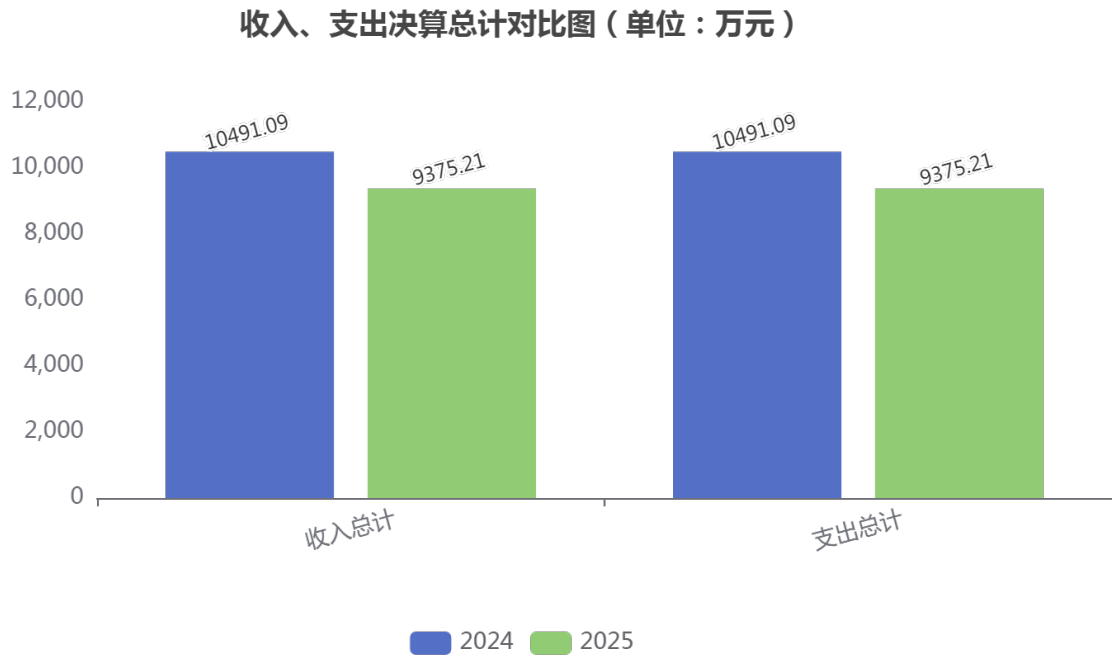
截至2025年底，本部门人员编制36人，其中行政编制7人，事业编制29人；实有人员34人，其中行政6人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

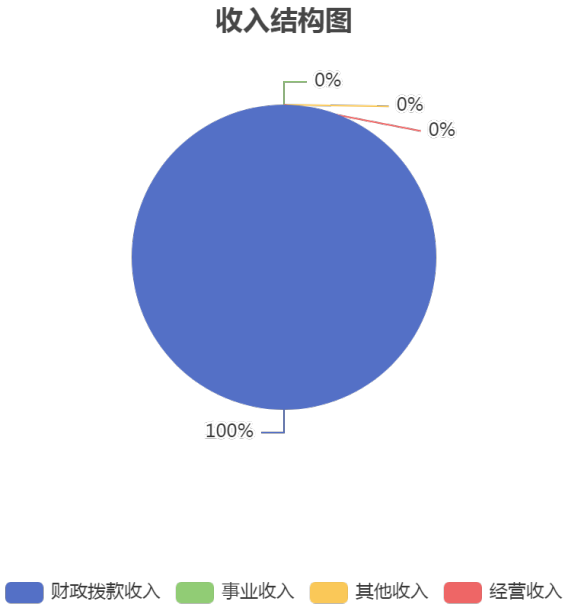
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,375.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1115.88万元，下降10.64%，主要是本年度项目支出减少。



