

洛浦县自然资源局预算公开

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、关于洛浦县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县自然资源局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县自然资源局 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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置及人员情况

洛浦县自然资源局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：开发利用（利用）办公室、综合办公室、国土空间用途管制办公室、调查监测与执法监督办公室、矿产资源管理和保护监督办公室、不动产登记中心、财务室。

洛浦县自然资源局编制数 18，实有人数 33 人，其中：
在职 24 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 1 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：洛浦县自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,084.75 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 505.75 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 505.75 | 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 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 579.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 579.00 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 63.27 |
| 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 | 29.34 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 582.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,115.81 |
| 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 | |
| 二、上年结转结余 | 1,142.06 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,142.06 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 373.83 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,139.06 | 221 住房保障支出 | 39.31 |
| 政府性基金预算拨款 | 3.00 | 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 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 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 | 23.25 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,226.81 | 支 出 总 计 | 2,226.81 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 582.00 | 579.00 | | | 579.00 | | | | | | 3.00 | |

| 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 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 502.00 | 499.00 | | | 499.00 | | | | | 3.00 | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 449.00 | 449.00 | | | 449.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 53.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | 3.00 | |
| 212 | 10 | | 国有土地收益基金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | | |
| 212 | 10 | 02 | 土地开发支出 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,115.81 | | | | | | | | | 1,115.81 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 380.58 | | | | | | | | | 380.58 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 380.58 | | | | | | | | | 380.58 | |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 735.23 | | | | | | | | | 735.23 | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 735.23 | | | | | | | | | 735.23 | |

| 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 | 国有本 营预算 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 373.83 | 373.83 | 373.83 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 373.83 | 373.83 | 373.83 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 373.83 | 373.83 | 373.83 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 23.25 | | | | | | | | | 23.25 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 23.25 | | | | | | | | | 23.25 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 23.25 | | | | | | | | | 23.25 | |
| | | | 合 计 | 2,226.81 | 1,084.75 | 505.75 | | 579.00 | | | | | 1,142.06 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 63.27 | 63.27 | |
| 208 | 05 | | 63.27 | 63.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 13.45 | 13.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 49.82 | 49.82 | |
| 210 | | | 29.34 | 29.34 | |
| 210 | 11 | | 29.34 | 29.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 20.39 | 20.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 8.95 | 8.95 | |
| 212 | | | 582.00 | | 582.00 |
| 212 | 08 | | 502.00 | | 502.00 |
| 212 | 08 | 04 | 449.00 | | 449.00 |
| 212 | 08 | 06 | 53.00 | | 53.00 |
| 212 | 10 | | 80.00 | | 80.00 |
| 212 | 10 | 02 | 80.00 | | 80.00 |
| 213 | | | 1,115.81 | | 1,115.81 |
| 213 | 05 | | 380.58 | | 380.58 |
| 213 | 05 | 99 | 380.58 | | 380.58 |
| 213 | 99 | | 735.23 | | 735.23 |
| 213 | 99 | 99 | 735.23 | | 735.23 |
| 220 | | | 373.83 | 373.83 | |

| 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 | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 373.83 | 373.83 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 373.83 | 373.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | |
| 229 | | | 其他支出 | 23.25 | | 23.25 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 23.25 | | 23.25 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 23.25 | | 23.25 |
| | | | 合 计 | 2,226.81 | 505.75 | 1,721.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,084.75 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 505.75 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 579.00 | 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 | 63.27 | 63.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.34 | 29.34 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 579.00 | | 579.00 | |
| | | 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 | 373.83 | 373.83 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,084.75 | 支 出 总 计 | 1,084.75 | 505.75 | 579.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 63.27 | 63.27 | |
| 208 | 05 | | 63.27 | 63.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 13.45 | 13.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 49.82 | 49.82 | |
| 210 | | | 29.34 | 29.34 | |
| 210 | 11 | | 29.34 | 29.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 20.39 | 20.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 8.95 | 8.95 | |
| 220 | | | 373.83 | 373.83 | |
| 220 | 01 | | 373.83 | 373.83 | |
| 220 | 01 | 01 | 373.83 | 373.83 | |
| 221 | | | 39.31 | 39.31 | |
| 221 | 02 | | 39.31 | 39.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 39.31 | 39.31 | |
| | | | | | |
| | | | 505.75 | 505.75 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 468.34 | 468.34 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 103.15 | 103.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 160.50 | 160.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 60.37 | 60.37 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24.36 | 24.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.82 | 49.82 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.39 | 20.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.95 | 8.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.08 | | 22.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.21 | | 3.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | | 5.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.33 | 15.33 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.45 | 13.45 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.88 | 1.88 | |
| | | 合 计 | 505.75 | 483.67 | 22.08 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | |

