

附件 1

麟游县自然资源和林业局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划

拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和镇村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保

护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

麟游县自然资源局和林业局内设办公室、耕地保护股、土地利用股、地质灾害及矿产资源股、林业建设股、林政资源管理股、政策法规股。

二、工作任务

认真抓好耕地保护、项目用地保障、地质灾害防治、矿产资源管理、避灾融合搬迁、不动产登记、执法监察等重点工作，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量。（一）突出重点，保障县域经济发展用地需求。一是强化用地保障。提前审查，加快建设用地报批进度，重点保障省、市重点项目建设用地报批工作，依法依规加强临时用地监管和审查报批，确保建设用地需求保障到位。二是加强耕地保护，持续开展耕地和永久基本农田核实整改。三是从严开展执法。坚持应立尽立，应查尽查，继续做好自然资源例行督查反馈问题整改工作，严格落实自然资源执法动态巡查制度，确保违

法行为“早发现、早制止、严查处”。（二）统筹高效，坚持节约集约用地。一是科学编制年度土地供应计划。保障重点项目和新兴产业项目用地，提高供地率。二是积极推广“标准地+承诺制”供应方式。大力推行工业用地先租后让、租让结合、分期供地等方式，鼓励长期租赁，降低企业用地成本，提高土地利用效率。三是推进智能化调查监测技术应用。积极应用遥感、地理信息系统等现代信息技术，提高调查监测的效率和精度。四是加强动态巡查。有序推动批而未供和闲置土地监管动态巡查工作。（三）积极作为，巩固筑牢安全防线，加快地质灾害治理项目建设。保障煤矿安全生产，督促矿山企业编制年度矿山地质环境恢复治理实施方案，规范基金提取使用。（四）履职尽责，全力做好自然资源各项工作。一是高质量完成规划编制任务。开展县城控制性详细规划编制工作，完成镇级国土空间规划的修改完善、评审以及审批工作，完成实用型村庄规划审批工作。二是高水平完成占补平衡任务。三是高效率推进搬迁安置和旧宅基地腾退工作。完成 100 户以上避灾融合搬迁建房任务。督促各镇加快推进避灾融合搬迁实际入住和旧宅基地腾退进度。四是不断提升不动产统一登记服务效能。完成崔木、两亭、招贤、九成宫四镇 11000 宗符合条件的房地一体宅基地登记发证工作，加快推进我县不动产历史遗留问题化解处置，配合省厅做好省级重点区域自然资源统一确权登记工作。按照全省

“房地一体”宅基地“五年发证计划”，在做好日常登记发证工作的基础上，继续完成确权登记工作总量的 30%，确保登记成果全库汇交。五是强化内部管理，提升机关效能。健全完善机关内部联审机制，提高全县项目用地保障相关批复时效；持续强化作风能力建设，提高自然资源工作效能。（五）加大力度，扎实推进重点项目建设。一是重点项目。2025 年我局计划实施滑坡治理工程、地质灾害避险搬迁建设项目；二是全域土地综合整治。

