

延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关单行条例和规范性文件草案，制定相关政策。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，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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和全州地质工作。负责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并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。根据州委、州政府授权，对县（市）落实各级党委、政府有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

二、 机构设置

根据上述职责，州自然资源局设7个内设机构，分别为办公室、法规与执法监督处、自然资源调查与确权登记处、自然资源开发利用处（行政审批办公室）、国土空间规划与用途管制处、国土空间生态修复与耕地保护处、机关党委（人事处）。

下设1家预算单位，延边朝鲜族自治州土地开发整理中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）					单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1848.20	1583.20	264.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1848.20	1583.20	264.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	94.99	94.99	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	46.92	46.92	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	1532.29	1369.86	162.43
				二十、住房保障支出	71.43	71.43	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	102.56	0.00	102.56
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1848.20	1583.20	264.99	本年支出合计	1848.20	1583.20	264.99
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1848.20	1583.20	264.99	支出总计	1848.20	1583.20	264.99

收入预算总表

支出预算总表

预算单位: 预算单位: 延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)									单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1532.29	1369.86	747.16	622.70	0.00	162.43	0.00	162.43
22001	自然资源事务	1532.29	1369.86	747.16	622.70	0.00	162.43	0.00	162.43
2200101	行政运行	693.86	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	785.13	622.70	0.00	622.70	0.00	162.43	0.00	162.43
221	住房保障支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	102.56
22406	自然灾害防治	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	102.56
2240601	地质灾害防治	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	102.56

财政拨款收支预算总表

预算单位: 延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)				单位: 万元			
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1848.20	1583.20	264.99	一、本年支出	1848.20	1583.20	264.99
一般公共预算拨款	1848.20	1583.20	264.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	94.99	94.99	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	46.92	46.92	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	1532.29	1369.86	162.43
				二十、住房保障支出	71.43	71.43	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	102.56	0.00	102.56
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1848.20	1583.20	264.99	支出总计	1848.20	1583.20	264.99

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位: 延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)												单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	94.99	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1532.29	1369.86	747.16	583.04	164.12	622.70	162.43	0.00	0.00	0.00	162.43
22001	自然资源事务	1532.29	1369.86	747.16	583.04	164.12	622.70	162.43	0.00	0.00	0.00	162.43
2200101	行政运行	693.86	693.86	693.86	536.17	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.30	53.30	53.30	46.87	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	785.13	622.70	0.00	0.00	0.00	622.70	162.43	0.00	0.00	0.00	162.43
221	住房保障支出	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	102.56
22406	自然灾害防治	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	102.56
2240601	地质灾害防治	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	102.56

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	6.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

		绿色矿山第三方评估	延边朝鲜族自治州自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作	延边朝鲜族自治州自然资源局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员经费	延边朝鲜族自治州土地开发整理中心	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				102.56	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	自然灾害防治体系建设补助资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		地质灾害1: 1万精细化调查	延边朝鲜族自治州自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程			102.56	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省延边州监测项目	延边朝鲜族自治州自然资源局	102.56	0.00	0.00	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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			
延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)		197.4						
延边朝鲜族自治州自然资源局(本级)		197.4						
耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作	耕地资源质量分类更新监测汇总工作	25	25			否	否	
法律顾问服务、诉讼、信访	律师咨询服务费	18	18			否	否	
矿业权出让、核查及验收	矿业权出让, 勘查实施方案评审	7.5	7.5			否	否	
地质灾害隐患点实地排查	地质灾害隐患排查委托业务	7.4	7.4			否	否	
绿色矿山第三方评估	绿色矿山第三方评估委托业务	5	5			否	否	
矿业权信息公示实地核查	委托第三方机构开展矿业权人勘查开采公示信息实地核查工作委托业务	22.5	22.5			否	否	
延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目	延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目尾款	20	20			否	否	
日常变更、土地变更调查州级核查	日常变更、国土变更调查州级核查委托业务费	45	45			否	否	
委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作	委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作委托业务费	5	5			否	否	
“双随机一公开”检查工作	委托第三方机构开展抽查项目现场核查验收工作	9	9			否	否	
卫片执法、督导踏查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作	乱占耕地工作、卫片图斑委托业务费	18	18			否	否	
田长制工作经费	田长制视频制作委托业务费	15	15			否	否	
延边州土地开发整理中心		0						

