

**2025 年沅江市自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、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

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、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。

15. 承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置

沅江市自然资源局机关，设 14 个内设机构，办公室（自然资源和规划督察办公室）、人事股、财务股（内部审计办公室）、法规核验股、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股（村镇规划股）、规划技术股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复和地质勘查管理股、矿产资源管理股、行政审批服务股、自然资源行政执法股。下属 11 个事业单位，沅江市不动产登记中心，副科级公益一类事业单位；沅江市自然资源修复中心，股级公益一类事业单位；沅江市土地储备发展中心，股级公益二类事业单位；沅江市地质环境监测站，股级公益一类事业单位；沅江市自然资源交易服务所；沅江市自然资源信息中心，正股级公益二类事业单位；沅江市赤山岛资源保护中心，股级公益一类事业单位；沅江市自然资源测绘院，股级公益二类事业单位；沅江市城乡规划设计院，股级公益二类事业单位；沅江市规划建设服务中心，股级公益一类事业单位；田长制事务中心，股级公益一类事业单位。

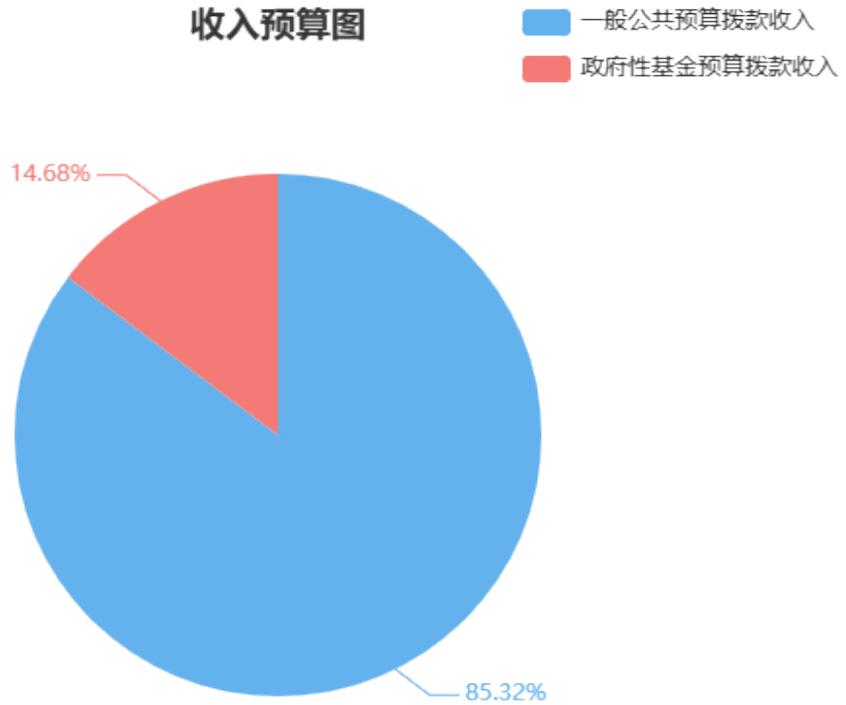
二、部门预算单位构成

沅江市自然资源局部门只有本级，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沅江市自然资源局本级。

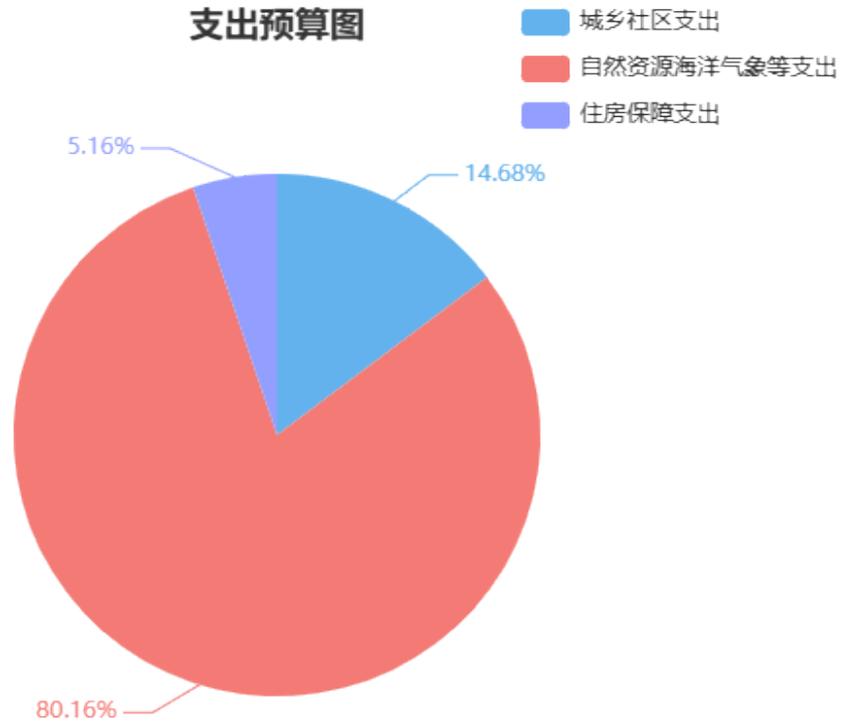
三、部门收支总体情况

(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 年本部门收入预算 1544.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1317.53 万元，政府性基金预算拨款 226.72 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，财政专户管理资金收入 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 29.27 万元，下降 1.86%，主要是人员减少，人员预算收入减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算1544.25万元, 其中: 城乡社区支出226.72万元, 自然资源海洋气象等支出1237.91万元, 住房保障支出79.62万元。支出较去年减少29.27万元, 下降1.86%, 主要是人员减少, 人员预算支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1317.53 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：自然资源海洋气象等支出 1237.91 万元，占 93.96%；住房保障支出 79.62 万元，占 6.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 866.80 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 年本部门项目支出预算 450.73 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，其中：B 自然资源局田长制工作经费 20.00 万元，主要用于全市田长制工作开展；C 退休人员待遇 11.73 万元，主要用于发放退休人员 7 个节日和重阳节的节日慰问物资；D “三定” 方案履职支出 87.00 万元，主要用于机关日常工作开展的工作经费支出；E 自然资源综合管理工作经费 332.00 万元，主要用于非税征缴成本开支。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 226.72 万元，其中，城乡社区支出 226.72 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：116.717 万元用于弥补人员经费不足，剩余 110 万元用于土地出让收入成本开支。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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 年本部门机关运行经费 69.60 万元，比上年预算增加 28.17 万元，上升 67.99%，主要是预算结构调整。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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，主要是单位主动控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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，本部门共有公务用车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；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：本部门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 1544.25 万元，其中，基本支出 983.52 万元，项目支出 560.73 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 405001

部门名称： 沅江市自然资源局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市自然资源局

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	1,317.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	983.52	一、机关工资福利支出	912.41
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	912.41	二、机关商品和服务支出	630.33
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	69.60	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	1.51	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	560.73	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	560.73	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	1.51