三、预算单位构成

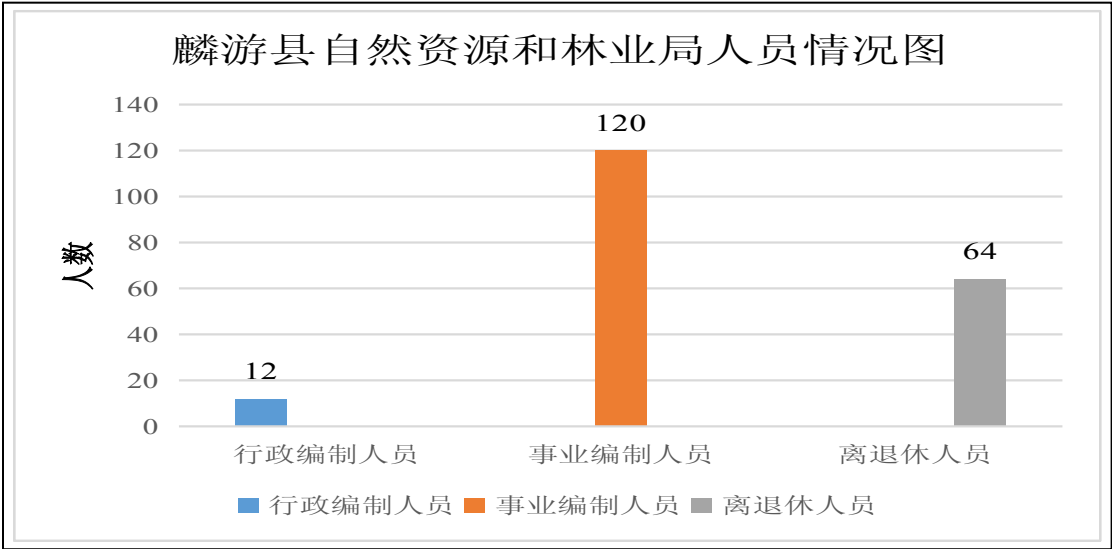
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县自然资源和林业局（机关）	
2	麟游县移民搬迁事务中心	
3	麟游县不动产登记中心	
4	麟游县城乡规划建设管理站	
5	麟游县林业工作站	
6	麟游县国有安舒庄林场	
7	麟游县国有长益庙林场	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 12 人、事业编制 120 人；实有人员 119 人，其中行政 12 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 23890000 元，其中：一般公共预算拨款收入 23890000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年减少 7229720 元，主要原因是 2025 年项目预算减少；

本部门当年预算支出 23890000 元，其中：一般公共预算拨款支出 23890000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 7229720 元，主要原因是 2025 年项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23890000 元，其中：一般公共预算拨款收入 23890000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年减少 7229720 元，主要原因是 2025 年项目预算减少；

本部门当年财政拨款支出 23890000 元，其中：一般公共预算拨款支出 23890000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 7229720 元，主要原因是 2025 年项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 23890000 元，较上年减少 7229720 元，主要原因是 2025 年项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 23890000 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1508120 元，较上年减少 78970 元，原因是上年补缴养老保险预算支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）950990 元，较上年增加 73770 元，原因是人员工资预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）20170 元，较上年减少 900 元，原因是人员退休预算减少；

(4) 行政单位医疗(2101101)173200元,较上年增加34840元,原因是人员工资预算增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)581310元,较上年增加38480元,原因是人员工资预算增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)66000元,较上年增加3600元,原因是人员工资预算增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)265680元,较上年减少22320元,原因是人员工资预算减少;

(8) 生态保护(2110401)600000元,较上年预算持平;

(9) 城乡社区规划与管理(2120201)100000元,较上年预算持平;

(10) 事业运行(2130104)1878320元,较上年减少152520元,原因是人员工资预算减少;

(11) 事业单位(2130204)114600元,较上年减少1916240元,原因是预算口径调整;

(12) 森林资源培育(2130205)2190110元,较上年减少3877920元,原因是预算口径调整;

(13) 森林资源管理(2130207)4423830元,较上年减少3823830元,原因是预算口径调整;

(14) 产业化管理(2130221)60000元,较上年预算持平;

(15) 林业草原防灾减灾(2130234)300000元,较上

年预算持平；

（16）其他林业和草原支出（2130299）320000 元，较上年增加 250000 元，原因是项目预算数量增加；

（17）农村基础设施建设（2130504）3233600 元，较上年预算持平；

（18）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50000 元，较上年预算持平；

（19）行政运行（2200101）3715580 元，较上年增加 334290 元，原因是人员工资预算增加；

（20）自然资源规划及管理（2200104）655010 元，较上年减少 24810 元，原因是人员工资预算减少；

（21）自然资源行业业务管理（2200108）1178900 元，较上年减少 402080 元，原因是人员工资预算减少；

（22）其他自然资源事务支出（2200199）80000 元，较上年预算持平；

（23）住房公积金（2210201）1324580 元，较上年减少 23670 元，原因是人员工资预算减少；

（24）地质灾害防治（2240601）100000 元，较上年预算持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 23890000 元，其中：

工资福利支出（301）17028020 元，较上年减少 336010 元，原因是人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）6218600 元，较上年增加减少 1582400 元，原因是专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）643380 元，较上年增加 21890 元，原因是驻村补助预算增加。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况本部门当年一般公共预算支出 238900 元，其中：

