

**2025 年平江县自然资源局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、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
- 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、专项资金预算汇总表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县自然资源局本级的主要职责是：

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范自然资源管理秩序等职责；承担优化配置自然资源的责任；负责规范国土权属管理；国土规划编制；耕地保护的责任；及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，节约集约利用土地资源的责任，规范土地矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理、依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，实施地质勘查行业和矿产资源储量管理，地质环境保护、地质灾害防治的责任，代表县政府行使国有土地产权代表职能、统一管理全县土地市场、土地使用权批租；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施；负责统一监督管理全县测绘工作；管理县级基础地理信息数据；负责拟订不动产登记工作办法、规定，组织开展全县不动产登记工作；承担本县行政区域内的土地使用权登记，土地、

房屋所有权登记；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

全局编制数 260 人，其中行政编制 19 人，事业编制 241 人；现有在职干部职工 349 人，退休人员 88 人，下设 22 个股室，9 个二级机构、26 个自然资源所。

二、部门预算单位构成

平江县自然资源局本级部门只有本级，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平江县自然资源局本级。

三、2025 年部门收支总体情况

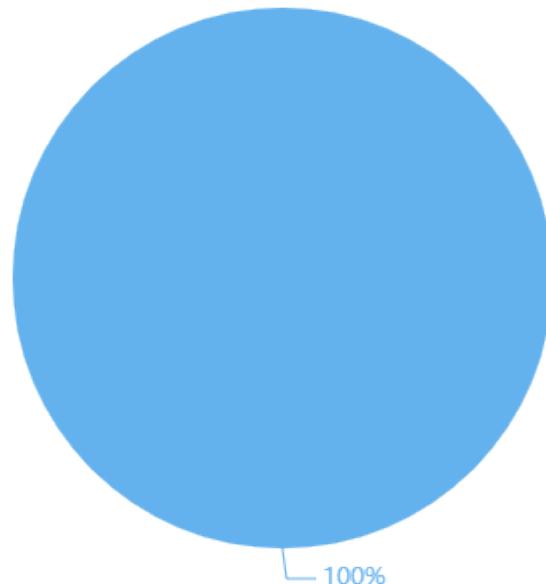
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 4552.71 万元，其中：一般公共预算拨款 4552.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入

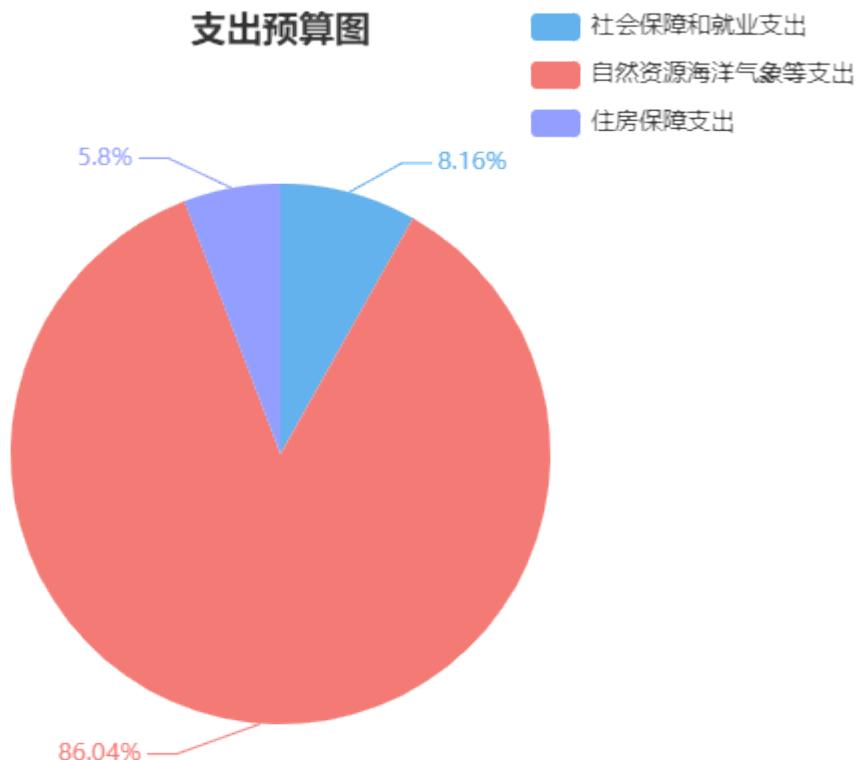
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 207.44 万元，下降 4.36%。主要是人员异动导致公用经费和人员经费减少。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年支出预算 4552.71 万元, 其中: 社会保障和就业支出 371.65 万元, 自然资源海洋气象等支出 3917.11 万元, 住房保障支出 263.95 万元。支出较去年减少 207.44 万元, 下降 4.36%。主要是人员异动导致公用经费和人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出4552.71万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出371.65万元,占8.16%;自然资源海洋气象等支出3917.11万元,占86.04%;住房保障支出263.95万元,占5.80%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数4552.71万元,主要是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年本单位项目支出预算0.00万元,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。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年平江县自然资源局本级机关运行经费 418.80 万元, 比上年预算减少 16.80 万元, 下降 3.86%。主要是人员退休, 调出, 公用经费的定额标准按实有人数计算, 实有人数减少。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年平江县自然资源局本级“三公” 经费预算数为 13.00 万元, 其中, 公务接待费 8.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 万元), 因公出国(境) 费 0.00 万元。2025 年“三公” 经费预算较 2024 年减少 3.00 万元, 主要是单位严格管理, 厉行节约, 压缩经费。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 8 万元, 拟召开全县自然资源大会、地质灾害会议等会议, 人数 1415 人, 内容为为自然资源、地灾相关; 培训费预算 24.58 万元, 拟开展本局干部业务培训及党性培训、继续教育培训等培训, 人数 960 人, 内容为自然资源业务及党性教育、继续教育培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 420 万元, 其中, 货物类采购预算万元; 工程类采购预算 120 万元; 服务类采购预算 300 万元。根据实际工作需要, 严格按

