

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	16

三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	31
八、国有资产信息	31
九、名词解释	31
十、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2719.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	12.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	26.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2505.64
20			二十、住房保障支出	175.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2719.47	本年支出合计	2719.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2719.47	支出总计	2719.47

部门预算收入总表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2719.47	2719.47	2719.47							
2	211	节能环保支出	12.00	12.00	12.00							
3	21104	自然生态保护	12.00	12.00	12.00							
4	2110406	自然保护地	12.00	12.00	12.00							
5	213	农林水支出	26.33	26.33	26.33							
6	21302	林业和草原	26.33	26.33	26.33							
7	2130234	林业草原防灾减灾	24.00	24.00	24.00							
8	2130299	其他林业和草原支出	2.33	2.33	2.33							
9	220	自然资源海洋气象等支出	2505.64	2505.64	2505.64							
10	22001	自然资源事务	2505.64	2505.64	2505.64							
11	2200101	行政运行	2453.64	2453.64	2453.64							
12	2200106	自然资源利用与保护	52.00	52.00	52.00							

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	175.50	175.50	175.50							
14	22102	住房改革支出	175.50	175.50	175.50							
15	2210201	住房公积金	175.50	175.50	175.50							

部门预算支出总表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2719.47	2629.14	90.33			
2	211	节能环保支出	12.00		12.00			
3	21104	自然生态保护	12.00		12.00			
4	2110406	自然保护地	12.00		12.00			
5	213	农林水支出	26.33		26.33			
6	21302	林业和草原	26.33		26.33			
7	2130234	林业草原防灾减灾	24.00		24.00			
8	2130299	其他林业和草原支出	2.33		2.33			
9	220	自然资源海洋气象等支出	2505.64	2453.64	52.00			
10	22001	自然资源事务	2505.64	2453.64	52.00			
11	2200101	行政运行	2453.64	2453.64				
12	2200106	自然资源利用与保护	52.00		52.00			
13	221	住房保障支出	175.50	175.50				

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	175.50	175.50				
15	2210201	住房公积金	175.50	175.50				

部门预算财政拨款收支总表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2719.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	12.00	12.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	26.33	26.33		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2505.64	2505.64		
20			二十、住房保障支出	175.50	175.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2719.47	本年支出合计	2719.47	2719.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2719.47	支出总计	2719.47	2719.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2719.47	2629.14	90.33
2	211	节能环保支出	12.00		12.00
3	21104	自然生态保护	12.00		12.00
4	2110406	自然保护区	12.00		12.00
5	213	农林水支出	26.33		26.33
6	21302	林业和草原	26.33		26.33
7	2130234	林业草原防灾减灾	24.00		24.00
8	2130299	其他林业和草原支出	2.33		2.33
9	220	自然资源海洋气象等支出	2505.64	2453.64	52.00
10	22001	自然资源事务	2505.64	2453.64	52.00
11	2200101	行政运行	2453.64	2453.64	
12	2200106	自然资源利用与保护	52.00		52.00
13	221	住房保障支出	175.50	175.50	
14	22102	住房改革支出	175.50	175.50	
15	2210201	住房公积金	175.50	175.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2629.14	2469.35	159.79
2	301	工资福利支出	2324.13	2324.13	
3	30101	基本工资	803.63	803.63	
4	30102	津贴补贴	210.68	210.68	
5	30103	奖金	192.41	192.41	
6	30107	绩效工资	277.03	277.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.59	209.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.76	87.76	
9	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
10	30113	住房公积金	175.50	175.50	
11	30199	其他工资福利支出	362.44	362.44	
12	302	商品和服务支出	159.79		159.79
13	30201	办公费	8.10		8.10
14	30202	印刷费	4.86		4.86
15	30205	水费	2.43		2.43
16	30206	电费	6.48		6.48
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	19.44		19.44

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.92		2.92
20	30215	会议费	1.46		1.46
21	30216	培训费	5.25		5.25
22	30217	公务接待费	0.72		0.72
23	30227	委托业务费	81.55		81.55
24	30228	工会经费	12.63		12.63
25	30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
26	30299	其他商品和服务支出	10.01		10.01
27	303	对个人和家庭的补助	145.22	145.22	
28	30302	退休费	138.02	138.02	
29	30305	生活补助	7.20	7.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 永清县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.23	4.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.51	3.51		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.51	3.51		
8	三、公务接待费	0.72	0.72		