机关工资福利支出（501）4442300 元，较上年减少 12921730 元，原因是人员工资预算科目变化；

机关商品和服务支出（502）2380000 元，较上年减少 2256200 元，原因是专项经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）16424320 元，较上年增加 136200 元，原因是人员工资预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）643380 元，较上年增加 21890 元，原因是人员补助预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15500 元，较上年减少 11000 元（30.14%），减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无因公出国（境）活动；

公务接待费 15500 元，较上年减少 14000 元（47.46%），减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 2000 元（40%），增加的主要原因是本年度培训人数增加。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术业务培训	2025 年 7 月 7 日—7 月 11 日	10 人	5000	
2	工作会议	2025 年 3 月 25 日	150 人	5000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23890000 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 635000 元，较上年减少 30200 元，主要原因是公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费

用。

3. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县自然资源和林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23890000	一、部门预算	23890000	一、部门预算	23890000	一、部门预算	23890000
1、财政拨款	23890000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18306400	1、机关工资福利支出	17028020
（1）一般公共预算拨款	23890000	2、外交支出		（1）工资福利支出	17028020	2、机关商品和服务支出	635000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	635000	3、机关资本性支出	5583600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	643380	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5583600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	5583600	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	643380
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	23890000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23890000	本年支出合计	23890000	本年支出合计	23890000	本年支出合计	23890000
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23890000	支出总计	23890000	支出总计	23890000	支出总计	23890000

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
431	麟游县自然资源和林业局	23890000	23890000								
431001	麟游县自然资源和林业局	6959100	6959100								
431002	麟游县移民搬迁事务中心	3861070	3861070								
431003	麟游县不动产登记中心	1065470	1065470								
431004	麟游县城乡规划建设管理站	864280	864280								
431005	麟游县林业工作站	2782570	2782570								
431006	麟游县国有安舒庄林场	5721680	5721680								
431007	麟游县国有长益庙林场	2635830	2635830								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23890000	一、财政拨款	23890000	一、财政拨款	23890000	一、财政拨款	23890000
1、一般公共预算拨款	23890000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18306400	1、机关工资福利支出	17028020
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	17028020	2、机关商品和服务支出	635000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	635000	3、机关资本性支出	5583600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	643380	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5583600	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5583600	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	643380
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	23890000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23890000	本年支出合计	23890000	本年支出合计	23890000	本年支出合计	23890000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23890000	支出总计	23890000	支出总计	23890000	支出总计	23890000

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23890000	17671400	635000	5583600	
208	社会保障和就业支出	2479280	2479280			
20805	行政事业单位养老支出	2459110	2459110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1508120	1508120			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950990	950990			
20899	其他社会保障和就业支出	20170	20170			
2089999	其他社会保障和就业支出	20170	20170			
210	卫生健康支出	1086190	1086190			
21011	行政事业单位医疗	1086190	1086190			
2101101	行政单位医疗	173200	173200			
2101102	事业单位医疗	581310	581310			
2101103	公务员医疗补助	66000	66000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265680	265680			
211	节能环保支出	600000			600000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110401	生态保护	600000			600000	
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
213	农林水支出	12570460	7654360	352500	4563600	
21301	农业农村	1878320	1878320			
2130104	事业运行	1878320	1878320			
21302	林业和草原	7408540	5776040	352500	1280000	
2130204	事业机构	114600	25100	89500		
2130205	森林资源培育	2190110	1927110	263000		

