

2025 年度 部门决算公开文本

元氏县自然资源和规划局
预算代码：324

二〇二六年八月

元氏县自然资源和规划
局
2025 年度部门决算公开
文本

元氏县自然资源和规划局
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、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。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况组织县城发展战略研究,探索城乡统筹发展模式,推动城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市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。贯彻执行国家和省、市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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准制定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并组织实施,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,组织实施自然资源开发利用标准,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,组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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国土空间规划、详细规划和相关专项规划;会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施;会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策,落实国土空间用途管制制度。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审查工作。负责土地征收征用管理。

(七)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等工作。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实施,提出重大备选项目

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,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。完善耕地占补平衡制度,落实占用耕地补偿制度。

(九)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。组织实施国家重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施;负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开展群测群专业监测和预报预警等工作,负责开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。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

(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作,会同有关部门负责落实保护性开采的

特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。
负责矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。
负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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)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战略、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。

(十四)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。

(十五)负责国土资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十六)承担县规划建设委员会办公室和县城乡规划委员会的日常工作。

(十七)负责全县林业和草原及其生态保护修复工作,拟订全县林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施,贯彻落实林业和草原方面法规、政府规章,组织开展全县森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十八)负责全县造林绿化工作,组织实施林业和草原

重点生态保护修复工程,负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理,组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十九)拟订全县林地保护利用规划并组织实施,监督执行采伐限额;管理全县森林资源;拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用。

(二十)负责监督管理荒漠化防治工作,组织开展荒漠调查,拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害应急处置。

(二十一)负责全县陆生野生动植物资源保护工作,组织开展资源调查,负责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,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十二)负责全县各类自然保护地管理工作,拟订各类自然保护地规划,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,会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作,负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十三)负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作,负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益,指导监督农村林地承包经营工作,负责开展退耕还林、天然林保护工作

(二十四)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划,负责林产品质量监督,负责生态扶贫相关工作。

(二十五)负责指导全县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工作

(二十六)负责森林公安工作,监督管理森林公安队伍查处全县林业重大违法案件;负责林业行政执法工作。

(二十七)拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施,负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作,负责发现森林火情后第一时间采取措施,通报县应急管理局;组织开展全县森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全县森林防火队伍建设和监督管理工作;必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作;承担县政府森林防火指挥部办公室日常工作。

(二十八)负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作,提出林业和草原预算内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议,按权限审核规划内和年度计划内投资项目;贯彻执行林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作

(二十九)负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

(三十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县自然资源和规划局	政府机关	全额财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,015.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,980.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	240.58
	11		十一、城乡社区支出	42	8,980.98
	12		十二、农林水支出	43	626.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	34,759.70
	19		十九、住房保障支出	50	14.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,996.81	本年支出合计	58	50,996.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50,996.81	总计	62	50,996.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,996.81	50,996.81					
205	教育支出	6,300.00	6,300.00					
20599	其他教育支出	6,300.00	6,300.00					
2059999	其他教育支出	6,300.00	6,300.00					
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80					
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
211	节能环保支出	240.58	240.58					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110406	自然保护地	25.00	25.00					

21105	森林保护 修复	215.58	215.58					
2110501	森林管护	215.58	215.58					
212	城乡社区 支出	8,980.98	8,980.98					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,478.30	5,478.30					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4,104.17	4,104.17					
2120802	土地开发 支出	1,329.81	1,329.81					
2120806	土地出让 业务支出	27.59	27.59					
2120816	农业农村 生态环境 支出	16.74	16.74					
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	3,502.68	3,502.68					
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	2,000.20	2,000.20					
2121002	土地开发 支出	1,502.48	1,502.48					
213	农林水支 出	626.86	626.86					
21301	农业农村	422.76	422.76					
2130199	其他农业 农村支出	422.76	422.76					
21302	林业和草 原	204.10	204.10					
2130205	森林资源 培育	20.00	20.00					
2130211	动植物保 护	6.50	6.50					
2130234	林业草原 防灾减灾	174.55	174.55					
2130299	其他林业	3.05	3.05					

