

项城市自然资源和规划局  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 项城市自然资源和规划局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 项城市自然资源和规划局2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：项城市自然资源和规划局2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 项城市自然资源和规划局单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 单位主要职责

1、履行市内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责推动实施“多规合一”，建立全市空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全市国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责全市测绘地理信息管理工作。

10、指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

11、负责造林绿化工作。

12、负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

13、负责陆生野生动植物资源监督管理。

14、负责监督管理各类自然保护地。

15、负责推进林业改革相关工作。

16、推动全市自然资源和规划系统领域科技发展。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、周口市自然资源督察机构安排，对镇（办）落实党中央、国务院和省委、省政府及周口市委、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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

项城市自然资源和规划局内设机构16个，分别是办公室、综合股、法规股、测绘地理信息管理股、自然资源确权

登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、野生动植物保护和自然保护管理股、财务与资金管理股、机关党委、森林资源管理股、造林绿化管理股、耕地保护监督股、建设工程规划股、市政公用项目规划管理股。

## **二、项城市自然资源和规划局预算单位构成情况**

本预算为项城市自然资源和规划局单位预算。

## 第二部分

### 项城市自然资源和规划局2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市自然资源和规划局2025年收入总计3837.96万元，支出总计3837.96万元，与上年相比，收、支总计各增加259.67万元，增长7.26%，主要原因：政府性基金项目保障力度加大。

#### 二、收入预算总体情况说明

项城市自然资源和规划局2025年收入合计3837.96万元，其中：一般公共预算收入1835.96万元，政府性基金预算收入2002.00万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

项城市自然资源和规划局2025年支出合计3837.96万元，其中：基本支出1741.96万元，占45.39%；项目支出2096.00万元，占54.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市自然资源和规划局2025年一般公共预算收支预算1835.96万元，政府性基金收支预算2002.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少242.33万元，下降

11.66%，主要原因：上级转移支付项目不再预算至单位；政府性基金收支预算增加502.00万元，增长33.47%，主要原因：政府性基金项目保障力度加大。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

项城市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出年初预算为1835.96万元。其中：基本支出1741.96万元，占94.88%；项目支出94.00万元，占5.12%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.36万元，占9.82%；节能环保支出30.00万元，占1.63%；农林水支出64.00万元，占3.49%；自然资源海洋气象等支出1449.84万元，占78.97%；住房保障支出111.76万元，占6.09%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

项城市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1741.96万元，其中：人员经费支出1634.31万元，占93.82%；公用经费支出107.65万元，占6.18%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

项城市自然资源和规划局2025年“三公”经费预算为2.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2025年府性基金预算支出年初预算为2002.00万元，主要用于：土地出让支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

项城市自然资源和规划局2025年度机构运转经费支出预算107.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

项城市自然资源和规划局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

项城市自然资源和规划局2025年纳入预算绩效管理的支出总额为3837.96万元。其中：项目支出2096.00万元，涉及项目3个项目。我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

截止2024年期末，项城市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：项城市自然资源和规划局2025年度单位预算表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,835.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,805.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,002.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	180.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	30.00
		十二、城乡社区事务	2,002.00
		十三、农林水事务	64.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,449.84
		二十一、住房保障支出	111.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,837.96	本年支出合计	3,837.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,837.96	支出总计	3,837.96

# 2025年单位收入预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,837.96	3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00													
215	项城市 自然资 源和规 划局	3,837.96	3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00													
215001	项城 市自然 资源和 规划局	3,837.96	3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00													