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23890000	17671400	635000	5583600	
2130207	森林资源管理	4423830	3823830		600000	
2130221	产业化管理	60000			60000	
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
2130299	其他林业和草原支出	320000			320000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3283600			3283600	
2130504	农村基础设施建设	3233600			3233600	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50000			50000	
220	自然资源海洋气象等支出	5629490	5126990	282500	220000	
22001	自然资源事务	5629490	5126990	282500	220000	
2200101	行政运行	3715580	3505580	210000		
2200104	自然资源规划及管理	655010	493510	21500	140000	
2200108	自然资源行业业务管理	1178900	1127900	51000		
2200199	其他自然资源事务支出	80000			80000	
221	住房保障支出	1324580	1324580			
22102	住房改革支出	1324580	1324580			
2210201	住房公积金	1324580	1324580			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23890000	17671400	635000	5583600	
301	工资福利支出			17028020	17028020			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3434780	3434780			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9034870	9034870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324400	324400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1183720	1183720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220220	220220			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730770	730770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173200	173200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581310	581310			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5040	5040			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15130	15130			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284660	284660			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039920	1039920			
302	商品和服务支出			6218600		635000	5583600	
30201	办公费	50201	办公经费	2284000		114000	2170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532500		402500	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000		81000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3283600			3283600	
303	对个人和家庭的补助			643380	643380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	311700	311700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	331680	331680			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18306400	17671400	635000	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	2479280	2479280		
20805	行政事业单位养老支出	2459110	2459110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1508120	1508120		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950990	950990		
20899	其他社会保障和就业支出	20170	20170		
2089999	其他社会保障和就业支出	20170	20170		
210	卫生健康支出	1086190	1086190		
21011	行政事业单位医疗	1086190	1086190		
2101101	行政单位医疗	173200	173200		
2101102	事业单位医疗	581310	581310		
2101103	公务员医疗补助	66000	66000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265680	265680		
213	农林水支出	8006860	7654360	352500	
21301	农业农村	1878320	1878320		
2130104	事业运行	1878320	1878320		
21302	林业和草原	6128540	5776040	352500	
2130204	事业机构	114600	25100	89500	
2130205	森林资源培育	2190110	1927110	263000	
2130207	森林资源管理	3823830	3823830		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18306400	17671400	635000	
220	自然资源海洋气象等支出	5404490	5126990	277500	
22001	自然资源事务	5404490	5126990	277500	
2200101	行政运行	3710580	3505580	205000	
2200104	自然资源规划及管理	515010	493510	21500	
2200108	自然资源行业业务管理	1178900	1127900	51000	
221	住房保障支出	1324580	1324580		
22102	住房改革支出	1324580	1324580		
2210201	住房公积金	1324580	1324580		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18306400	17671400	635000	
301	工资福利支出			17028020	17028020		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3434780	3434780		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9034870	9034870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324400	324400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1183720	1183720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220220	220220		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730770	730770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173200	173200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581310	581310		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5040	5040		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15130	15130		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284660	284660		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039920	1039920		
