

2025年新田县自然资源局

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）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职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）负责城乡规划实施管理。

（十四）根据县委授权，对各乡镇及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府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进行督察。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 22 个。

内设股室分别是办公室、纪检监察和人事教育股、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测和耕地保护监督股、国土空间规划管制和自然资源开发利用股、国土空间生态修复和矿产资源管理股。

所属事业单位分别是土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、城乡规划设计院、国土生态环境修复中心、国土资源局测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、13 个自然资源所。

二、部门预算单位构成

新田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新田县自然资源局本级。

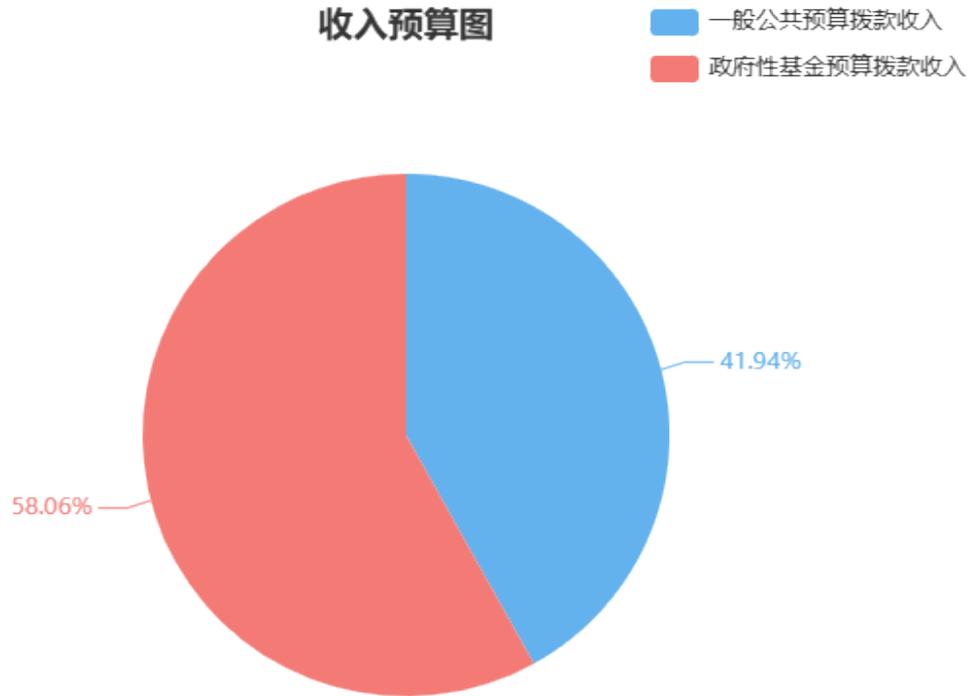
三、部门收支总体情况

2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也

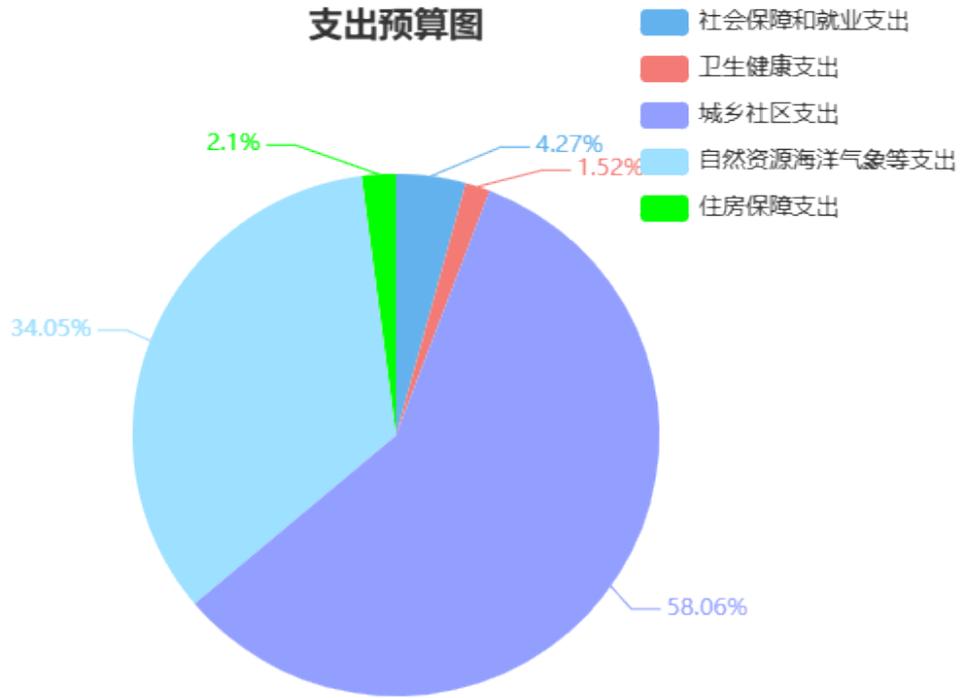
没有使用国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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 5254.50 万元，其中：一般公共预算拨款 2203.50 万元，政府性基金预算拨款 3051.00 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 21822.89 万元，下降 80.59%，主要是收入支出与上年度对比，主要是政府性基金预算财政资金存在较大幅度的降幅，从而导致本年度收入支出资金较上年度减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算5254.50万元,其中:社会保障和就业支出224.40万元,卫生健康支出79.79万元,城乡社区支出3051.00万元,自然资源海洋气象等支出1789.25万元,住房保障支出110.06万元。支出较去年减少21822.89万元,下降80.59%,主要是收入支出与上年度对比,主要是政府性基金预算财政资金存在较大幅度的降幅,从而导致本年度收入支出资金较上年度减少。