	和草原支出							
220	自然资源 海洋气象 等支出	34,759.70	34,759.70					
22001	自然资源 事务	34,759.70	34,759.70					
2200101	行政运行	184.86	184.86					
2200102	一般行政 管理事务	1,937.66	1,937.66					
2200104	自然资源 规划及管理	15.00	15.00					
2200106	自然资源 利用与保护	161.53	161.53					
2200112	土地资源 储备支出	32,460.64	32,460.64					
221	住房保障 支出	14.16	14.16					
22102	住房改革 支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积 金	14.16	14.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,996.81	352.76	50,644.05			
205	教育支出	6,300.00		6,300.00			
20599	其他教育支出	6,300.00		6,300.00			
2059999	其他教育支出	6,300.00		6,300.00			
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80				
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80				
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
211	节能环保支出	240.58		240.58			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110406	自然保护区	25.00		25.00			
21105	森林保护	215.58		215.58			

	修复						
2110501	森林管护	215.58		215.58			
212	城乡社区支出	8,980.98		8,980.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,478.30		5,478.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,104.17		4,104.17			
2120802	土地开发支出	1,329.81		1,329.81			
2120806	土地出让业务支出	27.59		27.59			
2120816	农业农村生态环境支出	16.74		16.74			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,502.68		3,502.68			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.20		2,000.20			
2121002	土地开发支出	1,502.48		1,502.48			
213	农林水支出	626.86		626.86			
21301	农业农村	422.76		422.76			
2130199	其他农业农村支出	422.76		422.76			
21302	林业和草原	204.10		204.10			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	6.50		6.50			
2130234	林业草原防灾减灾	174.55		174.55			
2130299	其他林业和草原支	3.05		3.05			

	出						
220	自然资源 海洋气象 等支出	34,759.70	264.07	34,495.62			
22001	自然资源 事务	34,759.70	264.07	34,495.62			
2200101	行政运行	184.86	184.86				
2200102	一般行政 管理事务	1,937.66	79.21	1,858.45			
2200104	自然资源 规划及管 理	15.00		15.00			
2200106	自然资源 利用与保 护	161.53		161.53			
2200112	土地资源 储备支出	32,460.64		32,460.64			
221	住房保障 支出	14.16	14.16				
22102	住房改革 支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积 金	14.16	14.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,015.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,980.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,300.00	6,300.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.80	62.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	10		十、节能环保支出	42	240.58	240.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,980.98		8,980.98	
	12		十二、农林水支出	44	626.86	626.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	34,759.70	34,759.70		
	19		十九、住房保障支出	51	14.16	14.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,996.81	本年支出合计	59	50,996.81	42,015.83	8,980.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,996.81	总计	64	50,996.81	42,015.83	8,980.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,015.83	352.76	41,663.07
205	教育支出	6,300.00		6,300.00
20599	其他教育支出	6,300.00		6,300.00
2059999	其他教育支出	6,300.00		6,300.00
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
211	节能环保支出	240.58		240.58
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110406	自然保护地	25.00		25.00
21105	森林保护修复	215.58		215.58

2110501	森林管护	215.58		215.58
213	农林水支出	626.86		626.86
21301	农业农村	422.76		422.76
2130199	其他农业农村支出	422.76		422.76
21302	林业和草原	204.10		204.10
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130211	动植物保护	6.50		6.50
2130234	林业草原防灾减灾	174.55		174.55
2130299	其他林业和草原支出	3.05		3.05
220	自然资源海洋气象等支出	34,759.70	264.07	34,495.62
22001	自然资源事务	34,759.70	264.07	34,495.62
2200101	行政运行	184.86	184.86	
2200102	一般行政管理事务	1,937.66	79.21	1,858.45
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	161.53		161.53
2200112	土地资源储备支出	32,460.64		32,460.64
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.94	302	商品和服务支出	99.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费	24.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.10	30206	电费	13.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	30207	邮电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30211	差旅费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	12.84	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	7.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	2.68			
人员经费合计		253.40	公用经费合计					99.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,980.98	8,980.98		8,980.98	
212	城乡社区支出		8,980.98	8,980.98		8,980.98	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,478.30	5,478.30		5,478.30	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		4,104.17	4,104.17		4,104.17	
2120802	土地开发支出		1,329.81	1,329.81		1,329.81	
2120806	土地出让业务 支出		27.59	27.59		27.59	
2120816	农业农村生态 环境支出		16.74	16.74		16.74	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		3,502.68	3,502.68		3,502.68	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		2,000.20	2,000.20		2,000.20	
2121002	土地开发支出		1,502.48	1,502.48		1,502.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：元氏县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

