

2025 年度

**永泰县自然资源和规
划局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县自然资源和规划局的主要职责是：根据《永泰县人民政府办公室关于印发〈永泰县国土局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（樟政办〔2012〕114号），永泰县自然资源和规划局部门的主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

（三）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县自然资源和规划局包括1个机关行政科室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县自然资源和规划局	财政全额拨款	89

三、部门主要工作任务

2025年，永泰县自然资源局部门主要任务是：紧紧围绕中心工作，坚守耕地红线，坚持保障发展和保护资源并重、抓好业务和带好队伍并举，实现了国土资源管理规范有序、资源保障坚强有力、各项工作齐头并进的预期目标，为推动全县科学发展、跨越发展，促进经济持续较快增长提供了强有力的国土资源保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有效保障经济社会发展用地，规范土地市场健康发展。

（二）坚守耕地红线，多举措保护国土资源。

（三）改善民生，积极维护群众合法权益，简化农村村民住宅用地审批。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	1,569.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	96.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	237.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	96.00
		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	1,141.18
		二十、住房保障支出	138.18
		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	
本年收入合计	1,665.56	本年支出合计	1,665.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,665.56	支 出 总 计	1,665.56

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1665.56	1569.56	96								
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58									
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68									
20808	抚恤	2.94	2.94									
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94									
210	卫生健康支出	52.62	52.62									
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62									
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21									
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85									
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56									
212	城乡社区支出	96		96								
21210	国有土地使用权出让收入安排的支出	96		96								
2121099	其他国有土地收益基金支出	96		96								
220	自然资源海洋气象等支出	1141.18	1141.18									
22001	自然资源事务	1141.18	1141.18									
2200101	行政运行	127.09	127.09									
2200150	事业运行	1014.09	1014.09									
221	住房保障支出	138.18	138.18									

22102	住房改革支出	138.18	138.18									
2210201	住房公积金	117.19	117.19									
2210202	提租补贴	20.99	20.99									

三、支出预算总表

2025 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1665.56	1651.56	14			
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58				
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	52.62	52.62				
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
212	城乡社区支出	96	82	14			
21210	国有土地使用权出让收入安排的支出	96	82	14			
2121099	其他国有土地收益基金支出	96	82	14			
220	自然资源海洋气象等支出	1141.18	1141.18				
22001	自然资源事务	1141.18	1141.18				
2200101	行政运行	127.09	127.09				
2200150	事业运行	1014.09	1014.09				
221	住房保障支出	138.18	138.18				
22102	住房改革支出	138.18	138.18				
2210201	住房公积金	117.19	117.19				
2210202	提租补贴	20.99	20.99				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1569.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	96.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	237.58
		九、卫生健康支出	52.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1141.18
		十九、住房保障支出	138.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1665.56	支出合计	1665.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1569.56	1569.56	
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
220	自然资源海洋气象等支出	1141.18	1141.18	
22001	自然资源事务	1141.18	1141.18	
2200101	行政运行	127.09	127.09	
2200150	事业运行	1014.09	1014.09	
221	住房保障支出	138.18	138.18	
22102	住房改革支出	138.18	138.18	
2210201	住房公积金	117.19	117.19	
2210202	提租补贴	20.99	20.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		96.00	82.00	14.00
212	城乡社区支出	96.00	82.00	14.00
21210	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	82.00	14.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	96.00	82.00	14.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1569.56
301	工资福利支出	1497.92
302	商品和服务支出	68.7
303	对个人和家庭的补助	2.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1569.56
301	工资福利支出	1489.35
30101	基本工资	350.24
30102	津贴补贴	156.04
30103	奖金	383.3
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	105.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36
30109	职业年金缴费	76.68
30110	职工基本医疗保险缴费	52.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.56
30112	其他社会保障缴费	6.52
30113	住房公积金	117.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	84.00
302	商品和服务支出	77.27
30201	办公费	38.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	5.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.21
30229	福利费	1.09
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14
303	对个人和家庭的补助	2.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.94
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰县自然资源和规划局部门收入预算为1665.56万元，比上年减少324.37万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入1569.56万元、政府性基金预算拨款收入96万元。

相应安排支出预算1665.56万元，比上年减少324.37万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出1651.56万元、项目支出14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1569.56万元，比上年减少205.97万元，降低11.6%，主要原因是人员变动，公务员减少，事业人员增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.96万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.68万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（三）2101101行政单位医疗支出5.21万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102事业单位医疗支出42.85万元。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出4.56万元。主要用

于公务员医疗补助支出。

（六）2200101行政运行支出127.09万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、住房公积金、工会职工福利费等支出。

（七）2200150事业运行支出1014.09万元。主要用于机关事业单位人员工资津补贴、奖金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、住房公积金、工会职工福利费等支出。

（八）2210201住房公积金支出117.19万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（九）2210202提租补贴支出20.99万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

（十）2080899其他优抚支支出2.94万元。主要用于事业人员遗属生活补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出214.4万元，比上年减少118.4万元，降低55.22%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时保障了合理支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2121099其他国有土地收益基金支出96万元。主要用于全县资源环保气象协管员工资项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元。

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出1665.56万元，其中：

（一）人员经费1492.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费77.27万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。主要用于因公出国出境。与上年持平，主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生的费用。

（二）公务接待费

2025年预算安排5万元。主要用于上级部门工作检查、调研等方面的接待活动，比上年减少4.3万元，降低46.23%。主要原因是：加强资金管理，厉行节约、控制接待次数。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，比上年减少21万元，降低100%，主要原因是：2025年无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，永泰县自然资源和规划局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	永泰县自然资源和规划局	部门预算编码	005018
年度	资金总额	1665.56	
预算	项目支出	14.00	

安排 (万元)	基本支出	1651.56		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	<p>“永泰县自然资源和规划局部门的主要职责是：</p> <p>(一) 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。</p> <p>(二) 承担规范全县国土资源管理秩序的责任。</p> <p>(三) 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支 出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	开展违法调查次数	大于等于20次
			地质灾害现场调查次数	大于等于1次
			出具调查报告份数	大于等于10份
			党建活动	大于等于1次
			组织宣传活动次数	大于等于2次
			购置质量合格率	大于等于90%
			财政支出项目完成率	大于等于60%
			在职人员控制率	小于等于100%
			时效指标	“三公经费”变动率
	时效指标	固定资产利用率	大于等于90%	
	产出指标	时效指标	公用经费控制率	小于等于200%
			预决算偏离率	小于等于180%
成本指标	社会成本指标	预算完成率	大于等于100%	
	社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于100人	
		员工对办公设备满意率	大于等于90%	
满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，永泰县自然资源和规划局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.99万元，比上年减少58.1

万元，降低 58.04%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购情况

2025 年永泰县自然资源和规划局政府采购预算总额 7.27 万元，其中：政府采购货物预算 7.27 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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永泰县自然资源和规划局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 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）。

2025 年预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。