备注：洛浦县自然资源局 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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：洛浦县自然资源局

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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 579.00 | | | 579.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 499.00 | | | 499.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 449.00 | | | 449.00 |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 50.00 | | | 50.00 |
| 212 | 10 | | 国有土地收益基金安排的支出 | 80.00 | | | 80.00 |
| 212 | 10 | 02 | 土地开发支出 | 80.00 | | | 80.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 579.00 | | | 579.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：洛浦县自然资源局 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：洛浦县自然资源局

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 |
| 合计 | 5.10 | 5.10 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 5.10 | 5.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.10 | 5.10 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县自然资源局

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 | |
| 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费） | 13.50 | 13.50 | | | 13.50 | | | | |
| 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费） | 4.67 | 4.67 | | | 4.67 | | | | |
| 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 | 5.08 | 5.08 | | | 5.08 | | | | |
| 土地增减挂专项资金-2022 年跨省域调剂调增减挂钩节余指标第四批调剂资金 | 735.23 | 735.23 | | | 735.23 | | | | |
| 专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入 安排的支出 预算（国家统筹补充耕地 经费自治区统筹部分）（2022 年土地复垦项目 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | |
| 土地增减挂专项资金-2024 年土地指标跨省域调剂收入安 排的支出预算 | 180.58 | 180.58 | | | 180.58 | | | | |
| 2024 年第四季度国有土地出让及租赁收入印花税款 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 合计 | 1,142.06 | 1,142.06 | | | 1,142.06 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县自然资源局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,226.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县自然资源局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县自然资源局收入预算 2,226.81 万元，其中：

一般公共预算 505.75 万元，占 22.71%，比上年预算增加 110.35 万元，增长 27.91%，主要原因是机构改革，执法大队合并至洛浦县自然资源局，在职人员增加，人员工资，社保，住房公积金预算增加。

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 579.00 万元，占 26.00%，比上年预算减少 3,921.00 万元，下降 87.13%，主要原因是减少耕地占用项目及其税金。

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。

财政拨款结转 1,142.06 万元，占 51.29%，比上年预算增加 517.07 万元，增长 82.73%，主要原因是增加国土空间规划编制项目结转资金。

三、关于洛浦县自然资源局 2025 年支出预算情况说明

洛浦县自然资源局 2025 年支出预算 2,226.81 万元，其中：

基本支出 505.75 万元，占 22.71%，比上年预算增加 110.35 万元，增长 27.91%，主要原因是机构改革，执法大队合并至洛浦县自然资源局，在职人员增加，人员工资，社保，住房公积金预算增加。

项目支出 1,721.06 万元，占 77.29%，比上年预算减少 3,403.93 万元，下降 66.42%，主要原因是减少耕地占用项目及其税金。

四、关于洛浦县自然资源局 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 1,084.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 505.75 万元，政府性基金预算拨款 579.00 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 63.27 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 29.34 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 373.83 万元,主要用于我单位职工工资、奖金、津贴补贴、公用经费等支出。住房保障支出 39.31 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 579.00 万元,主要用于洛浦县乡镇级总体规划及“多规合一”实用性村庄规划编制项目,洛浦县城镇建设用地基准地价更新项目费,洛浦县 2025 年国有土地出让金产生印花税费,洛浦县出让矿权前期测绘、勘查费,洛浦县 2023-2024 年度耕地进出平衡总体方案技术服务费支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于洛浦县自然资源局 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

洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算拨款合计 505.75 万元,其中:基本支出 505.75 万元,比上年预算增加 110.35 万元,增长 27.91%。主要原因是:机构改革,执法大队合并至洛浦县自然资源局,在职人员增加,人员工资,社保,住房公积金预算增加。

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:2024 与 2025 年均未安排项目预算。

（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）63.27 万元，占 12.51%。
- 2、卫生健康支出（类）29.34 万元，占 5.80%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）373.83 万元，占 73.92%。
- 4、住房保障支出（类）39.31 万元，占 7.77%。

（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 13.45 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 23.17%，主要原因是：增加退休人员，退休人员经费增加。