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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	
延边州自然资源局	退休人员经费	71.4558	保障退休人补助经费 完成发放绩效工资	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于63人	40	
	成本指标			经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于99858元	7		
	成本指标			经济成本指标	退休人元补贴经费	退休人元补贴经费	等于576900元	6		
	成本指标			经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于37800元	7		
	效益指标			社会效益指标	退休干部服务保障	退休干部服务保障	完成	20		
	满意度指标			服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90百分比	10		
	“双随机一公开”检查工作	委托第三方机构开展抽查项目的现场核查验收工作	9		产出指标	数量指标	工作报告	双随机一公开工作核验报告	等于1个	20
					产出指标	数量指标	抽取项目	核验收工作报告	等于1个	20
					成本指标	经济成本指标	委托业务费	双随机一公开委托业务费	等于9万元	20
					效益指标	社会效益指标	创新监管方式	创新监管方式	创新	30
	信息化建设	目标1：完成延边州自然资源局日常软硬件、 网络维护工作以及全州视频会议系统正常运行 目标2：落实不动产登记信息管理平台运维 目标3：落实我局信息系统等级保护认证 目标4：落实延边州自然资源各处室数据维护更新工作	104.6		产出指标	数量指标	委托机构数	专网、互联网租赁线路委托机构数	等于2个	3
					产出指标	数量指标	委托机构数1	委托机构为延边移动公司	等于1个	3
					产出指标	数量指标	委托机构数2	委托机构为北方实验室股份有限公司	等于1个	2
					产出指标	数量指标	委托机构数3	委托机构为吉林省元吉土地勘测规划设计有限公司 和长春市汇丰达成网络咨询有限责任公司	等于2家	3
					产出指标	数量指标	委托机构数4	委托机构为华地创新（北京）科技有限公司	等于1个	3
					产出指标	数量指标	宣传次数	网络安全及保密宣传次数	等于1次	3
					产出指标	数量指标	维保和规则库升级的数量	延边州自然资源局分保系统设备维保和规则库升级	等于7个	3
					产出指标	时效指标	合同支付及时率	合同支付及时率	等于100百分	2
					产出指标	时效指标	宣传活动时限	网络安全及保密宣传活动时限	等于1年	2
					产出指标	时效指标	服务期限	专网、互联网租赁的服务期限为1年	等于1年	2
					产出指标	时效指标	服务期限1	延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用的服务期限为1年	等于1年	2
					产出指标	时效指标	服务期限2	延边州不动产等级保护认证项目服务期限为1年	等于1个	3
产出指标					时效指标	服务期限3	延边州自然资源局非涉密信息化技术服务和分保系统的运维服务	等于1年	2	
产出指标					时效指标	服务期限4	延边州不动产登记信息管理平台数据库运维的服务期限为1年	等于1年	2	
产出指标					时效指标	服务期限5	延边州自然资源分保系统设备维保和规则库升级服务年限	等于1年	2	
产出指标					质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	>=80百分比	3	
成本指标					经济成本指标	其他商品服务支出	网络安全及保密宣传经费	等于0.5万元	2	
成本指标					经济成本指标	日常信息化经费	专网、互联网线路租赁	等于13.2万元	3	
成本指标					经济成本指标	日常信息化经费1	局应用、设备、耗材更换和维修经费	等于20万	2	
成本指标					经济成本指标	维修维护费	延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用	等于6万	3	
成本指标					经济成本指标	维修维护费1	延边州自然资源局分保系统设备维保和规则库升级	等于8.9万	2	
成本指标					经济成本指标	维修维护费2	延边州不动产等级保护认证项目和局内网络等级保护的维修维护	等于10万	2	