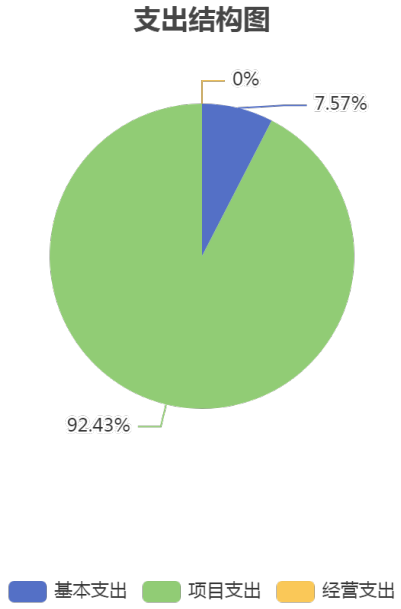
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,375.21万元，其中：财政拨款收入9,374.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.00%。



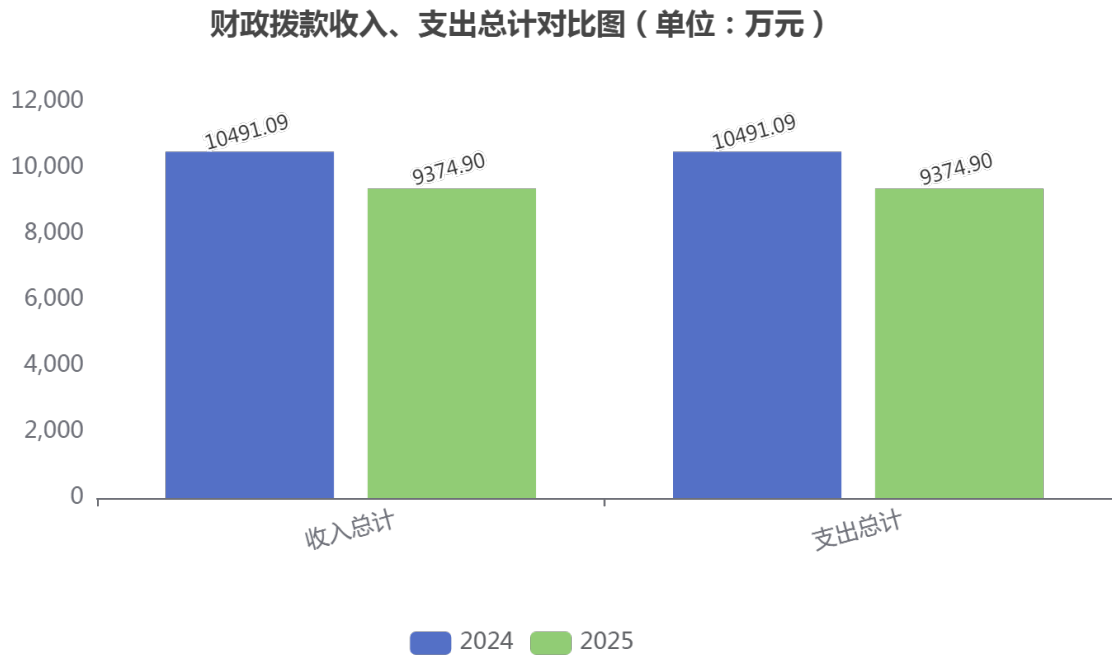
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,375.21万元，其中：基本支出709.89万元，占7.57%；项目支出8,665.32万元，占92.43%；经营支出0.00万元，占0%。



