# 2025 年度

# 将乐县自然资源局汇总

# 部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况 ..... 1**

一、部门主要职责 ..... 2

二、部门决算单位基本情况 ..... 5

三、部门主要工作总结 ..... 5

**第二部分 2025 年度部门决算表 ..... 8**

一、收入支出决算总表 ..... 9

二、收入决算表 ..... 11

三、支出决算表 ..... 14

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 26

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 27

**第三部分 2025 年度部门决算情况说明 ..... 28**

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 29

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 30

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....33
八、预算绩效情况说明.....34
九、其他重要事项说明.....34
**第四部分 名词解释.....36**
**第五部分 附件.....39**

# 第一部分
# 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(一)根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

(二)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，落实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。负责全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县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、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产

报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县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。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿业权管理。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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织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。负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

(十四)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十五)完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县自然资源局部门包括5个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 将乐县自然资源局 |
| 2 | 将乐县自然资源局古镛自然资源所 |
| 3 | 将乐县自然资源局光明自然资源所 |
| 4 | 将乐县自然资源局水南自然资源所 |
| 5 | 将乐县自然资源局漠源自然资源所 |
| 6 | 将乐县自然资源局高唐自然资源所 |
| 7 | 将乐县自然资源局白莲自然资源所 |
| 8 | 将乐县自然资源局南口自然资源所 |
| 9 | 将乐县自然资源局万安自然资源所 |
| 10 | 将乐县自然资源局安仁自然资源所 |
| 11 | 将乐县自然资源局余坊自然资源所 |
| 12 | 将乐县自然资源局大源自然资源所 |
| 13 | 将乐县自然资源局万全自然资源所 |
| 14 | 将乐县自然资源局黄潭自然资源所 |
| 15 | 将乐县矿产资源所 |
| 16 | 将乐县土地开发整理中心 |
| 17 | 将乐县土地收购储备中心 |
| 18 | 将乐县不动产登记中心 |
| 19 | 将乐县城乡建设规划队 |
| 20 | 将乐县地理信息测绘站 |

## 三、部门主要工作总结

2025年，将乐县自然资源局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委县政府深化拓展“三争”行动部署，紧扣“四领一促”工作要求，以服务高质量发展为首要任务，以守护自然资源安全为底线，锚定目标、锐意进取、真抓实干，为谱写中国式现代化将乐篇章贡献坚实的自然资源力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“融”字聚力，激活党建业务“新动能”。品牌引领，提能增效。深化“党旗红·自然美”党建品牌建设，推动党建工作与业务深度融合，取得显著成效。局机关党支部获评市级“五星党支部”，党总支在全县党务干部技能比武中荣获“团体二等奖”。全年累计举办“两山”自然资源大讲堂8期，邀请包括DeepSeek赋能、山地城市低空产业发展与空间利用等前沿行业专家授课，助力干部队伍专业化建设。

（二）以“拼”字攻坚，跑出招商固投“加速度”。精准招商，稳投促产。全局招商活力持续释放，完成项目签约3个，总投资2.18亿元；超额完成全年固投任务；矿产和建材产业链过会项目4个，总投资3.73亿元。

（三）以“保”字发力，夯实要素保障“强根基”。审批提速，供地有序。高效完成11批次用地审批，总面积达412.61亩，同比增长73.81%。其中，将乐县大拔水库工程、公益性公墓建设等6个项目已获省政府批准；全年以招拍挂方式出让土地14宗，面积12.9548公顷，实现出让价款6154.4万元；协议出让地下空间7宗，面积1930.372平方米，价款22.51万元；划拨用地8宗，总面积21.1819公顷；核发建设项目预审与选址意见书12份、建设用地规划许可证11份、建设工程规划许可证26份，有力保障项目规范落地。

（四）以“细”字深耕，夯实乡村规划“硬基础”。规划引领，试点示范。万安镇镇村规划联编，统筹优化“三生”空间格局，形成“1+N+2”的规划成果，成为典型案例在全省推广；稳步推进存量土地腾退工作，我县成功入选全省首批城镇建设用地增存转化试点县；“将乐县万全乡良地村：打造历史文化保护与产业协同发展的文化传承型规划典范”入选全省2025年村庄规划编制实施优秀典型案例，为全县村庄规划质量提升提供典

型示范。

（五）以“严”字立规，筑牢耕地保护“生命线”。严守红线，提质增量。高质量完成2024年度国土变更调查工作，上报全县耕地总量18.39万亩，超出保有量目标17.4万亩，年度净增耕地3241亩，位居全市前列。以永农储备区建设为切口，编制完成了《将乐县全域土地综合整治项目（一期）实施方案》，为后续耕地保护工作奠定了坚实基础。

