

安康市自然资源局汉滨分局

2025年部门预算说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

(1) 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所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区地理信息和测绘管理工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不产权确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全区自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责在汉滨区管辖区域内土地管理工作。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

(7) 负责汉滨区域内(除中心城市规划区和高新区、恒口示范区以外)国家、省、市、区重点建设项目用地和建设项目用地的统一征地管理工作。拟订全区重点建设项目统一征地的《土地征用方案》，并按土地管理有关法律法规和统征程序组织实施。负责拟订区政府土地

收购储备管理办法,并组织实施,同时做好土地出让的前期准备工作。负责统一征地拆迁安置土地矛盾和纠纷,做好重点工程建设统一征地的环境保护工作。

(8)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策,拟订并实施全区耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实全区耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

(11)负责管理全区地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理,组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

(12) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全区自然资源人才队伍建设。

(14) 根据授权，对全区落实中省市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等重大违法案件。负责全区自然资源行政执法工作。负责辖区内自然资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

(15) 负责全区易地扶贫搬迁工作。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。区自然资源分局要落实中、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 机构情况

安康市自然资源局汉滨分局内设9个行政股室（包括：办公室、人事教育股、法规股、自然资源调查和空间规划股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股）。另有汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室、汉滨区不动产登记中心、汉滨区地质灾害防治监测站及汉滨区国土空间规划服务中心5个下属单位。

二、2025年度部门工作任务

1. 压实耕地保护田长制责任，完成耕地保护目标任务；完成耕地现状和后备资源调查评价工作，摸清全区耕地数量和后备资源底数；持续做好问题整改工作。
2. 完成恒河水库（汉滨境）土地征收补偿工作，启动房屋征迁安置工作。
3. 完成江北办和县河镇2个滑坡治理项目主体工程建设。

4. 完成26个镇（街道）镇级国土空间规划编制及报批工作，以及152个通则式村庄规划编制工作

5. 做好重点项目用地保障工作，实现土地收益1亿元。

6. 完成固定资产投资1.5亿元，完成招商引资8000万元，向上争取项目资金5110万元。

三、部门预算单位

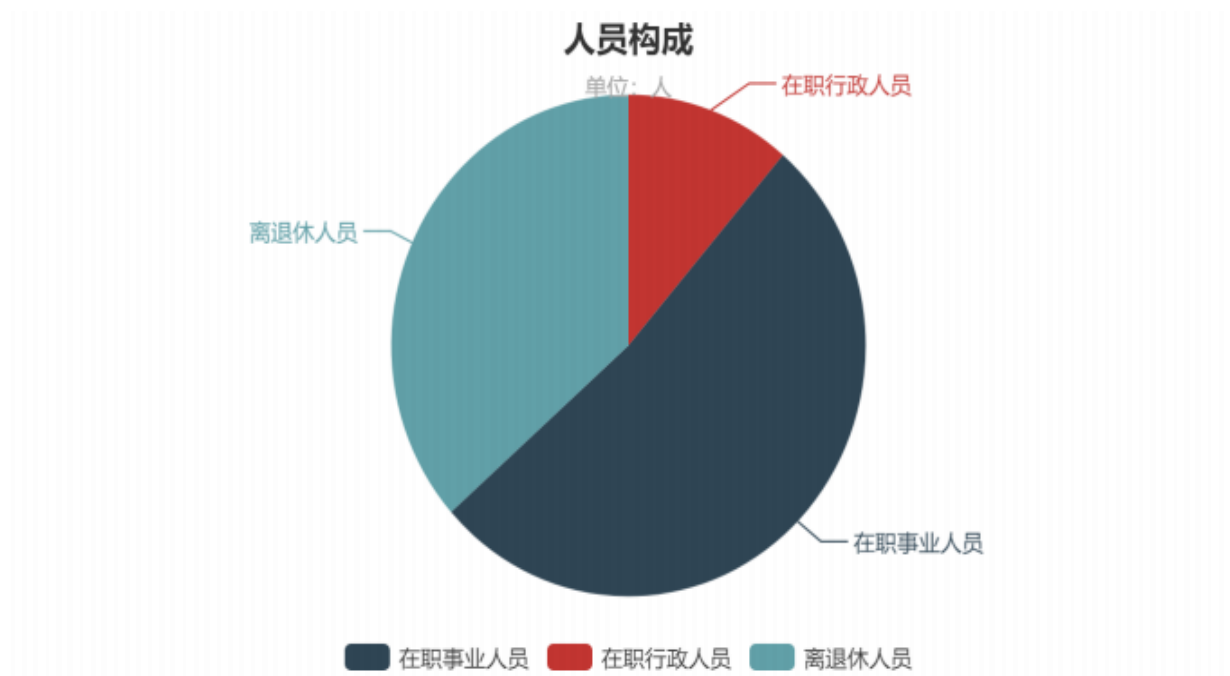
从预算单位构成看，安康市自然资源局汉滨分局（区不动产登记局）部门预算包含部门本级（机关）预算和所属5个事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的所属5个事业单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局汉滨分局本级(区不动产登记局)（机关）	
2	汉滨区土地统征储备整理中心	
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室	
4	汉滨区不动产登记中心	
5	汉滨区地质灾害防治监测站	
6	汉滨区国土空间规划服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制144人，其中行政编制23人、事业编制121人；实有人员209人，其中行政22人、事业119人。单位管理的离退休人员68人。