永清县自然资源和规划局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县自然资源和规划局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责

部门职责：

根据《永清县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县自然资源和规划局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：（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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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）负责全县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，拟订考核标准。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。

（五）负责全县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，开展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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。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。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。负责县城乡规划审议委员会日常工作。（七）负责建立健全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。参与城市重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。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。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督和管理全县森林采伐限额的使用。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十五）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的

政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。（十九）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。（二十）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（二十一）推动全县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和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。（二十二）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。（二十三）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，负责行政执法工作。（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2719.47 万元，其中：一般公共预算收入 2719.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2719.47 万元，其中基本支出 2629.14 万元，包括人员经费 2469.35 万元和日常公用经费 159.79 万元；项目支出 90.33 万元，主要为 1、公用经费支出（特定目标类）52 万元；2、林业生态保护恢复资金 12 万元；3、廊财综（2024）24 号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金的通知 26.33 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2719.47 万元，较 2024 年预算减少 705.88 万元，其中：基本支出减少 370.21 万元，主要为 2025 年度基本支出项目有所调整。项目支出减少 335.67 万元，主要为由于财力不足，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 159.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.51 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.51 万元）；公务接待费 0.72 万元。与 2024 年相比无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

永清县自然资源和规划局

部门整体绩效文本信息

一、总体绩效目标

（一）推进乡镇国土空间总体规划和实用性村庄规划编制工作；推进本年度城镇开发边界局部优化调整工作。

（二）不断提升项目建设用地组卷报批工作质效，规范组卷流程，加快项目报批。切实保障项目建设用地需求。（三）强化土地出让，保障项目用地，加大项目用地供应力度，推进实施工业用地“标准地”出让等供地政策，切实保障项目用地需求。（四）一是积极推进中心城区详细规划招标工作；二是继续开展总体城市设计、重点片区详细城市设计和风貌管控工作的研究，推进国土空间总体规划与总体城市设计相融合、相统筹。（五）继续做好不动产日常登记发证工作，进一步提高服务质量，继续压缩办理时限，提高办理效率。（六）积极做好推动自然资源执法监管共同责任机制，积极发挥联合执法效能，实现激发监管多部门协调配合机制，全力推进自然资源执法联动工作机制建设。（七）一是持续开展造林绿化工作。二是继续开展义务植树活动。（八）一是加强虫情监测，严把检疫关，对全年重点监测对象，做到虫情及时发现、及时上报、及时除治。

二、分项绩效目标

自然资源调查监测

绩效目标:定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

绩效指标：反映国土调查图斑差错率；是否完成永清县全县国土调查；调查成果在全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握土地利用现状和土地资源变化情况方面产生的直接效果

自然资源确权登记

绩效目标:承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记及登记资料管理工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。

绩效指标：各部门共享调用协同办公系统和共享服务系统；项目报告成果数量是否达标；数据整合关联工作；简化手续，节约时间。

自然资源所有者权益和开发利用

绩效目标：负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

绩效指标:自然资源所有者权益和开发利用工作完成情况。

国土空间规划

绩效目标：加快完善我县国土空间规划编制工作。继续推进国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设工作。

绩效指标:国土空间规划工作完成情况。

耕地保护监督

绩效目标：承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。加强和市局省厅沟通协调，加快推进土地组卷和建设用地报批工作，全力保障我县建设用地需求；

绩效指标：全面完成耕地目标考核任务；完成征地勘测、评估、招拍挂面积。

国土空间生态保护修复

绩效目标：承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态修复工作。

绩效指标：国土空间生态保护修复工作完成情况。

地质矿产管理和测绘地理信息

绩效目标：管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。贯彻执行矿业权管理政策，按管理权限组织矿产资源矿业权出让相关工作。

绩效指标:地质矿产管理和测绘地理信息工作完成情况。

林政

绩效目标：组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。贯彻执行公益林保护规划、政策、标准，负责公益林划定、调整和管理工作的。

