

附件 2

海城市自然资源局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市自然资源局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策；制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法；依照规定负责有关行政复议工作。

2. 组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导审核（镇）区土地利用总体规划；实施建设项目用地预审；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。

3. 监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理重大权属纠纷，查处违法案件。

4. 制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作，组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。

5. 负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。

6. 制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

7. 负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。

8. 承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。

9. 对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。

10. 组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。

二、机构设置

海城市自然资源局 2025 年度部门预算包括海城市自然资源局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市自然资源局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、海城市自然资源局本级
- 2、海城市城乡规划事务中心
- 3、海城市自然资源事务中心

第三部分 部门预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市自然资源局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 34071.5 万元。

（一）收入预算 34071.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12519.19 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 21130 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入万元；
4. 财政专户管理资金收入万元；
5. 单位资金收入 422.31 万元；
6. 上年结转结余万元。

（二）支出预算 34071.5 万元，其中：

1. 基本支出 6431.63 万元；
2. 项目支出 27217.56 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出 834.19 万元，卫生健康支出 268.48 万元，城乡社区支出 22205.54 万元，农林水支出 504.4 万元，自然资源海洋气象等支出 9352.38 万元，住房保障支出 484.2 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 400.62 万元，债务支出万元，国有资本经营预算支出万元，政府采购支出 859.3 万元，政府购买服务支出万元。

收支预算增减情况。2025年，海城市自然资源局部门及所属单位部门收支预算34071.5万元，比上年增加17614.25万元，增加102%，增加的主要原因安排征地和拆迁补偿较多。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市自然资源局部门及所属单位2025年财政拨款收支总预算34071.5万元。收入预算为一般公共预算拨款、政府性基金收入、事业单位经营收入，无国有资本经营预算拨款，包括：当年一般公共预算拨款收入12519.19万元；政府性基金预算拨款收入21130万元；事业单位经营收入422.31万元。上年结转结余万元。支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出834.19万元，卫生健康支出268.48万元，城乡社区支出22205.54万元，农林水支出504.4万元，自然资源海洋气象等支出9352.38万元，住房保障支出484.2万元；按经济支出包括：工资福利支出5988.95万元，商品和服务支出6096.81万元，对个人和家庭的补助45.6万元，资本性支出21130万元，对企业补助387.82万元，年终结转结余422.31万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025年，海城市自然资源局部门及所属单位部门财政拨款收支预算34071.5万元，比上年增加17164.25万元，上升102%。财政拨款收入同比增加的主要原因：安排政府性基金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市自然资源局部门及所属单位2025年一般公共预算基本支出6431.63万元，其中工资福利支出5952.36万元，

商品和服务支出 435.16 万元，对个人和家庭补助支出 44.1 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）XX 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费（即商品和服务支出）XX 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、办公取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 156 万元，比上年预算数增加万元，上升 8%。其中：

1. 因公出国（境）费万元，与上年持平，无增减变化。
 2. 公务接待费万元，比上年预算数减少万元，下降%。
- 主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 156 万元，比上年预算数增加 12 万元，上升 8%。

(1) 公务用车购置万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 156 万元，比上年预算数增加 12 万元，上升 8%。主要原因是内部单位划转车辆增加。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关（事业）运行经费安排情况

2025 年机关（事业）运行经费预算为 435.16 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 3.89 万元，上升 1%。主要原因为单位增加。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 859.3 万元，其中：货物采购万元，工程采购万元，服务采购 859.3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算万元，其中主要用于 。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 78 辆，其中：部级领导干部用车辆、一般公务用车 78 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专业设备台（套）。

2025 年年初预算购置车辆台，金额万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）个，实际编制项目绩效目标个，涉及资金万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”XX 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

7. 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。

8. 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、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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职业年金支出。

15. 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）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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年海城市自然资源局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市自然资源局

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	12,519.19	一、社会保障和就业支出	834.19
二、政府性基金预算拨款收入	21,130.00	二、卫生健康支出	268.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	22,205.54
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	504.40
五、单位资金收入	422.31	五、自然资源海洋气象等支出	9,352.38
（一）事业收入		六、住房保障支出	484.20
（二）事业单位经营收入	422.31		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	34,071.50	本年支出合计	33,649.19
上年结转结余		年终结转结余	422.31
收 入 总 计	34,071.50	支 出 总 计	34,071.50

支出预算总表

表3

部门名称：海城市自然资源局

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	33,649.19	6,431.63	6,031.02	400.62	27,217.56
208	社会保障和就业支出	834.19	834.19	834.19		
20805	行政事业单位养老支出	834.19	834.19	834.19		
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	4.14		
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44	19.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.98	662.98	662.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.63	147.63	147.63		
210	卫生健康支出	268.48	268.48	268.48		
21011	行政事业单位医疗	268.48	268.48	268.48		
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101102	事业单位医疗	252.43	252.43	252.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	4.57		
212	城乡社区支出	22,205.54	1,075.54	1,044.28	31.26	21,130.00
21202	城乡社区规划与管理	1,075.54	1,075.54	1,044.28	31.26	
2120201	城乡社区规划与管理	1,075.54	1,075.54	1,044.28	31.26	

