

2025年度济源产城融合示范区自然资源和规划局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局部门概 况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局2025年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区自然资源和规划局2025年度 部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局部门概况

一、济源产城融合示范区自然资源和规划局主要职责

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门的主要职责是：

（一）履行示范区内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况；

（二）负责示范区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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；

（三）负责示范区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全示范区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；

（四）负责示范区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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然

资源资产。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）负责示范区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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、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。组织研究并落实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）负责建立示范区国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划、详细规划、城市设计和相关专项规划并监督实施。指导片区、镇、村建设规划编制和实施。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。负责国土空间规划展览展示工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划行政许可和规划核实工作，负责城市基础设施配套费的征收管理工作；

（七）负责统筹示范区国土空间生态修复。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生

态修复的政策措施，提出重大备选项目；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；

（九）负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理示范区财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理；

（十）承担示范区地质灾害预防和治理。落实示范区综合防灾减灾规划相关要求。编制地质灾害防治规划并指导实施。管理示范区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害评价及隐患的普查、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；

（十一）负责示范区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；

（十二）负责示范区矿产资源保护与监督工作。拟订示范区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理；

（十三）负责示范区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果和公共服

务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护；

(十四)推动示范区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展示范区自然资源领域对外合作；

(十五)根据授权或国家自然资源督察机构安排，落实党中央、国务院和省委省政府、示范区党工委、管委会关于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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；

(十六)承担自然资源和规划委员会的日常工作；

(十七)完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十八)有关职责分工；

1. 与农业农村局有关职责分工。示范区自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；示范区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。2. 与应急管理局有关职责分工。示范区自然资源和规划局承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；示范区应急管理局负责组织、协调、指导地质灾害应急处置和救援。3. 与住房和城乡建设局职责分工。示范区自然资源和规划局负责对各类规划违法行为依法进行认定；示范区住房和城乡建设局(城市管理综合执法局)负责各类规划违法行为的日常巡查、制止，以及在规划行政主管部门出具技术鉴定结

论的前提下，对未办理《建设工程规划许可证》或未按《建设工程规划许可证》批准内容建设的行为进行行政处罚。双方要建立城市管理综合行政执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门内设机构14个，包括办公室（综合督导办公室）、政策法规和执法监督科（信访工作办公室）、调查监测和测绘地理信息科（确权登记科）、开发利用科（所有者权益科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科（详细规划科）、建筑工程规划科（市政交通规划科）、建设项目监督管理科、耕地保护科、矿业权管理科（地质勘查科）、矿产资源保护科、行政审批服务科、财务科。另设有党建工作办公室（人事科）和离退休干部工作科。另设有6个局属单位，分别是济源市征地储备中心、济源市自然资源生态修复中心、济源市国土空间规划技术服务和展览中心、济源市自然资源保护中心、济源市自然资源技术保障中心、济源市不动产登记中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市征地储备中心；
2. 济源市自然资源生态修复中心；
3. 济源市国土空间规划技术服务和展览中心；
4. 济源市自然资源保护中心；

5. 济源市自然资源技术保障中心；
6. 济源市不动产登记中心。

第二部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年收入总计51085.30万元，支出总计51085.30万元，与2024年相比，收、支总计各增加2559.16万元，增长5.27%，主要原因：（1）一般公共预算财政拨款收入减少91.64万元，下降0.92%，主要原因：事业运行减少57.64万元；城乡社区规划与管理减少34.00万元；（2）政府性基金预算拨款收入增加2229.20万元，增长22.29%，主要原因：土地出让业务支出增加1757.50万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加659.40元；农业土地开发资金安排的支出增加412.00万元；城市公共设施增加1232.90万元；征地拆迁补偿支出增加89.40万元；土地开发支出增加78.00万元；补助被征地农民支出减少2000.00万元；（3）上年结转结余增加421.60万元。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年收入合计51085.30万元，其中：一般公共预算收入2917.60万元；政府性基金预算收入47746.10万元；上年结转结余421.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年支出合计51085.30万元，其中：基本支出3355.70万元，占6.57%；项目支出47729.60万元，占93.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年一般公共预算收支预算3135.30万元，政府性基金预算收支预算47950万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加126.06万元，增长4.19%，主要原因：事业运行减少57.64万元；城乡社区规划与管理减少34.00万元；项目支出增加了217.70万元；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加2433.10万元，增长5.35%，主要原因：土地出让业务支出增加1757.50万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加659.40元；农业土地开发资金安排的支出增加412.00万元；城市公共设施增加1232.90万元；征地拆迁补偿支出增加89.40万元；土地开发支出增加78.00万元；补助被征地农民支出减少2000.00万元；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年一般公共预算支出年初预算为2917.60万元。其中：基本支出2903.60万元，占99.52%；项目支出14万元，占0.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为2903.60万元。其中：人员经费支出2729.60万元，占94.01%；公用经费支出174万元，占5.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年“三公”经费支出预算为6万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.50万元，下降7.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务招待费用。预算数比2024年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，严格执行部门财务制度，减少不必要的招待费用。