照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 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 2 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; 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。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位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 4552.71 万元, 其中, 基本支出 4552.71 万元, 项目支出 0.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

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。

3. 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。

4. 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。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 502001

单位名称： 平江县自然资源局本级

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 | 国有资本经营预算支出表 |

收支总表

单位：平江县自然资源局本级

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 | 4,552.71 | (一)一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4,552.71 | 一、机关工资福利支出 | 4,133.91 |
| 经费拨款 | | (二)外交支出 | | 工资福利支出 | 4,133.91 | 二、机关商品和服务支出 | 418.80 |
| 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 | 418.80 | 三、机关资本性支出 | |
| 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 | | 四、机关资本性支出(基本) | |
| 专项收入 | | (五)教育支出 | | 二、项目支出 | | 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 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资产(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 | | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八)社会保障和就业支出 | 371.65 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | (十)卫生健康支出 | | 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 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | (十二)城乡社区支出 | | 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 | | (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 | 3,917.11 | | | | |
| 一般公共预算补助 | | (二十)住房保障支出 | 263.95 | | | | |
| 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 | 4,552.71 | 本年支出合计 | 4,552.71 | 本年支出合计 | 4,552.71 | 本年支出合计 | 4,552.71 |
| 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 | 4,552.71 | 支出总计 | 4,552.71 | 支出总计 | 4,552.71 | 支出总计 | 4,552.71 |

收入总表

单位：平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

支出总表

单位：平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：平江县自然资源局本级

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 | 4,552.71 | 一、本年支出 | 4,552.71 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4,552.71 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | (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 | | (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 | 371.65 |
| (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 | |
| (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 | |
| | | (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 | 3,917.11 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 263.95 |
| | | (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 | |
| 收 入 总 计 | 4,552.71 | 支 出 总 计 | 4,552.71 |

一般公共预算支出表

单位：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 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 | | |
| | | | | 合计 | 4,552.71 | 4,552.71 | 4,133.91 | 0.00 | 418.80 | 0.00 |
| | | 502 | 县自然资源局 | | 4,552.71 | 4,552.71 | 4,133.91 | | 418.80 | |
| | | 502001 | 平江县自然资源局本级 | | 4,552.71 | 4,552.71 | 4,133.91 | | 418.80 | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 371.65 | 371.65 | 371.65 | | | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 371.65 | 371.65 | 371.65 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.65 | 371.65 | 371.65 | | | |
| 220 | | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 3,917.11 | 3,917.11 | 3,498.31 | | 418.80 | |
| 220 | 01 | 22001 | 自然资源事务 | | 3,917.11 | 3,917.11 | 3,498.31 | | 418.80 | |
| 220 | 01 | 01 | 2200101 | 行政运行 | 3,917.11 | 3,917.11 | 3,498.31 | | 418.80 | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 263.95 | 263.95 | 263.95 | | | |
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | | 263.95 | 263.95 | 263.95 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 263.95 | 263.95 | 263.95 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县自然资源局本级

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,133.91 | 4,133.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.65 | 371.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 643.05 | 643.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,457.62 | 1,457.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 383.16 | 383.16 | |
| 30103 | 奖金 | 121.47 | 121.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 690.04 | 690.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186.96 | 186.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.01 | 16.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 263.95 | 263.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 418.80 | | 418.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 145.76 | | 145.76 |
| 30228 | 工会经费 | 29.15 | | 29.15 |
| 30226 | 劳务费 | 63.00 | | 63.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县自然资源局本级

