黄龙县自然资源和林业局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1)贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、地理测绘、林业和草原等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策。履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、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。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和相关制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等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。建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。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。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表。贯

彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。落实林业和草原生态建设生态效益补偿制度；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。

(5)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中省市自然资源发展规划战略，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，按照自然资源开发利用标准并组织实施，落实政府公示自然资源价格政策，组织开展自然资源分等定级价格评估，节约集约利用自然资源。负责全县自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。配合编制水资源保护规划。组织实施山区综合开发涉林项目。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略发展规划，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自然资源环境承载能力评价和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。组织实施划定生态保护红线、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。贯彻执行国土空间用途管制制度，拟订全县城乡规划、分区规划，衔接其他各类专项规划并监督实施。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。组织指导林产品质量监督，做好涉林龙头企业的指导和监督管理工作。负责全县易地扶贫搬迁工作。监督管理治沟造地土地

整治重大工程项目。

(7)负责统筹全县自然资源空间生态修复。负责牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，组织实施有关生态修复重要工程。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工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理全县林草资源、地质勘查及矿产督查管理工作。编制地质勘查规划并贯彻执行。管理全县地质勘查项目。组织实施全县地质矿产专项勘查。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责全县地质环境治理项目的立项上报；组织开展荒漠调查和荒漠动态监测。拟定全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织开展沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

(10)负责组织实施造林绿化工作。负责造林、营林质量

监督管理。指导公益林和商品林的培育发展。监督管理荒漠化防治工作。指导和负责各类公益林及商品林的培育及天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点工程的建设工作；组织实施植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。组织指导全县新农村、道路、相关院落绿化及全民义务植树、国土绿化等林业生态文明建设等工作；负责林木种子、苗木的管理，指导全县林木种苗基地建设、生产等工作。制定全县林业产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责组织实施制定全县的林下经济发展、技术指导、检查管理工作。指导生态扶贫相关工作。

(11)负责森林、草原(地)、湿地资源的发展监督管理。负责林地管理，组织实施公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。管理草原(地)的开发利用及管理工作。负责县域湿地保护及开发利用工作。负责生物多样性保护相关工作。组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施。依法承担林地征用、占用审核工作。编制监督执行森林采伐限额监督检查林木凭证采伐、运输，负责县属国有林区的国有森林资源及产权变动的管理工作。承担全县干果经济林、林下经济、森林康养、森林旅游的发展及技术指导和监督管理工作。

(12)负责制定全县核桃产业开发的中长期规划，年度计划，并对执行情况进行检查、验收、监督；负责全县核桃开发项目策划、申报、争取工作；制定核桃生产技术标准、规定、规程和相关管理办法实施细则，并负责组织实施和管

理。为核桃产业开发提供良种苗木、接穗及核桃坚果的生产、加工、包装、购销等业务提供指导。

(13)负责陆生野生动植物资源的保护管理工作。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查统计和管理，提供国家重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织实施陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。依法组织、指导和承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护、疫源疫病监测、经营利用及国家重点保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品进出县境的管理工作。组织指导林业有害生物防治、检检疫和监测工作。

(14)负责推进全县林业改革发展相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关政策措施，指导农村林地承包经营工作。加强全县林产品质量监督。管理县级国有林场、苗圃和森林公园。监督检查全县林木种苗、花卉、草种质量。监督检查全省林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(15)负责编制城乡建设规划管理的责任。负责组织编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划及有关专项规划的具体工作；负责各乡镇总体规划的初审工作；负责城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责县域重大建设项目的规划初审工作；负责城市户外广告设置规划管理工作；负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理工作；

负责城市规划区内测绘行政管理工作。负责风景名胜区规划建设、保护监督和审查报批工作；负责城市规划展示、公示工作；指导城乡建设档案管理工作，具体负责城市规划区内城市建设档案管理工作。负责城市规划区内政府投资或非经营性的市政基础设施建设、改造项目的组织实施工作。指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。指导全县村乡镇规划建设工作。

(16)负责国有林场(苗圃)管理和建设。制订国有林场(苗圃)基础建设方案，指导国有林场(苗圃)建设和管理。编制全县森林经营方案并指导实施。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种等有关工作。

(17)推动自然资源领域科技发展。贯彻落实执行自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(18)完成自然资源综合执法工作。负责自然资源开发利用、国土空间规划测绘和林业行政、重大违法案件查处。