支出预算总表

表3

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			科目支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,130.00				21,130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,130.00				21,130.00
213	农林水支出	504.40	3.90	3.90		500.50
21302	林业和草原	504.40	3.90	3.90		500.50
2130204	事业机构	3.90	3.90	3.90		
2130209	森林生态效益补偿	103.79				103.79
2130234	林业草原防灾减灾	240.00				240.00
2130299	其他林业和草原支出	156.71				156.71
220	自然资源海洋气象等支出	9,352.38	3,765.32	3,395.96	369.36	5,587.06
22001	自然资源事务	9,352.38	3,765.32	3,395.96	369.36	5,587.06
2200101	行政运行	311.98	311.98	230.53	81.45	
2200150	事业运行	3,087.19	3,087.19	3,087.19		
2200199	其他自然资源事务支出	5,953.21	366.15	78.25	287.91	5,587.06
221	住房保障支出	484.20	484.20	484.20		
22102	住房改革支出	484.20	484.20	484.20		
2210201	住房公积金	484.20	484.20	484.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,649.19	一、本年支出	33,649.19
（一）一般公共预算拨款收入	12,519.19	（一）社会保障和就业支出	834.19
（二）政府性基金预算拨款收入	21,130.00	（二）卫生健康支出	268.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	22,205.54
二、上年结转		（四）农林水支出	504.40
（一）一般公共预算拨款收入		（五）自然资源海洋气象等支出	9,352.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	484.20
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	33,649.19	支 出 总 计	33,649.19

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,519.19	6,431.63	6,031.02	400.62	6,087.56
208	社会保障和就业支出	834.19	834.19	834.19		
20805	行政事业单位养老支出	834.19	834.19	834.19		
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	4.14		
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44	19.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.98	662.98	662.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.63	147.63	147.63		
210	卫生健康支出	268.48	268.48	268.48		
21011	行政事业单位医疗	268.48	268.48	268.48		
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101102	事业单位医疗	252.43	252.43	252.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	4.57		
212	城乡社区支出	1,075.54	1,075.54	1,044.28	31.26	
21202	城乡社区规划与管理	1,075.54	1,075.54	1,044.28	31.26	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出	项目支出	其他支出	资本性支出
2120201	城乡社区规划与管理	1,075.54	1,075.54	1,044.28	31.26	
213	农林水支出	504.40	3.90	3.90		500.50
21302	林业和草原	504.40	3.90	3.90		500.50
2130204	事业机构	3.90	3.90	3.90		
2130209	森林生态效益补偿	103.79				103.79
2130234	林业草原防灾减灾	240.00				240.00
2130299	其他林业和草原支出	156.71				156.71
220	自然资源海洋气象等支出	9,352.38	3,765.32	3,395.96	369.36	5,587.06
22001	自然资源事务	9,352.38	3,765.32	3,395.96	369.36	5,587.06
2200101	行政运行	311.98	311.98	230.53	81.45	
2200150	事业运行	3,087.19	3,087.19	3,087.19		
2200199	其他自然资源事务支出	5,953.21	366.15	78.25	287.91	5,587.06
221	住房保障支出	484.20	484.20	484.20		
22102	住房改革支出	484.20	484.20	484.20		
2210201	住房公积金	484.20	484.20	484.20		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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
	合计	6,431.63	6,031.02	400.62
301	工资福利支出	5,952.36	5,952.36	
30101	基本工资	2,593.54	2,593.54	
30102	津贴补贴	116.04	116.04	
30103	奖金	23.77	23.77	
30107	绩效工资	1,485.32	1,485.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.98	662.98	
30109	职业年金缴费	147.63	147.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.92	263.92	
30112	其他社会保障缴费	26.29	26.29	
30113	住房公积金	484.20	484.20	
30199	其他工资福利支出	148.68	148.68	
302	商品和服务支出	435.16	34.55	400.62
30201	办公费	26.20		26.20
30202	印刷费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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		
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	12.33		12.33
0 30206	电费	22.49		22.49
30207	邮电费	34.42		34.42
30208	取暖费	45.84		45.84
30211	差旅费	11.51		11.51
30213	维修（护）费	1.75		1.75
30226	劳务费	16.28		16.28
30227	委托业务费	14.90		14.90
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	88.00		88.00
30239	其他交通费用	34.55	34.55	
30299	其他商品和服务支出	94.20		94.20
303	对个人和家庭的补助	44.10	44.10	
30302	退休费	23.58	23.58	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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		
30305	生活补助	13.55	13.55	
30309	奖励金	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.13	6.13	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

“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	
156.00		156.00		156.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市自然资源局

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	21,130.00		21,130.00
212	城乡社区支出	21,130.00		21,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,130.00		21,130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,130.00		21,130.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046001海城市自然资源局本级-210381000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			244.85				
	基本支出人员经费（刚性）			51.81				
	基本支出公用经费（保运转）			100.60				
年度绩效目标	预计完成2025年整体绩效指标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12	
			预算调整率	≤	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违	≤	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12	
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	≥	1	%	2025-12	
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	1	%	2025-12	
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	≥	1	%	2025-12		
可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管		机制改革		2025-12		
		自然资源资产产权制		可持续性		2025-12		
部门（单位）名称	046003海城市自然资源事务中心-210381000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			3,792.42				
	基本支出人员经费（刚性）			386.70				
	基本支出公用经费（保运转）			268.76				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	矿产资源整治办运转专项经费							
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心			
预算资金情况	1,378.03							
总体目标	彻底实现依法依规管理矿山开采秩序，切实做到矿产品税收应收尽收。。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	95	%	2025-12	
			矿产资源保护业务工作量	=	3	项	2025-12	
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2025-12	
			矿产资源储量统计数据库数据更新合格率	=	90	%	2025-12	
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2025-12	
			执法办案及时率	=	100	%	2025-12	
	成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12		
	效益指标	经济效益指标	促进矿产资源高效利用，提高经济效益			提高利用		2025-12
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2025-12	

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	保护生态系统		提高生态		2025-12	
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		提高生态		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	综合执法队执法经费					
主管部门	海城市自然资源局		实施单位	海城市自然资源事务中心		

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。