

# 霍城县自然资源局

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县自然资源局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县自然资源局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，严格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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。组织有关部门调查、裁定辖区内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责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，负责辖区全民所有自然资源资产核算。编制辖区全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。贯彻落实国家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，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

（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，按照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审核和节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究辖区自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。组织拟订并实施全县土地和自然资源年度利用计划。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并实施主体功能区规

划职责。组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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。

(七) 建立健全国土空间用途管制制度。负责建设用地、建设工程的规划管理以及土地许可、建设项目的规划管理。组织修编并审查历史文化名城、名镇、名村保护规划，组织审查在历史街区内建设项目的规划、建筑设计方案。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制霍城县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，负责相关项目的申报。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家及自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县的耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格落实耕地占补平衡及耕地补偿制度。

(十) 负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理辖区范围内的地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织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。指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二) 负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责辖区内矿业权管理。监督指导并组织落实辖区范围内的矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘、测绘行业和地理信息公共服务管理。负责辖区内测量标志保护。

(十四)落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，依法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。会同有关部门开展辖区内土地、草场等纠纷的调处工作。

(十五)统一管理和协调县林业和草原局。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

霍城县自然资源局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、自然资源调查规划和耕保利用测绘科、矿权管理和矿产资源保护科。

霍城县自然资源局编制数 53，实有人数 90 人，其中：在职 49 人，减少 5 人；退休 41 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>18,541.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>672.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	672.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>17,869.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	17,869.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	97.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	17,869.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	485.17
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>18,541.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,541.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>18,541.47</b>	<b>18,541.47</b>	<b>672.47</b>		<b>17,869.00</b>							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>									
208	05	01	行政单位离退休	23.47	23.47	23.47									
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	5.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>									
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33									
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,869.00</b>	<b>17,869.00</b>			<b>17,</b>							

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								869.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,869.00	17,869.00			17,869.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15,119.00	15,119.00			15,119.00							
212	08	06	土地出让业务支出	200.00	200.00			200.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,550.00	2,550.00			2,550.00							
220			自然资源海洋气象等支出	485.17	485.17	485.17									
220	01		自然资源事务	485.17	485.17	485.17									
220	01	01	行政运行	193.39	193.39	193.39									
220	01	50	事业运行	291.79	291.79	291.79									
221			住房保障支出	53.73	53.73	53.73									

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	53.73	53.73	53.73									
221	02	01	住房公积金	53.73	53.73	53.73									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>18,541.47</b>	<b>672.47</b>	<b>17,869.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.47	23.47	
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,869.00</b>		<b>17,869.00</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>17,869.00</b>		<b>17,869.00</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15,119.00		15,119.00
212	08	06	土地出让业务支出	200.00		200.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,550.00		2,550.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>485.17</b>	<b>485.17</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>485.17</b>	<b>485.17</b>	
220	01	01	行政运行	193.39	193.39	
220	01	50	事业运行	291.79	291.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>	
221	02	01	住房公积金	53.73	53.73	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>18,541.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	672.47	202 外交支出				
政府性基金预算	17,869.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.36	97.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.21	36.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	17,869.00		17,869.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	485.17	485.17		
		221 住房保障支出	53.73	53.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>18,541.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,541.47</b>	<b>672.47</b>	<b>17,869.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>672.47</b>	<b>672.47</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.47	23.47	
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.21</b>	<b>36.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>485.17</b>	<b>485.17</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>485.17</b>	<b>485.17</b>	
220	01	01	行政运行	193.39	193.39	
220	01	50	事业运行	291.79	291.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>	
221	02	01	住房公积金	53.73	53.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>672.47</b>	<b>655.45</b>	<b>17.02</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>625.49</b>	<b>625.49</b>	
301	01	基本工资	168.40	168.40	
301	02	津贴补贴	118.19	118.19	
301	03	奖金	121.36	121.36	
301	07	绩效工资	57.04	57.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	53.73	53.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</b>
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.96</b>	<b>29.96</b>	
303	02	退休费	29.38	29.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>17,869.00</b>			<b>17,869.00</b>
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,869.00</b>			<b>17,869.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>17,869.00</b>			<b>17,869.00</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15,119.00			15,119.00
212	08	06	土地出让业务支出	200.00			200.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,550.00			2,550.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县自然资源局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,541.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

霍城县自然资源局单位收入预算 18,541.47 万元，其中：

一般公共预算 672.47 万元，占 3.63%，比上年预算减少 23.71 万元，下降 3.41%，主要原因是我单位退休 4 人，调出 1 人，因此应发的人数减少，工资也相对减少，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 17,869.00 万元，占 96.37%，比上年预算增加 17,869.00 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县自然资源局本年度新增了 17869 万元的政府性基金专项债券项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于霍城县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

霍城县自然资源局 2025 年支出预算 18,541.47 万元，其中：

基本支出 672.47 万元，占 3.63%，比上年预算减少 23.71 万元，下降 3.41%，主要原因是我单位退休 4 人，调出 1 人，因此应发的人数减少，工资也相对减少，导致预算减少。