(19)负责县属国有林场森林防火的监督、查处和管理工作。

(20)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县自然资源和林业局行政编制8名。设局长1名、副局长3名。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治

一是严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于自然资源工作的重要论述和历次来陕讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是规范组织生活制度，明确“三会一课”、主题党日活动的时间、内容和要求。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，严肃党内政治生活，加强党员教育管理监督，发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是深化巩固拓展党纪学习教育和纪律作风整顿活动成果，认真履行“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，坚持纠“四风”树新风并举，持续建立健全廉政风险预警机制，及时发现和处置廉政风险。

（二）坚定不移守底线

一是坚持扛紧扛牢监管责任，全面落实耕地保护“田长制”，压实耕地保护乡镇党委、政府主体责任，夯实全县各级田长和网格员共同巡田责任。及时发现并制止违法违规占用、破坏自然资源行为，牢牢守住耕地保护红线。二是严格违法占用耕地查处，持续落实“四早”机制，统筹推进自然

资源行政执法与刑事司法衔接，对涉及自然资源违法的案件依法从重从快处理，对违法占地问题“零容忍”。三是加强森林资源综合管控，坚持以林长制为抓手，持续深化做实“林长+”机制，统筹推进林草湿荒普查，科学推进国土绿化，确保完成2024年度0.34万亩双重项目、重点区域绿化项目。继续完善县镇村三级防火物资储备，深化森林草原防灭火工作体系。持续做好森林病虫害防治，认真开展红石崖鼠害10000亩监测及1500亩防治作业。突出野猪防控和救助保险购买，深入推进野生动植物保护。全力抓好封山禁牧和日常抚育管护，不断巩固提升退耕还林成果。同时聚焦各类审计、巡察、巡视反馈问题，全力以赴推动问题整改。

（三）多措并举强保障

一是坚持全面做深做细县域规划蓝图，以《黄龙县国土空间总体规划（2021-2025）》框架下，持续完善7个乡镇国土空间总体规划和14个“多规合一”村庄规划编制，坚持要素跟着项目走，扎实指导推进详细规划和专项规划编制，实现以高质量规划引领高质量发展。二是持续完善批而未供和闲置土地台账，分类施策推动处置工作。科学合理收回存量闲置土地，结合实际收储新增土地。持续抓好耕地后备资源潜力摸排和挖掘，高效落实占补平衡，保障全县经济发展和用地需求，推动土地高效利用。

（四）因地制宜兴产业

立足本地自然资源优势，坚定不移地大力发展以核桃产业为主连翘、中药材、中蜂、菌菇等产品为辅的特色林下经

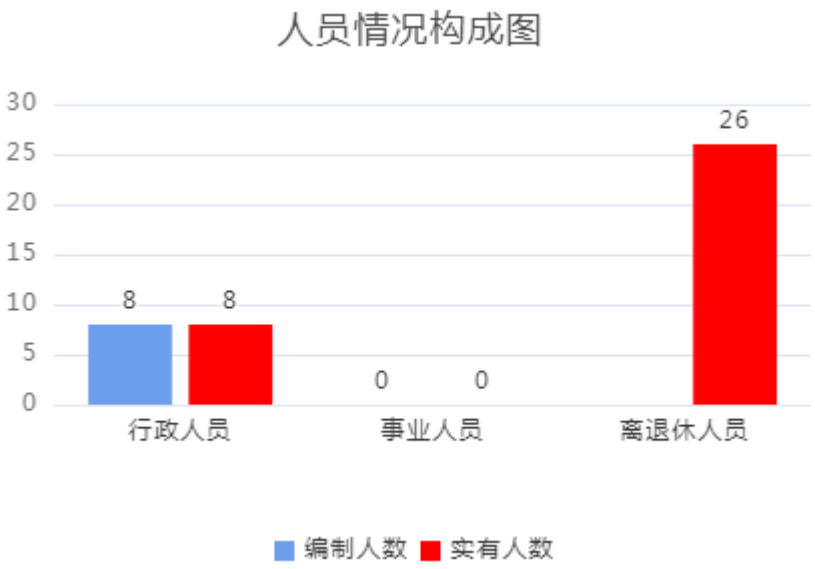
济产业。持续加大对核桃修剪技术培训的投入，定期邀请林业专家深入乡村开展现场培训，培养一批懂技术、善管理的核桃种植能手，打造核桃乡土专家队伍。加大招商引资力度，扩大核桃品牌授权，延伸产业链条。加强对连翘等林下作物的保护培育工作，制定科学的保护培育计划，合理开发利用作物资源，延伸产业链条，提升产业附加值，实现生态效益与经济效益的双赢。