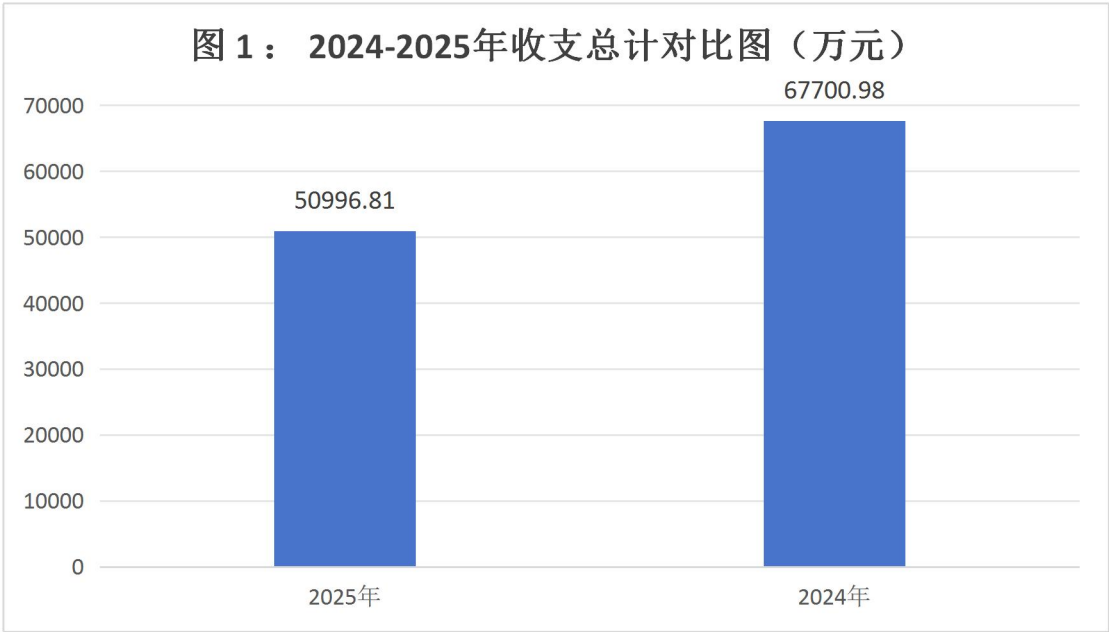
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.40		23.40		23.40		12.84		12.84		12.84	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

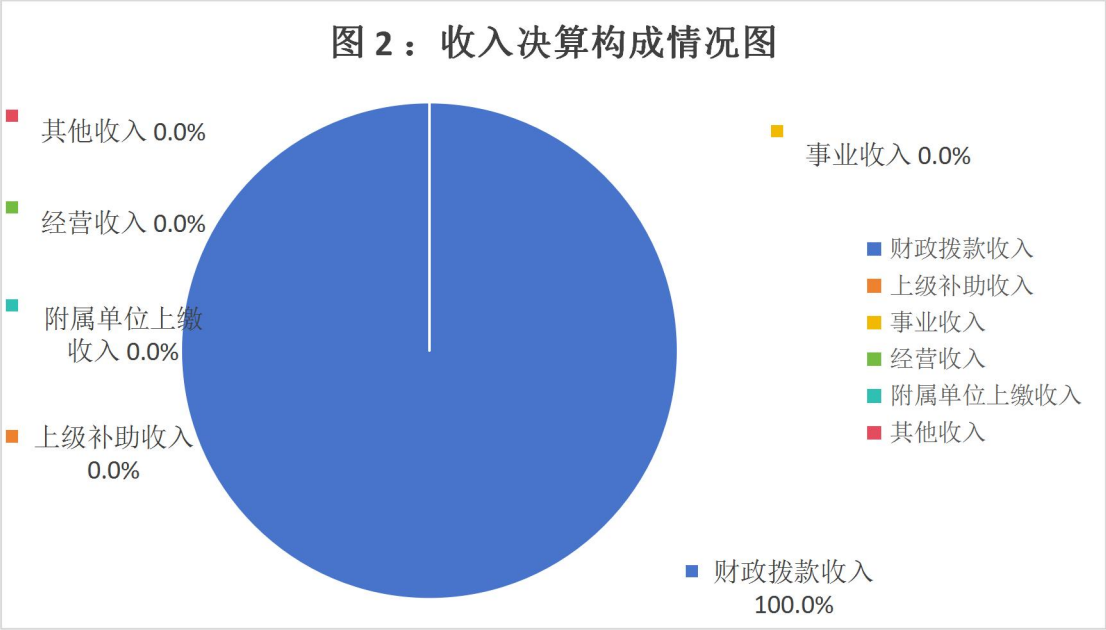
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 50,996.81 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 16,704.17 万元，下降 24.7%，主要原因是购买土地指标及粮食产能项目减少。