			成本指标	经济成本指标	维修维护费3	购买延边州自然资源局非涉密信息化技术服务和分保系统的涉密信息管理平台的数据库运维费	等于38万元	3	
			成本指标	经济成本指标	维修维护费4	延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维的维修维护费	等于8万元	3	
			效益指标	社会效益指标	保障安全标准	测评认证延边州不动产登记信息管理平台达到安全标准,使局内	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	加强网络安全意识	加强延边州自然资源局人员网络安全及保密意识	完成	2	
			效益指标	社会效益指标	数据库运维	保障保障延边州不动产登记信息管理平台正常运转	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	日常信息化工作	保障日常信息化网络畅通	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	日常信息化工作1	保障日常信息化网络畅通	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	常信息化服务和涉密网络的服	保障延边州自然资源局日常非涉密信息化工作和涉密网络正常开	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	涉密系统安全	保障延边州自然资源局分保系统安全运行	完成	4	
			效益指标	社会效益指标	设备托管及租用	保障延边州不动产登记信息管理平台正常运转	完成	4	
602001延边朝鲜族自治州自然资源局	党务活动、法制宣传、教育培训	35	一、教育培训：通过组织全州自然资源系统优秀年轻干部、储备干部在延边州委党校及域外开展党性、业务等能力提升培训,使全州自然资源系统干部在政策掌握、业务能力、综合素质上全面提高。 二、法制宣传：通过开展“4.22”地球日、“6.25”土地日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传活动,以主流媒体报纸、电视、电台等宣传方式,结合现场发放宣传单、答疑、普法等方式进行宣传,使人民群众进一步了解自然资源法律法规、相关政策、自然资源概况。 三、党务活动：通过系列党日活动,巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉为目标,让人民群众真切感受到党的温暖,随着党史学习教育系列活动的开展,切实引导系统干部职工知史爱党、知史爱国,不忘初心、牢记使命,以强烈的奉献精神和大局意识,知责于心、担责于身、履责于行。	产出指标	数量指标	培训次数	系统优秀干部培训	等于1次	14
			产出指标	数量指标	活动次数	党务活动、宣传	等于10次	13	
			产出指标	质量指标	培训人员签到簿	受训人员全部合格	等于100%	13	
			成本指标	经济成本指标	印刷费、其他商品	年度预算	等于10万元	10	
			成本指标	经济成本指标	培训费	年度预算	等于25万元	10	
			效益指标	社会效益指标	宣传工作	党务活动、宣传普及	完成	15	
			效益指标	社会效益指标	教育培训	全系统干部综合能力提升	完成	15	
			产出指标	数量指标	综合事务管理	物业管理维护面积、保安保洁人数、更改自来水管道、更换车库	等于4项	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	物业服务完成时效按合同计划	等于1年	20	
			成本指标	经济成本指标	物业管理费	单位物业管理费	等于74万元	10	
	单位综合治理、绿化、卫生	88	目标1：办公大楼整洁美观 目标2：持续保障后勤服务 目标3：创造绿色、文明、安全的办公环境	成本指标	经济成本指标	维修维护费	维修维护费	等于14万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障后勤服务	有效完成本部门单位后勤保障日常工作突发事件	完成	30
				产出指标	数量指标	卫片执法	自然资源部关于开展2025年卫片执法工作	等于7000个图	20
				产出指标	质量指标	审核、审查率	图斑检查审核率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	督查踏查其他交通费	等于8万元	5
				成本指标	经济成本指标	其他商品	督查踏查其他商品服务	等于6万元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	卫片图斑委托业务费	等于18万元	5
				成本指标	经济成本指标	执法工作经费	卫片执法督查踏查、维稳工作经费	等于33万元	5
				效益指标	社会效益指标	督导工作	卫片执法和督导工作	完成	15
				效益指标	社会效益指标	维稳工作	反映慰问工作情况	完成	15
	员额人员补助经费	56,868	有效保障工作人员日常运转	产出指标	数量指标	发放工资人数	法规处1人、利用处1人、办公室4人、地籍处1人、机关党委1人、	等于10人	40
				成本指标	经济成本指标	发放工资金额	反映工作人员工资成本	等于568680元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常运转	维持	30
				产出指标	数量指标	出具具体核查意见	出具具体核查意见	等于50个	20

