

2025 年伊川县自然资源局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县自然资源局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县自然资源局部门概况

一、主要职责

1. 履行全县内全民所有土地、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规范性文件，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。

2. 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。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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。

3. 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、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。组织研究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。

4. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责；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。负责规划区各类建设项目“一书”“三证”审核发放及规划核实工作；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，按照上级部署，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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态、生产、生活空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

5. 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措施，提出重大备选项目。

6. 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。监督管理财政出资的地质勘查项目。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。

7. 承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，监督管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调

和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协助上级管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

10. 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

12. 根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，对乡、镇街道办落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13. 承担中共伊川县委城乡规划委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县自然资源局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、法制信访股、自然资源保护监督股、自然资源利用股、确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股（重点项目办）、建设工程规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、机关党组织的预算。

伊川县自然资源局所属单位预算包括：

1. 伊川县土地开发储备中心

第二部分

2025 年伊川县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2025 年收入总计 94,435.53 万元，支出总计 94,435.53 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 81,878.81 万元，增长 652.07%。主要原因：增加房屋契税补贴、地质灾害、土地要素保障工作等项目及伊川县土地开发储备中心土储工作费用。

二、收入预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2025 年收入合计 94,435.53 万元，其中：一般公共预算收入 10,935.53 万元、政府性基金收入 83,500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2025 年支出合计 94,435.53 万元，其中：基本支出 616.14 万元，占 0.65%；项目支出 93,819.39 万元，占 99.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 10,935.53 万元、政府性基金收支预算 83,500.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1621.19 万元，下降 12.91%，主要原因：严格控制各项费用支出；政府性基金

收支预算增加 83500.00 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：上年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 10,935.53 万元，其中：基本支出 616.14 万元，占 5.63%；项目支出 10,319.39 万元，占 94.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 616.14 万元。其中：人员经费支出 533.50 万元，占 86.59%；公用经费支出 82.64 万元，占 13.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2025 年“三公”经费支出预算为 28.40 万元。比 2024 年支出预算减少 0.60 万元，下降 2.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 28.40 万元，主要用于公

务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 28.40 万元，比 2024 年支出预算减少 0.60 万元。主要原因：严格控制公务用车购置及运行费用的支出

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 83,500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 83,500.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县自然资源局 2025 年机构运转经费支出预算 82.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县自然资源局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县自然资源局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县自然资源局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 93,819.39 万元，共 20 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县自然资源局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县自然资源局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年伊川县自然资源局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1626.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	871.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	83500.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4116.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	10377.66
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	430.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	79384.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	85126.14	本 年 支 出 合 计	94435.53
上年结转结余	9309.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	94435.53	支 出 总 计	94435.53

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	94435.53	85126.14	1626.14	871.14	83500.00								9309.39	9309.39				
308	伊川县自然资源局	94435.53	85126.14	1626.14	871.14	83500.00								9309.39	9309.39				
308001	伊川县自然资源局	16369.63	7060.24	1626.14	871.14	5434.10								9309.39	9309.39				
308002	伊川县土地开 发储备中心	78065.90	78065.90			78065.90													

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94435.53	616.14	497.39	36.11	82.64		93819.39	2988.90	90830.49
			308	伊川县自然资源局	94435.53	616.14	497.39	36.11	82.64		93819.39	2988.90	90830.49
208	05	01		行政单位离退休	22.01	22.01		22.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	68.53						
210	11	01		行政单位医疗	32.98	32.98	32.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35						
212	08	02		土地开发支出	4116.00						4116.00	1190.80	2925.20
220	01	01		行政运行	488.27	488.27	391.53	14.10	82.64				
220	01	06		自然资源利用与保护	8909.39						8909.39		8909.39
220	01	99		其他自然资源事务支出	980.00						980.00	980.00	
224	06	01		地质灾害防治	430.00						430.00		430.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	79384.00						79384.00	818.10	78565.90