（三）公务用车购置及运行费 5万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 5万元，主要用于车辆燃油、维修费、车船税、过路过桥费、车辆保险费等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年政府性基金预算支出47950万元，用于：土地出让业务支出4757.50万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2138.00万元；农业土地开发资金安排的支出912.00万元；城市公共设施4771.20万元；征地和拆迁补偿支出19992.50万元；土地开发支出2078.80万元；补

助被征地农民支出10000万元；征地和拆迁补偿支出3300.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区自然资源和规划局2025年机关（机构）运转经费支出预算174万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少2.44万元，下降1.38%，主要原因：厉行节约，严格执行部门财务制度，减少不必要公务用车运行维护费、办公费等机关（机构）运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排1143.20万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算537.90万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区自然资源和规划局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款47729.6万元，共39个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政

策。

2025年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算47729.60万元，占全部项目预算的100%。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区自然资源和规划局部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是应急保障用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区自然资源和规划局2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,917.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,917.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	47,746.10	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	47,746.10	八、社会保障和就业	347.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	48,205.10
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	2,338.70
		二十一、住房保障支出	107.10
		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	86.90
		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	50,663.70	本 年 支 出 合 计	51,085.30
上年结转结余	421.60	年终结转结余	
收 入 总 计	51,085.30	支 出 总 计	51,085.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	51,085.30	50,663.70	2,917.60	2,917.60	47,746.10								421.60	217.70	203.90			
021	济源产城融合示范区自然资源和规划局	51,085.30	50,663.70	2,917.60	2,917.60	47,746.10								421.60	217.70	203.90			
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	10,503.20	10,210.40	1,859.40	1,859.40	8,351.00								292.80	217.70	75.10			
021002	济源市自然资源保护中心	320.30	320.30	320.30	320.30														
021003	济源市不动产登记中心	458.50	458.50	368.00	368.00	90.50													
021004	济源市征地储备中心	38,921.30	38,792.50			38,792.50								128.80		128.80			
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	832.90	832.90	320.80	320.80	512.10													
021015	济源市自然资源生态修复中心	33.10	33.10	33.10	33.10														