302	商品和服务支出			635000		635000	
30201	办公费	50201	办公经费	114000		114000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402500		402500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13500		13500	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18306400	17671400	635000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000		81000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			643380	643380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	311700	311700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	331680	331680		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5583600	
431	麟游县自然资源和林业局	5583600	
431001	麟游县自然资源和林业局	2170000	
	专用项目	2170000	
	2025年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	100000	持续做好地质灾害防治工作，组织开展全区地质灾害隐患排查，对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督，重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查，对防灾预案、避险措施，隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。强化群测群防体系建设，持续强化矿产资源管理。强化矿产资源开发、利用和保护的监督管理责任，监督指导矿业权人开展勘查开采信息公示、矿产资源储量年报工作，严格落实地质灾害危险性评估制度。给予安排部门预算支出指标，保障工作运行经费，确保完成年度目标任务工作。
	封山禁牧工作经费	20000	全面贯彻封山禁牧工作条例，保护森林资源安全完整，开展封山禁牧工作。
	林长制工作经费	50000	全面贯彻党中央省市工作部署，落实森林管护责任、顺利开展林长制工作。
	绿色通道管护补助经费	600000	通过对全县境内麟眉路、342国道县城至崔木、崔西路、崔河路、306省道、244国道、麟安路等重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不受人为破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。进行管护范围内的树木整形、修枝、抹芽、除草抚育、浇水、涂白、病虫害防治、垃圾清理及卫生保洁、景观节点设施管理维护以及日常维护管理。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300000	完成组建专业扑火队，给予经费保障，可以迅速及时进行森林火灾的扑救，将火灾的损失程度降到最低，确保了森林资源的安全完整。给予安排部门预算支出指标，保障森林防火及专业扑火队运行工作经费，确保完成年度目标任务工作，预防森林火灾的发生和降低森林火灾损失程度。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5583600	
	森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费	600000	通过实施森林资源管理“森林草原湿地综合检测”数据年度更新工作，确保完成年度目标工作任务，加强森林资源管理，准确掌握县域林地增减变化情况，合理利用林地，确保完成年度目标工作任务，提高县域林地利用规划能力，保证各项林业事业顺利发展。
	田长制工作经费	250000	通过严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发方案工作，保障全县经济社会发展用地，切实维护被征地农民的合法权益。促进地方经济社会高质量发展，为全县新增建设用地报批提供科学依据。
	土地变更调查与遥感监测经费	140000	土地变更调查工作在上年度国土资源遥感监测全国“一张图”的基础上，国土资源主管部门将日常管理形成的“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等信息，实时叠加到“一张图”上，逐步实现实时变更。及时利用年度土地变更调查结果，更新下一年度国土资源遥感监测全国“一张图”，并保持综合信息监管平台相关信息更新的连续性与现势性。2025年开展土地利用总体规划调整完善工作、土地变更调查及遥感监测工作。
	土地利用总体规划经费	50000	通过严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发方案工作，保障全县经济社会发展用地，切实维护被征地农民的合法权益，促进地方经济社会高质量发展。实现规划的重心由保障向保护转变（保护耕地、基本农田和生态环境等），强化规划的用地效益由增量向存量转变（建设用地规模），实现规划的方法由指标向空间转变（完成和控制各项指标，转变为土地利用空间布局合理、优化）。
	政策性农业保险县级配套资金	60000	政策性森林保险、政策性核桃保险项目的实施，可以有效降低自然灾害对森林的损失风险，减轻林农的损失程度。
431002	麟游县移民搬迁事务中心	3283600	
	专用项目	3283600	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3233600	按时归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5583600	
	移民搬迁工作经费	50000	移民搬迁工作经费保障移民搬迁工作正常开展
431003	麟游县不动产登记中心	30000	
	专用项目	30000	
	不动产登记工作经费	30000	完成2025年不动产登记工作
431004	麟游县城乡规划建设管理站	100000	
	专用项目	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	该项目符合国家政策及发展规划；项目实施的优势是为了更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	持续做好地质灾害防治工作，组织开展全区地质灾害隐患排查，对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督，重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查，对防灾预案、避险措施，隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。强化群测群防体系建设，持续强化矿产资源管理。强化矿产资源开发、利用和保护的监督管理责任，监督指导矿业权人开展勘查开采信息公示、矿产资源储量年报工作，严格落实地质灾害危险性评估制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地面积（39.03万亩）	全覆盖	
		质量指标	国有林面积（26万亩）	全覆盖	
		时效指标	整改合格率（%）	>90	
		成本指标	整改准确率（%）	>90	
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率（%）	100	
		社会效益指标	及时办结率（%）	100	
		生态效益指标	预算保障率（%）	100	
		可持续影响指标	预算执行率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度（%）	>95	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	为了全面贯彻封山禁牧工作条例，保护森林资源安全完整，顺利开展封山禁牧工作，确保各项工作全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集体林面积（万亩）	全覆盖	
