

2025 年单位预算信息公开目录

一、高邑县自然资源规划局本级收支预算..... 1

一、高邑县自然资源规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	1104.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16344.82	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	95.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.40
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	16344.82
13			十三、农林水支出	185.75
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	

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
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	1011.68
20			二十、住房保障支出	54.38
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	0.20
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	17449.80	本年支出合计	17742.57
33	上年结转结余	292.76	年终结转结余	
34	收入总计	17742.57	支出总计	17742.57

单位预算收入总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	17742.57	17449.80	17449.80							292.76
2	208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	95.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	91.41							
4	2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	65.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	25.60							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92	3.92							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	1.94							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	1.98							
10	210	卫生健康支出	44.40	44.40	44.40							

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
11	21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40							
12	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90							
13	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50							
14	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
15	21104	自然生态保护	6.00	6.00	6.00							
16	2110406	自然保护地	6.00	6.00	6.00							
17	212	城乡社区支出	16344.82	16344.82	16344.82							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16344.82	16344.82	16344.82							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.31	3.31	3.31							
20	2120802	土地开发支出	13124.00	13124.00	13124.00							
21	2120805	补助被征地农民支出	1833.00	1833.00	1833.00							
22	2120806	土地出让业务支出	600.00	600.00	600.00							
23	212081	农业农村生态	184.51	184.51	184.51							

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
	6	环境支出										
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
25	213	农林水支出	185.75	175.19	175.19							10.56
26	21302	林业和草原	185.75	175.19	175.19							10.56
27	2130205	森林资源培育	184.56	174.00	174.00							10.56
28	2130299	其他林业和草原支出	1.19	1.19	1.19							
29	220	自然资源海洋气象等支出	1011.68	729.68	729.68							282.00
30	22001	自然资源事务	1011.68	729.68	729.68							282.00
31	2200101	行政运行	729.68	729.68	729.68							
32	2200106	自然资源利用与保护	282.00									282.00
33	221	住房保障支出	54.38	54.38	54.38							
34	22102	住房改革支出	54.38	54.38	54.38							
35	2210201	住房公积金	54.38	54.38	54.38							
36	229	其他支出	0.20									0.20

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20									0.20
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.20									0.20

单位预算支出总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	17742.57	923.80	16818.77			
2	208	社会保障和就业支出	95.34	95.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
4	2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98				
10	210	卫生健康支出	44.40	44.40				
11	21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
12	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90				
13	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	211	节能环保支出	6.00		6.00			
15	21104	自然生态保护	6.00		6.00			
16	2110406	自然保护地	6.00		6.00			
17	212	城乡社区支出	16344.82		16344.82			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16344.82		16344.82			
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.31		3.31			
20	2120802	土地开发支出	13124.00		13124.00			
21	2120805	补助被征地农民支出	1833.00		1833.00			
22	2120806	土地出让业务支出	600.00		600.00			
23	2120816	农业农村生态环境支出	184.51		184.51			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
25	213	农林水支出	185.75		185.75			
26	21302	林业和草原	185.75		185.75			
27	2130205	森林资源培育	184.56		184.56			

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
28	2130299	其他林业和草原支出	1.19		1.19			
29	220	自然资源海洋气象等支出	1011.68	729.68	282.00			
30	22001	自然资源事务	1011.68	729.68	282.00			
31	2200101	行政运行	729.68	729.68				
32	2200106	自然资源利用与保护	282.00		282.00			
33	221	住房保障支出	54.38	54.38				
34	22102	住房改革支出	54.38	54.38				
35	2210201	住房公积金	54.38	54.38				
36	229	其他支出	0.20		0.20			
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20		0.20			
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.20		0.20			

单位预算财政拨款收支总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	1104.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	16344.82	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	95.34	95.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.40	44.40		
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出	16344.82		16344.82	
13			十三、农林水支出	185.75	185.75		
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				

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	1011.68	1011.68		
20			二十、住房保障支出	54.38	54.38		
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	0.20		0.20	
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	17449.80	本年支出合计	17742.57	1397.55	16345.02	
33	年初财政拨款结转和结余	292.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	292.56					
35	二、政府性基金预算拨款	0.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						

324001 高邑县自然资源局本级

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
37	收入总计	17742.57	支出总计	17742.57	1397.55	16345.02	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	1397.55	923.80	473.75
2	208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
4	2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	
10	210	卫生健康支出	44.40	44.40	
11	21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
12	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
13	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	
14	211	节能环保支出	6.00		6.00
15	21104	自然生态保护	6.00		6.00
16	2110406	自然保护区	6.00		6.00
17	213	农林水支出	185.75		185.75
18	21302	林业和草原	185.75		185.75
19	2130205	森林资源培育	184.56		184.56

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
20	2130299	其他林业和草原支出	1.19		1.19
21	220	自然资源海洋气象等支出	1011.68	729.68	282.00
22	22001	自然资源事务	1011.68	729.68	282.00
23	2200101	行政运行	729.68	729.68	
24	2200106	自然资源利用与保护	282.00		282.00
25	221	住房保障支出	54.38	54.38	
26	22102	住房改革支出	54.38	54.38	
27	2210201	住房公积金	54.38	54.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	923.80	652.04	271.75
2	301	工资福利支出	650.08	650.08	
3	30101	基本工资	287.74	287.74	
4	30102	津贴补贴	23.96	23.96	
5	30103	奖金	7.01	7.01	
6	30107	绩效工资	117.65	117.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
8	30109	职业年金缴费	25.60	25.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
11	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
12	30113	住房公积金	54.38	54.38	
13	30199	其他工资福利支出	20.36	20.36	
14	302	商品和服务支出	251.75		251.75
15	30201	办公费	69.50		69.50
16	30202	印刷费	6.00		6.00
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	1.00		1.00
19	30206	电费	15.00		15.00