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 |
| 30216 | 培训费 | 24.58 | | 24.58 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30205 | 水费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.31 | | 10.31 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 合计 | | 4,552.71 | 4,133.91 | 418.80 |

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 | 4,133.91 | 4,133.91 | 2,605.30 | 574.62 | 263.95 | 690.04 | | | |
| | | 502 | | 县自然资源局 | 4,133.91 | 4,133.91 | 2,605.30 | 574.62 | 263.95 | 690.04 | | | |
| | | 502001 | | 平江县自然资源局本级 | 4,133.91 | 4,133.91 | 2,605.30 | 574.62 | 263.95 | 690.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 502001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.65 | 371.65 | | 371.65 | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 502001 | 行政运行 | 3,498.31 | 3,498.31 | 2,605.30 | 202.97 | | 690.04 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 502001 | 住房公积金 | 263.95 | 263.95 | | | 263.95 | | | | |

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 4,133.91 | 2,605.30 | 1,457.62 | 383.16 | 121.47 | 643.05 | 574.62 | 371.65 | | 186.96 | | 16.01 | 263.95 | 690.04 | | 690.04 |
| | | | 502 | 县自然资源局 | 4,133.91 | 2,605.30 | 1,457.62 | 383.16 | 121.47 | 643.05 | 574.62 | 371.65 | | 186.96 | | 16.01 | 263.95 | 690.04 | | 690.04 |
| | | | 502001 | 平江县自然资源局本级 | 4,133.91 | 2,605.30 | 1,457.62 | 383.16 | 121.47 | 643.05 | 574.62 | 371.65 | | 186.96 | | 16.01 | 263.95 | 690.04 | | 690.04 |
| 208 | 05 | 05 | 502001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.65 | | | | | | 371.65 | 371.65 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 502001 | 行政运行 | 3,498.31 | 2,605.30 | 1,457.62 | 383.16 | 121.47 | 643.05 | 202.97 | | | 186.96 | | 16.01 | | 690.04 | | 690.04 |
| 221 | 02 | 01 | 502001 | 住房公积金 | 263.95 | | | | | | | | | | | 263.95 | | | | |

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 | 0.00 | | | | | |

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 |
| | | | | 合计 | 418.80 | 418.80 | 301.22 | 8.00 | 24.58 | | 63.00 | 8.00 | | 5.00 | 9.00 | | | |
| | | 502 | | 县自然资源局 | 418.80 | 418.80 | 301.22 | 8.00 | 24.58 | | 63.00 | 8.00 | | 5.00 | 9.00 | | | |
| | | 502001 | | 平江县自然资源局本级 | 418.80 | 418.80 | 301.22 | 8.00 | 24.58 | | 63.00 | 8.00 | | 5.00 | 9.00 | | | |
| 220 | 01 | 01 | 502001 | 行政运行 | 418.80 | 418.80 | 301.22 | 8.00 | 24.58 | | 63.00 | 8.00 | | 5.00 | 9.00 | | | |

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: 平江县自然资源局本级

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 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 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 418.80 | 10.31 | 10.00 | | | 25.00 | 40.00 | 10.00 | | 9.00 | 12.00 | | 9.00 | | 8.00 | 24.58 | 8.00 | | | | 63.00 | | 29.15 | 145.76 | 5.00 | 10.00 | | |
| | | | 502 | 县自然资源局 | 418.80 | 10.31 | 10.00 | | | 25.00 | 40.00 | 10.00 | | 9.00 | 12.00 | | 9.00 | | 8.00 | 24.58 | 8.00 | | | | 63.00 | | 29.15 | 145.76 | 5.00 | 10.00 | | |
| | | | 502001 | 平江县自然资源局本级 | 418.80 | 10.31 | 10.00 | | | 25.00 | 40.00 | 10.00 | | 9.00 | 12.00 | | 9.00 | | 8.00 | 24.58 | 8.00 | | | | 63.00 | | 29.15 | 145.76 | 5.00 | 10.00 | | |
| 220 | 01 | 01 | 502001 | 行政运行 | 418.80 | 10.31 | 10.00 | | | 25.00 | 40.00 | 10.00 | | 9.00 | 12.00 | | 9.00 | | 8.00 | 24.58 | 8.00 | | | | 63.00 | | 29.15 | 145.76 | 5.00 | 10.00 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县自然资源局本级

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 | 13.00 | | 5.00 | | 5.00 | 8.00 |
| 502 | 县自然资源局 | 13.00 | | 5.00 | | 5.00 | 8.00 |
| 502001 | 平江县自然资源局本级 | 13.00 | | 5.00 | | 5.00 | 8.00 |
| | | | | | | | |

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。

政府性基金预算支出表

单位：平江县自然资源局本级

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 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：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：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：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：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：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：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 科目编码 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 科目编码 | 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。