			国有林面积（万亩）	全覆盖	
		质量指标	管护合格率（%）	>95	
			绿化保存率（%）	>95	
		时效指标	当期任务完成率（%）	完成	
			及时管护率（%）	及时	
		成本指标	预算保障率（%）	保障	
			预算执行率（%）	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资（万元）	完成	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	提高	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	为了全面贯彻落实中央省市工作部署，落实森林管护责任、保护森林资源安全完整，顺利开展林长制工作，确保各项工作全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集体林面积（万亩）	全覆盖	
			国有林面积（万亩）	全覆盖	
		质量指标	管护合格率（%）	>95	
			绿化保存率（%）	>95	
		时效指标	当期任务完成率（%）	完成	
			及时管护率（%）	及时	
		成本指标	预算保障率（%）	保障	
			预算执行率（%）	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资（万元）	完成	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	提高	
			参与人员满意度（%）	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿色通道管护补助经费		
主管部门			麟游县自然资源和林业局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	600000	
			其中: 财政拨款	600000	
			其他资金		
总体目标	通过对全县境内重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不受人破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护里程（公里）	全覆盖	
			管护面积（亩）	全覆盖	
		质量指标	管护合格率（%）	>95	
			绿化保存率（%）	>95	
		时效指标	当期任务完成率（%）	完成	
			及时管护率（%）	及时	
		成本指标	预算保障率（%）	保障	
			预算执行率（%）	完成	
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入（万元）	明显	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	提高	
			参与人员满意度（%）	提高	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	组建专业扑火队, 可以迅速及时进行森林火灾的扑救, 将火灾的损失程度降到最低, 确保了森林资源的安全完整。给予安排部门预算支出指标, 保障森林防火及专业扑火队运行工作经费, 确保完成年度目标工作任务, 预防森林火灾及病虫害的发生和降低森林资源损失程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集体林面积 (万亩)	全覆盖	
			国有林面积 (万亩)	全覆盖	
		质量指标	受灾率 (%)	明显	
			发生下降率 (%)	明显	
		时效指标	当期任务完成率 (%)	完成	
			及时扑救率 (%)	及时	
		成本指标	预算保障率 (%)	保障	
			预算执行率 (%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	增加参与人员收入 (万元)	明显	
		社会效益指标	增加就业岗位 (人)	17	
		生态效益指标	降低环境污染	明显	
		可持续影响指标	防火意识增强	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	提高	
			参与人员满意度 (%)	提高	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费		
主管部门			麟游县自然资源和林业局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	600000	
			其中:财政拨款	600000	
			其他资金		
总体目标	通过实施森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作,确保完成年度目标工作任务,加强森林资源管理,准确掌握县域林地增减变化情况,合理利用林地,确保完成年度目标工作任务,提高县域林地利用规划能力,保证各项林业事业顺利发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集体林面积(万亩)	全覆盖	
			国有林面积(万亩)	全覆盖	
		质量指标	合格率(%)	100	
			准确率(%)	100	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时更新率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	完成	
		社会效益指标	提高资源管理水平	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	森林资源管理能力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	
			参与人员满意度(%)	提高	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田长制工作经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	
		其中: 财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	通过严格保护耕地，加强土地征收管理，保障全县经济社会发展用地，切实维护被征地农民的合法权益。促进地方经济社会高质量发展，为全县新增建设用地报批提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县域耕地保护	全覆盖	
		质量指标	保护责任落实	100%	
		时效指标	年度工作任务完成率（%）	100%	
		成本指标	投资完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入（万元）	>30	
		社会效益指标	耕地保护到位	明显	
		生态效益指标	基本农田保护	明显	
		可持续影响指标	全面积极参与	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度（%）	>90	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地变更调查与遥感监测经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		140000	
		其中:财政拨款		140000	
		其他资金			
总体目标	土地变更调查工作在上年度国土资源遥感监测全国“一张图”的基础上,国土资源主管部门将日常管理形成的“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等信息,实时叠加到“一张图”上,逐步实现实时变更。及时利用年度土地变更调查结果,更新下一年度国土资源遥感监测全国“一张图”,并保持综合信息监管平台相关信息更新的连续性与现势性。2025年开展土地利用总体规划调整完善工作、土地变更调查及遥感监测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地面积(39.03万亩)	39.03	
		质量指标	国有林面积(26万亩)	26	
		时效指标	整改合格率(%)	>90	
		成本指标	整改准确率(%)	>90	
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率(%)	100	
		社会效益指标	及时办结率(%)	100	
		生态效益指标	预算保障率(%)	100	
		可持续影响指标	预算执行率(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(%)	>95	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地利用总体规划经费		
主管部门			麟游县自然资源和林业局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	实现规划的重心由保障向保护转变（保护耕地、基本农田和生态环境等），强化规划的用地效益由增量向存量转变（建设用地规模），实现规划的方法由指标向空间转变（完成和控制各项指标，转变为土地利用空间布局合理、优化）。2025年开展土地利用总体规划调整完善工作、“十四五”土地整治规划工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地面积（万亩）	39.03	
