

2025年度
龙山县自然资源局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

10、负责地质灾害预防和治理。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源和规划领域科技发展。

14、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15、统一领导和管理县林业局。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。

（二）机构设置

龙山县自然资源局内设机构19个包括：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、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、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股。本部门共有编制人数266人，实有人数227人。

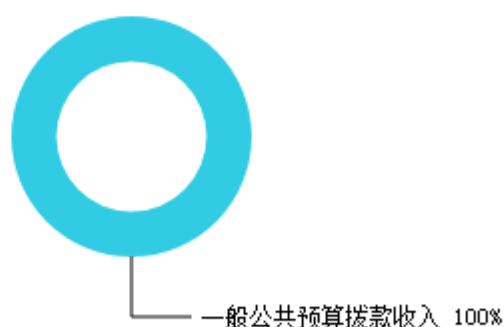
二、单位预算单位构成

龙山县自然资源局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

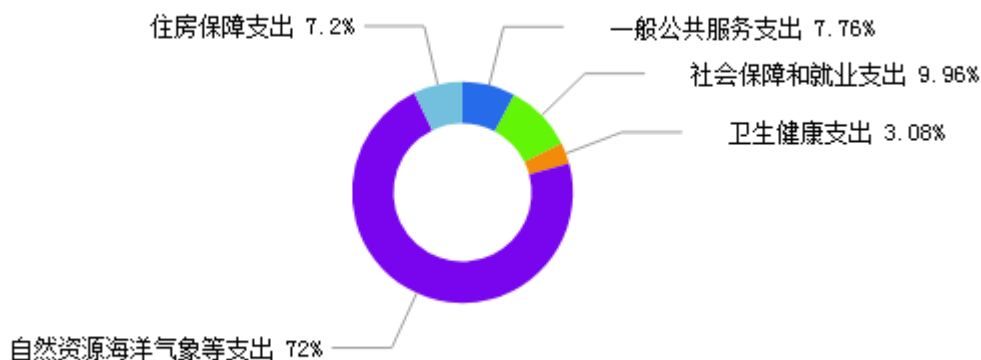
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算2,874.86万元，其中，一般公共预算拨款收入2,874.86万元。收入较去年减少37.45万元，下降1.29%，主要是压缩预算，减少开支。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算2,874.86万元，其中，一般公共服务支出223.00万元；社会保障和就业支出286.30万元；卫生健康支出88.72万元；自然资源海洋气象等支出2,069.83万元；住房保障支出207.01万元。支出较去年减少37.45万元，下降1.29%，主要是压缩预算，减少开支。

支出预算图



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预算2,874.86万元，其中，一般公共服务支出223.00万元，占7.76%；社会保障和就业支出286.30万元，占9.96%；卫生健康支出88.72万元，占3.09%；自然资源海洋气象等支出2,069.83万元，占72.00%；住房保障支出207.01万元，占7.20%。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2,570.10万元，主要是为保障单位正常运转、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304.77万元，主要是单位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：行政运行支出1.46万元，主要用于伤残金支出1.15万元，老干经费0.3万元。；事业运行支出3.31万元，主要用于遗属补助支出。；其他自然资源事务支出300.00万元，主要用于1、2024年国土变更调查工作经费；2、龙山县乡镇（街道）国土空间规划和龙山县砂石土矿规划编制（2026-2030年）等所需工作经费；3、完成房地一体确权登记发证和不动产登记发证工作经费；4、自然资源日常巡查和自然资源违法查处工作等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费223.00万元，其中含党建经费46.94万元，比上年预算增加9.00万元，上升4.21%，主要是单位新进人员经费预算开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4.00万元，主要是公务接待费预算压缩4万元。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算5.00万元，拟召开全局干部职工大会会议，人数223人，内容为全局2024年工作总结和2025年工作安排；廉政教育等。；培训费预算26.70万元，拟开展全局干部继续教育培训，人数223人，内容为业务继续教育。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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4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管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2,874.86万元，其中，基本支出2,570.10万元，项目支出304.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