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预算2203.50万元，其中：社会保障和就业支出224.40万元，占10.18%；卫生健康支出79.79万元，占3.62%；自然资源海洋气象等支出1789.25万元，占81.20%；住房保障支出110.06万元，占4.99%。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1800.50万元，是指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 403.00 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: 自然资源海洋气象等支出 403.00 万元, 主要用于自然资源购买服务费、土地管理和土地调查方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 3051.00 万元, 其中, 城乡社区支出 3051.00 万元, 占 100.00%; 具体安排情况如下: 农业土地开发资金安排的支出 3051 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 222.44 万元, 比上年预算增加 137.44 万元, 上升 161.69%。主要是本年度国土执法大队调入本单位, 导致运行经费较大。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 15.10 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 13.10 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 13.10 万元) 因公出国(境)费 0.00 万元。较上年预算增加 6.60 万元, 主要是根据实际工作需要, 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 公务

接待费减少 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 10.60 万元。

3、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。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 1187.94 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 1051 万元；服务类采购预算 96.94 万元。

5、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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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。

6、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 5254.50 万元，其中，基本支出 1800.50 万元，项目支出 3454.00 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

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年单位预算公开表

单位编码： 421001

单位名称： 新田县自然资源局

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	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县自然资源局

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	2,203.50	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,800.50	一、机关工资福利支出	1,652.02
经费拨款	2,203.50	(二) 外交支出		工资福利支出	1,575.58	二、机关商品和服务支出	1,600.00
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	222.44	三、机关资本性支出（一）	2,000.00
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	2.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	3,454.00	五、对事业单位经常性补助	
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	76.44	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	1,377.56	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	224.40	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.48
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	79.79	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	2,000.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出	3,051.00	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	3,051.00	(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	1,789.25				
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	110.06				
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		(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	5,254.50	本年支出合计	5,254.50	本年支出合计	5,254.50	本年支出合计	5,254.50
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	5,254.50	支出总计	5,254.50	支出总计	5,254.50	支出总计	5,254.50

支出总表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	5,254.50	1,800.50	3,454.00	0.00	0.00	0.00
			421001	新田县自然资源局	5,254.50	1,800.50	3,454.00	0.00	0.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,789.25	1,386.25	403.00	0.00	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	1,789.25	1,386.25	403.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,789.25	1,386.25	403.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29			0	0
210			210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	79.79	79.79			0	0

支出总表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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								
221			221	住房保障支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	110.06	110.06			0	0
212			212	城乡社区支出	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00		3,051.00		0	0

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	按项目管理的工资福利支出	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
210	11	02	2101102	事业单位医疗	79.79	79.79	79.79												
221			221	住房保障支出	110.06	110.06	110.06												
221	02		22102	住房改革支出	110.06	110.06	110.06												
221	02	01	2210201	住房公积金	110.06	110.06	110.06												
212			212	城乡社区支出	3,051.00				3,051.00		1,051.00				2,000.00				
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00				3,051.00		1,051.00				2,000.00				
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00				3,051.00		1,051.00				2,000.00				

财政拨款收支总表

单位：新田县自然资源局

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	5,254.50	一、本年支出	5,254.50
（一）一般公共预算拨款	2,203.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,203.50	（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	3,051.00	（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	224.40
（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	79.79
（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	3,051.00
		（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	1,789.25
		（二十）住房保障支出	110.06
		（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	5,254.50	支 出 总 计	5,254.50