地质灾害隐患点实地排查	7.4	加强防范，切实减轻灾害风险，全力保障人民群众生命财产安全	产出指标	数量指标	排查隐患数	地质灾害隐患排查数	等于50个	20
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	地质灾害隐患点实地排查技术服务费	等于7.4万元	20
			效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测	系统掌握地质灾害底数，保障人民生命财产安全	加强	30
委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作	5	委托第三方机构编制生态损害司法鉴定意见书，引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境	产出指标	数量指标	委托司法鉴定机构	按照法律规定，采用相关技术标准和技术规范进行鉴定	等于1个	10
			产出指标	时效指标	服务期限	根据鉴定评估报告与赔偿义务人进行磋商服务期限	等于1年	15
			产出指标	质量指标	客观、公正的进行鉴定	按照法律规定，采用相关技术标准和技术规范进行鉴定	等于100百分	15
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托编制生态损害司法鉴定意见书	等于5万元	20
			效益指标	社会效益指标	修复受损生态环境	引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境	完成	30
延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目	27.4	目标1：完成延边朝鲜族自治州总体规划项目数据库工作 目标2：提交至州自然资源局 目标3：经上级主管单位审核通过	产出指标	数量指标	报告质量	延边州国土空间总体规划编制报告文本	等于1个	40
			成本指标	经济成本指标	办公费	会议资料印刷、日常办公等必要开支	等于7.4万元	10
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制委托业务费	等于20万元	10
			效益指标	社会效益指标	推动科学合理空间布局	推动延边州经济社会发展	推动	30
日常变更、土地变更调查州级核查	45	完成2024年度日常变更、国土变更调查图斑州级核查及数据库成果州级质检	产出指标	数量指标	委托机构数	委托一家第三方机构完成2024年度日常变更、国土变更调查图斑州级核查及数据库成果州级质检	等于1个	15
			产出指标	数量指标	完成8个县市州级核查	完成2024年度日常变更、国土变更调查图斑州级核查及数据库成果州级质检	等于8个	15
			产出指标	质量指标	通过国家级、省级检查	全州变更成果上报省级，并通过国家级、省级检查	等于100百分	10
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	完成2024年度日常变更、国土变更调查图斑州级核查及数据库成果州级质检	等于45万元	20
			效益指标	社会效益指标	保持国土调查数据现实性	确保2024年度日常变更、国土变更调查数据真实可靠	完成	30
法律顾问服务、诉讼、信访	18	妥善解决我局年度信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、公平竞争审查、规范性文件清理等事项，化解信访、行政争议，切实保障行政机关依法行政，维护行政行为相对人合法权益。	产出指标	数量指标	法律案件数	审查、修改合同、协议及法律、政策性文件数，行政诉讼、民事诉讼	等于42件	40
			成本指标	经济成本指标	咨询费	法律顾问咨询费	等于18万	20
			效益指标	社会效益指标	法律顾问服务	解决我局的法律相关纠纷、维护政府公信力、维护社会稳定。	完成	30
田长制工作经费	28	通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会群众保护耕地的意识，共同形成耕地保护强大合力。	产出指标	数量指标	工作次数	耕地保护相关工作开展次数	等于5次	20
			产出指标	数量指标	验收项目	项目个数	等于2个	20
			成本指标	经济成本指标	办公费	田长制考核工作办公费	等于5万元	5
			成本指标	经济成本指标	印刷费	田长制考核工作印刷费	等于3万元	5
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	通过对县市申报的新增耕地项目委托第三方公司进行核实、核查	等于15万元	5
			成本指标	经济成本指标	差旅费	田长制工作差旅费	等于5万元	5
			效益指标	社会效益指标	完成验收新增耕地面积	完成验收新增耕地面积	完成	15
矿业权信息公示实地核查	22.5	深入开展矿业权实地核查工作，了解矿山生产情况，纠正矿山违法违规开采行为	效益指标	社会效益指标	耕地保护政策普及	能使广大群众知晓耕地保护的重要性	完成	15
			产出指标	数量指标	委托机构数	委托机构数	等于1个	15
			产出指标	数量指标	核查矿业权数量	年度随机抽查矿业权数量	等于30个	15
			产出指标	质量指标	专家验收通过率	实地核查的矿业权核查率	等于100百分	10
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方机构开展实地核查费用	等于22.5万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高政府监管效能	提高政府监管效能，扩大社会监督，进一步加强矿业权人履行法	提高	30
			产出指标	数量指标	委托机构数	矿业权出让方案委托机构编制	等于1个	10