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	226.72	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	226.72	（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	1,237.91				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	79.62				
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	1,544.25	本年支出合计	1,544.25	本年支出合计	1,544.25	本年支出合计	1,544.25
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	1,544.25	支出总计	1,544.25	支出总计	1,544.25	支出总计	1,544.25

财政拨款收支总表

部门：沅江市自然资源局

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	1,544.25	一、本年支出	1,544.25
（一）一般公共预算拨款	1,317.53	（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	226.72	（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	
（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	226.72
		（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	1,237.91
		（二十）住房保障支出	79.62
		（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	1,544.25	支 出 总 计	1,544.25

一般公共预算支出表

部门：沅江市自然资源局

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	1,317.53	866.80	865.29	1.51	0.00	450.73
			405	沅江市自然资源局	1,317.53	866.80	865.29	1.51		450.73
			405001	沅江市自然资源局	1,317.53	866.80	865.29	1.51		450.73
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,237.91	787.18	785.67	1.51		450.73
220	01		22001	自然资源事务	1,237.91	787.18	785.67	1.51		450.73
220	01	01	2200101	行政运行	787.18	787.18	785.67	1.51		
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	450.73					450.73
221			221	住房保障支出	79.62	79.62	79.62			
221	02		22102	住房改革支出	79.62	79.62	79.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	79.62	79.62	79.62			

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

单位：沅江市自然资源局

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	912.41	912.41	
30101	基本工资	372.35	372.35	
30107	绩效工资	165.62	165.62	
30102	津贴补贴	50.01	50.01	
30103	奖金	80.78	80.78	
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27	47.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	106.17	
30113	住房公积金	79.62	79.62	
302	商品和服务支出	69.60		69.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.60		7.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源局

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
30217	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	
合计		983.52	913.92	69.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市自然资源局

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	865.29	865.29	621.64	164.02	79.62				
			405	沅江市自然资源局	865.29	865.29	621.64	164.02	79.62				
			405001	沅江市自然资源局	865.29	865.29	621.64	164.02	79.62				
220	01	01	405001	行政运行	785.67	785.67	621.64	164.02					
221	02	01	405001	住房公积金	79.62	79.62			79.62				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

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	865.29	621.64	325.23	50.01	80.78	165.62	164.02	106.17		47.27		10.58	79.62				
			405	沅江市自然资源局	865.29	621.64	325.23	50.01	80.78	165.62	164.02	106.17		47.27		10.58	79.62				
			405001	沅江市自然资源局	865.29	621.64	325.23	50.01	80.78	165.62	164.02	106.17		47.27		10.58	79.62				
220	01	01	405001	行政运行	785.67	621.64	325.23	50.01	80.78	165.62	164.02	106.17		47.27		10.58					
221	02	01	405001	住房公积金	79.62												79.62				