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
021016	济源市自然资源技术保障中心	16.00	16.00	16.00	16.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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				
				合计	51,085.30	3,355.70	2,909.50	216.10	230.10	47,729.60	294.00	47,435.60
			021	济源产城融合示范区自然资源和规划局	51,085.30	3,355.70	2,909.50	216.10	230.10	47,729.60	294.00	47,435.60
208	05	01		行政单位离退休	165.50	165.50		162.10	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	45.30	45.30		40.10	5.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70	136.70					
212	02	01		城乡社区规划与管理	255.10	255.10	232.30	1.00	21.80			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,992.50					19,992.50		19,992.50
212	08	02		土地开发支出	2,078.80					2,078.80		2,078.80
212	08	05		补助被征地农民支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	4,757.50					4,757.50		4,757.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,138.00					2,138.00	220.00	1,918.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	3,300.00					3,300.00		3,300.00
212	11			农业土地开发资金安排的支出	912.00					912.00		912.00
212	13	01		城市公共设施	4,771.20	452.10	386.80	9.20	56.10	4,319.10	60.00	4,259.10
220	01	01		行政运行	463.40	463.40	388.00	3.70	71.70			
220	01	06		自然资源利用与保护	144.80					144.80	14.00	130.80
220	01	50		事业运行	1,730.50	1,730.50	1,658.60		71.90			
221	02	01		住房公积金	107.10	107.10	107.10					
224	06	01		地质灾害防治	86.90					86.90		86.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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	50,663.70	一、本年支出	51,085.30	3,135.30	3,048.40	47,950.00	
（一）一般公共预算拨款	2,917.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,917.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	47,746.10	（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	421.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	217.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	203.90	（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	347.50	347.50	347.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	48,205.10	255.10	255.10	47,950.00	
		（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	2,338.70	2,338.70	2,338.70		
		（二十一）住房保障支出	107.10	107.10	107.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	86.90	86.90			
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	51,085.30	支出合计	51,085.30	3,135.30	3,048.40	47,950.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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				
				合计	2,917.60	2,903.60	2,522.70	206.90	174.00	14.00	14.00	
208	05	01		行政单位离退休	165.50	165.50		162.10	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	45.30	45.30		40.10	5.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70	136.70					
212	02	01		城乡社区规划与管理	255.10	255.10	232.30	1.00	21.80			
220	01	01		行政运行	463.40	463.40	388.00	3.70	71.70			
220	01	06		自然资源利用与保护	14.00					14.00	14.00	
220	01	50		事业运行	1,730.50	1,730.50	1,658.60		71.90			
221	02	01		住房公积金	107.10	107.10	107.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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	2,903.60	2,729.60	174.00
301	工资福利支出			2,522.70	2,522.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.10	324.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.90	83.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.50	148.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	213.40	213.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.60	189.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.20	51.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.50	85.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.60	37.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.10	64.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,091.30	1,091.30	
302	商品和服务支出			171.50		171.50
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		18.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.50		59.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助			206.90	206.90	
30302	退休费	50905	离退休费	202.20	202.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
310	资本性支出			2.50		2.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50		2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	51,085.30	2,917.60	2,917.60	47,746.10		421.60						