4、“三公”经费:是指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,食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	2,874.86	（一）一般公共服务支出	223.00	一、基本支出	2,570.10	一、机关工资福利支出	2,347.10
经费拨款	2,874.86	（二）外交支出		工资福利支出	2,347.10	二、机关商品和服务支出	508.30
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	223.00	三、机关资本性支出	15.00
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	304.77	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	300.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	286.30	按项目管理的对个人和家庭的补助	4.47	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	4.47
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	88.72	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入		（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	2,069.83				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	207.01				
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出					
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	2,874.86	本年支出合计	2,874.86	本年支出合计	2,874.86	本年支出合计	2,874.86
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	2,874.86	支出总计	2,874.86	支出总计	2,874.86	支出总计	2,874.86

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：502001_龙山县自然资源局

金额单位： 万元

单位代码	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	有 本 营 预 算	社 会 保 险 金 预 算 资 金	财 政 专 户 理 财 资 金	上级财政补助收入				事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 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 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 金 预 算 资 金	财 政 专 户 理 财 资 金	单 位 资 金
									一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 性 金 补 助	国 有 本 营 预 算 补 助	社 会 保 险 金 预 算 资 金												
	合计	2,874.86	2,874.86	2,874.86																				
502	龙山县自然资源局	2,874.86	2,874.86	2,874.86																				
502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,874.86	2,874.86																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	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		2,874.86	2,570.10	304.77			
			502	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	304.77			
			502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	304.77			
201			201	一般公共服务支出	223.00	223.00				
201	01		20101	人大事务	223.00	223.00				
201	01	01	2010101	行政运行	223.00	223.00				
208			208	社会保障和就业支出	286.30	286.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	276.01	276.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				
210			210	卫生健康支出	88.72	88.72				
210	11		21011	行政事业单位医疗	88.72	88.72				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	88.72	88.72				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,069.83	1,765.06	304.77			
220	01		22001	自然资源事务	2,069.83	1,765.06	304.77			
220	01	01	2200101	行政运行	1,320.32	1,318.87	1.46			
220	01	50	2200150	事业运行	449.51	446.20	3.31			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	300.00		300.00			
221			221	住房保障支出	207.01	207.01				
221	02		22102	住房改革支出	207.01	207.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	207.01	207.01				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：502001_龙山县自然资源局

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	机关资本性支出(基本建设)	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	2,874.86	2,347.10	508.30	15.00						4.47					
			502	龙山县自然资源局	2,874.86	2,347.10	508.30	15.00						4.47					
			502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,347.10	508.30	15.00						4.47					
201	01	01	502001	行政运行	223.00		208.00	15.00											
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01													
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30													
210	11	01	502001	行政单位医疗	88.72	88.72													
220	01	01	502001	行政运行	1,320.32	1,318.87	0.30							1.16					
220	01	50	502001	事业运行	449.51	446.20								3.31					
220	01	99	502001	其他自然资源事务支出	300.00		300.00												
221	02	01	502001	住房公积金	207.01	207.01													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：502001_龙山县自然资源局

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	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	社会保障基金补助
				合计	2,874.86	2,570.10	2,347.10	223.00		304.77		300.30	4.47						
			502	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	2,347.10	223.00		304.77		300.30	4.47						
			502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	2,347.10	223.00		304.77		300.30	4.47						
201	01	01	502001	行政运行	223.00	223.00		223.00											
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01	276.01												
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30												
210	11	01	502001	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72												
220	01	01	502001	行政运行	1,320.32	1,318.87	1,318.87			1.46		0.30	1.16						
220	01	50	502001	事业运行	449.51	446.20	446.20			3.31			3.31						
220	01	99	502001	其他自然资源事务支出	300.00					300.00		300.00							
221	02	01	502001	住房公积金	207.01	207.01	207.01												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	2,874.86	一、本年支出	2,874.86
（一）一般公共预算拨款	2,874.86	（一）一般公共服务支出	223.00
经费拨款	2,874.86	（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	286.30
（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	88.72
（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	2,069.83
		（二十）住房保障支出	207.01
		（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	2,874.86	支 出 总 计	2,874.86