专项资金预算汇总表

单位：平江县自然资源局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 总计 | 预算额度 | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|------|------------|------|--------------|------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|
| | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 社会保险 基金预算 资金 | 编入部门 预算金额 | 财政代编 金额 |
| | | | 一般公共 预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 | 一般债券 | 外国政府 和国际组 织贷款 | 外国政府 和国际组 织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章): 平江县自然资源局

单位负责人:

曾湘林

| | | | | | |
|-------------|---|--|----------|-------------|------|
| 部门基本信息 | 预算单位 | 平江县自然资源局 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 何媛媛 | 联系电话 | 18273048099 | |
| | 人员编制数 | 260 | 实有人数 | 349 | |
| | 部门职能职责概述 | 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序等职责；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土权属管理；国土规划编制；耕地保护的责任；及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，节约集约利用土地资源的责任，规范土地矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理、依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，实施地质勘查行业和矿产资源储量管理，地质环境保护、地质灾害防治的责任，代表县政府行使国有土地产权代表职能、统一管理全县土地市场、土地使用权批租；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施；负责统一监督管理全县测绘工作；管理县级基础地理信息数据；负责拟订不动产登记工作办法、规定，组织开展全县不动产登记工作；承担本县行政区域内的土地使用权登记，土地、房屋所有权登记；承办县委、县政府交办的其他事项。 | | | |
| | 单位年度收入预算(万元) | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 4552.71 | 4552.71 | | | |
| | 单位年度支出预算(万元) | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 4552.71 | 4552.71 | | | | |
| 其中 | 三公经费预算(万元) | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | | |
| 13 | 5 | | 8 | | |
| 部年度整体效果目标 | <p>本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1: 耕地保护、规划修编、土地储备、地理信息建设等工作。</p> <p>目标2: 用地报批工作。</p> <p>目标3: 不动产登记工作。</p> <p>目标4: 土地开发复垦工作。</p> <p>目标5: 地质灾害防治工作。</p> <p>目标6: 执法监察工作(打非治违、拆违控建、矿山巡查等)。</p> <p>目标7: 党建工作、乡村振兴工作。</p> | | | | |
| 部年度整体效果支出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤4552.71万元 | |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | |

| | | | | |
|------------------|-------|---------|--------------|---------|
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 产出指标 | 数量指标 | 在册地质灾害隐患点 | ≤411个 |
| | | | 临坡切坡建房户数 | ≥47381户 |
| | | | 开展地质灾害业务培训次数 | ≥25次 |
| | | | 全县地质隐患点巡查次数 | ≥20000次 |
| | | | 盘活存量土地数 | ≥3处 |
| | | | 清理闲置土地数 | ≥1处 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 耕地保护红线完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 巡查完成及时率 | =100% |
| | | 经济效益 | 减少经济损失金额 | ≥5000万 |
| | | 社会效益 | 耕地增加面积 | ≥1000亩 |
| | 满意度指标 | 环境效益 | 历史遗留矿山修复率 | ≥80% |
| | | 可持续影响 | 自然资源持续利用期限 | ≥30年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥96% |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |
| 财审政核部门意见 | | | (盖章) | 年 月 日 |

2025年政府采购预算表

部门公开表23

单位名称：平江县自然资源局

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 业务股室 | 项目名称 | 支出功能分类编码 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 型号规格 | 采购数量 | 计量单位 | 总计 | 公共财政经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|----------|------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------------|---------|---------------|--------|------------|------|-------------|------|
| 502001 | 平江县自然资源局 | 经建股 | 平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程 | 2200101 | B05000000 | 专业施工 | | 1 | 项 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | |
| 502001 | 平江县自然资源局 | 经建股 | 平江县地质灾害“递进式”气象风险预警体系建设项目 | 2200101 | C16090200 | 信息系统设计服务 | | 1 | 项 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | |

说明：1、已批复的年初预算项目支出（含已预算到单位暂未下达的审批专款）如果需要进行政府采购，必须应报尽报：即只填报政府采购限额标准（即货物40万元、服务50万元、工程60万元）以上的项目，限额标准以下由预算单位在内控制度进行明确，本次不填报。年初预算未安排资金的政府采购项目暂不填报，可以提前按季度进行采购意向公示。

2、**采购品目编码和品目名称必须对应并要选到末级，具体参考（财库【2022】31号），支出功能分类编码必须与项目支出的科目编码一致。**

3、在2025年实际进行政府采购时，**如果该项目的资金是年初预算安排的项目支出，则不允许再作预算调整追加，而是直接根据已经导入政府采购系统中的年初预算指标申报计划，如实际预算金额小于年初预算金额，只可就差额部份进行预算调整追加。**

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

(一) 强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

(二) 树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

(三) 加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施严格执行预算,避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定,各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内,将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开,并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求,及时做好对下属单位预算批复工作,在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位,不得随意调整,同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表: 2025 年部门预算批复表