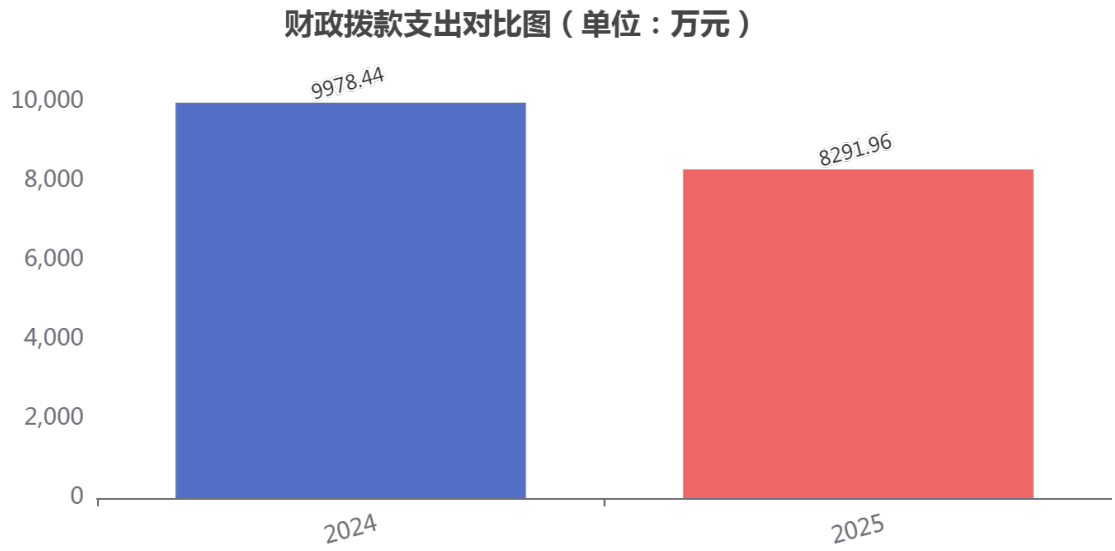
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

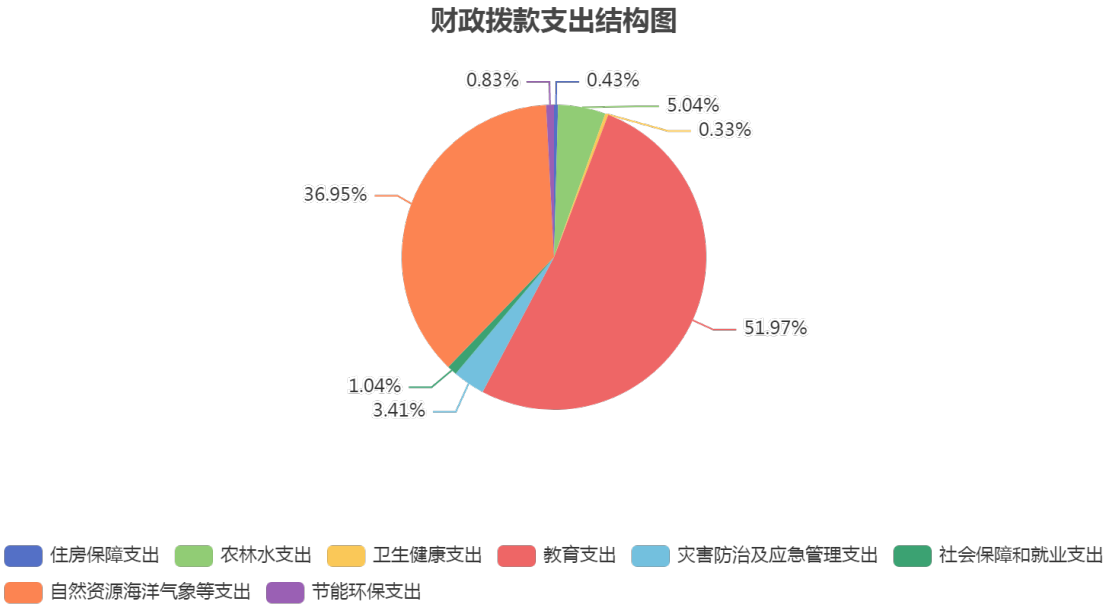
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,374.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1116.19万元，下降10.64%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算885.12万元，支出决算8,291.96万元，完成年初预算的936.82%。占本年支出合计的88.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1686.48万元，下降16.90%，下降的主要原因是：本年度项目减少，支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算3,000.00万元，新增支出的主要原因是增加教育用地项目。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算808.95万元，新增支出的主要原因是增加教育用地项目。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算500.00万元，新增支出的主要原因是增加教育用地项目。

4.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）。年初预算49.22万元，支出决算50.28万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员基数增加，机关养老保险缴费支出增加。

5.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）。年初预算31.50万元，支出决算35.68万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数增加，机关养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.01万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的72.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.35万元，支出决算22.93万元，完成