021		济源产城融合 示范区自然资源 和规划局				51,085.30	2,917.60	2,917.60	47,746.10		421.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.40	202.20	202.20	9.20								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	52.80	8.40	8.40	44.40								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	29.10	11.00	11.00	18.10								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	116.50	85.50	85.50	31.00								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	51.20	51.20	51.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	466.70	324.10	324.10	142.60								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.80	29.10	29.10	10.70								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	292.90	213.40	213.40	79.50								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.80	189.60	189.60	69.20								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	51.20	37.60	37.60	13.60								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.60	5.80	5.80	1.80								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.70	4.70	4.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	96.86	59.50	59.50	37.36								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	8.20	3.20	3.20	5.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.70	2.20	2.20	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.20	4.20	4.20	4.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	12.60	3.80	3.80	8.80								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	13.00	9.00	9.00	4.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.60	1.10	1.10	2.50								
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	23,292.50			23,292.50								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,078.80			2,000.00		78.80						
310	10	安置补助	506	01	资本性支出	10,000.00			10,000.00								
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	3,552.80			3,502.80		50.00						
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	1,207.50			1,207.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.00	18.50	18.50	48.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	1.00	1.00	2.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	13.60	3.60	3.60	10.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	3.00	3.00	15.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00			1.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.50	14.50	14.50	21.00								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.40	1.00	1.00	12.40								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	8.34			8.34								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	2.90	1.40	1.40	1.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	60.60	0.50	0.50	60.10								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00			23.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,899.70			1,658.00		241.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	40.30			40.30								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.50	25.50	25.50	14.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,963.10			1,912.00		51.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.40			15.40								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.10	64.10	64.10	23.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.40			7.40								
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00			3.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,384.10			3,384.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	132.20	132.20	132.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	83.90	83.90	83.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	148.50	148.50	148.50									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.40	22.40	22.40									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,091.30	1,091.30	1,091.30											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.00	43.00	43.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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				
				合计	47,950.00	452.10	386.80	9.20	56.10	47,497.90	280.00	47,217.90
			021	济源产城融合示范区自然资源和规划局	47,950.00	452.10	386.80	9.20	56.10	47,497.90	280.00	47,217.90
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,992.50					19,992.50		19,992.50
212	08	02		土地开发支出	2,078.80					2,078.80		2,078.80
212	08	05		补助被征地农民支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	4,757.50					4,757.50		4,757.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,138.00					2,138.00	220.00	1,918.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	3,300.00					3,300.00		3,300.00
212	11			农业土地开发资金安排的支出	912.00					912.00		912.00