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

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		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,874.86	2,570.10	2,347.10		223.00	304.77
			502	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	2,347.10		223.00	304.77
			502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,570.10	2,347.10		223.00	304.77
201			201	一般公共服务支出	223.00	223.00			223.00	
201	01		20101	人大事务	223.00	223.00			223.00	
201	01	01	2010101	行政运行	223.00	223.00			223.00	
208			208	社会保障和就业支出	286.30	286.30	286.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	276.01	276.01	276.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01	276.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30			
210			210	卫生健康支出	88.72	88.72	88.72			
210	11		21011	行政事业单位医疗	88.72	88.72	88.72			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,069.83	1,765.06	1,765.06			304.77
220	01		22001	自然资源事务	2,069.83	1,765.06	1,765.06			304.77
220	01	01	2200101	行政运行	1,320.32	1,318.87	1,318.87			1.46
220	01	50	2200150	事业运行	449.51	446.20	446.20			3.31
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	300.00					300.00
221			221	住房保障支出	207.01	207.01	207.01			
221	02		22102	住房改革支出	207.01	207.01	207.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	207.01	207.01	207.01			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	208.00		208.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30229	福利费	44.51		44.51
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30228	工会经费	35.60		35.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	25.19		25.19
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30201	办公费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30216	培训费	26.70		26.70
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
301	工资福利支出	2,347.10	2,347.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.01	276.01	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.72	88.72	
30101	基本工资	858.38	858.38	
30103	奖金	263.92	263.92	
30102	津贴补贴	196.56	196.56	
30107	绩效工资	446.20	446.20	
30113	住房公积金	207.01	207.01	
合计		2,570.10	2,347.10	223.00

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：502001_龙山县自然资源局

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	2,347.10	2,347.10	1,765.06	375.03	207.01				
			502	龙山县自然资源局	2,347.10	2,347.10	1,765.06	375.03	207.01				
			502001	龙山县自然资源局	2,347.10	2,347.10	1,765.06	375.03	207.01				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01		276.01					
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30		10.30					
210	11	01	502001	行政单位医疗	88.72	88.72		88.72					
220	01	01	502001	行政运行	1,318.87	1,318.87	1,318.87						
220	01	50	502001	事业运行	446.20	446.20	446.20						
221	02	01	502001	住房公积金	207.01	207.01			207.01				

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：502001_龙山县自然资源局

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	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	2,347.10	1,765.06	858.38	196.56	263.92	446.20	375.03	276.01		88.72		10.30	207.01				
			502	龙山县自然资源局	2,347.10	1,765.06	858.38	196.56	263.92	446.20	375.03	276.01		88.72		10.30	207.01				
			502001	龙山县自然资源局	2,347.10	1,765.06	858.38	196.56	263.92	446.20	375.03	276.01		88.72		10.30	207.01				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01						276.01	276.01									
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	10.30						10.30					10.30					
210	11	01	502001	行政单位医疗	88.72						88.72			88.72							
220	01	01	502001	行政运行	1,318.87	1,318.87	858.38	196.56	263.92												
220	01	50	502001	事业运行	446.20	446.20				446.20											
221	02	01	502001	住房公积金	207.01												207.01				

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：502001_龙山县自然资源局

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：502001_龙山县自然资源局

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：502001_龙山县自然资源局

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		
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	208.00	208.00	144.30	5.00	26.70		3.00	12.00		12.00	5.00			
			502	龙山县自然资源局	208.00	208.00	144.30	5.00	26.70		3.00	12.00		12.00	5.00			
			502001	龙山县自然资源局	208.00	208.00	144.30	5.00	26.70		3.00	12.00		12.00	5.00			
201	01	01	502001	行政运行	208.00	208.00	144.30	5.00	26.70		3.00	12.00		12.00	5.00			

