

永州市零陵区自然资源局 2025 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、耕地保护严守耕地保护底线，筑牢粮食安全屏障：完成变更国家调查，加强耕地流出图斑整改，减少耕地占用或少用，确保年度耕地保有量稳步增加，补齐责任缺口。做好耕地占补平衡制度改革后的“大占补”政策调整，完善区级占补平衡政策及细则，拓展以优质恢复耕地为补充耕地来源及已批准建设项目耕地耕作层剥离再利用，提升补充耕地数量、质量和耕地质量等级，增加单位面积粮食产能。

2、发挥规划引领作用，强化用地要素保障：一是协助完善国土空间规划成果，保障重点项目纳入规划。二是靠前服务，加强土地报批基础资料收集；积极向省、市自然资源部门汇报衔接，提高项目审批效率。

3、精准抓实财源建设，持续加大清欠力度：一是加快推进存量房屋产权办证。二是积极配合法院对强制执行的项目资产进行处置。三是积极衔接银行，支持有资产抵押的欠缴项目贷款用于缴纳土地出让金。

4、全力做好安全防范，守好群众安全防线：一是加强与气象、应急部门以及技术支撑单位的沟通合作，强化地质灾害预警。二是积极向上争资，拟申报 5 个地质灾害项目，投资额 3.6 亿元，彻底解决地质灾害源头风险，保障人民群众安全防线。三是强化执法，常态化开展矿山安全、生态修复及打击偷挖盗采等专项工作。

（二）机构设置

永州市零陵区自然资源局内设机构包括：内设股室 8 个（含 2 个副科级单位），分别为：办公室（财务审计室）、政策法规督查室、测绘调查登记于权益利用室、耕地保护监督股、国土空间生态修复室、规划与用途管制室、地勘与矿业管理室和行政审批股。本部门共有编制人数 142 人，实有人数 142 人，其中在职 142 人，退休 54 人。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区自然资源局只有本级，没有其他预算单

位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区自然资源局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2,091.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1,522.49 万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上级财政补助 568.65 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 463.17 万元，主要原因是预估（上级补助）资金增加。

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2,091.14 万元，其中：农林水支出 5.92 万元，自然资源海洋气象等支出 1,971.49 万元，灾害防治及应急管理支出 113.73 万元。支出较去年增加 463.17 万元，主要原因是预估（上级补助）资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2,091.14 万元，其中：农林水支出 5.92 万元，占 0.28%，自然资源海洋气象等支出 1,971.49 万元，占 94.28%，灾害防治及应急管理支出 113.73 万元，占 5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算 1,261.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 829.86 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出 5.92 万元，主要用于铁塔视频监测系统的建设和运营等方面；行政运行支出 261.21 万元，主要用于诉讼调纠、地籍变更调查、土地矿山卫片执法、田长制、土地储备及供应计划编制等方

面；自然资源利用与保护支出 100 万元，主要用于支持和推动自然资源的保护、开发和利用工作等方面；其他自然资源事务支出 349 万元，主要用于山水林田湖草修复工程及历史遗留矿山整治等方面；地质灾害防治支出 58 万元，主要用于自然资源的保护、开发和利用工作等方面；其他自然灾害防治支出 15.73 万元，主要用于生态保护和修复工作顺利进行等方面；其他自然灾害救灾及恢复重建支出 40 万元，主要用于确保群众的基本需求，促进工作顺利进行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费支出 105.12 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 5.11%，主要原因是人员增加，各项经费开支增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年持平，主要原因是强化预算约束，年度预算不超过上年预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元，我单位 2025 年度无会议费预算支出；培训费预算 0 万元，我单位 2025 年度无培训费预算支出；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0

辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,091.14 万元，其中，基本支出 1,261.28 万元，项目支出 829.86 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、**机关运行经费：**是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、专用资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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025 年部门预算表

[609001 永州市零陵区自然资源局部门预算公开表.xlsx](#)