年初预算的107.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员基数增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算68.88万元，新增支出的主要原因是本年度污染防治大气项目增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算242.00万元，新增支出的主要原因是本年度农业生产发展项目增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算98.36万元，新增支出的主要原因是本年度农村社会事业项目增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.30万元，新增支出的主要原因是本年度耕地建设与利用向增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.34万元，新增支出的主要原因是用于支付农村基础设施建设相关支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算29.87万元，新增支出的主要原因是用于支付乡村振兴生产发展相关支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是用于支付驻村工作队员乡村振兴相关工作支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算81.81万元，支出决算87.90万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政人员基数增加。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算65.51万元，支出决算65.51万元，完成年初预算的100.00%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算125.00万元，支出决算2,608.49万元，完成年初预算的2086.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度自然资源利用与保护项目增加。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算258.51万元，支出决算299.32万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员基数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.30万元，支出决算35.73万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位行政人员减少。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算29.80万元，支出决算283.13万元，完成年初预算的950.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度地质灾害防治经费项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出709.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费526.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费182.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,082.95万元，支出决算1,082.95万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算92.14万元，主要用于支付占补平衡项目工程款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算990.80万元，主要用于支付被征地农民社保费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.92万元，支出决算8.65万元，完成预算的125.00%。决算数小于预算数的主要原因是公用车辆油费支出较大。决算数较上年减少的主要原因是较上年度用车次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的92.00%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导相关业务工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100%,较上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映中心城区控制性详细规划等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金95.30万元，占部门预算项目支出总额的10.08%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对中心城区控制性详细规划等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金95.30万元，从评价情况来看，2025年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数882.15万元，执行数882.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年本局年初预算无项目支出，全年执行过程中统筹上级专项、政府性基金等资金开展各类专项工作。所有专项项目均严格按照批复内容、

实施时限、质量标准推进：耕地保护、国土空间规划、生态修复、地质灾害治理、资源勘查、执法监管等专项项目全部完成年度绩效目标，项目资金专款专用，执行进度与项目实施进度匹配，项目产出、效益指标均达到预期要求，项目整体运行规范，资金使用效益充分发挥。主要存在以下问题:预算编制精细化程度有待提升:年初预算与全年实际收支规模差距较大，年初仅编制基本支出预算，专项项目预算未细化到位。主要原因是年度中途上级下达专项任务、新增项目较多，前期对全年工作任务、资金需求预判不够全面;绩效过程监管不够细化:绩效跟踪以季度、年度总结为主，对部分小型专项项目绩效指标动态监控频次不足，未能做到实时跟踪、及时预警。原因在于绩效管理人员偏少，业务与绩效融合不够深入，全过程绩效管理意识仍需强化;部分经费管控仍有优化空间:本年度培训费同比有所增长，虽因业务培训刚需导致，但培训计划统筹不够紧凑；公用经费虽整体压减，但个别明细支出管控细节仍可加强;历史遗留问题整改推进不均衡:督察反馈问题尚有个别未完全整改到位，主要因部分历史遗留问题涉及面广、协调环节多，整改周期较长。下一步改进措施:强化预算编制管理，提升预判能力:结合历年收支数据、年度重点工作、上级政策导向，提前梳理全年项目清单，细化项目预算编制，缩小年初预算与实际执行偏差。建立项目储备库，做到项目、资金、绩效同步谋划，提升预算编制科学性、完整性;深化全过程预算绩效

管理:将绩效管控嵌入业务全流程，按月开展绩效运行监控，对进度滞后、指标偏离的项目及时督促整改。组织干部开展绩效管理业务培训，推动业务科室与财务科室联动，做到“花钱必问效、无效必问责”;从严管控经费支出，坚持厉行节约:优化培训计划，整合培训内容、压缩培训场次，合理控制培训费用；持续严格执行“三公”经费、会议费管理规定，细化公用经费审核标准，进一步降低运行成本;紧盯问题整改，建立长效机制:对未完成的整改任务实行清单化管理、挂牌督办，加强跨部门沟通协调，确保问题按期清零。举一反三，以整改促管理，常态化开展自查自纠，杜绝同类问题重复发生;持续提升履职效能:持续严守耕地保护、生态保护两条红线，加快国土空间规划落地实施，强化资源要素保障，深化政务服务改革，不断提升自然资源管理水平和服务质效。