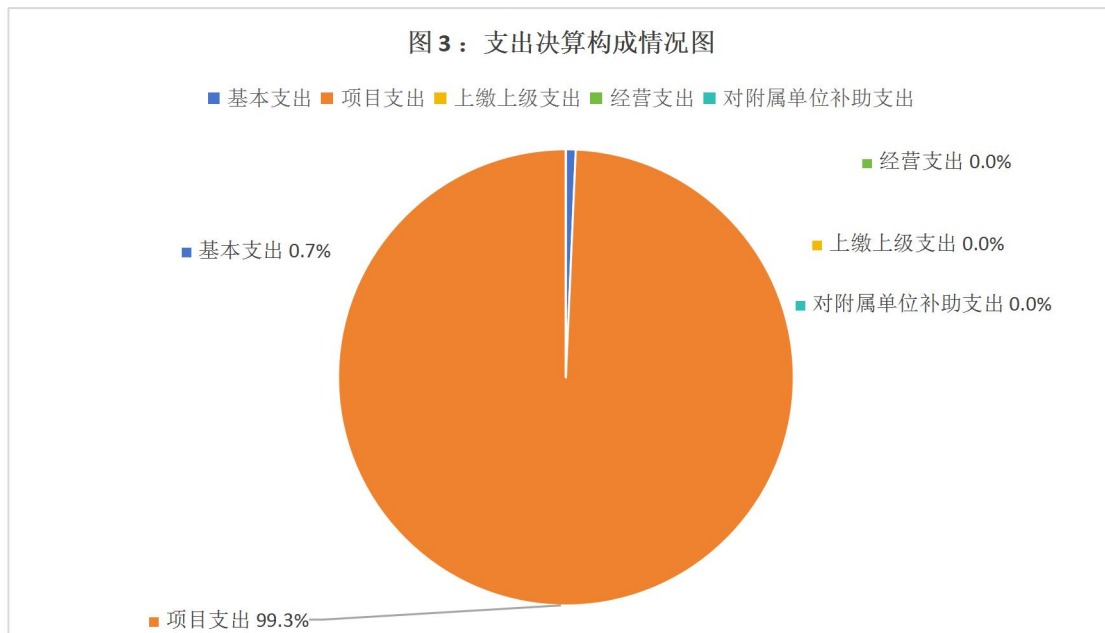
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 50,996.81 万元，其中：财政拨款收入 50,996.81 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 50,996.81 万元，其中：基本支出 352.76 万元，占 0.7%；项目支出 50,644.05 万元，占 99.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 50,996.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 16,704.17 万元，降低 24.7%，主要原因是购买土地指标及粮食产能项目减少。

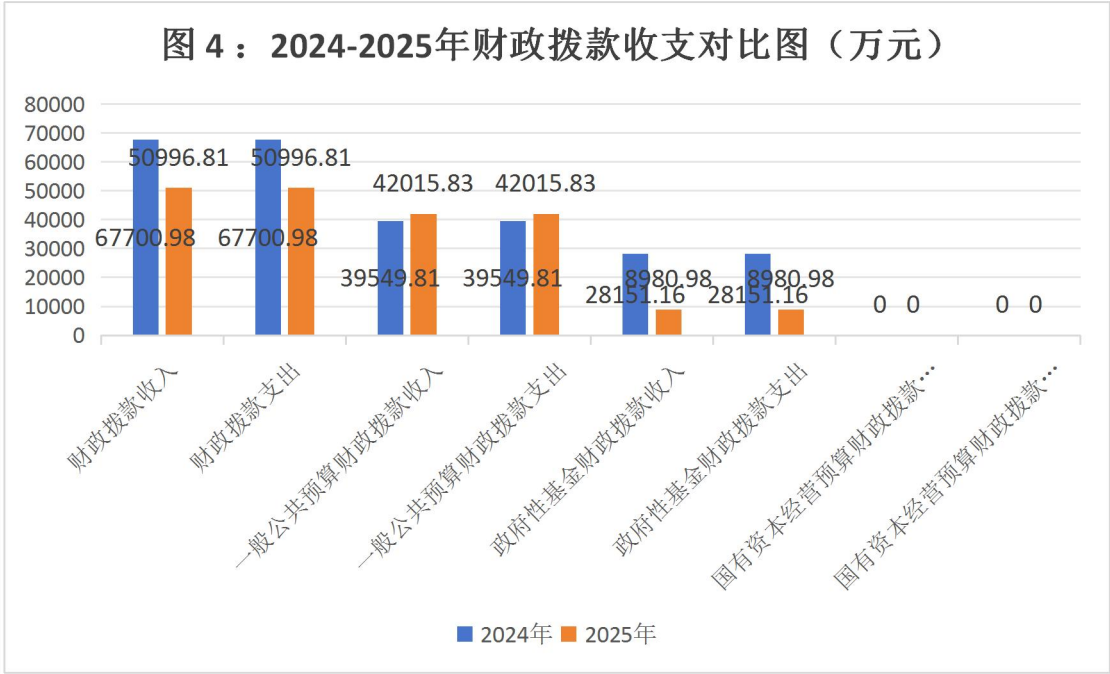
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 50,996.81 万元,比上年减少 16,704.17 万元，降低 24.7%，主要原因是购买土地指标及粮食产能项目减少；本年支出 50,996.81 万元，比上年减少 16,704.17 万元,降低 24.7%，主要原因是购买土地指标及粮食产能项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42,015.83 万元,比上年增加 2,466.02 万元，增长 6.2%，主要原因是土地资源储备支出项目