（五）尽心竭力惠民生

一是坚持“硬”的举措，紧盯冻融期和“七下八上”关键时期，深入化解隐患风险。完善“隐患点+风险区”双控机制，强化监测预警，扎实推进地质灾害防治体系建设，落实“123”叫应和半小时再呼应机制。同时强化部门协作，积极争取地质灾害避险搬迁项目，完善搬迁政策措施，科学编制《地质灾害避险搬迁规划》，高质量完成地质灾害避险搬迁项目。二是持续优化不动产登记流程，压缩办证时限，全面推进“交房即交证”工作，持续化解不动产“登记难”问题，全力抓好房地产遗留问题化解清零，建立农村土地承包合同日常管理和登记颁证“一件事”联动机制，方便群众办事，不断提升人民群众幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入208.77万元，其中：一般公共预算拨款208.77万元，较上年减少1,466.44万元，下降87.54%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出208.77万元，其中：一般公共预算拨款208.77万元，较上年减少1,466.44万元，下降87.54%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入208.77万元，其中：一般公共预算拨款收入208.77万元，较上年减少1,466.44万元，下降87.54%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年财政拨款支出208.77万元，其中：一般公共预算拨款支出208.77万

元，较上年减少1,466.44万元，下降87.54%，下降的主要原因是：项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出208.77万元，较上年减少1,466.44万元，下降87.54%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出208.77万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.81万元，较上年减少2.19万元，下降8.76%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出养老保险少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.40万元，较上年减少1.10万元，下降8.80%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出职业年金少；

3.行政单位医疗（2101101）8.07万元，较上年减少0.97万元，下降10.73%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出医疗保险少；

4.森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少418.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

5.行政运行（2200101）149.33万元，较上年减少14.45万元，下降8.82%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出工资低；

6.其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少1,030.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

7.住房公积金（2210201）17.16万元，较上年增加0.76万元，增长4.63%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

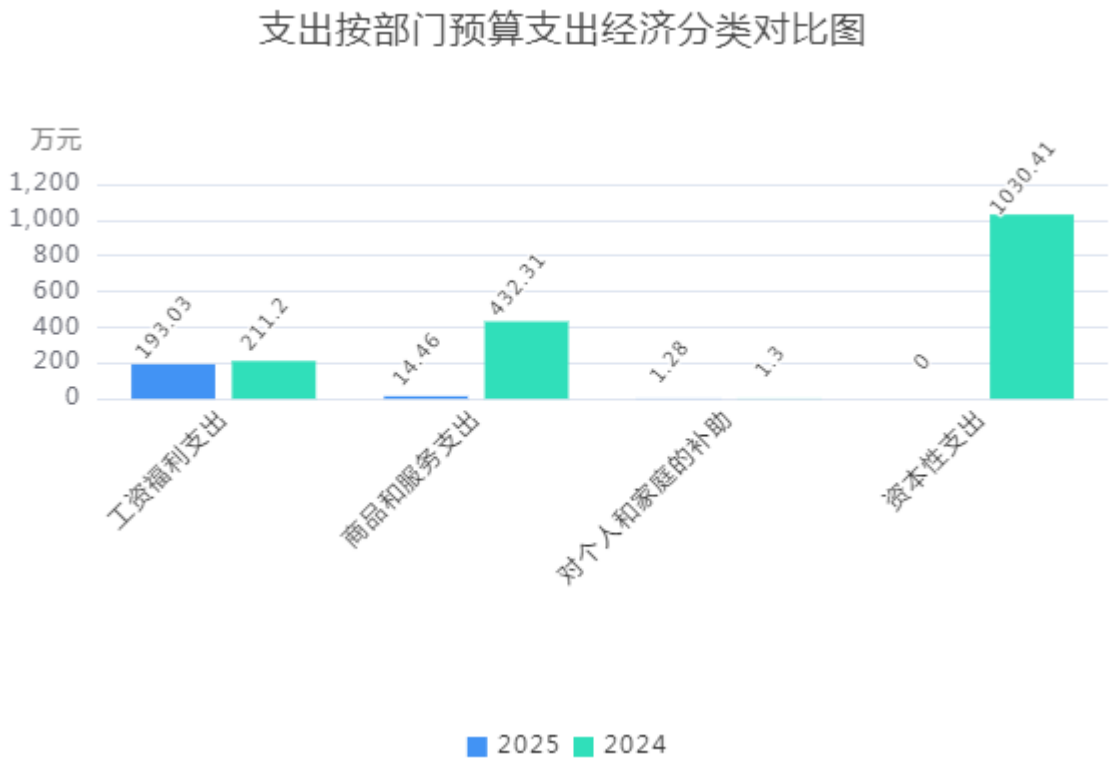
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）193.03万元，较上年减少18.17万元，下降8.60%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出工资低；

