

双辽市自然资源局

2025 年部门预算

二〇二五年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、履行全市所有土地、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。贯彻执行中央、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，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县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。

(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，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。

(三)、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全市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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

(四)、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行

国家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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）、负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行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。

（六）、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进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。组织划定生态保护红线、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。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

（七）、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制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。

（八）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

中省有关耕地保护政策，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管理。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。

（十）、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市自然资源局部门内设7个机构，分别为综合科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、行政审批办公室、机关党委。

下设8个事业单位分别是：不动产登记中心、土地监察大队、矿产资源保护中心、土地储备中心、土地整理中心、城区土地工作站、土地工作总站、城乡规划服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：
万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1788.22	1748.15	40.07	一、社会保障和就业支出	200.56	200.56	0
一般公共预算拨款收入	1788.22	1748.15	40.07	二、卫生健康支出	83.05	83.05	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、自然资源海洋气象等支出	1450.62	1322.16	128.46
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、住房保障支出	142.83	142.38	0.45
二、财政专户管理资金收入	0	0	0				
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	88.84	0	88.84				
本年收入合计	1877.06	1748.15	128.91	本年支出合计	1877.06	1748.15	128.91
财政拨款结转	0	0	0	结转下年支出	0	0	0
非财政拨款结转结余	0	0	0				
收入总计	1877.06	1748.15	128.91	支出总计	1877.06	1748.15	128.91

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入				单位资金收入						财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
609001 双辽市自然资源局	1877.06	1748.15	1748.15	0	0	0	0	0	0	0	0	128.91	40.07	0	0	0.11	88.73
合计	1877.06	1748.15	1748.15	0	0	0	0	0	0	0	0	128.91	40.07	0	0	0.11	88.73

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	200.56	200.56	0	0	0	0
行政事业单位养老支出	189.84	189.84	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.84	189.84	0	0	0	0
其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0	0	0	0
其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0	0	0	0
二、卫生健康支出	83.05	83.05	0	0	0	0
行政事业单位医疗	83.05	83.05	0	0	0	0
行政单位医疗	83.05	83.05	0	0	0	0
三、自然资源海洋气象等支出	1450.62	1408.62	42	0	0	0
自然资源事务	1450.62	1408.62	42	0	0	0
行政运行	1361.78	1361.78	0	0	0	0
其他自然资源事务支出	88.84	46.84	42	0	0	0
四、住房保障支出	142.83	142.83	0	0	0	0
住房改革支出	142.83	142.83	0	0	0	0
住房公积金	142.83	142.83	0	0	0	0
合计	1877.06	1835.06	42	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	1788.22	1748.15	40.07	一、本年支出	1748.15	1748.15	0
一般公共预算拨款	1788.22	1748.15	40.07	社会保障和就业支出	200.56	200.56	0
政府性基金预算拨款				卫生健康支出	83.05	83.05	0
国有资本经营预算拨款				自然资源海洋气象等支出	1361.78	1322.16	39.62
				住房保障支出	142.83	142.38	0.45
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	1788.22	1748.15	40.07	支出总计	1788.22	1748.15	40.07

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	200.56	200.56	200.56	0	0
行政事业单位养老支出	189.84	189.84	189.84	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.84	189.84	189.84	0	0
其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72	0	0
其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72	0	0
二、卫生健康支出	83.05	83.05	83.05	0	0
行政事业单位医疗	83.05	83.05	83.05	0	0
行政单位医疗	83.05	83.05	83.05	0	0
三、自然资源海洋气象等支出	1361.78	1361.78	1248.88	112.9	0
自然资源事务	1361.78	1361.78	1248.88	112.9	0
行政运行	1361.78	1361.78	1248.88	112.9	0
四、住房保障支出	142.83	142.83	142.83	0	0
住房改革支出	142.83	142.83	142.83	0	0
住房公积金	142.83	142.83	142.83	0	0
合计	1788.22	1788.22	1675.32	112.9	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1675.32	1675.32	0
基本工资	748.68	748.68	0
津贴补贴	425.45	425.45	0
奖金	74.75	74.75	0
机关事业单位基本养老保险缴费	189.84	189.84	0
职工基本医疗保险缴费	83.05	83.05	0
其他社会保障缴费	10.72	10.72	0
住房公积金	142.83	142.83	0
二、商品和服务支出	112.9	0	112.9
办公费	28	0	28
印刷费	5	0	5
水费	0.5	0	0.5
电费	4.5	0	4.5
邮电费	12.5	0	12.5
取暖费	9.6	0	9.6
差旅费	13.62	0	13.62
劳务费	10	0	10
其他交通费用	12.78	0	12.78
其他商品和服务支出	16.4	0	16.4
合计	1788.22	1675.32	112.9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：本部门无“三公”经费支出

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无政府性基金支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无项目预算支出

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			

注：本部门无委托业务费预算支出

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
		0		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						
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1877.06 万元，其中：本年预算 1748.15 万元；上年结转 128.91 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 222.55 万元，主要原因是人员变动。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1877.06 万元，其中：本年收入 1748.15 万元，占 93.13%；上年结转结余 128.91 万元，占 6.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1748.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.07 万元，占 31.08%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.11 万元，占 0.09%；单位资金结转结余 88.73 万元，占 68.83%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1877.06 万元，其中：基本支出 1835.06 万元，占 97.76%；项目支出 42 万元，占 2.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1788.22 万元，其中：本年预算 1748.15 万元，上年结转 40.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 200.56 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 83.05 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 1361.78 万元，住房保障支出 142.83 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1788.22 万元，其中：基本支出 1788.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1675.32 万元，占 93.69%；公用经费 112.9 万元，占 6.31%。

社会保障和就业（类）支出 200.56 万元，占 11.22%，主要用于支付职工基本养老保险、工伤保险及失业保险。

卫生健康支出 83.05 万元，占 4.64%，主要用于支付职工医疗保险。

自然资源海洋气象等支出 1361.78 万元，占 76.15%，主要用于支付职工工资及实际工作所需办公费差旅费等。

住房保障（类）支出 142.83 万元，占 7.99%，主要用于支付职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1788.22 万元，其中：

人员经费 1675.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.28万元，比2024年预算增加9.78万元，增长（下降）15.54%，主要原因是本单位行政人员及其工资等变动，导致公用经费中其他交通费（车补）增加。

（二）政府采购情况

本部门无2025年政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地3478平方米，房屋3409平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无2025年部门项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。