

2025年三门峡市湖滨区自然资源局部门 预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区自然资源局2025年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区自然资源局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区自然资源局部门概况

一、三门峡市湖滨区自然资源局部门主要职责

土地：一是紧紧围绕区委、区政府和三门峡市自然资源和规划局下达有关土地收储目标任务以及2025年度土地储备计划，高质高效完成三星智能、伯阳东路、会兴冷库春元食品厂等11宗土地收储工作，共计面积约400余亩。二是结合省、市两级关于完善耕地占补平衡管理相关政策要求，研讨土地整理项目实施方案，并与设计单位对接进行补充耕地项目立项、备案等工作。三是按期保质完成2024年度国土变更调查工作和2025年度城市国土空间监测工作。四是按照区国空委员会意见完成湖滨区崖底棚户区改造项目规划土地核实时，根据东片区项目进度，保障东片区项目工程规划手续。五是提前谋划全区重点项目，积极对接，第二批成片开发方案争取省厅尽快批复，为保障用地项目用地报批工作顺利开展提供前期支持。

矿口：一是加强矿山生态修复工作。对历史遗留矿山和生产矿山进行全面排查，制定详细年度修复计划、年度报告制度。完成生态修复治理项目，恢复矿山生态恢复，提高矿区土地利用价值。二是督促企业复工复产。督促企业完善复工复产相关资料，并上报相关部门进行审批。企业复工复产后按照《矿产资源开采与生态修复方案》足额缴纳基金，完成修复治理任务。三是加强地质灾害防治工作。继续开展我区重点地区地质灾害调查工作，进一步做

好地质灾害气象预警、灾害监测、预报和巡查，完善群测群防体系建设，认真实施年度地质灾害防治方案和应急预案。四是认真开展矿产资源动态监测、监督管理。对辖区采矿权人进行年度矿产资源储量统计和储量动态监测工作，并做好日常监督检查，保证矿山企业的违法违规行为及时发现及时查处；把好矿产资源储量评审关，将储量管理与矿产资源开发监督管理有机结合，借助监督管理推动储量动态管理。五是做好非煤矿山安全生产工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，按照区委、区政府关于安全生产工作部署，及时派出检查组定期对相关矿山企业进行全面排查。

林业：一是林木采伐工作。积极落实“放管服”工作流程，压缩办理时限，树立真心实意为林农服务工作作风。二是森林督查和年度林草湿图斑监测工作。针对常态化的图斑核查和检测工作，细化工作机制、分析矛盾根源，按照时间节点保质保量完成核查任务，并加快对存量违法图斑整改力度，确保年底前保持清零目标。三是项目使用林地审核审批工作。主动介入项目前期筹备工作，提前做好项目使用林地报送，帮助用地单位协调市局、省局，尽快获得项目用地批复。四是依据森林资源普查成果，做好湖滨区林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作，严格按照省局要求，完成成果验收。五是全力做好保护区鸟调工作。掌握我区鸟类资源统计调查，为全省鸟类资源同步监测提供科学数据依据，同时做好我区湿地监测工作，为生

态保护和恢复提供科学依据。六是树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以“零”容忍的态度，依法打击破坏沿黄生态环境行为，加大巡视巡查力度，确保黄河湿地生态环境质量持续改善。

二、机构设置

三门峡市湖滨区自然资源局在编人员 77 人，退休干部 59 人。内设 9 个职能股（室），下设 4 个事业单位。分别为湖滨区林业发展服务中心、湖滨区土地储备整理中心、湖滨区自然资源综合保障中心，湖滨区不动产登记中心。

三、三门峡市湖滨区自然资源局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区自然资源局、湖滨区林业发展服务中心、三门峡市湖滨区土地储备整理中心、三门峡市湖滨区自然资源综合保障中心，三门峡市湖滨区不动产登记中心。