2. 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 49.82 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 32.96%，主要原因是：机构改革，执法大队合并至洛浦县自然资源局，在职人员增加，养老保险缴费增加。

3. 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 20.39 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，行政单位医疗缴费上年在主科目列支，本年单独科目列支预算。

4. 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 8.95 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 4.48%，主要原因是：上年存在补发公务员医疗补助情况，本无补发部分经费，导致预算减少。

5. 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 373.83 万元，比上年预算增加 64.32 万元，增长 20.78%，主要原因是：机构改革，执法大队合并至洛浦县自然资源局，在职人员增加，相应预算增加。

6. 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 39.31 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 39.74%，主要原因是：机构改革，执法大队合并至洛浦县自然资源局，在职人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 505.75 万元，其中：

人员经费 483.67 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、奖励金。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县自然资源局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

八、关于洛浦县自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县自然资源局 2025 年政府性基金支出预算支出 579.00 万元。与上年预算相比减少 3,921.00 万元,下降 87.13%。主要原因是减少耕地占用项目及其税金。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)农村基础设施建设支出(项)支出 449.00 万元,与上年预算相比减少 1,651.00 万元,下降 78.62%。主要原因是减少耕地占用项目及其税金。

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 50.00 万元,与上年预算相比增加 50.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加洛浦县 2025 年国有土地出让金印花税费。

3. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)支出 80.00 万元,与上年预算相比减少 2,320.00 万元,下降 96.67%。主要原因是国土空间规划编制与确权登记费较上年预算减少。

九、关于洛浦县自然资源局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县自然资源局 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、关于洛浦县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县自然资源局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.10 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 5.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.30 万元，增长 34.21%，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；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费；公务用车运行费增加 1.30 万元，增长 34.21%，主要原因是实地看地等工作内容增加，公务用车外出较多，车辆运行经费增加；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、关于洛浦县自然资源局 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县自然资源局 2025 年上年结转结余 1,142.06 万元，包括：财政拨款 1,142.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）13.50 万元，主要用于：为民办实事工作经费。

2. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）4.67 万元，主要用于：为民办实事工作经

费。

3. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 5.08 万元，主要用于：为民办实事工作经费。

4. 土地增减挂专项资金-2022 年跨省域调剂调增减挂钩节余指标第四批调剂资金 735.23 万元，主要用于：土地增减挂专项资金-2022 年跨省域调剂调增减挂钩节余指标第四批调剂资金的项目支出。

5. 专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入 安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）（2022 年土地复垦项目 200.00 万元，主要用于：专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的项目支出。

6. 土地增减挂专项资金-2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 180.58 万元，主要用于：增减挂项目，用于支付公司尾款。