（2）商品和服务支出（302）14.46万元，较上年减少417.85万元，下降96.66%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.28万元，较上年减少0.02万元，下降1.54%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,030.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。



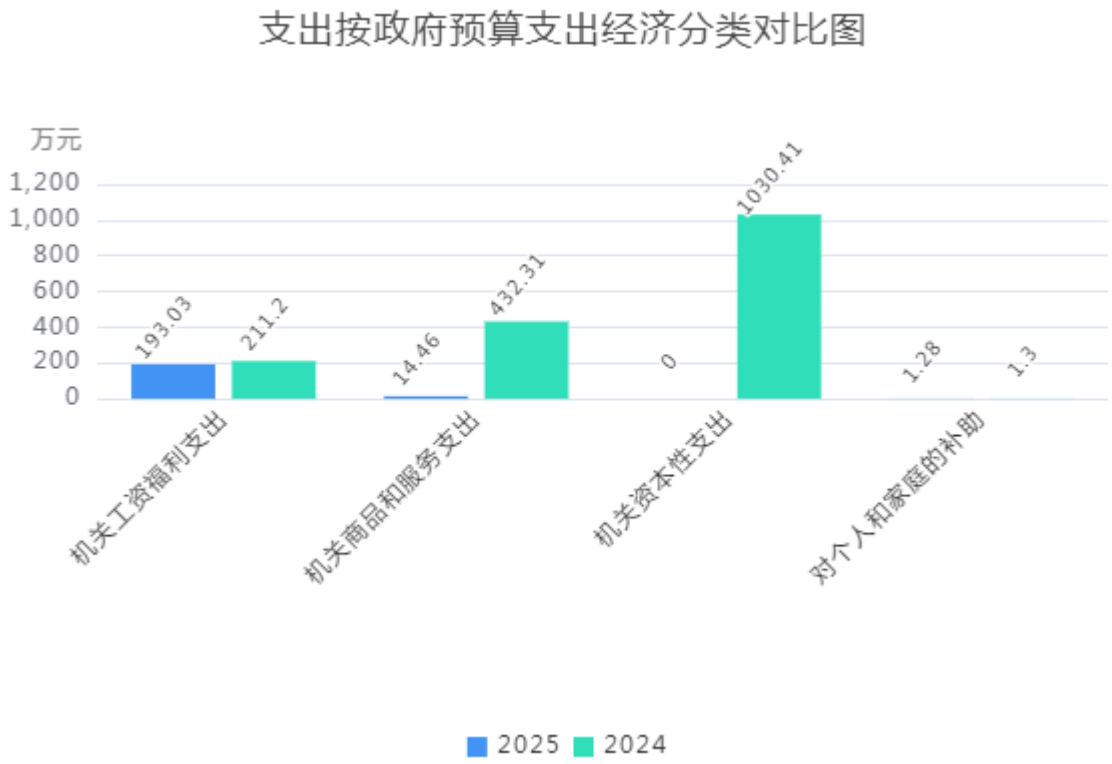
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）193.03万元，较上年减少18.17万元，下降8.60%，下降的主要原因是：在职人员调入比调出工资低；