第二部分

三门峡市湖滨区自然资源局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局收入总计884.24万元，支出总计884.24万元，与2024年预算相比，收入减少59.03万元，下降6.25%，主要原因是：工程项目专项支出减少；支出减少59.03万元，下降6.25%，主要原因是：工程项目专项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局收入合计884.24万元，其中：一般公共预算884.24万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局支出合计884.24万元，其中：基本支出653.24万元，占73.87%；项目支出231.00万元，占26.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局一般公共预算收支预算884.24万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少59.03万元，下降6.25%，主要原因是：工程项目专项支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预

算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局一般公共预算支出年初预算为884.24万元，其中基本支出653.24万元，占73.87%；项目支出231.00万元，占26.13%。主要用于以下方面：自然资源海洋气支出637.52万元，占72.09%；社会保障和就业支出159.20万元，占18.02%；卫生健康支出44.65万元，占5.05%；住房保障支出42.87万元，占4.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局一般公共预算基本支出年初预算为653.24万元，其中：人员经费支出622.34万元，占95.27%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出30.90万元，占4.73%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区自然资源局“三公”经费预算为44.12万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少8.88万元，下降16.75%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数较2024年减少7.89万元，下降98.62%，主要原因是：认真落实过紧日子理念，严控“三公”支出，严格执行公务接待等制度。

(三)公务用车购置及运行费44.01万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较2024年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度无公车购置支出安排；公务用车运行维护费44.01万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较2024年减少0.99万元，下降2.20%，主要原因是：本年度土地整治、执法监察工作任务减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算30.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升10.32%，主要原因：人员变化、公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排161.5万元，其中：政府采购货物预算161.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为884.24万元，其中人员经费支出622.34万元，公用经费支出30.90万元，支出项目共3个，支出总额231.00万元，其中预算支

出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：本年度无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市湖滨区国土资源局 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	884.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

	二十、自然资源海洋气象等支出	637.52	
	二十一、住房保障支出	42.87	
	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、国有资本经营预算		
	二十四、灾害防治及应急管理		
	二十七、预备费		
	二十九、其他支出		
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	884.24	本年支出合计	884.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	884.24	支出总计	884.24

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位
：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	884.24	884.24	884.24	884.24														
025001	三门峡市湖滨区自然资源局	884.24	884.24	884.24	884.24														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	884.24	653.24	548.87	73.47	30.86	0.04	231.00		231.00
			025001	三门峡市湖滨区自然资源局	884.24	653.24	548.87	73.47	30.86	0.04	231.00		231.00
208	05	01		行政单位离退休	65.58	65.58		65.58					
208	05	02		事业单位离退休	7.89	7.89		7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	57.16						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	28.58						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	34.66	34.66	34.66						
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00						
220	01	01		行政运行	406.52	406.52	375.62		30.86	0.04			
220	01	02		一般行政管理事务	231.00						231.00		231.00
221	02	01		住房公积金	42.87	42.87	42.87						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	884.24	一、本年支出	884.24	884.24	884.24		
(一) 一般公共预算拨款	884.24	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	884.24	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	159.20	159.20	159.20		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.65	44.65	44.65		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	637.52	637.52	637.52		
		(二十一) 住房保障支出	42.87	42.87	42.87		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	884.24	支出合计	884.24	884.24	884.24		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	884.24	653.24	548.87	73.47	30.86	0.04	231.00		231.00
			025001	三门峡市湖滨区自然资源局	884.24	653.24	548.87	73.47	30.86	0.04	231.00		231.00
208	05	01		行政单位离退休	65.58	65.58		65.58					
208	05	02		事业单位离退休	7.89	7.89		7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	57.16						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	28.58						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	34.66	34.66	34.66						
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00						
220	01	01		行政运行	406.52	406.52	375.62		30.86	0.04			
220	01	02		一般行政管理事务	231.00						231.00		231.00
221	02	01		住房公积金	42.87	42.87	42.87						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				653.24	622.34	30.90
30302	退休费	50905	离退休费	73.47	73.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.16	57.16	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.58	28.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.74	20.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.16	86.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.85	222.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.61	39.61	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	0.02		0.02