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)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

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	1.51	1.51				
			405	沅江市自然资源局	1.51	1.51				
			405001	沅江市自然资源局	1.51	1.51				
220	01	01	405001	行政运行	1.51	1.51				

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)

部门：沅江市自然资源局

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	1.51					1.51							
			405	沅江市自然资源局	1.51					1.51							
			405001	沅江市自然资源局	1.51					1.51							
220	01	01	405001	行政运行	1.51					1.51							

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)

部门：沅江市自然资源局

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	0.00													

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)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市自然资源局

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 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 交 通 费	税 金 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出			
类	款	项																																	
				合计	0.00																														

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“三公”经费支出表

部门：沅江市自然资源局

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	5.00					5.00
405	沅江市自然资源局	5.00					5.00
405001	沅江市自然资源局	5.00					5.00

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分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市自然资源局

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	226.72	116.72	47.12	69.60		110.00	110.00							
			405	沅江市自然资源局	226.72	116.72	47.12	69.60		110.00	110.00							
			405001	沅江市自然资源局	226.72	116.72	47.12	69.60		110.00	110.00							
212	08	06	405001	土地出让业务支出	226.72	116.72	47.12	69.60		110.00	110.00							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市自然资源局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市自然资源局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	560.73	450.73						110.00			560.73	
405	沅江市自然资源局	560.73	450.73						110.00			560.73	
405001	B自然资源土地出让业务支出	110.00							110.00			110.00	
405001	B自然资源局田长制工作经费	20.00	20.00									20.00	
405001	C退休人员待遇	11.73	11.73									11.73	
405001	D“三定”方案履职支出	87.00	87.00									87.00	
405001	E自然资源综合管理工作经费	332.00	332.00									332.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

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	
405001	B自然资源土地出让业务支出	110.00	自然资源土地出让业务支出，主要用于土地出让收入（4亿元）年初既定征收目标的成本支出，总成本950万元，其中用于弥补人员经费的840万元，弥补工作经费的110万元。	效益指标	可持续影响指标	土地市场影响	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥		
405001	B自然资源局田长制工作经费	20.00	田长制工作是我市耕地保护的具体实施手段，要求全市耕地保有量不低于87.54万亩，田长制工作覆盖率高于90%，基本农田保有量不低于78.4万亩。田长制工作经费主要用于2025年度田长制工作中产生的工资经费，如：差旅费、办公费等。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	20	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会参与情况	全市务农人员					定性	
						下乡出差人次	108			人次	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	田长制工作台账	1		本	=			
						田长制村镇联系次数	54		次	≥			
						田长制村镇覆盖率	90		%	≥			
					质量指标	田长制工作综合覆盖率	90		%	≥			
				时效指标	完成时限	2025年					定性		
				效益指标	经济效益指标	基本农田保有量	78.4		万亩	≥			
耕地保有量	87.54		万亩			≥							
社会效益指标													

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

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	
405001	B自然资源局田长制工作经费	20.00	田长制工作是我市耕地保护的具体实施手段，要求全市耕地保有量不低于87.54万亩，田长制工作覆盖率高于90%，基本农田保有量不低于78.4万亩。田长制工作经费主要用于2025年度田长制工作中产生的工资经费，如：差旅费、办公费等。	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	群众满意度	90	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
405001	C退休人员待遇	11.73	退休人员待遇,主要用于我局51名退休职工的节日物资发放,我局2025年度计划对51名退休干职工发放7个法定节日每个300元和重阳节200元合计2300元每人每次。	成本指标	经济成本指标	预算总投资	11.73				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	51			人	=		
					质量指标	退休费标准	2300			元/人	=		
					时效指标	发放时间	2025年					定性	
				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	建立长效机制	长期					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90			%	≥						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

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	
405001	D“三定”方案履职支出	87.00	“三定”方案履职支出，主要用于机关2025年度中心经费支出。我局计划在2025年度开支以下中心工作：1、围绕“五个沅江”建设抓好落实，力争报批新增用地1000亩以上；2、全面落实田长制。严守87.54万亩耕地、78.4万亩基本农田保护面积；3、完善国土空间规划编制；4、加大土地供应力度；5、强化财源建设应收尽收。	成本指标	经济成本指标	预算总投资	87				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	严守耕地红线	87.54			万亩	=		
						严守基本农田红线	78.4			万亩	=		
						新增土地报批	1000			亩	≥		
					质量指标	自然资源履职效率	90			%	≥		
					时效指标	完成时限	2025年					定性	
				效益指标	经济效益指标	其他非税收入	660			万元	≥		
						土地出让收入	40000			万元	≥		
						协税任务	16000			万元	≥		
					社会效益指标	土地市场稳定情况	90			%	≥		
					生态效益指标								
可持续影响指标	土地市场影响	长期						定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