212	13	01		城市公共设施	4,771.20	452.10	386.80	9.20	56.10	4,319.10	60.00	4,259.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	47,729.60	14.00	47,294.00		217.70	203.90			
021	济源产城融合示范区自然资源和规划局		47,729.60	14.00	47,294.00		217.70	203.90			
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局		8,657.80	14.00	8,351.00		217.70	75.10			
021001	国土资源执法工作经费-违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费	其他运转类	10.00		10.00						
021001	自然资源事业发展专项-征地协调业务经费	其他运转类	10.00		10.00						
021001	自然资源征收征用经费-自然资源公益服务工作经费	其他运转类	100.00		100.00						
021001	地质及矿产资源管理-地质灾害防治工作经费	其他运转类	10.00		10.00						
021001	地质及矿产资源管理-矿产资源保护监管业务经费	其他运转类	30.00		30.00						
021001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	14.00	14.00							
021001	统计调查专项-2022年度国土变更调查	特定目标类	0.10					0.10			
021001	自然资源事业发展专项-城乡和国土专项规划及编制、评审费用	特定目标类	875.00		800.00			75.00			
021001	自然资源事业发展专项-南山省级森林公园统一确权登记项目	特定目标类	29.00		29.00						
021001	电子政务专项-北斗基站和自然资源信息数据运维	特定目标类	21.20		21.20						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021001	自然资源事业发展专项-土地开发项目	特定目标类	912.00		912.00						
021001	自然资源事业发展专项- 违法案件价值鉴定费用	特定目标类	12.00		12.00						
021001	自然资源事业发展专项-“天眼”系统视频监控服务项目	特定目标类	101.30		101.30						
021001	统计调查专项-国土变更调查	特定目标类	64.90		64.90						
021001	自然资源事业发展专项-耕地资源质量年度更新与监测工作	特定目标类	10.00		10.00						
021001	自然资源事业发展专项-城市公共设施维护资金-燃气、热力、供水等方面支出	特定目标类	3,384.10		3,384.10						
021001	自然资源利用与保护-耕地占补平衡指标费用	特定目标类	1,207.50		1,207.50						
021001	自然资源规划及矿业管理-采矿权出让收益评估	特定目标类	4.00		4.00						
021001	自然资源利用与保护-耕地保护专项（年度耕地卫片、耕地保护考核、永久基本农田储备区划定更新）	特定目标类	26.00		26.00						
021001	自然资源规划及矿业管理-矿产资源规划中期和期末评估	特定目标类	6.00		6.00						
021001	自然资源事业发展专项-恢复耕地潜力调查项目	特定目标类	10.00		10.00						
021001	电子政务专项-实景三维建设	特定目标类	88.00		88.00						
021001	自然资源规划及矿业管理-矿业权出让前期工作经费（克井南樊西坡冶金用白云岩矿、勋掌建筑石料用白云岩矿）	特定目标类	150.00		150.00						
021001	自然资源利用与保护-耕地提质改造补助和增减挂钩项目	特定目标类	1,000.00		1,000.00						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021001	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于南太行山水林田湖草生态保护修复工程	特定目标类	130.80				130.80				
021001	自然资源事业发展专项-土地征收成片开发方案编制项目	特定目标类	60.00		60.00						
021001	自然资源利用与保护-自然资源开发利用水平调查评估（水资源调查、矿山核查）	特定目标类	50.00		50.00						
021001	自然资源利用与保护-济源园地、林地、草地分等定级工作	特定目标类	75.00		75.00						
021001	自然资源利用与保护-永久基本农田建设保护、管护经费及核实整改项目	特定目标类	60.00		60.00						
021001	自然资源事业发展专项-城市国土空间监测	特定目标类	100.00		100.00						
021001	自然资源事业发展专项-济源市卫片执法项目	特定目标类	20.00		20.00						
021001	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源示范区地质灾害隐患工程治理项目	特定目标类	51.10				51.10				
021001	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源示范区地质灾害监测预警项目	特定目标类	35.80				35.80				
021003	济源市不动产登记中心		90.50		90.50						
021003	不动产确权登记管理服务-不动产登记中心工作经费项目	其他运转类	60.00		60.00						
021003	电子政务专项-不动产登记信息平台维护项目	特定目标类	30.50		30.50						
021004	济源市征地储备中心		38,921.30		38,792.50			128.80			
021004	土地收储资金-土地开发支出	特定目标类	78.80					78.80			
021004	自然资源事业发展专项-土地收购储备资金	特定目标类	38,792.50		38,792.50						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021004	土地收储资金-土地出让业务支出	特定目标类	50.00					50.00			
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心		60.00		60.00						
021013	展馆展览和管理-场馆运行费	其他运转类	60.00		60.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局				
年度履职目标	2025年是“十四五”规划实施收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真落实示范区党工委、管委会安排部署，围绕黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区加快崛起等战略要求，统筹推进保耕地、保发展、保生态、保权益、保安全，高标准高质量完成各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	进一步完善国土空间规划体系		完成《济源市国土空间总体规划（2021—2035年）》批后公告、城镇开发边界调整以及镇级国土空间总体规划、开发区国土空间规划、乡村振兴空间专项规划工作，加快编制老旧小区和城中村改造、平急两用复合空间等重点区域详细规划，编制乡村建设风貌导则，修订《济源市国土空间规划技术管理规定》。	
	加强土地要素保障		全力保障项目建设用地，确保呼南高铁焦济洛平段（济源）、抽水蓄能电站、国储煤等省、市重点项目用地需求。依据省自然资源厅政策，探索自然资源资产储备及“土+矿”等多种自然资源组合供应方法路径。	
	压实耕地保护政治责任		做好年度耕地保护和粮食安全责任制考核相关工作，积极探索研究“以补定占”，从严落实耕地“大占补平衡”制度。	
	强化生态文明建设		建成沿黄干流森林乡村示范村8个、省级科学绿化示范乡村1个、义务植树基地12处。深入开展矿山环境综合整治，严格全链条日常监管，提升生态保护修复水平。	
	全面开展全民所有自然资源资产清查工作		摸清各类全民所有自然资源资产底数，逐步理清使用权状况，夯实自然资源资产管理基础。	
	完成2024年度国土变更调查工作		开展2025年城市国土空间监测、水资源调查工作，加快推进济源自然资源卫星技术应用中心建设。	
	持续优化自然资源领域营商环境		提升不动产登记服务网点覆盖水平，清理化解历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，争取在全省营商环境指标评价工作中进入第一梯队。	
预算情况	部门预算总额（元）		510,853,000.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		510,853,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		33,557,000.0	
	（2）项目支出		477,296,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、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