附件14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	不动产办公经费	30000.00	30000.00	
	任务2	地质灾害监测员补助	170000.00	170000.00	
	任务3	地质灾害综合防治	82500.00	82500.00	
	任务4	凤县机关事业单位在职死亡人员丧葬费及抚恤金	94150.00	94150.00	
	任务5	凤县永久基本农田储备库划定项目	600000.00	600000.00	
	任务6	凤县中心城区控制性详细规划编制项目	1091750.00	1091750.00	
	任务7	矿产资源开发利用水平调查评估	250000.00	250000.00	
	任务8	矿山秩序监测设备维护费	1600000.00	1600000.00	
	任务9	矿山秩序监管	500,000.00	500,000.00	
	任务10	工作经费	250000.00	250000.00	
	任务11	2025年度（日常）变更调查、林草湿荒调查和耕地资源质量分类调查更新工作	1500000.00	1500000.00	
	任务12	年度土地征收成片开发方案编制	200000.00	200000.00	
	任务13	欠缴社保费项目	8579605.00	8579605.00	
	任务14	十五五矿产资源规划编制、自然资源保护和利用规划	410000.00	410000.00	
	任务15	土地出让前期费用（含勘界、评估、矢量转换及数据套合）	304650.00	304650.00	
	任务16	人员经费和公用经费支出	5308787.00	5308787.00	
	金额合计		20971442.00	20971442.00	

年度总体目标	目标1：保障全局机关正常运转。 目标2：保障全县相关各项目有序实施运行。 目标3：加快自然资源各项业务持续推进。 目标4：自然资源局整体运行各项技术服务支出有保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置	有效保障
			指标2：完成2024年度凤县实用性村庄规划编制	有效保障
			指标3：为提供土地要素提供有力保障	有效保障
		质量指标	指标1：完成设施农用地上图入库	有效保障
			指标2：保障民生项目有序进行	有效保障
		时效指标	指标1：按时完成林权数据整合	及时发放
			指标2：标准地评估及勘界费用	及时发放
		成本指标	指标1：	有效保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：自然资源行业项目有序开展	有效保障
		社会效益指标	指标1：确保自然资源项目有效实施，人民生活有所保障	有效保障
		生态效益指标	指标1：完成地质灾害有效防治	有效保障
		可持续影响指标	指标1：全县自然资源行业项目有效提高	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保全县人民群众更加幸福，提升群众满意度	满意

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的中心城区控制性详细规划等1个项目专项资金进行自评，涉及预算金额65.51万元。

中心城区控制性详细规划专项资金绩效自评综述：全年预算数65.51万元，全年执行数65.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目全年预算执行率100%，所有指标年度目标值65.5050万元均全部完成，各项产出、效益、满意度指标得分足额获取。项目资金使用规范，绩效综合评价等级为优。发现的问题及原因：本项目能够优化区域空间布局，有效引导土地集约节约利用，通过健全城市绿地系统，持续改善人居环境，增强区域发展宜居性与生态可持续性。下一步改进措施我局将持续做好中心城区控制性详细规划，可为后续城市更新推进、各类建设项目顺利落地筑牢坚实支撑。