		质量指标	国有林面积（万亩）	26	
		时效指标	整改合格率（%）	>90	
		成本指标	整改准确率（%）	>90	
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率（%）	100	
		社会效益指标	及时办结率（%）	100	
		生态效益指标	预算保障率（%）	100	
		可持续影响指标	预算执行率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度（%）	>95	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险县级配套资金			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	通过政策性农业保险的实施, 结合政策性农业保险的政策支持, 可以有效降低自然灾害对森林的经济损失程度, 减小林农的损失风险, 为产业发展提供政策和资金保障, 使全县林地抗御自然灾害的能力加强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林保险65.03万亩、核桃保险0.5万亩	完成	
		质量指标	参保率 (%)	>90	
		时效指标	当期任务完成率 (%)	100	
		成本指标	预算保障率 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入 (万元)	>5	
		社会效益指标	提高护林意识	逐步好转	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	逐年增长	
		可持续影响指标	保护生态环境	逐步好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>95	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		3233600	
		其中：财政拨款		3233600	
		其他资金			
总体目标	按时足额归还移民搬迁贷款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2025年贷款还款工作	100%	
		质量指标	完成2025年还款任务	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年移民搬迁工作经费		
主管部门			麟游县自然资源和林业局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	解决移民搬迁工作中所需费用，保障后续各项工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2025年搬迁工作	1项	
		质量指标	完成2025年搬迁任务计划	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年不动产登记工作经费项目			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	不动产登记信息平台的安全稳定关乎全部企业、群众资产信息安全。不动产登记工作经费用于保障全县登记业务正常开展, 信息数据正常上传; 配合市局做好信息平台升级, 保证系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成数量	1项	
		质量指标	不动产登记工作合格率	100%	
		时效指标	2025年任务完成率	100%	
		成本指标	节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	2025年不动产登记工作	提升	
		生态效益指标	2025年不动产登记工作	符合	
		可持续影响指标	2025年不动产登记工作	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡工作委员会及城市规划专项经费			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	城市规划专项经费工作经费主要用于规划站聘用人员工资以及城市规划专项经费内部分工作人员工资、调研及外出学习培训差旅费用以及城市规划专项经费工作中所必需的办公用品购置; 麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费, 为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性, 确保城乡规划规范有序实施, 保障全县新型城镇化和城市发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保按期完成预算支出	10万元	
		质量指标	符合国家有关质量指标及技术标准	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县自然资源和林业局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		部门预算人员经费和公用经费	18306400	18306400	
	任务2		部门预算专项业务经费	5583600	5583600	
	金额合计			23890000	23890000	
年度 总体 目标	完成2025年度目标责任制工作，保障年度机关工作正常运行，保工资、保运转，顺利完成全年工作任务。贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；保护生态环境，促进林业产业持续发展。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	年度部门预算额		足额预算	
		质量指标	预算覆盖率（%）		100	
		时效指标	预算及时下达		及时	
		成本指标	“三保”保障率（%）		100	
	效益指标	经济效益指标	预算下达（万元）		698.354	
		社会效益指标	事业顺利发展		效果明显	
		生态效益指标	生态环境持续好转		明显	
		可持续影响指标	产业持续发展		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度		＞95	
			服务对象满意度		＞95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年专项工作经费（地质灾害防治及矿产资源管理工作经费、封山禁牧工作经费、林长制工作经费、绿色通道管护补助经费、森林防火及病虫害防治补助经费、森林资源管理“森林草原湿地综合监测”年度更新工作经费、田长制工作经费、土地变更调查与遥感监测经费、土地利用总体规划经费、政策性农业保险县级配套资金、归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款、移民搬迁工作经费、不动产登记工作经费项目、城乡工作委员会及城市规划专项经费）			
主管部门		麟游县自然资源和林业局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	5583600	年度资金总额：	5583600
		其中：财政拨款	5583600	其中：财政拨款	5583600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	持续做好地质灾害防治工作，组织开展全区地质灾害隐患排查，对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督，重点时期对地质灾害隐患点加强加密实地巡查，对防灾预案、避险措施，隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行重点关注。强化群测群防体系建设，持续强化矿产资源管理。			严格保护耕地，加强土地征收管理，保障全县经济社会发展用地，切实维护被征地农民的合法权益。促进地方经济社会高质量发展，为全县新增建设用地报批提供科学依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地面积（万亩）	39.03	
		质量指标	国有林面积（万亩）	26	
		时效指标	整改合格率（%）	>90	
		成本指标	整改准确率（%）	>90	
	效益指标	经济效益指标	当期任务完成率（%）	100	
		社会效益指标	及时办结率（%）	100	
		生态效益指标	预算保障率（%）	100	
		可持续影响指标	预算执行率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度（%）	>95	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。