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≤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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥80%	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规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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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（单位）是否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（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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（单位）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。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	土地收储	≤2000亩	土地收储
		大峪镇全域土地综合整治（子项目）	≤10个	全域土地综合整治
		实景三维济源项目	≤132平方公里	实景三维
		保障用地	≤2500亩	保障用地
		盘活存量土地	≤3000亩	盘活存量土地
	履职目标实现	国土空间开发和保护	优化	国土空间开发和保护
		生态环境治理水平	提高	提高生态环境治理水平
		区域协调与城乡融合	促进	促进区域协调与城乡融合
		资源节约集约利用	提高	提高资源节约集约利用
效益指标	履职效益	国土空间用途管制	有效	有效国土空间用途管制
		自然资源合理利用水平	提高	自然资源合理利用水平有所提高
		重点生态修复	改善	重点区域生态修复改善
		履职所有者权益	至位	有效履职所有者权益
		群众满意度	≥90服务群 众满意度	

	满意度	企业满意度	≥90服务企业满意度	
		政府满意度	≥90为政府提供资源规划保障满意度	

2025年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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
021	济源产城融合示范区自然资源和规划局	47,729.6	47,729.6										
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	8,657.8	8,657.8										
419001230000000106306	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	14.0	14.0			驻村帮扶工作经费	≤14万元	帮扶村数	≤2个	帮扶村经济收入增加度	≥15%	群众满意度	≥85%
								全年驻村天数	≥290天	农村生活改善度	改善		
								驻村出勤率	≥95%	帮扶村可持续发展情况	持续		
								农村生态环境改善情况	提升				
419001230000000106713	地质及矿产资源管理-地质灾害防治工作经费	10.0	10.0			项目成本	≤10万元	地质灾害应急演练	1次	减少因地质灾害造成的人员和财产损失	减少	受地质灾害威胁群众满意度	≥85%
								巡查人次	≥300人	人民群众安全感	增加		
								地质灾害防治培训	1次	地质环境条件	改善		
								方案完成情况	完成				
								巡查出勤率	100%				
								预警信息发布及时性	及时				
								预警响应及时性	及时				
								地质灾害险情、灾情速报	及时有效				
								工作完成时点	2025年12月31日				
								工作完成及时率	100%				
								防治知识集中宣传活动	3次				
419001230000000106718	自然资源征收征用经费-自然资源公益服务工作经费	100.0	100.0			项目成本	≤100万元	培训次数	≥4次	节约办公成本	≤15%	服务对象满意度	≥85%
								报件数量	≥5批次	用地报批通过数	≥4次		
								项目通过厅验收率	≥95%	自然资源可持续发展情况	可持续		
								项目当年完成率	100%	生态环境改善情况	改善		
419001230000000106722	国土资源执法工作经费-违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费	10.0	10.0			违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费项目成本	≤10万元	受理案件数量	≥10例	罚没收入	≥10万元	群众满意度	100%
								案件办结率	≥90%	涉及国土案件减少程度	≥20%		
								案件办理及时性	及时				
419001240000000005606	自然资源事业发展专项-征地协调业务经费	10.0	10.0			征地协调业务经费项目成本	≤10万元	征地宗数	≥20宗	社会满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								征地验收通过率	≥95%				
								年度完成度	≥98%				
419001240000000006805	地质及矿产资源管理-矿产资源保护监管业务经费	30.0	30.0			项目投入成本	≤30万元	储量检测次数	≥4次	矿业出让收益	≥5000万元	矿山企业满意度	≥95%
								省厅抽检合格率	100%	矿产资源保护有效性	有效		
										矿山环境改善性	有所改善		
419001230000000105967	电子政务专项-实景三维建设	88.0	88.0			实景三维建设项目经费成本	≤88万元	城市级实景三维建设	59平方千米	服务政府“数字政府”“智慧城市”“放管服”改革	效果良好	服务对象满意度	≥95%
								验收情况	通过验收	服务政务信息惠民服务效果	效果良好		
								项目完成及时性	及时				
419001230000000105971	自然资源事业发展专项-城市国土空间监测	100.0	100.0			城市国土空间监测项目成本	≤100万元	空间信息细化调查与补充数量	1898.73平方公里	生态环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								城区监测	50平方公里				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000106002	自然资源事业发展专项-城市公共设施维护资金-燃气、热力、供水等方面支出	3,384.1	3,384.1			城市公共设施维护资金-燃气、热力、供水等方面支出	≤3384.10万元	燃气资金拨付项目数	≥15个	燃气、热力、供水企业服务社会能力提升度	有所提升	燃气、热力、供水企业满意度	≥95%
								热力资金拨付项目数	≥15个				
								供水资金拨付项目数	≥10个				
								燃气、热力、供水配套资金应拨尽拨率	≥90%				
								燃气、热力、供水配套资金拨付及时性	及时				
419001230000000106311	自然资源事业发展专项-土地开发项目	912.0	912.0			土地开发项目成本	≤912万元	项目验收合格率	100%	项目区群众增收幅度	≥5%	服务对象满意度	≥85%
								项目当年完成度	项目当年完成	项目区群众生产生活条件	改善		
								土地开发项目数量	≥15个	项目区生态环境改善程度	提高		
419001230000000107505	自然资源利用与保护-济源园地、林地、草地分等定级工作	75.0	75.0			园地、林地、草地分等定级工作成本	≤75万元	园地、林地、草地分等定级工作及时性	及时	完成园地、林地、草地分等定级	良好	群众满意度	≥95%
								分等定级成果及数据库	1套	为自然资源“两统一”管理提供重要支撑	正常		
								省级验收通过率	100%				
419001240000000004876	电子政务专项-北斗基站和自然资源信息数据运维	21.2	21.2			北斗基站和自然资源信息数据运维	≤21.2万元	平台数量	1项	综合收入	≥10万元	对数据定位精度的满意度	≥95%
								验收合格率	100%	通行便利度	改善		
419001240000000006823	自然资源利用与保护-永久基本农田建设保护、管护经费及核实整改项目	60.0	60.0			永久基本农田核实整改项目	≤60万元	核实整改永久基本农田面积	41.2760万亩	稳定项目区农民收入	稳定	服务对象满意度	≥85%
								稳定基本农田质量	稳定	改善项目区农民生活条件	改善		