附件14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	不动产办公经费	30000.00	30000.00	
	任务2	地质灾害监测员补助	170000.00	170000.00	
	任务3	地质灾害综合防治	82500.00	82500.00	
	任务4	凤县机关事业单位在职死亡人员丧葬费及抚恤金	94150.00	94150.00	
	任务5	凤县永久基本农田储备库划定项目	600000.00	600000.00	
	任务6	凤县中心城区控制性详细规划编制项目	1091750.00	1091750.00	
	任务7	矿产资源开发利用水平调查评估	250000.00	250000.00	
	任务8	矿山秩序监测设备维护费	1600000.00	1600000.00	
	任务9	矿山秩序监管	500,000.00	500,000.00	
	任务10	工作经费	250000.00	250000.00	
	任务11	2025年度（日常）变更调查、林草湿荒调查和耕地资源质量分类调查更新工作	1500000.00	1500000.00	
	任务12	年度土地征收成片开发方案编制	200000.00	200000.00	
	任务13	欠缴社保费项目	8579605.00	8579605.00	
	任务14	十五五矿产资源规划编制、自然资源保护和利用规划	410000.00	410000.00	
	任务15	土地出让前期费用（含勘界、评估、矢量转换及数据套合）	304650.00	304650.00	
	任务16	人员经费和公用经费支出	5308787.00	5308787.00	
	金额合计		20971442.00	20971442.00	

年度总体目标	目标1：保障全局机关正常运转。 目标2：保障全县相关各项目有序实施运行。 目标3：加快自然资源各项业务持续推进。 目标4：自然资源局整体运行各项技术服务支出有保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置	有效保障
			指标2：完成2024年度凤县实用性村庄规划编制	有效保障
			指标3：为提供土地要素提供有力保障	有效保障
		质量指标	指标1：完成设施农用地上图入库	有效保障
			指标2：保障民生项目有序进行	有效保障
		时效指标	指标1：按时完成林权数据整合	及时发放
			指标2：标准地评估及勘界费用	及时发放
		成本指标	指标1：	有效保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：自然资源行业项目有序开展	有效保障
		社会效益指标	指标1：确保自然资源项目有效实施，人民生活有所保障	有效保障
		生态效益指标	指标1：完成地质灾害有效防治	有效保障
		可持续影响指标	指标1：全县自然资源行业项目有效提高	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保全县人民群众更加幸福，提升群众满意度	满意

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：自然资源海洋气象等支出，2025年度决算数为8,291.96万元，占财政拨款支出总额的88.45%，主要用于技术服务类项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县自然资源局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的

数据汇总情况，凤县自然资源局收支情况。

4.对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762643。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,291.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,082.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,308.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	85.96
	9		九、卫生健康支出	39	27.29
	10		十、节能环保支出	40	68.88
	11		十一、城乡社区支出	41	1,082.95
	12		十二、农林水支出	42	417.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,064.52
	19		十九、住房保障支出	49	35.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	283.13
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,375.21	本年支出合计	57	9,375.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,375.21	总计	60	9,375.21