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：502001_龙山县自然资源局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	208.00	12.00	4.00			7.00	12.00	4.00			25.19		5.00		5.00	26.70	12.00				3.00		35.60	44.51	12.00			
			502	龙山县自然资源局	208.00	12.00	4.00			7.00	12.00	4.00			25.19		5.00		5.00	26.70	12.00				3.00		35.60	44.51	12.00			
			502001	龙山县自然资源局	208.00	12.00	4.00			7.00	12.00	4.00			25.19		5.00		5.00	26.70	12.00				3.00		35.60	44.51	12.00			
201	01	01	502001	行政运行	208.00	12.00	4.00			7.00	12.00	4.00			25.19		5.00		5.00	26.70	12.00				3.00		35.60	44.51	12.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	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	24.00		12.00		12.00	12.00
502	龙山县自然资源局	24.00		12.00		12.00	12.00
502001	龙山县自然资源局	24.00		12.00		12.00	12.00

政府性基金预算支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	0.00					

注：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分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：502001_龙山县自然资源局

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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															

注：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分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：502001_龙山县自然资源局

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：502001_龙山县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：502001_龙山县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	304.77	304.77	304.77								304.77	
502	龙山县自然资源局	304.77	304.77	304.77								304.77	
502001	2025年老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
502001	2025年伤残金	1.16	1.16	1.16								1.16	
502001	2025年遗属生活补助	3.31	3.31	3.31								3.31	
502001	2024年国土变更调查工作经费	40.00	40.00	40.00								40.00	
502001	规划编制工作经费	100.00	100.00	100.00								100.00	
502001	确权登记工作经费	100.00	100.00	100.00								100.00	
502001	自然资源日常巡查及执法工作经费	60.00	60.00	60.00								60.00	

项目支出绩效目标表

单位：502001_龙山县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	龙山县自然资源局	304.77										
502001	2024年国土变更调查工作经费	40.00	完成2024年国土变更调查工作。	成本指标	经济成本指标	国土变更调查工作经费	40	变更调查费用控制在40万元	20分，未超过预算控制数的得20分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	变更调查数据库个数	1	变更调查成果数据库1个。	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	个	=	
					质量指标	变更调查成果质量合格率	100	成果质量合格率100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	%	=	
					时效指标	变更调查时长	12	变更调查时长12个月	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	通过变更调查变更地类，促进社会经济发展	促进社会经济发展	通过变更调查，合理供应土地，有效促进社会经济发展	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标	保持生态平衡	保持生态平衡	通过地类变更，有效利用资源，有力保持生态平衡。	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
					可持续影响指标	影响时长	1	影响期1年	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	年	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	地类变更对象满意度	90	土地使用对象满意度90%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得9分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于60%不得分。	%	≥	
	2025年老干经费	0.30	完成老干支部日常工作，按要求拨付老干日	成本指标	经济成本指标	老干部经费	0.3	老干部日常工作经费	保障老干部日常开支，15分。	万元	=	