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	85126.14	一、本年支出	85126.14	1626.14	871.14	83500.00	
（一）一般公共预算拨款	1626.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	871.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	83500.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9309.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9309.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.54	90.54	90.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.33	37.33	37.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4116.00			4116.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1468.27	1468.27	713.27		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	30.00	30.00	30.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	79384.00			79384.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	9309.39	9309.39	9309.39		
收入合计	94435.53	支出合计	94435.53	10935.53	10180.53	83500.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10935.53	616.14	497.39	36.11	82.64		10319.39	980.00	9339.39
			308	伊川县自然资源局	10935.53	616.14	497.39	36.11	82.64		10319.39	980.00	9339.39
208	05	01		行政单位离退休	22.01	22.01		22.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	68.53						
210	11	01		行政单位医疗	32.98	32.98	32.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35						
212	08	02		土地开发支出									
220	01	01		行政运行	488.27	488.27	391.53	14.10	82.64				
220	01	06		自然资源利用与保护	8909.39						8909.39		8909.39
220	01	99		其他自然资源事务支出	980.00						980.00	980.00	
224	06	01		地质灾害防治	430.00						430.00		430.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				616.14	533.50	82.64
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	
30302	退休费	50905	离退休费	19.73	19.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.53	68.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.98	32.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.06	255.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.81	34.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.42	79.42	
30216	培训费	50203	培训费	3.80		3.80
30204	手续费	50201	办公经费	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
30229	福利费	50201	办公经费	9.56		9.56
30228	工会经费	50201	办公经费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.40		28.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.90		2.90
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30215	会议费	50202	会议费	4.70		4.70
30214	租赁费	50201	办公经费	3.30		3.30

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				94435.53	1626.14	871.14	83500.00		9309.39						
308		伊川县自然资源局				94435.53	1626.14	871.14	83500.00		9309.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.28	9.28	2.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.23	53.23	19.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.53	68.53	68.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.98	32.98	32.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	92839.39	30.00	30.00	83500.00		9309.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.24	22.24	22.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	591.06	591.06	255.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.81	42.81	34.81									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.10	14.10	14.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	79.42									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.80	3.80	3.80									
302	04	手续费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.59	42.59	32.59									

302	29	福利费	502	01	办公经费	15.46	15.46	15.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.27	9.27	9.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.40	28.40	28.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.90	17.90	12.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.70	4.70	4.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.01	12.01	12.01									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.80	34.80	24.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.00	75.00	55.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.90	37.90	27.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	313.50	313.50										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	22.20	22.20	22.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.40	29.40	29.40									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.40		28.40		28.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	83500.00					83500.00	2008.90	81491.10
			308	伊川县自然资源局	83500.00					83500.00	2008.90	81491.10
212	08	02		土地开发支出	4116.00					4116.00	1190.80	2925.20
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	79384.00					79384.00	818.10	78565.90

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出					资本性支出					
								类	款	项		
				合计								

注：伊川县自然资源局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政资产结余结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金					
		合计	82.64	82.64	82.64																					
308	伊川县自然资源局		82.64	82.64	82.64																					
308001	伊川县自然资源局		82.64	82.64	82.64																					
30204	手续费	公用经费项目	13.30	13.30	13.30																					
30205	水费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																					
30214	租赁费	公用经费项目	3.30	3.30	3.30																					
30215	会议费	公用经费项目	4.70	4.70	4.70																					
30216	培训费	公用经费项目	3.80	3.80	3.80																					
30227	委托业务费	公用经费项目	2.90	2.90	2.90																					
30228	工会经费	公用经费项目	4.97	4.97	4.97																					
30229	福利费	公用经费项目	9.56	9.56	9.56																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	28.40	28.40	28.40																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	5.57	5.57	5.57																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.74	3.74	3.74																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			93819.39	1010.00	83500.00		9309.39				
	308	伊川县自然资源局	93819.39	1010.00	83500.00		9309.39				
其他运转类	伊川县自然资源工作支出事务	伊川县自然资源局	2008.90		2008.90						
特定目标类	土地确权、违法用地拆除及鉴定项目	伊川县自然资源局	43.32		43.32						
特定目标类	伊川县规划编制工作项目	伊川县自然资源局	351.77		351.77						
特定目标类	土地要素保障项目工作	伊川县自然资源局	2123.16		2123.16						
特定目标类	不动产统一登记项目及自然资源局法律顾问服项目	伊川县自然资源局	139.97		139.97						
特定目标类	矿产出让前期相关工作项目	伊川县自然资源局	112.45		112.45						
特定目标类	生态保护修复及地质灾害环境治理项目	伊川县自然资源局	154.53		154.53						
特定目标类	伊川县伊河湿地生态保护修复工程(豫财环资[2023]0134 号 上级当年下达)	伊川县自然资源局	658.00				658.00				
特定目标类	伊川县伊河湿地生态保护修复工程（中央）(豫财环资【2022】128 号 上级提前下达)	伊川县自然资源局	2358.16				2358.16				
特定目标类	伊川顺洋河水生态保护修复工程	伊川县自然资源局	3264.97				3264.97				
特定目标类	伊川县伊河湿地生态修复工程中央	伊川县自然资源局	654.20				654.20				
特定目标类	伊川县历史遗留废弃矿山生态修	伊川县自然资	1353.06				1353.06				