的增加；本年支出 42,015.83 万元，比上年增加 2,466.02 万元，增长 6.2%，主要原因是土地资源储备支出项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,980.98 万元，比上年减少 19,170.18 万元，降低 68.1%，主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少；本年支出 8,980.98 万元，比上年减少 19,170.18 万元，降低 68.1%，主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。



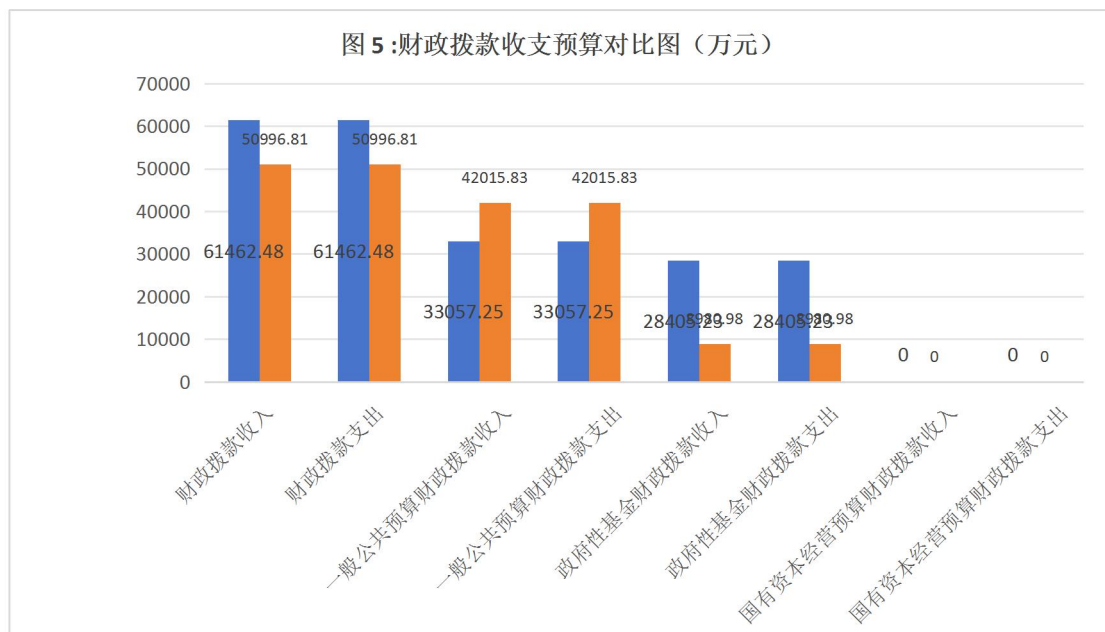
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 50,996.81 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 10,465.67 万元，决算数小于预算数主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少；本年支出 50,996.81 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 10,465.67 万元，决算数小于预算数主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 8,958.58 万元，主要原因是土地资源储备支出项目的增加；支出完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 8,958.58 万元，主要原因是土地资源储备支出项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 31.6%，比年初预算减少 19,424.25 万元，主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少；支出完成年初预算的 31.6%，比年初预算减少 19,424.25 万元，主要原因是政府拆迁补偿及土地收储项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 50,996.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 6,300.00 万元，占 12.4%，主要用于购买土地指标支出；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 62.80 万元，占 0.1%，主要用于人员养老保险等等支出；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 0.0%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 240.58 万元，占 0.5%，主要用于非国有林公益林补助项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 626.86 万元，占 1.2%，