绩效指标：巡查破坏森林资源的行为；消除火灾隐患，加强重点地块的巡查，加大森林防火的宣传。防治美国白蛾。

造林绿化

绩效目标：组织编制全县造林绿化发展规划、年度计划并监督实施。

绩效指标：通过项目的实施，提高人们对生态环保的意识；对林木进行浇树、除草等抚育管理，增加劳动岗位；绿化土地流转面积及土地流转程序合规率。

城乡规划编研

绩效目标：协调有关部门编制详规层面的各类专项规划，承担审查、申报审批和修改工作。

绩效指标：城乡规划编研工作完成情况。

城乡规划管理

绩效目标：负责组织工程批后验线和规划条件核实工作。负责新建、改建、扩建的给排水、燃气、通讯、电力、供热等市政管线及道路、桥梁等市政工程规划管理。

绩效指标：城乡规划管理工作完成情况。

自然资源执法监察

绩效目标：查处重大自然资源和国土空间规划及测绘违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作。

绩效指标：严厉打击违法，维护群众合法权益。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。我局在制定年度计划工作时，就成立了领导小组，办公室设在县国土局土地开发整理中心，负责项目筹备、施工、指导和管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。项目资金管理制度健全，财务机构设置、人员配备完整，竣工决算与审计等手续完备，符合要求。项目资金由国土部门实行报账制，基本执行了预算，资金安全运行得到了保障。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。在确定项目前，我局认真查阅土地利用现状调查资料，结合规划，多次深入现场实地勘察，走访村干部和群众，认真调查和了解该项目区的地类、现状、环境条件，预测项目区整治后的效益情况，对项目的整治可行性进行认真研究和考察。项目实施过程中我们按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。围绕项目区的工程设施，与农、林、水、电等部门结合，对综合整治、田间工程配套、土壤改良等方面，提供有关技术指导服务，确保高标准、高质量的完成年初预算项目工作。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。我局采用多种形式，宣传土地整治工作的重要性和必要性。深入群众，讲解土地整治的意义及县政府对土地整治的有关优惠政策。使广大群众切实认识土地整治是关系到充分有效利用土地资源和提高农民切实利益的大事。此外，我中心还积极争取项目区所在地村街村委会的协助，明确双方责任义务，增加了项目区相关乡村对完成这项工作的决心和信心，从而确保了项目的顺利实施。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

自然资源调查监测

绩效目标:定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

绩效指标：反映国土调查图斑差错率；是否完成永清县全县国土调查；调查成果在全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握土地利用现状和土地资源变化情况方面产生的直接效果

自然资源确权登记

绩效目标:承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记及登记资料管理工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。

绩效指标：各部门共享调用协同办公系统和共享服务系统；项目报告成果数量是否达标；数据整合关联工作；简化手续，节约时间。

自然资源所有者权益和开发利用

绩效目标：负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

绩效指标:自然资源所有者权益和开发利用工作完成情况。

国土空间规划

绩效目标：加快完善我县 8 个乡镇国土空间规划编制工作。继续推进国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设工作。

绩效指标:国土空间规划工作完成情况。

耕地保护监督

绩效目标：承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。加强和市局省厅沟通协调，加快推进土地组卷和建设用地报批工作，全力保障我县建设用地需求；

绩效指标：全面完成耕地目标考核任务；完成征地勘测、评估、招拍挂面积。

国土空间生态保护修复

绩效目标：承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态修复工作。

绩效指标：国土空间生态保护修复工作完成情况。

地质矿产管理和测绘地理信息

绩效目标：管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。贯彻执行矿业权管理政策，按管理权限组织矿产资源矿业权出让相关工作。

绩效指标：地质矿产管理和测绘地理信息工作完成情况。

林政

绩效目标：组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。贯彻执行公益林保护规划、政策、标准，负责公益林划定、调整和管理工作的。

绩效指标：巡查破坏森林资源的行为不少于 10 次；消除火灾隐患，加强重点地块的巡查，加大森林防火的宣传。防治美国白蛾 10 万亩。

造林绿化

绩效目标：组织编制全县造林绿化发展规划、年度计划并监督实施。

绩效指标：通过项目的实施，提高人们对生态环保的意识；对林木进行浇树、除草等抚育管理，增加劳动岗位；绿化土地流转面积及土地流转程序合规率。

城乡规划编研

绩效目标：协调有关部门编制详规层面的各类专项规划，承担审查、申报审批和修改工作。

绩效指标：城乡规划编研工作完成情况。

城乡规划管理

绩效目标：负责组织工程批后验线和规划条件核实工作。负责新建、改建、扩建的给排水、燃气、通讯、电力、供热等市政管线及道路、桥梁等市政工程规划管理。

绩效指标：城乡规划管理工作完成情况。

自然资源执法监察

绩效目标：查处重大自然资源和国土空间规划及测绘违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作。

绩效指标：严厉打击违法，维护群众合法权益。

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。我局在制定年度计划工作时，就成立了领导小组，办公室设在县国土局土地开发整理中心，负责项目筹备、施工、指导和管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。项目资金管理制度健全，财务机构设置、人员配备完整，竣工决算与审计等手续完备，符合要求。项目资金由国土部门实行报账制，基本执行了预算，资金安全运行得到了保障。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。在确定项目前，我局认真查阅土地利用现状调查资料，结合规划，多次深入现场实地勘察，走访村干部和群众，认真调查和了解该项目区的地类、现状、环境条件，预测项目区整治后的效益情况，对项目的整治可