	419001240000000006829	自然资源事业发展专项-城乡和国土专项规划及编制、评审费用	875.0	875.0				规划及编制、评审费用成本	≤875万元	编制规划数量	≥15个	规划利用率	100%	提升农田产出率	良好		
										规划验收合格率	100%						
										编制规划及时性	及时						
	419001240000000006927	自然资源事业发展专项-恢复耕地潜力调查项目	10.0	10.0				恢复耕地潜力调查项目成本	≤10万元	项目验收率	100%	经济效益提升	≥10%	服务群众满意度	≥80%		
								改善生态环境	改善	项目完成及时性	及时	社会效益改善	≥10%				
										完成面积	≥85万亩	生态环境改善	≥10%				
										完成数量	58668个						
	419001240000000007102	自然资源规划及矿业管理-采矿权出让收益评估	4.0	4.0				采矿权出让收益评估成本	≤4万元	报告份数	2份	促进矿业权出让	完成出让	满足矿业权出让需求率	≥95%		
										报告合格率	100%						
										完成及时性	及时						
	419001240000000010832	自然资源事业发展专项-“天眼”系统视频监控服务项目	101.3	101.3				增加违法违规行为发现率	提升	监控服务数量	128个	减少违法违规行为发生率	减少	服务群众满意度	≥90%		
								“天眼”系统视频监控服务项目成本	≤101.30万元	合格率	≥95%						
	419001240000000010842	自然资源事业发展专项-违法案件价值鉴定费用	12.0	12.0				违法案件破坏自然资源价值鉴定成本	≤12万元	破坏资源价值鉴定数量	4个	提高行政处罚准确率	≤95%	服务群众满意度	≥95%		
										违法案件价值鉴定合格率	≥95%						
										违法案件价值鉴定及时性	及时						
	419001240000000016401	自然资源利用与保护-耕地占补平衡指标费用	1,207.5	1,207.5				耕地占补平衡指标费用成本	≤1207.5万元	购买占补平衡指标250亩(7等水浇地)与600亩(6等水浇地)	≥161亩	指标费利用率	100%	群众满意度	≥95%		
										项目完成合格率	100%						
										项目完成及时性	及时						
	419001240000000059612	统计调查专项-国土变更调查	64.9	64.9				国土变更调查成本	≤64.9万元	实地核查非常规流量图斑的个数	20个	对促进社会经济发展的影响程度	≥10个	主管部门满意度	100%		
										实地核查耕地变化等疑问图斑	100个	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	≥20个				
	419001240000000059613	自然资源事业发展专项-耕地资源质量年度更新与监测工作	10.0	10.0				耕地资源质量年度更新与监测工作成本	≤10万元	数据类型	完成	管理成本	提高耕地质量管控力	服务对象满意	≥95%		
										成果完成率	100%	掌握耕地质量变化情况	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护				
										任务完成及时性	及时	生态环境影响	无污染				
	419001240000000059615	自然资源事业发展专项-南山省级森林公园统一确权登记项目	29.0	29.0				南山省级森林公园统一确权登记项目成本	≤29万元	预期成果	7套	责权利清楚	明显	人民群众满意度	≥95%		
										设计质量标准率	100%						
	419001250000000001203	自然资源事业发展专项-土地征收成片开发方案编制项目	60.0	60.0				土地征收成片开发方案编制项目成本	≤60万元	土地征收成片开发方案编制涉及到的项目	≥37个	生态环境效益	有效改善	服务群众满意度	≥95%		
										土地征收成片开发方案编制合格率	100%						
										土地征收成片开发方案编制完成及时性	及时						
	419001250000000001237	自然资源利用与保护-自然资源开发利用水平调查评估(水资源调查、矿山核查)	50.0	50.0				自然资源开发利用水平调查评估(水资源调查、矿山核查)成本	≤50万元	水资源调查数量	≥1次	生态环境改善	有效	服务群众满意度	≥95%		
										矿山核查数量	≥1处						
										项目验收合格率	100%						
										项目完成及时性	及时						
	419001250000000001256	自然资源规划及矿业管理-矿产资源规划中期和期末评估	6.0	6.0				矿产资源规划中期和期末评估成本	≤6万元	评估报告数量	≥2份	监督评估矿产资源规划成果	评估的全面性	资源合理配置服务政府和企业的发展	≥90%		
										评估报告质量	报告评审通过						
										完成项目及时性	及时						
	419001250000000002045	自然资源利用与保护-耕地提质改造补助和增减挂钩项目	1,000.0	1,000.0				耕地提质改造补助和增减挂钩项目成本	≤1000万元	新增耕地	≥500亩	生态环境质量	改善	服务群众满意度	≥95%		
										新增耕地质量	质量提高、田块平整						
										项目完成及时率	及时						
	419001250000000002053	自然资源事业发展专项-济源市卫片执法项目	20.0	20.0				卫片执法项目成本	≥20万元	卫片执法图斑核查数	≤3000个	土地违法占耕率降低	<15%	群众满意度	≥90%		
										卫片执法图斑完成合格率	100%						
										项目完成及时性	及时						
	419001250000000004012	自然资源利用与保护-耕地保护专项(年度耕地卫片、耕地保护考核、永久基本农田储备区划定更新)	26.0	26.0				年度耕地卫片、耕地保护考核、永久基本农田储备区划定更新成本	≥26万元	恢复耕地考核任务总量	≤1079.1万亩	恢复耕地考核率	100%	群众满意度	≥95%		
										项目完成合格率	100%						
										项目完成及时性	及时						
	4190012500000000058825	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券(六期)资金用于济源示范区地质灾害隐患工程治理项目	51.1	51.1				地质灾害隐患工程治理项目成本	≤51.1万元	保护地质灾害隐患点威胁人数	≥17人	保护地质灾害隐患点威胁生命财产	≥120万元	群众满意度	≥95%		
										项目完成合格率	100%						
										项目完成及时性	及时						
	4190012500000000058833	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券(六期)资金用于济源示范区地质灾害监测预警项目	35.8	35.8				地质灾害监测预警项目成本	≤35.8万元	地质灾害风险预警系统	≥1套	有效保护财产	≥6560万元	实施区域受益群众满意度	≥90%		
								有效保护受威胁人员	≥1103人	新建地质灾害监测预警基站	≥32处	地质灾害气象预警覆盖率	100%				
								生态环境可持续发展	提升	监测预警项目验收合格率	100%	有效减轻地质灾害隐患风险	≥32处				
										地质灾害监测预警设备在线率	≥90%						
										风险预警系统验收合格率	100%						
										项目完成及时率	及时						
								2022年度国土变更调查成本	≤0.1万元	实地核查耕地变化等疑问图斑	100个	对促进社会经济发展的影响程度	≥10%	主管部门满意度	≥95%		