主要用于造林补助项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 34,759.70 万元，占 68.2%，主要用于土地增减挂钩指标项目等支出；住房保障（类）支出 14.16 万元，占 0.0%，主要用于人员住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 8,980.98 万元，占 17.6%，主要用于政府征地及拆迁补偿项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支

出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 352.76 万元，其中：

人员经费 253.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.40 万元，支出决算为 12.84 万元，完成预算的 54.9%，较预算减少 10.56 万元，降低 45.1%，主要原因是严格规范公务用车管理制度，切实压缩公务用车费用支出；较 2024 年度决算减少 5.03 万元，降低 28.1%，主要原因是严格规范公务用车管理制度，切实压缩公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.40 万元，支出决算 12.84 万元，

完成预算的 54.9%,较预算减少 10.56 万元,降低 45.1%,主要原因是严格规范公务用车管理制度,切实压缩公务用车费用支出;较上年减少 5.03 万元,降低 28.1%,主要原因是严格规范公务用车管理制度,切实压缩公务用车费用支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,较预算持平,较上年持平,无增加变化。

公务用车运行维护费支出 12.84 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 12.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.56 万元,降低 45.1%,主要原因是;较上年减少 5.03 万元,降低 28.1%,主要原因是严格规范公务用车管理制度,切实压缩公务用车费用支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次,与预算持平,与 2024 年度决算支出持平,无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 99.36 万元，较 2024 年度减少 25.08 万元，降低 20.2%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费，提高资金使用效益。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 268.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 266.36 万元。授予中小企业合同金额 268.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 50.05 万元，占政府采购支出总额的 18.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆年久，不能使用报废 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50,644.05 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 78 个，涉及资金 41663.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.16%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 8,980.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对占补平衡和粮食产能费用、征地和拆迁补偿支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7054.84 万元，政府性基金预算支出 1500 万元，从评价情况来看，圆满完成了项目设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映占补平衡和粮食产能费用、征地和拆迁补偿支出等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 占补平衡和粮食产能费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，占补平衡和粮食产能费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7054.84 万元，执行数为 7054.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		占补平衡和粮食 产能费用	实施(主管) 单位	元氏县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7054.8423	到位数：	7054.8423	执行数：	7054.8423	100%
	其中：财政资金	7054.8423	其中：财政资	7054.8423	其中：财政资	7054.8423	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买占补平衡指标 48 公顷。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1：占补平衡项目拟整治土地	≥ 48 公顷	已完成		10
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：数据准确率	≥ 90 %	95%		10
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	≥ 90 %	95%		10
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：我市 15 等占补平衡价格标准	= 12.00 万元/亩	严格按照标准执行		10
			指标 2：				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算控制数	7054.8423 万元	7054.8423 万元		10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：业务保障能力	≥ 95.00 %	95%		40
			指标 2：				
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥ 95 %	95 %		10
			指标 2：				
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 占地补偿支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。补助发放准确数据率绩效目标 100%，社会效益目标：有效促进经济、社会稳定发展，服务对象满意度绩效目标为非常满意。项目评价得分 100 分，综合绩效评价得分 100 分，综合绩效评价等级为“优”。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		征地和拆迁补偿支出	实施（主管）单位	元氏县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500	100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资	1500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成县政府征地和收储土地工作，对在征地和收储土地过程中失地农民进行补偿。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1：完成率	≥90%	90%		10
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：资金按时发放比率	≥90%	90%		10
			指标 2：				
							

		时效指标	指标 1: 按时完成率	≥90%	90%	10
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 亩均补助标准	土地补偿按区片价	土地补偿按区片价	10
			指标 2:			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算控制数	1500 万元	1500 万元	10
	效益指标(40)	生态效益指标	指标 1: 自然资源开发利用现状掌握率	≥95%	95%	40
			指标 2:			
		可持续性指标	指标 1			
			指标 2:			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10
			指标 2:			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2025 年度无财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。