第二部分部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1600.22万元、其中一般公共预算拨款收入1600.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加51.44万元，主要原因是2024年人员工资变动，年初人员经费预算增加；

2025年本部门预算支出1600.22万元，其中一般公共预算拨款支出1600.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加51.44万元，主要原因是2024年人员工资变动，年初人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1600.22万元，其中一般公共预算拨款收入1600.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加

51.44万元，主要原因是2024年人员工资变动，年初人员经费预算增加；2025年本部门财政拨款支出1600.22万元，其中一般公共预算拨款支出1600.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加51.44万元，主要原因是2024年人员工资变动，年初人员经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1600.22万元，较上年增加51.44万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出1600.22万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）6.32万元，较上年增加0.83万元，增加的主要原因是退休干部人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.68万元，较上年增加4.08万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，养老保险缴费支出预算增加；

3. 伤残抚恤（2080802）7.23万元，较上年增加0.35万元，增加的原因是伤残抚恤金核算标准提高；

4. 其他社会福利支出（2081099）1.62万元，较上年减少0.78万元，减少的原因是领取遗属补助人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.97万元，较上年减少0.95万元，减少的主要原因是工伤失业缴费基数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）63.04万元，较上年增加1.58万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，医疗保险缴费单位部分增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.34万元，较上年增加0.51万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，公务员医疗补助预算支出增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.56万元，较上年增加1.62万元，增加的主要原因退休人员预算增加；

9. 行政运行（2200101）1199.44万元，较上年增加41.2万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，人员经费和公用经费支出预算增加；

10. 住房公积金（2210201）122.01万元，较上年增加3.02万元，增加的主要原因是2024年人员工资变动，住房公积金支出预算增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1600.22万元，其中：工资福利支出（301）1438.65万元，较上年增加33.40万元，增加的主要原因是是2024年人员工资变动，工资福利支出一般公共预算支出增加；

商品和服务支出（302）136.26万元，较上年增加16.26万元，增加的主要原因是本年度未核减驻村人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）25.31万元，较上年增加1.78万元，主要原因是退休人员增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1600.22万元，其中：机关工资福利支出（501）1438.65万元，较上年增加33.40万元，增加的主要原因是是2024年人员工资变动，工资福利支出一般公共预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）136.26万元，较上年增加16.26万元，增加的主要原因是本年度未核减驻村人员公用经费；

对个人和家庭的补助（509）25.31万元，较上年增加1.78万元，主要原因是退休人员增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门无“三公”经费预算。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1600.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排112.80万元，较上年增加16.80万元，主要原因是本年

度未核减驻村人员公用经费。

第四部分专业名词解释

1. 机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局汉滨分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。
10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。
11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。
12	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。
13	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。
14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	2025年本部门无此项预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1600.22	一、部门预算	1600.22	一、部门预算	1600.22	一、部门预算	1600.22
2	1、财政拨款	1600.22	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1600.22	1、机关工 资福利支出	1438.64
3	(1)一般公共预算拨 款	1600.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1438.64	2、机关商 品和服务支出	136.26
4	其中：专项资 金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	136.26	3、机关资 本性支出（一 ）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	25.31	4、机关资 本性支出（二 ）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	185.82	(2)商品和 服务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	25.31