	复工程(豫财环资[2023]0134号 上级当年下达)	源局									
特定目标类	伊川县顺阳河水生态保护修复工程(中央)(豫财环资【2022】128号 上级提前下达)	伊川县自然资源局	621.00				621.00				
其他运转类	2025年自然资源局工作经费	伊川县自然资源局	415.00	415.00							
其他运转类	2025年自然资源局人员费用	伊川县自然资源局	340.00	340.00							
其他运转类	2025年自然局工作经费	伊川县自然资源局	225.00	225.00							
特定目标类	2025年地质灾害项目	伊川县自然资源局	30.00	30.00							
特定目标类	伊川葛寨镇双头寨村 酒后镇梁疙瘩村滑坡综合治理项目	伊川县自然资源局	400.00				400.00				
特定目标类	房屋契税补贴项目	伊川县自然资源局	500.00		500.00						
特定目标类	伊川县储备中心土储工作费用	伊川县土地开发储备中心	78065.90		78065.90						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县自然资源局				
年度履职目标	完成年度土地用途管制、矿山治理、规划编制、提质改造、耕地保护、环境恢复治理、不动产登记			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	行政单位运行 工资 社保		
	其他自然资源事务	自然资源事务		
预算情况	部门预算总额（万元）		94435.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	94435.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	616.14	
		（2）项目支出	93819.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤19%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年度自然资源事务重点工作	确保	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成年度自然资源事务工作	确保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分

				项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	确保	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众对自然资源事务工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县自然资源局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308	伊川县自然资源局		93819.39	93819.39										
308001	伊川县自然资源局		15753.49	15753.49										
41032925000000066806	伊川县自然资源局工作支出事务	其他运转类	2008.90	2008.90										
41032925000000066810	2025 年自然资源局人员费用	其他运转类	340.00	340.00										

4103292500000 00066811	2025 年自然资源局工作经费	其他运转类	415.00	415.00										
4103292500000 00069283	2025 年自然局工作经费	其他运转类	225.00	225.00										
4103292500000 00066807	伊川县规划编制工作项目	特定目标类	351.77	351.77										
4103292500000 00066808	土地要素保障项目工作	特定目标类	2123.16	2123.16										
4103292500000 00066809	土地确权、违法用地拆除及鉴定项目	特定目标类	43.32	43.32										
4103292500000 00066812	矿产出让前期相关工作项目	特定目标类	112.45	112.45										

4103292500000 00066813	生态保护修复及 地质灾害环境治 理项目	特定目标类	154.53	154.53										
4103292500000 00066816	不动产统一登记 项目及自然资源 局法律顾问服项 目	特定目标类	139.97	139.97										
4103292500000 00069284	2025 年地质灾害 项目	特定目标类	30.00	30.00										
4103292500000 00071954	房屋契税补贴项 目	特定目标类	500.00	500.00										
4103292500000 00088380	伊川顺洋河水生 态保护修复工程	特定目标类	3264.97	3264.97										
4103292500000 00088381	伊川县伊河湿地 生态修复工程中 央	特定目标类	654.20	654.20										

4103292500000 00088383	伊川县顺阳河水生态保护修复工程(中央)(豫财环资【2022】128号 上级提前下达)	特定目标类	621.00	621.00										
4103292500000 00088384	伊川县伊河湿地生态保护修复工程(中央)(豫财环资【2022】128号 上级提前下达)	特定目标类	2358.16	2358.16										
4103292500000 00088386	伊川县历史遗留废弃矿山生态修复工程(豫财环资[2023]0134号 上级当年下达)	特定目标类	1353.06	1353.06										
4103292500000 00088387	伊川县伊河湿地生态保护修复工程(豫财环资[2023]0134号 上级当年下达)	特定目标类	658.00	658.00										
4103292500000 00088388	伊川葛寨镇双头寨村 酒后镇梁疙瘩村滑坡综合治理项目	特定目标类	400.00	400.00										

308002	伊川县土地开发 储备中心		78065.90	78065.90										
4103292500000 00070342	伊川县储备中心 土储工作费用	特定目标类	78065.90	78065.90										