					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	支部个数	1	老干支部个数	成立有老干支部，10分。	个	=		
					质量指标	老干支部工作保障率	100	保障老干支部日常工作开	保障老干支部开支，15分，否则扣1分。	%	=		
					时效指标	及时拨付率	100	老干经费及时支付率	老干支部开支及时保障20分，否则扣1分。	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	发挥老干积极作用	调动老干积极作用，发挥老干余热。保障老干队伍稳定。	老干支部积极作用	发挥老干积极性，老干队伍稳定，15分，否则扣1分。		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	影响时长	1	持续影响时长	持续时间1年，10分，否则扣1分。	年	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92	老干满意度	老干满意度达标，否则扣1分。15	%	≥		
2025年伤残金	1.16	保质保量按时将伤残金发放到位。	成本指标	经济成本指标	应发金额	1.155	应发放伤残金额	按标准足额预算，得15分，否则扣1分。	万元	=			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	应发人员数	1	应发放伤残金人数	发放1人，得10分，否则扣1分。	人	=			
				质量指标	足额发放率	100	伤残金足额发放率	足额发放，得20分，否则扣2分。	%	=			
				时效指标	及时发放率	100	伤残金发放及时率	按时发放，得15分，每迟1月扣0.5分。	%	=			
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	权益保障率	100	伤残人员保障率	基本保障达到，得20分，否则扣2分。	%	=			
				生态效益指标									
				可持续影响指标	影响时长	1	伤残金发放持续影响时长	持续发放1年，得10分。	年	=			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92	伤残人员满意度	满意度达到，得10分，每差10个百分点扣1分。	%	≥			
2025年遗属生活补助	3.31	及时足额发放遗属人员生活补助，保遗属基本生活保障。	成本指标	经济成本指标	应发金额	3.312	应发遗属生活补助金额	足额预算3.312万元，得15分，预算不足扣1分。	万元	=			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	应发人员数	4	应发遗属生活补助人员数	发放遗属4人，得10分，每少发1人扣2分。	人	=			
				质量指标	足额发放率	100	遗属生活补助足额发放率	足额发放，得20分，未足额发放扣2分。	%	=			
				时效指标	发放及时率	100	遗属生活补助发放及时率	按时发放，得20分，迟发扣1分。	%	=			
			效益指标	经济效益指标									

				社会效益指标	权益及生活保障率	100	遗属权益及生活保障率	通过补助发放，基本生活得到保障，得10分，否则扣5分。	%	=	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	影响时长	1	持续影响时长	保障期1年，得10分，每少1个月扣1分。	年	=	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92	遗属人员满意度	遗属满意度达到，得15分，每少10个百分点扣2分。	%	≥	
规划编制工作经费	100.00	龙山县乡镇（街道）国土空间规划19套、龙山县砂石土矿规划规划编制（2026-2030年）等所需工作经费。	成本指标	经济成本指标	规划编制工作经费	100	编制工作经费控制在100万元。	20分，未超过预算控制数的得20分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	乡镇（街道）国土空间规划编制数量	19	编制乡镇（街道）空间规划19套	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	套	=	
					砂石土矿规划编制数	1	编制砂石土矿规划1个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	个	=	
				质量指标	规划编制质量合格率	100	规划编制合格100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	=	
				时效指标	空间规划完成时间	12	空间规划编制12个月内完成	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	月	≤	
					砂石土矿规划完时间	24	砂石土矿规划编制24个月完成	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	月	≤	
				效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	通过规划编制，合理利用资源，达到社会可持续发展目的。	合理利用资源，使用社会持续发展。	有效合理利用自然资源	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
				生态效益指标	通过规划，合理利用，保持生态平衡发展。	保持生态平衡发展	有效对生态环境有积极影响	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
				可持续影响指标	矿规划影响时长	5	持续影响时间5年	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=	年	=	