## 2025年部门支出预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,837.96	1,741.96	1,592.75	41.56	99.65	8.00	2,096.00		2,096.00
			215	项城市自然资源和规划局	3,837.96	1,741.96	1,592.75	41.56	99.65	8.00	2,096.00		2,096.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	180.36						
211	04	04		生物及物种资源保护	30.00						30.00		30.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,002.00						2,002.00		2,002.00
213	02	05		森林资源培育	64.00						64.00		64.00
220	01	01		行政运行	1,449.84	1,449.84	1,300.63	41.56	99.65	8.00			
221	02	01		住房公积金	111.76	111.76	111.76						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	3,837.96	一、本年支出	3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00	
（一）一般公共预算拨款	1,835.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,805.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,002.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.36	180.36	180.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	30.00	30.00			
		（十二）城乡社区事务支出	2,002.00			2,002.00	
		（十三）农林水事务支出	64.00	64.00	64.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1,449.84	1,449.84	1,449.84		
		（二十一）住房保障支出	111.76	111.76	111.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,837.96	支出合计	3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00	

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,835.96	1,741.96	1,592.75	41.56	99.65	8.00	94.00		94.00
			215	项城市自然资源和规划局	1,835.96	1,741.96	1,592.75	41.56	99.65	8.00	94.00		94.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	180.36						
211	04	04		生物及物种资源保护	30.00						30.00		30.00
213	02	05		森林资源培育	64.00						64.00		64.00
220	01	01		行政运行	1,449.84	1,449.84	1,300.63	41.56	99.65	8.00			
221	02	01		住房公积金	111.76	111.76	111.76						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,741.96	1,634.31	107.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.36	180.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.23	120.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.99	200.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.77	93.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	854.61	854.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.99	25.99	
30302	退休费	50905	离退休费	15.57	15.57	
30229	福利费	50201	办公经费	27.69		27.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.07		19.07
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.41		14.41
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.76	111.76	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00								
215		项城市自然资源和规划局				3,837.96	1,835.96	1,805.96	2,002.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.36	180.36	180.36									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.00	30.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,006.00	64.00	64.00	1,942.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	38.00	8.00	8.00	30.00								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	30.00			30.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	120.23	120.23	120.23									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.99	200.99	200.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.20	11.20	11.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.77	93.77	93.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.83	19.83	19.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	854.61	854.61	854.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.99	25.99	25.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.57	15.57	15.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.69	27.69	27.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.07	19.07	19.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60									

302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.41	14.41	14.41									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.76	111.76	111.76									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

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	
2.00		2.00		2.00	

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	2,002.00					2,002.00		2,002.00
			215	项城市自然 资源和规划 局	2,002.00					2,002.00		2,002.00
212	08	06		土地出让业 务支出	2,002.00					2,002.00		2,002.00

## 项目支出预算表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位：万元

类型	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
				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		
			2,096.00	94.00	2,002.00						
	215	项城市自然资源和规划局	2,096.00	94.00	2,002.00						
特定目标类	申请 2025 年国家重点野生动植物等保护支出	项城市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	土地出让业务费用	项城市自然资源和规划局	2,002.00		2,002.00						
特定目标类	2025 年度林业有害生物防治	项城市自然资源和规划局	64.00	64.00							

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：项城市自然资源和规划局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215	项城市自然资源和规划局	2,096.00	2,096.00										
215001	项城市自然资源和规划局	2,096.00	2,096.00										
41168124000 0000202016	土地出让业务 费用	2,002.00	2,002.00		成本	≤2002 万元	保障机构运转	有效保障	促进机构健康发展	有效促进	单位人员满意度	≥95%	
							保障人员工资	有效保障			上级部门满意度	≥95%	
							工作完成合格率	100%					
							工作完成及时率	≥95%					
41168125000 0000002807	2025年度林业 有害生物防治	64.00	64.00		成本	≤64 万	林业有害生物防治面积	≥5万亩	林业有害生物防治预期挽回经济损失	≥280 万元	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥92%	
							林业有害生物防治成灾率	≤0.36%	推进林业可持续发展	有效推进			
							林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%	改善防治区生态环境	有效改善			
41168125000 0000074589	申请2025年 国家重点野生 动植物等保护 支出	30.00	30.00		成本	≤30 万元	改善重点野生动植物保护环境	有效改善	持续保护重点野生动植物	有效推进	辖区居民满意度	≥92%	
					成本	≤30 万元	保护重点野生动植物	持续保护	改善保护重点野生动植物	有效改善			
							重点野生动植物保护	持续保护					