（六）以“守”字尽责，筑牢矿山安全“防护墙”。巡查强安，修复固安。严格落实每旬动态巡查机制，全年累计开展安全检查272次，实现矿山安全监管全覆盖。争取专项资金515万元实施2个历史遗留废弃矿山修复项目，完成250亩废弃矿山修复，有效消除矿山地质灾害隐患。全年实现安全生产“零事故”，切实筑牢矿山安全防线。

（七）以“防”字为先，织密地灾治理“安全网”。综合治理，预警先行。全年争取地质灾害综合治理项目6个，总资金1665万元。通过削坡减载，修建挡土墙、锚杆支护等工程措施，将消除地质灾害隐患点6处，惠及人数530余人。扎实汛前应急演练，成功预警并提前转移群众6人，避免一起山体滑坡事故，相关做法获省厅推广，切实保障群众生命财产安全。

（八）以“简”字提效，擦亮不动产登记“便民牌”。破解难题，服务为民。主动靠前服务，树有解思维，破难题困局。在金河湾烂尾楼开发项目中，打通产权办理堵点，确认一批无争议购房款债权，为购房人办理了不动产权证，实现“居者有其权”的民生答卷。将溪新村安置房登记难问题中，化解了权属来源“死结”，成功为安置户办理了产权证，解决困扰群众十余年的办证难题，切实提升群众获得感。

# 第二部分
# 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,609.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 465.56 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 323.56 |
| | | 九、卫生健康支出 | 51.79 |
| | | 十、节能环保支出 | 42.02 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 327.56 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,176.64 |
| | | 十九、住房保障支出 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.44 |
| | | 二十三、其他支出 | 138.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,075.01 | 本年支出合计 | 3,075.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 3,075.01 | 总计 | 3,075.01 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 3,075.01 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 323.56 | 323.56 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 323.56 | 323.56 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 78.18 | 78.18 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.71 | 26.71 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.77 | 145.77 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.90 | 72.90 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.79 | 51.79 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.79 | 51.79 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | | |

# 收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 3,075.01 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 42.02 | 42.02 | | | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 6.02 | 6.02 | | | | | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 6.02 | 6.02 | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2110307 | | | 土壤 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 327.56 | 327.56 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327.56 | 327.56 | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 116.83 | 116.83 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.73 | 210.73 | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,176.64 | 2,176.64 | | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,176.64 | 2,176.64 | | | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,312.19 | 1,312.19 | | | | | |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 3,075.01 | | | | | |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 141.19 | 141.19 | | | | | |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 713.97 | 713.97 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 1,837.67 | 1,237.34 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 323.56 | 323.56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 323.56 | 323.56 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 78.18 | 78.18 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.71 | 26.71 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.77 | 145.77 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.90 | 72.90 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.79 | 51.79 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.79 | 51.79 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 42.02 | 6.02 | 36.00 | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 6.02 | 6.02 | | | | |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 1,837.67 | 1,237.34 | | | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 2110307 | | | 土壤 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 327.56 | | 327.56 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327.56 | | 327.56 | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 116.83 | | 116.83 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.73 | | 210.73 | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,176.64 | 1,456.30 | 720.34 | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,176.64 | 1,456.30 | 720.34 | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,312.19 | 1,312.19 | | | | |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 141.19 | | 141.19 | | | |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 9.30 | | 9.30 | | | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 713.97 | 144.11 | 569.85 | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.44 | | 15.44 | | | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 15.44 | | 15.44 | | | |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,075.01 | 1,837.67 | 1,237.34 | | | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.44 | | 15.44 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,609.46 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 465.56 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 323.56 | 323.56 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 51.79 | 51.79 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 42.02 | 42.02 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 327.56 | | 327.56 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,176.64 | 2,176.64 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.44 | 15.44 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 138.00 | | 138.00 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,075.01 | 本年支出合计 | 3,075.01 | 2,609.46 | 465.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3,075.01 | 总计 | 3,075.01 | 2,609.46 | 465.56 | |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,609.46 | 1,837.67 | 771.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.56 | 323.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.56 | 323.56 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.18 | 78.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.71 | 26.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.77 | 145.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.90 | 72.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.79 | 51.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.79 | 51.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.48 | 31.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 211 | 节能环保支出 | 42.02 | 6.02 | 36.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6.02 | 6.02 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6.02 | 6.02 | |
| 21103 | 污染防治 | 29.00 | | 29.00 |
| 2110307 | 土壤 | 29.00 | | 29.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,176.64 | 1,456.30 | 720.34 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,176.64 | 1,456.30 | 720.34 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,609.46 | 1,837.67 | 771.78 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,312.19 | 1,312.19 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 141.19 | | 141.19 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 9.30 | | 9.30 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 713.97 | 144.11 | 569.85 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.44 | | 15.44 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 15.44 | | 15.44 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 15.44 | | 15.44 |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,467.33 | 302 | 商品和服务支出 | 254.64 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 458.31 | 30201 | 办公费 | 12.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.84 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 346.38 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.03 | 30206 | 电费 | 7.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.43 | 30207 | 邮电费 | 4.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.46 | 30208 | 取暖费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.86 | 30209 | 物业管理费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.79 | 30213 | 维修（护）费 | 3.25 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.42 | 30215 | 会议费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.71 | 30216 | 培训费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 9.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 88.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 3.90 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 30.73 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.62 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 41.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 115.71 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,583.04 | 公用经费合计 | | | | | 254.64 |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 9.67 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.62 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.62 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 9.05 |