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.02		0.02
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30228	工会经费	50201	办公经费	5.94		5.94
30229	福利费	50201	办公经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.01		0.01
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.02		0.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.87	42.87	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				884.24	884.24	884.24									
025001		三门峡市湖滨区自然资源局				884.24	884.24	884.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.47	73.47	73.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.16	57.16	57.16									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.58	28.58	28.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	40.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.74	20.74	20.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.16	86.16	86.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.85	222.85	222.85									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.61	39.61	39.61										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.02	0.02	0.02										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.02	0.02	0.02										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.02	0.02	0.02										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.02	0.02	0.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	228.02	228.02	228.02										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.01	4.01	4.01										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.01	0.01	0.01										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.02	0.02	0.02										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.87	42.87	42.87										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

“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	
44.12		44.01		44.01	0.11

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出						
				合计												

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			231.00	231.00							
	025001	三门峡市湖滨区自然资源局	231.00	231.00							
特定目标类	2025年原林业自收自支差供	三门峡市湖滨区自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年自收自支专项资金	三门峡市湖滨区自然资源局	188.00	188.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	三门峡市湖滨区自然资源局	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局				
年度履职目标	规划所列内真实、准确、完整，所提财政资金安排建议紧扣部门职能，按照项目进度及时拨付工程款，已与涉及我部门的现行各类行业规划内容充分衔接融合。我局将积极加快年度预算执行，提前做好项目储备工作，确保后两财政规划安排的项目支出按要求时间细化到位，切实提高预算安排的科学性和准确性，确保按《预算法》及有关规定时间内分配下达资金，并依法接受有关部门的审查监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提前做好项目工作和储备工作，按照项目进度及时拨付工程款。	“我局将积极加快年度预算执行，提前做好项目储备工作，确保后两财政规划安排的项目支出按要求时间细化到位，切实提高预算安排的科学性和准确性，确保按《预算法》及有关规定时间内分配下		
预算情况	部门预算总额（万元）	884.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	884.24		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	653.24		
	（2）项目支出	231.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。

	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

	资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途 使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范 运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有 完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估 论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支 出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定 的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单 位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的 保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、 内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理 制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。
	预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、执行 、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管 理的公开透明情况 。1. 按规定内容 公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息 。

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。 1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%		部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%		部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%
	评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	项目任务进展	≥80%	完成项目推进情况

	履职目标实现	目标达成情况	$\geq 80\%$	完成目标达成
效益指标	履职效益	人与自然和谐共处	100%	人与生态、自然、环境以及动物的和平共处共存。
	满意度	社会公众满意程度	$\geq 90\%$	社会公众满意程度或服务对象的满意程度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025	三门峡市湖滨区自然资源局	231.00	231.00										
025001	三门峡市湖滨区自然资源局	231.00	231.00										
411202240000000159602	2025年原林业自收自支差供	40.00	40.00			原林业自收自支人员工资及各项社保公积金	40万元/年	原林业自收自支人数	4人	提升我局办公效率及质量	有效	原林业自收自支人员	100%
								工资及社保公积金标准	100000元/人/年				
								按时发放工资和缴纳五险一金	及时				
411202250000000024467	2025年自	188.00	188.00			自收自支	188万	自收自支人	20人	负责统筹国	稳定	局自收自支	100%

					人员工资及各项	元/年	数		土空间生态修		人员	
						工资及社保公积金标准	8556元/人/年	提升我局办公效率及质量	有效			
						按时发放工资和缴纳五险	及时					
411202250000000039866	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00		公务运行成本	30000元	公务用车数量	5台	公务用车费用节约率	>5%	满意度	>95%
					用车规范管理	规范	设备正常运行	<5%	公务用车管理规范性	规范		
					减少大气污染率	≥95%	车辆出行任务及时性	及时	绿色出行	≥95%		

预算13表

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
						人员经费		公用经费				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
30201	办公经费	30.89