								(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值			
					空间规划影响时长	10	持续影响时间10年	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值	年	=	
			满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用部门满意度	90	满意度	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得9分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于60%不得分。	%	≥	
确权登记工作经费	100.00	完成房地一体确权登记发证3500本以上，不动产登记发证8600本以上。	成本指标	经济成本指标	确权登记、不动产登记工作经费	100	发证工作费用控制在100万元。	20分，未超过预算控制数的得20分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	房地一体确权登记发证数量	3500	发证数量3500本以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	本	≥	
					不动产登记发证数量	8600	发证数量8600本以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	本	≥	
				质量指标	证书发放合格率	100	发证质量合格率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	%	=	
				时效指标	发证完成时间	12	发证完成时间12个月以内	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	月	≤	
			效益指标	经济效益指标	通过确权登记，促使不动产顺利流通交易，促使经济发展。	促使经济发展	有效促使社会经济发展	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
				社会效益指标	通过确权登记，明确权属，减少矛盾，保持社会稳定	保持社会稳定	以效保持社会稳定	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	证书影响时长	法定影响时长	法定影响时长内	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。		定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	发证对象满意度	90	发证对象满意度	5分，，满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	%	≥	
自然资源日常巡查及执法工作经费	60.00	1、完成自然资源日常巡查工作任务。 2、完成自然资源违法查处案件30件以上。	成本指标	经济成本指标	自然资源日常巡查和违法案件查处工作经费	60	执法费用控制在60万元。	15分，未超过预算控制数的得15分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	违法案件查处	30	违法案件查处30件以上	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	件	≥		
				质量指标	案件办理合法合规率	100	案件办理合法合规率100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	%	=		
				时效指标	案件办理及时性	100	案件办理及时性100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	100%	=		
			效益指标	经济效益指标	违法查处收入	200	违法查处收入200万元以上	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	万元	≥		
				社会效益指标	通过巡查，违法查处，减少违法，保护资源平衡	保护资源平衡	有效保护自然资源平衡	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性		
				生态效益指标	能过巡查及查处，保持生态平衡	保持生态平衡	有效保持生态平衡	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性		
				可持续影响指标	可持续影响时长	长期	影响时长	5分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间5分、4分、3分合理确定分值。		定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	省州县满意度	90	满意度	5分，满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：502001_龙山县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	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										
502001	龙山县自然资源局	2,874.86	2,874.86				2,570.10	304.77	完成自然资源保护工作，做好耕地占补平衡；完成全县地质灾害防治工作；做好自然资源巡查排查工作，大力打击自然资源违法犯罪活动；完成空间规划工作；进一步做好农村宅基地确权登记和数据汇交工作；完成其他和自然资源相关工作。	成本指标	经济成本指标	整体预算安排资金	≤	2874.86	万元	年初预算安排数	未超出预算得5分，每超过预算20%扣1分。	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	完成不动产登记发证数	≥	8600	本	不动产登记发证数量	完成3500本得10分，完成率每下降10%扣1分，完成率小于60%为不得分。		
								完成农村宅基地确权发证数			≥	3500	本	农村宅基地确权登记发证数量	完成3500本得10分，完成率每下降10%扣1分，完成率小于60%为不得分。			
								完成地质灾害治理和应急排险处数			≥	6	处	完成地质灾害治理和应急排险处置数	完成6处以上得10分，每少1处扣1分。			
								质量指标		发证及地灾治理合格率	=	100	%	发证合规率及地灾治理合格率	合格率达100%得10分，每降低5%扣2分。			
								时效指标		工资发放及时率	=	100	%	工资发放及时性	及时完成得5分，每延时1个月扣1分。			
										工作任务完成及时率	=	100	%	工作任务完成及时性	及时完成工作任务得5分，每延时1个月和1分			
									效益指标	经济效益指标	通过土地交易、矿产处置等各种收入	≥	2.5	亿	创造经济收入	达到2.5亿得10分，每下降10%扣1分。		
								社会效益指标		通过各项工作，推动社会发展进步	定性	推动社会进步		对社会进步贡献	对推动社会进步产生积极影响，完成得5分，否则扣2分。			
								生态效益指标		通过地灾治理和生态修复，改善生态环境	定性	改善生态环境		对生态环境的改善	改善生态环境，得5分，否则扣2分。			
								可持续影响指标		持续影响时间	=	1	年	预算影响时长	影响1年内得5分，每超过2个月，扣1分。			

										满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意率	≥	90	万元	干部职工 满意度	满意度在 90%-100%得10 分，80%-90% 得9分， 60%-80%得8 分，60%以下 得6分。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	---	----	----	-------------	--	--

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。