419001250000000058834	统计调查专项-2022年度国土变更调查	0.1	0.1							实地核查非常规流量图斑的个数	20个				
										国土变更调查完成及时性	及时				
419001250000000061578	自然资源规划及矿业管理-矿业权出让前期工作经费（克井南樊西坡冶金用白云岩矿、助家建筑石料用白云岩矿）	150.0	150.0					矿业权出让前期工作经费	≤150万元	提交报告数量	≥8份	完成矿业权出让	完成	满足政府及企业需求	≥95%
										提交报告评审通过情况	通过	完成矿业权出让前期勘探工作	完成		
419001250000000063172	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于南太行山水林田湖草生态保护修复工程	130.8	130.8					南太行山水林田湖草生态保护修复工程成本	≤130.8万元	矿山环境治理工程数量	≥5个	生态环境质量	有效改善	服务群众满意程度	≥95%
										项目验收合格率	100%				
										项目完成及时性	及时				
021003	济源市不动产登记中心	90.5	90.5												
41900124000000004104	不动产确权登记管理服务-不动产登记中心工作经费项目	60.0	60.0					不动产登记中心工作经费项目成本	≤60万元	证书证明印刷数	≥80000本	不动产非税收入	≥80万元	公众满意度	≥95%
										升级网络安全设备数	≥3次	办证数量	≥80000本		
										办公用品购买批次	≥12批				
										网络安全设备合格率	100%				
										项目完成及时性	100%				
41900124000000004080	电子政务专项-不动产登记信息平台维护项目	30.5	30.5					信息平台维护项目成本	≤30.5万元	系统问题出现量	≤20次	不动产登记业务办理时间缩短	是	服务对象满意度	≥85%
										系统稳定运行率	≥85%				
										系统问题是否响应及时	是				
021004	济源市征地储备中心	38,921.3	38,921.3												
419001250000000018406	自然资源事业发展专项-土地收购储备资金	38,792.5	38,792.5					土地收购储备资金项目成本	≤38792.50万元	征收土地	≥20宗	增加土地储备量	增加	被征地群众满意度	≥95%
										土地征收完成率	≥90%				
										项目完成及时性	及时				
419001250000000059179	土地收购资金-土地开发支出	78.8	78.8					土地开发支出成本控制率	≤78.80万元	征收土地	≥20宗	增加土地储备量	增加	被征地群众满意度	≥95%
										土地征收完成率	≥90%				
										项目完成及时性	及时				
419001250000000059180	土地收购资金-土地出让业务支出	50.0	50.0					土地出让业务支出项目成本	≤50万元	征收土地	≥20宗	增加土地储备量	增加	被征地群众满意度	≥95%
										土地征收完成率	≥90%				
										及时性	及时				
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	60.0	60.0												
41900124000000004411	展馆展览和管理-场馆运行费	60.0	60.0							设备维修保养次数	≥20次	展馆正常运行率	≥95%	展馆正常运行度	≥95%
										绿植租赁数量	≥50盆				
										维修保养合格率	≥95%				
										投影灯合格率	100%				
										绿植保持度	100%				
										更换投影灯数量	≥10个				