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
405001	E自然资源综合管理工作经费	332.00	自然资源综合管理工作经费，主要用于我局年初既定目标（规划设计费、罚没收入、测绘收费、不动产登记收费等）760万元非税收入的征收成本，其中：规划设计收费和罚没收入200万元20%成本40万元；测绘收费400万元成本70%208万元；不动产登记收费60万元20%成本12万元。我局在2025年度计划继续推进《沅江市国土空间总体规划（2021-2035）》工作，调整生态保护红线面积1340.8亩，优化基本农田布局1.05万亩，保障能源、交通、水利、文旅等重点项目落地争取新增城镇建设用地指标1.0965万亩，完成全市11个乡镇国土空间规划，31个行政村村庄规划，133个行政村村庄规划初步方案。	成本指标	经济成本指标	政府服务成本	12			万元	≤	
						测绘成本	280			万元	≤	
						执法成本	20			万元	≤	
						规划成本	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡镇国土空间规划	11			个	=	
						村庄规划	31			个	=	
						村庄规划（预案）	133			个	=	
						卫片执法	1000			宗	≥	
						环保督察	50			宗	≥	
						上级督察反馈	300			宗	≥	
						重点项目新增用地指标	1.0965			万亩	≥	
						优化基本农田布局	1.05			万亩	≥	
调整生态保护红	0.13408			万亩	≥							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

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	
405001	E自然资源综合管理工作经费	332.00	自然资源综合管理工作经费，主要用于我局年初既定目标（规划设计费、罚没收入、测绘收费、不动产登记收费等）760万元非税收入的征收成本，其中：规划设计收费和罚没收入200万元20%成本40万元；测绘收费400万元成本70%208万元；不动产登记收费60万元20%成本12万元。我局在2025年度计划继续推进《沅江市国土空间总体规划（2021-2035）》工作，调整生态保护红线面积1340.8亩，优化基本农田布局1.05万亩，保障能源、交通、水利、文旅等重点项目落地争取新增城镇建设用地指标1.0965万亩，完成全市11个乡镇国土空间规划，31个行政村村庄规划，133个行政村村庄规划初步方案。	产出指标	数量指标	测绘面积	0.5				万亩	≥	
						非住宅类不动产登记	1000				宗	≥	
						住宅类不动产登记	2000				宗	≥	
						发证	3000				本	≥	
						测绘图斑	4000				个	≥	
					质量指标	综合验收合格率	90				%	≥	
						非税收入征缴效率	90				%	≥	
				时效指标	完成时间	2025年						定性	
				效益指标	经济效益指标	规划收费	100				万元	≥	
						罚没收入	100				万元	≥	
						测绘收费	400				万元	≥	
						不动产登记收费	60				万元	≥	
					社会效益指标								
生态效益指标													
可持续影响指标	土地市场影响情况	长期							定性				

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

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	
405001	E自然资源综合管理工作经费	332.00	自然资源综合管理工作经费，主要用于我局年初既定目标（规划设计费、罚没收入、测绘收费、	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90				%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	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								
40500 1	沅江市自然资源 局	1,544. 25	1,317. 53	226.72			983.52	560.73	围绕“五个沅江”建设抓好落实，力争报批新增建设用地1000亩以上；牢牢守住87.54万亩耕地、78.4万亩基本农田保护面积；完成沅江市二级三类（市级、乡镇级，整体规划、详细规划、专项规划）国土空间规划编制；闲置土地处置率分别达到30%、55%以上、土地供应量和存量各按50%控制；获得2023年省政府真抓实干激励奖励。我局计划：规划设计收费和罚没收入200万元20%成本40万元；土地出让收益3亿元成本950万元。																	
																		成本 指标	经济成 本指标	其他非税收入 成本开支	≤	40	万元			
																				社会成 本指标	土地出让成本 开支	≤	950	万元		
																			生态环 境成本 指标							
																				产出 指标	数量指 标	土地出让收益	≥	30000	万元	
																		土地指标交易	≥			5000	万元			
																		其他非税收入	≥			200	万元			
																		完成土地报批	≥			1000	亩			
																		质量指 标	自然资源综合 管理效率		≥	90	%			
																		时效指 标	完成时限		定性	2025年				
																		效益 指标	经济效 益指标	协助完成房地 产交易税收	≥	16000	万元			
																			社会效 益指标	稳定地产交易 市场	定性	长期				
																			生态效 益指标							
									可持续 影响指 标																	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	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										
40500 1	沅江市自然资源 局	1,544. 25	1,317. 53	226.72			983.52	560.73	围绕“五个沅江”建设抓好落实，力争报批新增建设用地1000亩以上；牢牢守住87.54万亩耕	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意 度	≥	90	%		-	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。