（2）机关商品和服务支出（502）14.46万元，较上年减少417.85万元，下降96.66%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,030.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.28万元，较上年减少0.02万元，下降1.54%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县自然资源和林业局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,087,722.00	一、部门预算	2,087,722.00	一、部门预算	2,087,722.00	一、部门预算	2,087,722.00
1、财政拨款	2,087,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,087,722.00	1、机关工资福利支出	1,930,342.00
(1)一般公共预算拨款	2,087,722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,930,342.00	2、机关商品和服务支出	144,600.00
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	144,600.00	3、机关资本性支出	
(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	12,780.00	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		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	342,146.00	(2)商品和服务支出		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	12,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,723.00	(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	1,493,251.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,602.00				
		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	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00
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	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,087,722.00	2,087,722.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	2,087,722.00	2,087,722.00										
140001	黄龙县自然资源和林业局	2,087,722.00	2,087,722.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
合计		2,087,722.00	2,087,722.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	2,087,722.00	2,087,722.00								
140001	黄龙县自然资源和林业局	2,087,722.00	2,087,722.00								

表4

单位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	2,087,722.00	一、财政拨款	2,087,722.00	一、财政拨款	2,087,722.00	一、财政拨款	2,087,722.00
1、一般公共预算拨款	2,087,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,087,722.00	1、机关工资福利支出	1,930,342.00
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	1,930,342.00	2、机关商品和服务支出	144,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,600.00	3、机关资本性支出	
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	12,780.00	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		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	342,146.00	(2)商品和服务支出		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	12,780.00
		10、卫生健康支出	80,723.00	(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	1,493,251.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,602.00				
		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	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00	**本年支出合计**	2,087,722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00	**支出总计**	2,087,722.00

表5

单位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		2,087,722.00	2,039,722.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	342,146.00	342,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,146.00	342,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,097.00	228,097.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,049.00	114,049.00			
210	卫生健康支出	80,723.00	80,723.00			
21011	行政事业单位医疗	80,723.00	80,723.00			
2101101	行政单位医疗	80,723.00	80,723.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00		
22001	自然资源事务	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00		
2200101	行政运行	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00		
221	住房保障支出	171,602.00	171,602.00			
22102	住房改革支出	171,602.00	171,602.00			
2210201	住房公积金	171,602.00	171,602.00			

表6

单位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				2,087,722.00	2,039,722.00	48,000.00		
301	工资福利支出			1,930,342.00	1,930,342.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,224.00	688,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,118.00	490,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,072.00	155,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,097.00	228,097.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,049.00	114,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,723.00	80,723.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,457.00	2,457.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,602.00	171,602.00			
302	商品和服务支出			144,600.00	96,600.00	48,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00			
303	对个人和家庭的补助			12,780.00	12,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位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		2,087,722.00	2,039,722.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	342,146.00	342,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,146.00	342,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,097.00	228,097.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,049.00	114,049.00		
210	卫生健康支出	80,723.00	80,723.00		
21011	行政事业单位医疗	80,723.00	80,723.00		
2101101	行政单位医疗	80,723.00	80,723.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00	
22001	自然资源事务	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00	
2200101	行政运行	1,493,251.00	1,445,251.00	48,000.00	
221	住房保障支出	171,602.00	171,602.00		
22102	住房改革支出	171,602.00	171,602.00		
2210201	住房公积金	171,602.00	171,602.00		

表8

单位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）

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				2,087,722.00	2,039,722.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,930,342.00	1,930,342.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,224.00	688,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,118.00	490,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,072.00	155,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,097.00	228,097.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,049.00	114,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,723.00	80,723.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,457.00	2,457.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,602.00	171,602.00		
302	商品和服务支出			144,600.00	96,600.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,780.00	12,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
140	黄龙县自然资源和林业局																												
140001	黄龙县自然资源和林业局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年自然资源和林业工资经费	保障人员工资社保、公用经费	208.77	208.77		
	金额合计		208.77	208.77		
年度总体目标	保障人员工资及单位正常运转， 保障我县自然资源和林业系统业务正常开展，促进自然资源和林业合理利用和保护，提升对全县经济和社会发展的保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资经费总额		208.77万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数		15人	10
		质量指标	人员工资发放覆盖率		100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动全县区域经济提升		有效提高	10
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务		效果明显	10
		生态效益指标	夯实生态安全基础，维护生态系统功能		有效维护	10
		可持续影响指标	促进自然资源与林业资源可持续发展		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		99%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。