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 465.56 | 465.56 | | 465.56 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 327.56 | 327.56 | | 327.56 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 327.56 | 327.56 | | 327.56 | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 116.83 | 116.83 | | 116.83 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 210.73 | 210.73 | | 210.73 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 138.00 | 138.00 | | 138.00 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 138.00 | 138.00 | | 138.00 | |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | | 138.00 | 138.00 | | 138.00 | |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县自然资源局　　单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分
# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3075.01 万元，支出总计 3075.01 万元，与上年决算数相比，各减少 7219.46 万元，下降 70.13%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出安排减少，如减少了其他资本性支出垫付土地置换款 71944800 元；人员减少，基本支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3075.01 万元，比上年决算数减少 7219.46 万元，下降 70.13%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2609.46 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 465.56 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3075.01 万元，比上年决算数减少 7219.46 万元，下降 70.13%，具体情况如下：

1.基本支出1837.67万元。其中，人员支出1583.04万元，公用支出254.64万元。

2.项目支出1237.34万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3075.01万元，支出总计 3075.01万元，与上年决算数相比，各减少7219.46万元，下降70.13%，主要是：一般公共预算财政拨款项目支出安排减少，如减少了其他资本性支出垫付土地置换款71944800元；人员减少，基本支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出2609.46万元，比上年决算数减少7429.96万元，下降74.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 78.18万元，较上年决算数减少20.09万元，下降20.44%。主要原因是事业单位离退休单独填列，从行政单位离退休中分离出来。

（二）2080502 事业单位离退休 26.71万元，较上年决算数增加26.71万元。主要原因是事业单位离退休单独填列，从行政单位离退休中分离出来。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.77万元，较上年决算数增加4.99万元，增长3.54%。主要原因是缴费基数提高。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72.90万元，较上

年决算数增加 2.75 万元，增长 3.92%。主要原因是缴费基数提高。

（五）2101101 行政单位医疗 31.48 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 11.22%。主要原因是缴费基数提高。

（六）2101102 事业单位医疗 20.31 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 1.50%。主要原因是事业人员减少。

（七）2110199 其他环境保护管理事务支出 7.00 万元，较上年决算数减少 150.14 万元，下降 95.55%。主要原因是减少了老虎头煤矿 1 号井生态修复工程项目等资金。

（八）2110299 其他环境监测与监察支出 6.02 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.62%。主要原因是按实际需求支出，较上年多增加 0.10 万元。

（九）2110307 土壤 29.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元。主要原因是新增土壤污染调查工作费。

（十）2200101 行政运行 1,312.19 万元，较上年决算数减少 104.16 万元，下降 7.35%。主要原因是厉行节约过紧日子。

（十一）2200106 自然资源利用与保护 141.19 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 1.20%。主要原因是万全乡地质灾害排危除险工程二号包等项目资金比上年各项目资金增加。

（十二）2200114 地质勘查与矿产资源管理 9.30 万元，较上年决算数减少 95.68 万元，下降 91.14%。主要原因是减少上地至际坑稀有金属矿资源调查费。

（十三）2200199 其他自然资源事务支出 713.97 万元，较上年决算数增加 409.54 万元，增长 134.53%。主要原因是增加历史遗留废弃矿山生态修复等项目资金。