项目支出 17,869.00 万元，占 96.37%，比上年预算增加 17,869.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了 17869 万元的政府性基金专项债券项目。

#### 四、关于霍城县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 18,541.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 672.47 万元，政府性基金预算拨款 17,869.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.36 万元，主要用于我单位职工社会保险费用的支出；卫生健康支出 36.21 万元，主要用于我单位职工医疗保险费用的支出；自然资源海洋气象等支出 485.17 万元，主要用于我单位行政事业人员工资福利的支出；住房保障支出 53.73 万元，主要用于我单位职工住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 17,869.00 万元，主要用于土地出让收入拟用于支付拆迁安置费用、支农及土地出让业务费的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于霍城县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 672.47 万元，其中：

基本支出 672.47 万元，比上年预算减少 23.71 万元，下降 3.41%，主要原因是霍城县自然资源局本年度新增 4 名退休人员，调出 1 人，因此应发的人数减少，工资也相对减少，导致预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县自然资源局半年度项目支出较上年无变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）97.36万元，占14.48%。
- 2、卫生健康支出（类）36.21万元，占5.38%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）485.17万元，占72.15%。
- 4、住房保障支出（类）53.73万元，占7.99%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为23.47万元，比上年预算增加7.91万元，增长50.84%，主要原因是行政退休人员增加4人，退休费中的采暖费、独生子女费、奖励性绩效标准增加，因此行政单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为5.92万元，比上年预算增加1.19万元，增长25.16%，主要原因是事业退休人员奖励性绩效标准增加，因此事业单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为67.97万元，比上年预算减少2.65万元，下降3.75%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休四人，养老保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为14.33万元，比上年预算减少0.86万元，下降5.66%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休四人，医疗保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为21.43万元，比上年预算增加1.31万元，增长6.51%，主要原因是霍城县自然资源局本年度工资比例上调，缴费基数上调，因此事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.45万元，比上年预算减少0.06万元，下降11.76%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休四人，调出1人，公务员医疗补助减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为193.39万元，比上年预算减少28.54万元，下降12.86%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休四人，调出1人，因此工资福利支出减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为291.79万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.08%，主要原因是霍城县自然资源局本年度事业人员调出1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为53.73万元，比上年预算减少1.76万元，下降3.17%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休四人，事业人员调出一人，因此住房公积金支出减少。

## 六、关于霍城县自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县自然资源局2025年一般公共预算基本支出672.47万元，其中：

人员经费655.45万元，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、退休费、生活补助。

公用经费17.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县自然资源局2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于霍城县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款 17,869.00 万元。与上年预算相比增加 17,869.00 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县自然资源局本年度新增了 17869 万元的政府性基金专项债券项目。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 15,119.00 万元，与上年预算相比增加 15,119.00 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县自然资源局本年度新增了 15119 万元的政府性基金专项债券项目拟用于拆迁安置支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县自然资源局本年度新增了 200 万元的政府性基金专项债券项目拟用于土地出让业务支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 2,550.00 万元，与上年预算相比增加 2,550.00 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县自然资源局本年度新增了 2550 万元的政府性基金专项债券项目拟用于支农支出。

## 九、关于霍城县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 20.00%，主要原因是霍城县自然资源局本年度调拨编制车辆一台；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于霍城县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县自然资源局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.02 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 15.70%，主要原因是霍城县自然资源局本年度行政人员退休 4 人，事业单位调出 1 人，因此机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，霍城县自然资源局政府采购预算 3.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2025 年，霍城县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,612.30 平方米，价值 1,312.34 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 79.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 79.41 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 18,541.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,869.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县自然资源局			
<b>单位联系人</b>		李雅鹏	<b>联系电话</b>	18699929170	
<b>年度绩效目标</b>		以围绕社会稳定和长治久安为保障，在县委、县政府和州自然资源局党组的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作以保护资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨，不断提高监管和服务水平，具体目标如下：1、力争出让土地宗数 20 宗，为县财政创造出让金收入 1.5 亿元，2、落实国土空间规划编制工作目标任务，计划编制数 6 个，包括村庄规划 3 个，专项规划 3 个。3、完成矿产资源出让任务 3000 万元。4、开展土地储备专项债券项目资金 17869 万元。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	17,869.00	
			本级安排	672.46	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2025 年土地出让金收入	>=1.50 亿	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	2025 年计划挂牌土地出让宗数	>=30 宗	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	土地储备 (债券) 项目总投资数	>=1.7869 亿元	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	国土空间霍城县村庄规划编制数	>=3 个	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	矿产资源出让收入	>=3000 万元	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15
	数量指标	国土空间专项规划编制数	>=3 个	霍城县自然资源局 2025 年工作计划	15

### (五) 其他需说明的事项

我单位 2025 年新增的 3 个项目为涉密项目，故没有上传项目绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县自然资源局

2025年2月11日