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	9,375.21	9,374.91					0.30
205	教育支出	4,308.95	4,308.95					
20502	普通教育	3,808.95	3,808.95					
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00					
2050204	高中教育	808.95	808.95					
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96					
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	27.29	27.29					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93					
211	节能环保支出	68.88	68.88					
21103	污染防治	68.88	68.88					
2110301	大气	68.88	68.88					
212	城乡社区支出	1,082.95	1,082.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.95	1,082.95					
2120802	土地开发支出	92.14	92.14					
2120805	补助被征地农民支出	990.80	990.80					
213	农林水支出	417.80	417.80					
21301	农业农村	375.66	375.66					
2130122	农业生产发展	242.00	242.00					
2130126	农村社会事业	98.36	98.36					
2130153	耕地建设与利用	35.30	35.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.14	42.14					
2130504	农村基础设施建设	10.34	10.34					
2130505	生产发展	29.87	29.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	1.93					
220	自然资源海洋气象等支出	3,064.52	3,064.22					0.30
22001	自然资源事务	3,064.52	3,064.22					0.30
2200101	行政运行	88.20	87.90					0.30
2200104	自然资源规划及管理	65.51	65.51					
2200106	自然资源利用与保护	2,608.49	2,608.49					
2200109	自然资源调查与确权登记	3.00	3.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	299.32	299.32					
221	住房保障支出	35.73	35.73					
22102	住房改革支出	35.73	35.73					
2210201	住房公积金	35.73	35.73					
224	灾害防治及应急管理支出	283.13	283.13					
22406	自然灾害防治	283.13	283.13					
2240601	地质灾害防治	283.13	283.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,375.21	709.89	8,665.32			
205	教育支出	4,308.95		4,308.95			
20502	普通教育	3,808.95		3,808.95			
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00			
2050204	高中教育	808.95		808.95			
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00			
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96				
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	27.29	27.29				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93				
211	节能环保支出	68.88		68.88			
21103	污染防治	68.88		68.88			
2110301	大气	68.88		68.88			
212	城乡社区支出	1,082.95		1,082.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.95		1,082.95			
2120802	土地开发支出	92.14		92.14			
2120805	补助被征地农民支出	990.80		990.80			
213	农林水支出	417.80	24.03	393.77			
21301	农业农村	375.66	22.10	353.56			
2130122	农业生产发展	242.00		242.00			
2130126	农村社会事业	98.36	22.10	76.26			
2130153	耕地建设与利用	35.30		35.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.14	1.93	40.21			
2130504	农村基础设施建设	10.34		10.34			
2130505	生产发展	29.87		29.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	1.93				
220	自然资源海洋气象等支出	3,064.52	536.30	2,528.22			
22001	自然资源事务	3,064.52	536.30	2,528.22			
2200101	行政运行	88.20	88.20				
2200104	自然资源规划及管理	65.51		65.51			
2200106	自然资源利用与保护	2,608.49	145.78	2,462.72			
2200109	自然资源调查与确权登记	3.00	3.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	299.32	299.32				
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				
224	灾害防治及应急管理支出	283.13	0.58	282.55			
22406	自然灾害防治	283.13	0.58	282.55			
2240601	地质灾害防治	283.13	0.58	282.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,291.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,082.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,308.95	4,308.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.96	85.96		
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29		
	10		十、节能环保支出	42	68.88	68.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,082.95		1,082.95	
	12		十二、农林水支出	44	417.80	417.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,064.22	3,064.22		
	19		十九、住房保障支出	51	35.73	35.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	283.13	283.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,374.90	本年支出合计	59	9,374.90	8,291.96	1,082.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,374.90	总计	64	9,374.90	8,291.96	1,082.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,291.96	709.59	7,582.37
205	教育支出	4,308.95		4,308.95
20502	普通教育	3,808.95		3,808.95
2050203	初中教育	3,000.00		3,000.00
2050204	高中教育	808.95		808.95
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96	
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	
211	节能环保支出	68.88		68.88
21103	污染防治	68.88		68.88
2110301	大气	68.88		68.88
213	农林水支出	417.80	24.03	393.77
21301	农业农村	375.66	22.10	353.56
2130122	农业生产发展	242.00		242.00
2130126	农村社会事业	98.36	22.10	76.26
2130153	耕地建设与利用	35.30		35.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.14	1.93	40.21
2130504	农村基础设施建设	10.34		10.34
2130505	生产发展	29.87		29.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	1.93	
220	自然资源海洋气象等支出	3,064.22	535.99	2,528.22
22001	自然资源事务	3,064.22	535.99	2,528.22
2200101	行政运行	87.90	87.90	
2200104	自然资源规划及管理	65.51		65.51
2200106	自然资源利用与保护	2,608.49	145.78	2,462.72
2200109	自然资源调查与确权登记	3.00	3.00	
2200150	事业运行	299.32	299.32	
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	283.13	0.58	282.55
22406	自然灾害防治	283.13	0.58	282.55
2240601	地质灾害防治	283.13	0.58	282.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.33	302	商品和服务支出	181.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.00	30201	办公费	60.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.28	30204	手续费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.55	30206	电费	2.47	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30207	邮电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.68	30208	取暖费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30209	物业管理费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.73	30213	维修（护）费	9.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	11.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	41.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		526.75	公用经费合计					182.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			1082.95	1082.95		1082.95	
212	城乡社区支出		1082.95	1082.95		1082.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1082.95	1082.95		1082.95	
2120802	土地开发支出		92.14	92.14		92.14	
2120805	补助被征地农民支出		990.80	990.80		990.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.88		6.42		6.42	0.46		
决算数	8.65		6.42		6.42	0.46	0.60	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。