7. 2024 年第四季度国有土地出让及租赁收入印花税款 3.00 万元，主要用于：缴纳国有土地出让的印花税。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县自然资源局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.08 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 36.13%。主要原因是因需要去耕地现场及玉石采挖现场，使用公车次数增多，公车燃料费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县自然资源局政府采购预算 8.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2025 年，洛浦县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,586.49 平方米，价值 158.60 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.24 万元。
4. 其他资产价值 27.40 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 2,226.81 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 579.00 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（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|---|-----------|------------|-------------|
| (2025 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 单位联系人 | | 洪波 | | 联系电话： | 13070080365 |
| 年度绩效目标 | | <p>（一）持续推进国土空间规划体系建设。督促指导乡镇总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制工作，及时报请县人民政府审批后实施。2025 年编制剩余 39 个村庄规划，完成中心城区控制性详细规划编制工作。2025 年，按照相关技术规程的要求，在城镇开发边界内详细规划编制工作。</p> <p>（二）严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基。严格落实全国国土空间规划纲要下达洛浦县 32.32 万亩耕地保有量和 22.41 万亩永久基本农田保护任务。</p> <p>（三）国土测绘及地理信息工作。全力推进实景三维和田建设项目，推动实景三维建设基础工作；完成洛浦县 93 个测量标志巡查保护工作。</p> <p>（四）自然资源监测和确权登记工作。严控新增闲置土地，加大 2025 年度批而未供处置和闲置土地处置任务力度；持续深入推进不动产登记便民服务工作，力争完成县域 717 套集资房不动产登记工作。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 1,139.06 | |
| | | | 本级安排 | 1,087.75 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 编制村庄规划数量 | ≥39 个 | 2025 年工作计划 | 18 |
| | | 耕地保有量 | ≥32.32 万亩 | 2025 年工作计划 | 18 |
| | | 永久基本农田保护数量 | ≥22.41 万亩 | 2025 年工作计划 | 18 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|------------|----|
| | | 国土测绘及地理信息测量标志巡查数量 | ≥93 个 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 县域集资房不动产登记工作 | ≥717 套 | 2025 年工作计划 | 21 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 洛浦县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年印花税项目 | | 项目负责人 | | | 洪波 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金： | | 0 |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 15 万元，计划支付土地出让金印花税 15 万元。通过实施本项目，保证税费应纳尽纳，培养单位自觉纳税意识，增强税收法治观念，杜绝偷税漏税行为发生。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳印花税年度 | =2 年 | 计划标准 | =2 年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 税金足额缴纳率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 税金缴纳及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地出让金印花税支出 | <=15 万元 | 计划标准 | =15 万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证税费应纳尽纳 | 有效保证 | 计划标准 | 有效保证 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 税务单位满意度 | >=95% | 行业标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 洛浦县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|----------|--------|------|
| 项目名称 | | 洛浦县 2023-2024 年度耕地进出平衡总体方案技术服务费 | | 项目负责人 | | 阿不力克木·依明 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 全面完成洛浦县 耕地“进出平衡”总体方案的编制、预审、上报工作。将全年耕地转出和转入情况严格上图入库，确保国土变更调查确定的耕地面积不减少、耕地质量不下降 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方服务机构数量 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| | 质量指标 | 服务合格率 | <=100% | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | <=100% | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | <=100% | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务费 | >=80 万元 | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | <=100 有效促进 | 计划标准 | | 20 | | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 促进耕地可持续发展 | >=95 有效提高 | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=100% | 计划标准 | | 10 | | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|----------|----------|------|
| 预算单位 | | 洛浦县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 洛浦县城镇建设用地区域地价更新项目 | | 项目负责人 | | 阿不力克木·依明 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 40 万元，计划聘请 1 家第三方服务机构，出具 1 份城镇建设用地区域地价更新报告。通过实施本项目，有效反映土地级别因素，土地质量空间布局，不动产市场价格水平的状况，促进土地资源合理利用。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构数量 | ≥1 家 | 计划标准 | =1 家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具城镇建设用地区域地价更新报告数量 | ≥1 份 | 计划标准 | =1 份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 报告质量合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购款按照合同约定支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务采购成本 | ≤40 万元 | 计划标准 | =40 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映土地级别因素，土地质量空间布局，不动产市场价格水平的状况 | 有效反映 | 计划标准 | 有效反映 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥95% | 行业标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 洛浦县自然资源局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 洛浦县出让矿权前期测绘、勘查费项目 | | 项目负责人 | | 洪波 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 35 | 其中：财政拨款 | 35 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 35 万元，计划聘请 1 家第三方机构，对玉石采矿区完成前期测绘勘界等任务，出具不少于 5 份勘界报告。通过实施本项目，有效了解采矿权范围界限，采矿权地形特征，带动相关产业经济发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构数量 | =1 家 | 计划标准 | =1 家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具勘界报告数量 | >=5 份 | 计划标准 | =5 份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 报告质量合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购款按合同约定支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构采购服务成本 | <=35 万元 | 计划标准 | =35 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解采矿权范围界限，采矿权地形特征 | 有效了解 | 计划标准 | 有效了解 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 行业标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 洛浦县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 洛浦县乡镇级总体规划及“多规合一”实用性村庄规划编制项目 | | 项目负责人 | | | 阿不力克木·依明 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 409 | 其中：财政拨款 | 409 | 其他资金： | | 0 |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 409 万元，计划聘请 1 家第三方机构，合同金额 1891 万元，出具 9 套乡镇国土空间总体规划，242 套“多规合一”实用性村庄规划。通过实施本项目，有效提高国土空间治理能力，为乡镇域国土空间保护、开发、利用、修复工作提供奠定基础。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构数量 | >=1 家 | 计划标准 | =1 家 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具乡镇国土空间总体规划数量 | >=9 套 | 计划标准 | =0 套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “多规合一”实用性村庄规划数量 | >=242 套 | 计划标准 | =185 套 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 规划质检合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购款按照合同约定支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务成本 | <=409 万元 | 计划标准 | =409 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|-------|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国土空间治理能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥95% | 行业标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

洛浦县自然资源局

2025 年 02 月 10 日