一般公共预算支出表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	2,203.50	1,800.50	1,575.58	2.48	222.44	403.00
			421001	新田县自然资源局	2,203.50	1,800.50	1,575.58	2.48	222.44	403.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,789.25	1,386.25	1,161.33	2.48	222.44	403.00
220	01		22001	自然资源事务	1,789.25	1,386.25	1,161.33	2.48	222.44	403.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,789.25	1,386.25	1,161.33	2.48	222.44	403.00
208			208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	224.40			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11	220.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74	146.74			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	73.37			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29	4.29			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29	4.29			
210			210	卫生健康支出	79.79	79.79	79.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	79.79			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	79.79	79.79	79.79			
221			221	住房保障支出	110.06	110.06	110.06			
221	02		22102	住房改革支出	110.06	110.06	110.06			

一般公共预算支出表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	110.06	110.06	110.06		

一般公共预算基本支出表

单位：新田县自然资源局

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
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.48	2.48	
301	工资福利支出	1,575.58	1,575.58	
30103	奖金	252.84	252.84	
30102	津贴补贴	65.07	65.07	
30101	基本工资	552.86	552.86	
30107	绩效工资	290.57	290.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.74	146.74	
30109	职业年金缴费	73.37	73.37	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.79	79.79	
30113	住房公积金	110.06	110.06	
302	商品和服务支出	222.44		222.44
30239	其他交通费用	31.34		31.34
30226	劳务费	14.44		14.44
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县自然资源局

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
30201	办公费	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	52.00		52.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10
30202	印刷费	33.06		33.06
30211	差旅费	19.00		19.00
合计		1,800.50	1,578.06	222.44

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	1,575.58	1,575.58	1,161.33	304.19	110.06				
			421001	新田县自然资源局	1,575.58	1,575.58	1,161.33	304.19	110.06				
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,161.33	1,161.33	1,161.33						
220	01		22001	自然资源事务	1,161.33	1,161.33	1,161.33						
220	01	01	2200101	行政运行	1,161.33	1,161.33	1,161.33						
208			208	社会保障和就业支出	224.40	224.40		224.40					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11		220.11					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74		146.74					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37		73.37					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29		4.29					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29		4.29					
210			210	卫生健康支出	79.79	79.79		79.79					
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79		79.79					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	79.79	79.79		79.79					

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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
221			221	住房保障支出	110.06	110.06			110.06				
221	02		22102	住房改革支出	110.06	110.06			110.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	110.06	110.06			110.06				

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	1,575.58	1,161.33	552.86	65.07	252.84	290.57	304.19	146.74	73.37	79.79		4.29	110.06				
			421001	新田县自然资源局	1,575.58	1,161.33	552.86	65.07	252.84	290.57	304.19	146.74	73.37	79.79		4.29	110.06				
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,161.33	1,161.33	552.86	65.07	252.84	290.57											
220	01		22001	自然资源事务	1,161.33	1,161.33	552.86	65.07	252.84	290.57											
220	01	01	2200101	行政运行	1,161.33	1,161.33	552.86	65.07	252.84	290.57											
208			208	社会保障和就业支出	224.40						224.40	146.74	73.37			4.29					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.11						220.11	146.74	73.37								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74						146.74	146.74									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.37						73.37		73.37								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29						4.29					4.29					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29						4.29					4.29					
210			210	卫生健康支出	79.79						79.79			79.79							
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.79						79.79			79.79							

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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 助费		其他社 会保 险缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
210	11	02	2101102	事业单位医疗	79.79					79.79			79.79							
221			221	住房保障支出	110.06										110.06					
221	02		22102	住房改革支出	110.06										110.06					
221	02	01	2210201	住房公积金	110.06										110.06					

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	2.48	2.48				
			421001	新田县自然资源局	2.48	2.48				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2.48	2.48				
220	01		22001	自然资源事务	2.48	2.48				
220	01	01	2200101	行政运行	2.48	2.48				

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	2.48					2.48							
			421001	新田县自然资源局	2.48					2.48							
220			220	自然资源海洋气象等支出	2.48					2.48							
220	01		22001	自然资源事务	2.48					2.48							
220	01	01	2200101	行政运行	2.48					2.48							

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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	其他对事业单位补助	
				合计	222.44	222.44	142.40					14.44	2.00		7.10	4.50	52.00			
			421001	新田县自然资源局	222.44	222.44	142.40					14.44	2.00		7.10	4.50	52.00			
220			220	自然资源海洋气象等支出	222.44	222.44	142.40					14.44	2.00		7.10	4.50	52.00			
220	01		22001	自然资源事务	222.44	222.44	142.40					14.44	2.00		7.10	4.50	52.00			
220	01	01	2200101	行政运行	222.44	222.44	142.40					14.44	2.00		7.10	4.50	52.00			