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1199.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	122.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1600.22	本年支出合计	1600.22	本年支出合计	1600.22	本年支出合计	1600.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1600.22	支出总计	1600.22	支出总计	1600.22	支出总计	1600.22

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	608	安康市自然资源局汉滨分局	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	608001	安康市自然资源局汉滨分局	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	608	安康市自然资源局汉滨分局	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	608001	安康市自然资源局汉滨分局	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1600.22	一、财政拨款	1600.22	一、财政拨款	1600.22	一、财政拨款	1600.22
2	1、一般公共预算 拨款	1600.22	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1600.22	1、机关工 资福利支出	1438.64
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1438.64	2、机关商 品和服务支出	136.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	136.26	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	25.31	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	185.82	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	25.31
11			10、卫生健康 支出	92.94	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补	0.00

							助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1199.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	122.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1600.22	本年支出合计	1600.22	本年支出合计	1600.22	本年支出合计	1600.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1600.22	支出总计	1600.22	支出总计	1600.22	支出总计	1600.22

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,600.21	1,480.39	119.82	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	

12	210	卫生健康支出	92.94	92.94	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	
17	220	自然资源海洋气象等支出	1,199.44	1,079.62	119.82	0.00	
18	22001	自然资源事务	1,199.44	1,079.62	119.82	0.00	
19	2200101	行政运行	1,199.44	1,079.62	119.82	0.00	
20	221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	122.01	122.01	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,600.22	1,480.40	119.82	0.00	
2	301	工资福利支出			1,438.65	1,438.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585.06	585.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.09	102.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284.52	284.52	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.68	162.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.04	63.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.34	20.34	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.01	122.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			136.26	16.44	119.82	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112.80	0.00	112.80	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			25.31	25.31	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.56	9.56	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,600.21	1,480.39	119.82	
2	208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00	
6	20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	7.23	7.23	0.00	
8	20810	社会福利	1.62	1.62	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	1.62	1.62	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	
12	210	卫生健康支出	92.94	92.94	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
20	220	自然资源海洋气象等支出	1,199.44	1,079.62	119.82	

21	22001	自然资源事务	1,199.44	1,079.62	119.82	
22	2200101	行政运行	1,199.44	1,079.62	119.82	
23	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00	
25	22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00	
26	2210201	住房公积金	122.01	122.01	0.00	
27	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
28	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
29	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,600.22	1,480.40	119.82	
2	301	工资福利支出			1,438.65	1,438.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585.06	585.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.09	102.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284.52	284.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.68	162.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.04	63.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.34	20.34	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.01	122.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			136.26	16.44	119.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112.80	0.00	112.80	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			25.31	25.31	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	0.00	

20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.56	9.56	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计																												
2	608	安康市自然资源局汉滨分局																												
3	608001	安康市自然资源局汉滨分局																												

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市自然资源局汉滨分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1600.22	1600.22	
	金额合计		1600.22	1600.22	
年度总体目标	1、加强耕地保护，落实全区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 2、继续完善国土空间规划，整合村庄土地利用、村庄建设、产业发展等相关规划，积极指导镇办乡村振兴示范镇村规划。持续推进批而未供和闲置土地消化处置。 3、全力做好自然资源执法监察工作，坚决遏制自然资源违法行为特别是农地非农化乱象，牢牢守住耕地保护红线，采取有利措施加强自然资源开发利用和保护监管力度。 4、继续做好“十二五”和“十三五”以来避灾生态搬迁、易地扶贫搬迁项目的工程建设、资金拨付等方面遗留问题，对旧宅腾退增减挂项目交易资金情况算好帐，充分做好乡村振兴产业项目和民生项目用地保障。 5、加强地质灾害防治体系建设，提升我区地灾防治能力。 6、加快推进农村不动产确权登记发证工作，最大程度提高“房地一体”发证率。 7、持续做好要素保障工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严控支出费用规模	不超预算	20.0
	产出指标	数量指标	确保在职人员工资及机关正常运转	141人	20.0
		质量指标	机关财务健康运行	长期	10.0
		时效指标	按时完成任务	2025年12月31日前	10.0
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象了解相关政策，提高政府公信力	长期	10.0
		可持续影响指标	积极宣传相关法律法规	长期	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率	≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金 金额 (万 元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		