（十四）2240601 地质灾害防治 15.44 万元，较上年决算数减少 324.49 万元，下降 95.46%。主要原因是减少安仁乡地灾排危除险工程等项目资金。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 465.56 万元，比上年决算数增加 210.50 万元，增长 82.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 116.83 万元，较上年决算数增加 18.36 万元，增长 18.65%。主要原因是水南五十坑地块高压线路改造工程项目资金增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 210.73 万元，较上年决算数增加 65.77 万元，增长 45.38%。主要原因是古镛镇东门河栋四块宅基地收储资金比上年各项目资金增加。

（三）2290401 其他政府性基金安排的支出 138.00 万元，较上年决算数增加 138.00 万元。主要原因是新增上缴 2023 年度耕地保护考核奖惩基金。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837.67 万元，其中：

（一）人员经费 1583.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、

医疗费、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。

（二）公用经费254.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.67万元，完成全年预算的54.75%；较上年增加1.83万元，增长23.34%。主要原因是因工作需要，招待人数、次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元，完成全年预算的16.64%；较上年减少0.24万元，下降27.90%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.62万元，完成全年预算的16.64%；较上年减少0.24万元，下降27.90%。主要是公务出车次数减少，单位人员大多情

况都是乘坐动车出差。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出9.05万元，完成全年预算的64.89%；较上年增加2.07万元，增长29.62%。主要是因工作需要，招待人数、次数增加。累计接待90.00批次、690.00人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度1个项目实施单位自评，该项目是提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费项目，涉及财政拨款资金共计6.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价，该项目是提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费项目，涉及财政拨款资金共计6万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出254.64万元，比上年决算数增加25.78万元，增长11.26%，主要原因是:本年度工作任务增多，运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额79.33万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.89万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的1.81%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 第四部分
# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

# 第五部分
# 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">将乐县自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">将乐县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">生态环境质量监测项目的实施，对废弃矿山治理恢复项目建设提供协助，可有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">有效动态监测矿山地质环境恢复治理，协助废弃矿山治理恢复项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.08</td><td>6.08</td><td>6.02</td><td>10</td><td>99.01</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.08</td><td>6.08</td><td>6.02</td><td>—</td><td>99.01</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">能有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况，协助废弃矿山治理恢复项目建设。</td><td colspan="5">截止 12 月 31 日，下达资金 6.08 万元，实际支出 6.02 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象人数</td><td>≥20 人</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量检测达标率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位情况</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金实际支出率</td><td>≥100%</td><td>99.01</td><td>10</td><td>9.9</td><td>款项已全部支付，剩余资金为多出金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经费使用合规率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="6">99.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="6">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

生态环境质量监测项目的实施，对废弃矿山治理恢复项目建设提供协助，可有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况。

### （二）主要成效

有效动态监测矿山地质环境恢复治理，协助废弃矿山治理恢复项目建设。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.8分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

### 1、经济成本指标

(1)资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 99.01，分值 10，得分 9.9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)服务对象人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)质量检测达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1)资金到位情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1)经费使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

## 三、部门整体支出绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">406 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">将乐县自然资源局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="2">406</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1730.70</td><td>22391.16</td><td>24121.86</td><td>23725.31</td><td>98.36</td><td>396.55</td><td>1.6400</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>1730.70</td><td>22391.16</td><td>24121.86</td><td>23725.31</td><td>98.36</td><td>396.55</td><td>1.6400</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>1730.70</td><td>22391.16</td><td>24121.86</td><td>23725.31</td><td>98.36</td><td>396.55</td><td>1.6400</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保护与合理利用全县土地资源、矿产资源，规范全县自然资源管理秩序；确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡；及时准确提供全县土地利用现状数据，节约集约利用土地资源；规范自然资源市场秩序；负责矿产资源开发、地质勘查工作和矿产资源储量管理；监督管理本县地质环境及开发利用，推进自然资源科技进步。</td><td colspan="5">本年度预算安排金额 24121.86，拨付金额 23725.31，支出实现率为 98.36%。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 54.94 | 2 | 2 | 厉行节约 |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 无偏差 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员控制率 | =90% | 82.24 | 10 | 9.14 | 人员退休、调出 |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤10% | 1 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 财政支出项目完成率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 重点工作办结率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | | 预算完成率 | ≥100% | 98.36 | 12 | 11.8 | 库款紧张，部分资金未支付 |
| | | 时效指标 | 不动产登记办理时效 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≤10% | 5 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件投诉举报查处率 | ≥95% | 75 | 30 | 23.68 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 89.62 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≧80） | | | | | | |