

附件 1

固原市自然资源管理中心
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市自然资源管理中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1.贯彻落实自然资源领域有关法律法规和政策；
- 2.配合国家、自治区开展全市自然资源领域督察工作；
- 3.配合全市自然资源领域督察反馈问题及各类专项工作的整改、督导和落实；
- 4.配合指导、监督全市自然资源领域违法案件查处工作。组织协调跨县（区）重大违法案件的查处工作；
- 5.配合开展固原市中心城区城镇开发边界内从取得建设工程规划许可证到工程竣工验收规划核实前的规划执法及土地、矿产、测绘违法行为的查处工作；
- 6.承担全市年度土地矿产卫片检查、数据审核上报工作；
- 7.完成市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市自然资源管理中心部门预算包括：固原市自然资源管理中心本级预算。纳入固原市自然资源管理中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

固原市自然资源管理中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	441.78	一、本年支出	441.78	441.78	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	441.78	（一）一般公共服务支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0

		(八) 社会保障和就业支出	54.29	54.29	0
		(九) 卫生健康支出	18.1	18.1	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	338.01	338.01	0
		(十八) 住房保障支出	31.37	31.37	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	441.78	支出总计：441.78			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	0.93	0.93	0	0.93	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.99	35.57	35.57	0	-1.42	-3.99%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.89	17.79	17.79	0	-15.1	-84.88%
2101102	事业单位医疗	16.83	17.13	17.13	0	0.3	1.75%
2101103	公务员医疗补助	1.01	0.97	0.97	0	-0.04	-4.12%
2200150	事业运行	330.98	338.01	333.51	4.5	7.03	2.08%
2210201	住房公积金	31.73	31.37	31.37	0	-0.36	-1.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		437.28	404.45	32.83
301	一、工资福利支出	402.97	402.97	0
30101	基本工资	117.3	117.3	0
30102	津贴补贴	145.08	145.08	0
30103	奖金	35.51	35.51	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	35.57	0
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	0
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0
30113	住房公积金	31.37	31.37	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0

302	二、商品和服务支出	31.6	0	31.6
30201	办公费	3.32	0	3.32
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.6	0	0.6
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3	0	3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

30227	委托业务费	0.3	0	0.3
30228	工会经费	2.57	0	2.57
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	21.15	0	21.15
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.66	0	0.66
303	三、对个人和家庭的补助	1.49	0	1.49
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.55	0	0.55
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.94	0	0.94
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	1.23	0	1.23
31002	办公设备购置	1.23	0	1.23
31003	专用设备购置	0	0	0

31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	2.64	0	2.64	0	2.64	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	441.78	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	441.78	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	441.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	441.78
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计	441.78	本年支出合计	441.78
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	441.78	支出总计	441.78

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算 收入	附属 单位 缴 收 入	经营 预 算 收 入	债务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预 算 收 益	其他 预 算 收 入
	小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小计	其中：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 政 户 专 管 的 非 税 收 入									
441.78	441.78	441.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	441.78	0	441.78	0	0	0	0	0	0

固原市自然资源管理中心 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市自然资源管理中心 2025 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

固原市自然资源管理中心 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 441.78 万元，包括一般公共预算拨款 441.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 441.78 万元，包括：社会保障和就业支出 54.29 万元、卫生健康支出 18.10 万元、自然资源海洋气象等支出 338.01 万元、住房保障支出 31.37 万元。

二、关于固原市自然资源管理中心 2025 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市自然资源管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.28 万元，其中：本年收入安排支出 437.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 14.75 万元，下降 3.26%。

人员经费 404.45 万元，主要包括：基本工资 117.30 万元、津贴补贴 145.08 万元、奖金 35.51 万元、社会保障缴费 1.91 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、生活补助 0.55 万元、住

房公积金 31.37 万元。

公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费 3.32 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.57 万元、其他交通费 21.15 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 1.23 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市自然资源管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.5 万元，其中：本年收入安排支出 4.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括事业运行 4.5 万元。2025 年预算 4.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 4.5 万元，增长 100 %。主要用于事业运行 4.5 万元。