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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码(科目 代码)	单位名称(科目名称)	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	装 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费 用	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					222.44	34.00	33.06								19.00		4.50				2.00				14.44		25.00		7.10	31.34		52.00
			421001	新田县自然资源局	222.44	34.00	33.06								19.00		4.50				2.00				14.44		25.00		7.10	31.34		52.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	222.44	34.00	33.06								19.00		4.50				2.00				14.44		25.00		7.10	31.34		52.00
220	01		22001	自然资源事务	222.44	34.00	33.06								19.00		4.50				2.00				14.44		25.00		7.10	31.34		52.00
220	01	01	2200101	行政运行	222.44	34.00	33.06								19.00		4.50				2.00				14.44		25.00		7.10	31.34		52.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县自然资源局

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	15.10	0.00	13.10	0.00	13.10	2.00
421001	新田县自然资源局	15.10	0.00	13.10	0.00	13.10	2.00

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，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县自然资源局

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	3,051.00					3,051.00
421001	新田县自然资源局	3,051.00					3,051.00
212	城乡社区支出	3,051.00					3,051.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00					3,051.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00					3,051.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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（一）	机关资本性支出（二）	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	3,051.00		1,051.00	2,000.00												
			421001	新田县自然资源局	3,051.00		1,051.00	2,000.00												
212			212	城乡社区支出	3,051.00		1,051.00	2,000.00												
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00		1,051.00	2,000.00												
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00		1,051.00	2,000.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他支出
				合计	3,051.00					3,051.00	1,051.00				2,000.00				
			421001	新田县自然资源局	3,051.00					3,051.00	1,051.00				2,000.00				
212			212	城乡社区支出	3,051.00					3,051.00	1,051.00				2,000.00				
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00					3,051.00	1,051.00				2,000.00				
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	3,051.00					3,051.00	1,051.00				2,000.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县自然资源局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县自然资源局

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
421001	新田县自然资源局	5,254.50	2,203.50	3,051.00			1,800.50	3,454.00	目标1：加快国土空间规划编制；目标2：促进自然资源要素保障；目标3：加强自然资源保护管理；目标4：严格自然资源执法监察；目标5：继续加大力度抓好意识形态和党建工作；目标6：完成做好县委县政府交办的各项工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	95	%	资金使用率≥95%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	新增耕地	≥	350	亩	完成土地出让350亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		完成征地任务	≥	3000	亩	完成征地任务3000亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		完成土地出让	≥	1000	亩	新增耕地1000亩	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
	质量指标	重点工作办结率	=	100	%	诉求件答复率100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		诉求件答复率	=	100	%	重点工作办结率100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
	时效指标	地质灾害应急调查、核查完成率	=	100	%	资金到位率100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
资金到位率		=	100	%	地质灾害应急调查、核查完成率100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												
效益指标	经济效益指标	收取非税收入	≥	3000	万元	收取非税收入3000万元	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
	社会效益指标	县域国土空间总体规划	定性		统筹划定“三区三线”	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												

整体支出绩效目标表

单位：新田县自然资源局

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
421001	新田县自然资源局	5,254.50	2,203.50	3,051.00			1,800.50	3,454.00	目标1：加快国土空间规划编制；目标2：促进自然资源要素保障；目标3：加强自然资源保护管理；目标4：严格自然资源执法监察；目标5：继续加大力度抓好意识形态和党建工作；目标6：完成做好县委县政府交办的各项工作	效益指标	生态效益指标	用地报批工作	定性	促进税收增多		为招商引资项目的落户提供条件，促进本县税收增多	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										可持续影响指标	高标准的供地率	≥	90	%	保护群众的生命和财产安全	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											地质灾害的预防和治理工作	定性	保护群众的生命和财产安全	90%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											服务对象满意度	≥	90	%	90%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县自然资源局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政补助				
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算					财政专户管理资金
	合计					1,147.94	1,147.94	96.94	1,051.00						
421001	新田县自然资源局					1,147.94	1,147.94	96.94	1,051.00						
421001	新田县自然资源局	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	劳务费	2025年非税征管经费	10.00	10.00	10.00					企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	B1104	印刷和出版服务	印刷费	2025年非税征管经费	36.94	36.94	36.94					企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	B1106	租赁服务	其他交通费	2025年非税征管经费	30.00	30.00	30.00					企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	A1601	行业规划、政策研究服务	国土空间规划及村庄规划编制	国土空间规划及村庄规划编制	1,051.00	1,051.00		1,051.00				企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	劳务费	土地出让业务费	5.00	5.00	5.00					企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	B1104	印刷和出版服务	印刷费	土地出让业务费	10.00	10.00	10.00					企业	政府自身购买服务	
421001	新田县自然资源局	B1106	租赁服务	其他交通费用	土地出让业务费	5.00	5.00	5.00					企业	政府自身购买服务	