桦南县自然资源局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南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 桦南县自然资源局部门概况

一、部门职责

桦南县自然资源局部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理和矿产管理的方针、政策和法律、法规；制定全县土地管理和矿产管理的政策措施，合理开发矿产资源和保护矿产资源不被破坏，并组织贯彻执行和监督检查。

2、根据全县国民经济和社会发展战略和规划、计划，编制全县土地利用总体规划、用地规划、基本农田保护及土地后备资源开发规划和计划。

3、提出深化土地管理体制和土地使用制度改革方案，及时总结经验，不断完善各项改革措施。

4、统一管理全县土地资源和城乡地籍、地改工作；主管全县土地资源调查、统计、定级、登记、发证和地产评估结果的确认工作。

5、负责全县建设用地预征、统征和征（占）地审查工作，承办由县人民政府审批的建设用地的报批工作。

6、负责全县土地使用权出让工作；负责土地使用权出让的组织、协调、审查、批准或报批及出让方案的落实。

7、依法实施土地监察，调查处理土地权属纠纷，查处违法占地案件，维护土地管理秩序。

8、负责土地使用权转让权属管理和监督检查。

9、负责全县土地信访、宣传工作，统一管理土地市场。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

桦南县自然资源局（部门）预算是包括桦南县自然资源局（本级）以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县自然资源局（本级）	一	行政单位	1	
2	桦南县不动产登记中心	二	事业单位	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县自然资源局

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	1,732.15	一、社会保障和就业支出	242.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	72.71
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	1,307.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	109.38
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	1,732.15	本年支出合计	1,732.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,732.15	支出总计	1,732.15

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：桦南县自然资源局

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	1,732.16	1,732.16	1,732.16	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
272	自然资源局	1,732.16	1,732.16	1,732.16	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
272001	桦南县自然资源局	1,332.24	1,332.24	1,332.24	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
272003	桦南县不动产登记中心	399.92	399.92	399.92	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：桦南县自然资源局

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		1,732.15	1,649.08	83.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	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	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,307.56	1,224.49	83.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,307.56	1,224.49	83.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	941.59	941.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	316.80	282.90	33.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.38	109.38	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：桦南县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,732.15	一、本年支出	1,732.15
（一）一般公共预算拨款	1,732.15	（一）社会保障和就业支出	242.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	72.71
（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	1,307.56
		（四）住房保障支出	109.38
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	1,732.15	支出总计	1,732.15

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：桦南县自然资源局

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		1,732.15	1,649.08	1,540.87	108.21	83.07
208	社会保障和就业支出	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	146.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,307.56	1,224.49	1,116.28	108.21	83.07
22001	自然资源事务	1,307.56	1,224.49	1,116.28	108.21	83.07
2200101	行政运行	941.59	941.59	853.44	88.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.17	0.00	0.00	0.00	49.17
2200150	事业运行	316.80	282.90	262.84	20.06	33.90
221	住房保障支出	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.38	109.38	109.38	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：桦南县自然资源局

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		1,649.08	1,540.87	108.21
301	工资福利支出	1,439.63	1,439.63	0.00
30101	基本工资	567.10	567.10	0.00
3010101	基本工资	567.10	567.10	0.00
30102	津贴补贴	470.06	470.06	0.00
3010201	津补贴	451.38	451.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.68	18.68	0.00
30103	奖金	47.26	47.26	0.00
3010301	奖金	47.26	47.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	146.46	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	0.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	69.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	68.36	68.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.12	1.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.74	2.74	0.00
3011202	失业保险缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	109.38	109.38	0.00
30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	0.00
302	商品和服务支出	108.21	0.00	108.21
30201	办公费	24.38	0.00	24.38
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	18.09	0.00	18.09
3020801	办公用房取暖费	18.09	0.00	18.09
30209	物业管理费	1.63	0.00	1.63
30211	差旅费	16.50	0.00	16.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	10.51	0.00	10.51
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
3022902	体检费（在职）	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	14.40	0.00	14.40
303	对个人和家庭的补助	101.24	101.24	0.00
30302	退休费	91.12	91.12	0.00

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
3030201	退休工资	82.71	82.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.41	8.41	0.00
30305	生活补助	9.37	9.37	0.00
3030501	遗属生活补助	9.37	9.37	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县自然资源局

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		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
272003	桦南县不动产登记中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南县自然资源局

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：桦南县自然资源局

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：桦南县自然资源局

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		83.07
302	商品和服务支出	83.07
30201	办公费	32.00
30211	差旅费	1.00
30239	其他交通费用	28.10
30299	其他商品和服务支出	21.97
3029999	其他商品和服务支出	21.97

部门预算项目支出表

部门：桦南县自然资源局

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		83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效总体目标
2025年度车辆租赁费	桦南县自然资源局	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桦南县自然资源局 2025年度执法工作任务。
2025年度单位食堂费 用	桦南县自然资源局	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县自然资源局2025年 度单位食堂费用
2025年证照办理费	桦南县不动产登记中 心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的完成全县不动产确 权，达到应办尽办，达到 用户满意。
其他交通费	桦南县不动产登记中 心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证不动产办理业务及时 有效开展，整理归档证 书，档案管理。

部门整体绩效表

部门：自然资源局

年度目标								
年度目标	自然资源局及下属单位保障2025年度工作顺利开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工作顺利开展			保障工作顺利开展				
	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	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	正向	1732	万元	
	产出指标	数量指标	项目个数	等于	正向	1	个	
		质量指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	95	%	

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1,732.15万元，其中本年收入1,732.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,732.16万元，比上年预算数减少48.97万元，下降2.75%。主要变动情况：在职人员减少，退休人员增加。

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：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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,732.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,649.08万元，比上年预算数减少48.99万元，下降2.89%。主要变动情况：在职人员减少，退休人员增加。

2. 项目支出预算83.07万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.01%。主要变动情况：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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：无增减变化。

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108.21万元，比上年增加6.51万元，增长6.40%，主要原因是部门人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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1.50万元，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增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

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增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，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增减变化。

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）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）。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。

十九、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。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。