三、关于固原市自然资源管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市自然资源管理中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 1.5 万元，其中：公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因是 2024 年为预算公务用车运行费。

四、关于固原市自然资源管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市自然资源管理中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市自然资源管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市自然资源管理中心 2025 年收入总预算 441.78 万元，其中：本年收入 441.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 441.78 万元，其中：本年支出 441.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 441.78 万元，占 100%；事业预算收入 441.78 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 441.78 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，固原市自然资源管理中心本级 1 个事业单位的事业运行经费财政拨款预算 11.68 万元，比 2024 年预算减少 9.96 万元，降低 48.93%。主要原因是 2025 年单位性质由参

公事业单位变为事业单位，公用经费人均额度降低，且人员数减少 2 人。主要包括：办公费 3.32 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.57 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备采购费 1.23 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市自然资源管理中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 2.23 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市自然资源管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.95 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.95 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市自然资源管理中心预算绩效开展工作计划：

我单位实有在编人数 22 人，因工作需要，部分干部需每周开展至少两次的外业巡查，因此需申请项目经费以保障自然资源管理工作车辆运行以及由外业巡查所产生的其他费

用。

2025年固原市自然资源管理中心公开绩效目标的项目概述：

1.自然资源管理工作车辆运行：申请资金45000.00元，其中公务用车运行维护费15000.00元，印刷费2000.00元，差旅费3000.00元，办公费3000.00元，其他交通费用15000.00元，其他商品和服务支出7000.00元。

（五）其他需说明的事项

无。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	保障自然资源管理工作车辆运行		
主管部门	402-固原市自然资源局	实施单位	402005-固原市自然资源管理中心
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	<p>我单位实有在编人数 22 人，退休 12 人。因工作特殊性，外业巡查人员需每周根据工作需要外出巡查，巡查时为保证人身安全，拟为其购买人身意外伤害险。（一）加大动态巡查力度，严厉打击违法行为。根据要求，中心制定了《2025 年度自然资源执法巡查工作实施方案》，成立两个巡查组，重点对城市规划区内开展动态巡查，明确了工作任务分工和巡查责任片区，严肃查处各类违法案件，依法管理自然资源。扎实开展卫片执法检查工作，做好违法线索转办核查工作，违建别墅排查工作情况，按时间节点对各县（区）执法监察工作督导检查情况。前往各县（区）自然资源局针对、卫片执法、动态巡查、例行督察、乱占耕地建房、在建项目摸排和各类执法系统填报情况七个方面进行了督导检查，并将督查情况进行通报。为规范全市自然资源系统案卷质量，提升案件查处业务水平，增强履职尽责能力，进一步完善学习制度，加强对行政执法人员的培训力度，提高运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题的能力，全面提升我市执法人员依法行政能力。除需完成常规工作，还需完成自然资源局交办的其他任务，西安督察局例行检查等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	电脑耗材购置次数	10 次
		督查反馈问题	≥100 个
		开展动态巡查工作	≥100 次
		人身意外险购买人数	22
		下乡巡察或督查次数	30 次
		下乡租车	15 次
		印刷份数	10 份
	12-质量指标	查处城市规划区内自然资源违法案件覆盖率	≥100%
		农村乱占耕地建房问题专项整治工作完成率	≥100%
		卫片执法检查完成率	≥100%
	13-时效指标	2025 年完成	要求时限内
	14-成本指标	电脑耗材购置 300 元/次	3000 元
		公务用车运行维护 150 元/次	15000 元
		购买人身意外伤害险 318.18 元/次	7000 元
下乡巡查差旅费 100 元/次		3000 元	
下乡租车 1000 元/次		15000 元	
印刷材料 200 元/份		2000 元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高执法人员业务能力，推进自然资源执法队伍管理水平，更好完成全年自然资源执法监察各项工作任务	稳步提高
	23-生态效益	自然资源领域违法行为发生率有所下降	≥95%
	24-可持续影响	继续做好农村乱占耕地问题专项整治工作	持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位满意度	98%

固原市自然资源管理中心 2025 年 部门预算——名词解释

一、自然资源：凡是经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。