行性进行认真研究和考察。项目实施过程中我们按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。围绕项目区的工程设施，与农、林、水、电等部门结合，对综合整治、田间工程配套、土壤改良等方面，提供有关技术指导服务，确保高标准、高质量的完成年初预算项目工作。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。我局采用多种形式，宣传土地整治工作的重要性和必要性。深入群众，讲解土地整治的意义及县政府对土地整治的有关优惠政策。使广大群众切实认识土地整治是关系到充分有效利用土地资源和提高农民切实利益的大事。此外，我中心还积极争取项目区所在地村街村委会的协助，明确双方责任义务，增加了项目区相关乡村对完成这项工作的决心和信心，从而确保了项目的顺利实施。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财综（2024）23号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725210093P		项目名称	廊财综（2024）23号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	根据上级文件精神，对我县2株一级古槐树采取进行抢救复壮措施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1. 根据上级文件精神，对我县2株一级古槐树采取进行抢救复壮措施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成株数	考察完成古树复壮株数		2株	依据文件
	质量指标	验收合格	考察完成质量		合格	依据文件
	时效指标	按时完成	考察完成时效性		按时	依据文件
	成本指标	古树复壮成本	复壮成本不超出预算		12万元	依据文件
效益指标	社会效益指标	提升林木存活率	考核项目是否能够提升林木存活率		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	服务对象满意程度高于96%		≥96%	工作总结

2、廊财综（2024）24号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007252100924		项目名称	廊财综（2024）24号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	26.33	其中：财政资金	26.33	其他资金	
	通过项目的实施，提升林木存活率。通过调查监测，将进一步掌握我县森林、草原和湿地的资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施国家碳达峰碳中和实现林业草原高质量融合发展等提供科学依据和决策支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.33	26.33	26.33	
绩效目标	1.通过项目的实施，提升林木存活率。通过调查监测，将进一步掌握我县森林、草原和湿地的资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施国家碳达峰碳中和实现林业草原高质量融合发展等提供科学依据和决策支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林草湿调查调查面积	完成调查林草湿总图斑面积数		466公顷	依据文件
	质量指标	验收通过率	省级验收通过		通过验收	依据文件
	时效指标	调查完成时间	按时完成调查工作		按时完成	依据文件
	成本指标	项目总投入成本	不超出专项预算		26.33万元	依据文件
效益指标	社会效益指标	提升林木存活率	考核项目是否能够提升林木存活		提升	工作总结
	可持续影响指标	为掌握自然资源变化情况提供依据	为今后的工作提供数据支持		持续提供数据	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意度达到95%以上		≥95%	调查问卷

3、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010094K		项目名称	执法经费		
预算规模	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
及资金用途	确保执法人员配备适用的执法工具与设备，如高性能的执法记录仪、测绘仪、办公电脑、无人机等，执法车辆维修、保养、加油。确保我县自然资源行政执违法行为依法处理。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	10.00		20.00	30.00	52.00	
绩效目标	1.提升执法装备水平：确保执法人员配备适用的执法工具与设备，如高性能的执法记录仪、测绘仪、办公电脑、无人机等，执法车辆维修、保养、加油。确保我县自然资源行政执违法行为依法处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县自然资源违法线索处置	完成的乡镇数量		14 个	年终总结
	质量指标	案件依法依规处理	及时查处		依法依规	年终总结
	时效指标	完成卫片及上级任务	及时完成		及时	年终总结
	成本指标	项目总投入成本	成本控制		52 万元	年终总结
效益指标	社会效益指标	控制违法行为	明显提高遏制新增违法行为		明显	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对执法工作满意度		≥96%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 永清县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1314.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 永清县自然资源和规划局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1314.04
1、房屋（平方米）	7810.23	676.65
其中：办公用房（平方米）	3700	368.32
2、车辆（台、辆）	16	210.97

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	426.42

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。