				产出指标	数量指标	矿业权出让	矿产资源出让	等于3个	20
				产出指标	数量指标	聘请专家个数	聘请专家进行野外验收、评审工作	等于40位	10
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	出让矿业权三个	等于7.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障矿业权管理工作	完成矿业权出让工作	保障	30
				产出指标	数量指标	监督检查矿产数	已入库绿色矿山13个，拟申报绿色矿山4个。	等于17个	15
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	聘请专家开展检查的人数	等于3个	15
				产出指标	质量指标	专家验收矿山核查率	专家验收矿山核查率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	聘请专家费	聘请矿产资源领域专家开展“回头”看费用	等于5万元	20
				效益指标	经济效益指标	山生态文明建设，加快矿业绿色发展	加强矿山生态文明建设，加快矿业绿色发展	提高	30
				产出指标	数量指标	成果审查汇总	完成2023年度耕地资源质量年度成果更新与监测工作	等于1个	20
				产出指标	质量指标	数据库通过省级质量审查率	验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	完成耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作委托业务费	等于25万元	20
				效益指标	社会效益指标	监测委托工作	建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位	完成	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于4423元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	退休人员补助经费	等于13512元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于1800元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90百分比	10
2002延边朝鲜族自治州土地开发整理中	退休人员经费	1.9735	保障开发整理中心退休人员3人补助经费						

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、上年结转结余；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、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算1848.19万元，其中：当年预算1583.2万元；上年结转264.99万元。比2024年预算减少577.82万元，主要原因是预算项目减少、人员经费减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算1848.20万元，其中：本年收入1583.2万元，占85.66%；上年结转264.99万元，占14.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1848.20万元，占100%。其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转264.99万元，占100%。其他结转0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1848.20万元，其中：基本支出960.5万元，占51.97%；项目支出887.7万元，占48.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出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1848.20万元。其中：本年

收入预算 1583.2 万元，上年结转 264.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 94.99 万元，卫生健康支出 46.92 万元，自然资源海洋气象等支出 1532.29 万元，住房保障支出 71.43 万元，灾害防治及应急管理支出 102.56 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 1848.20 万元，其中：基本支出 960.5 万元，占 51.97%；项目支出 887.7 万元，占 48.03%。基本支出中，人员经费 796.38 万元，占 82.91%；公用经费 164.12 万元，占 17.09%。

社会保障和就业（类）支出 94.99 万元，占 5.14%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 71.43 万元，占 3.86%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出 46.92 万元，占 2.54%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

自然资源海洋气象等支出 1532.29 万元，占 82.91%，主要用于行政运行支出、事业运行支出、自然资源规划及管理支出、地质矿产资源与环境调查支出、地质勘查与矿产资源管理支出、其他自然资源事务支出。

灾害防治及应急管理支出 102.56 万元，占 5.55%，主要用于自然灾害防治体系建设。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 960.5 万元，其中：

人员经费 796.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其它商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 6.5 万元。比 2024 年预算数减少 0.11 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.1 万元。比 2024 年预算数减少 0.11 万元，主要原因是压减三公经费支出。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护 5.4 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。

2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 164.12 万元，比 2024 年预算增加 12.27 万元，增长 8.08%，主要原因：人员增加，导致差旅费增加，以及电费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 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) 委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 197.4 万元，比 2024 年实际执行数减少 343.24 万元，下降 63.48%，主要原因是年初预算项目减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 5331.14 平方米，房屋 10048.67 平方米，

单价 50 万元及以上的设备 4 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 887.69 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 622.7 万元，财政拨款结转 264.99 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 22 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 622.7 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 402.51 万元。2025 年实有资金账户共支出 5.72 元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

自然资源海洋气象等支出 5.72 万元，占 100%，主要用于上缴存量资金以及缴纳保证金。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。
- (三) 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等各项支出。
- (四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- (五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。
- (六) 年末结转和结余：指事业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。
- (七) “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（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：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）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。