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
20	30207	邮电费	29.41		29.41
21	30208	取暖费	8.00		8.00
22	30209	物业管理费	1.00		1.00
23	30211	差旅费	13.00		13.00
24	30213	维修(护)费	12.00		12.00
25	30226	劳务费	25.00		25.00
26	30228	工会经费	10.00		10.00
27	30229	福利费	3.00		3.00
28	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
29	30239	其他交通费用	24.06		24.06
30	30299	其他商品和服务支出	13.68		13.68
31	303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
32	30302	退休费	0.07	0.07	
33	30305	生活补助	1.90	1.90	
34	310	资本性支出	20.00		20.00
35	31002	办公设备购置	20.00		20.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	16345.02		16345.02
2	212	城乡社区支出	16344.82		16344.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16344.82		16344.82
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.31		3.31
5	2120802	土地开发支出	13124.00		13124.00
6	2120805	补助被征地农民支出	1833.00		1833.00
7	2120806	土地出让业务支出	600.00		600.00
8	2120816	农业农村生态环境支出	184.51		184.51
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
10	229	其他支出	0.20		0.20
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20		0.20
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.20		0.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

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	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

324001 高邑县自然资源规划局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县自然资源规划局本级 2025 年单位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，现将高邑县自然资源规划局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

履行全民所有土地、矿产、湿地、水、林业和草原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。

负责全县自然资源调查监测评价。

负责全县自然资源统一确权登记工作。

负责全县自然资源资产有偿使用工作。

负责全县自然资源的合理开发利用。

负责建立全县空间规划体系并监督实施。

负责统筹全县国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保障制度。

负责管理全县地质勘查行业和地质工。

负责地质灾害预防和治理。

负责全县矿产资源管理工作。

负责全县测绘地理信息管理工作。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。

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。

拟定全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟定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。

负责监督管理荒漠化防治工作。

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。

负责全县各类自然保护地管理工作，拟定各类自然保护地规划，负责全县生物多样性保护相关工作。

负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。

拟定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。

负责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，管理林业种苗、草种生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源，转基金生物安全、植物新品种保护工作。

负责林业综合行政执法和林区社会治安管理工作。

拟定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，以及初期山火扑救等工作。

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，提出林业和草原内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议，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。

推动全县自然资源领域科技发展。

查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

承担高邑县城乡规划委员会的日常工作。

组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

关于河道采砂管理的职责分工。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县自然资源规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 17742.57 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1104.99 万元、基金预算拨款收入 16344.82 万元、上年结转结余 292.76 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 17742.57 万元。其中，基本支出 923.8 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 16818.77 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出、节能环保支出、国土海洋气象等支出；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 17742.57 万元，较 2024 年预算减少 3236.32 万元，减少 15.42%。其中：基本支出增加 63.7 万元，减少 6.45%，主要原因为人员减少，工资调整；项目支出减少 3172.61 元，减少了 15.86%，主要原因为项目减少支出减少；其他支出增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 271.75 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我局“三公”经费预算安排 21 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 21 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)，与上年持平；主要原因为：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实加强“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000626100017		项目名称	2024 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	2024 年土地整治专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	依据文件
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		显著	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度

2、2025 年 107 国道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310004F		项目名称	2025 年 107 国道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	2025 年 107 国道绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	完成面积数	完成面积数		亩	年初预算
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		积极	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

3、2025 年补助被征地农民支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103533		项目名称	2025 年补助被征地农民支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1833.00	其中：财政 资金	1833.00	其他资金	
	2025 年补助被征地农民					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.70	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		良好	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度

4、2025 年兼职护林员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007610002Y		项目名称	2025 年兼职护林员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	2025 年兼职护林员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	年初预算
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		良好	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	满意率

5、2025 年森林植被恢复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000052100016		项目名称	2025 年森林植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	2025 年森林植被恢复费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	满意率

6、2025 年土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310354N		项目名称	2025 年土地开发支出		
预算规模及 资金用途	预算数	13124.00	其中：财政 资金	13124.00	其他资金	
	2025 年土地开发支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		良好	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥95%	满意率

7、2025 年西后公路占地占补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310003U		项目名称	2025 年西后公路占地占补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政 资金	0.79	其他资金	
	2025 年西后公路占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.30	0.60	0.70	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	完成面积数	完成面积数		亩	年初预算
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		积极	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

8、高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00029510001N		项目名称	高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.20		
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	完成率	完成率		≥100%	依据批示
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		49 万元	依据批示
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		明显	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

9、其他国有土地使用权出让收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005510002T		项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳定	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥97%	以往经验

10、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033010002Q		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.56	其中：财政 资金	10.56	其他资金	
	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	造林绿化重点奖补-森林质量 精准提升任务（万亩）	造林绿化重点奖补-森林质量精准提升任务（万亩）		.9	依据文件
	质量指标	造林成活率	造林成活率		达到	依据文件
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率		按时完成	依据文件
	成本指标	森林质量提升财政补助成本	森林质量提升财政补助成本		118 万元	依据文件
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响		不断扩大绿色生态空间	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥96 满意	依据文件

11、提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00056810001P		项目名称	提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政 资金	242.00	其他资金	
	2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批次）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	完成时间	完成时间		依据文件期限完成	依据文件
效益指标	经济效益指标	提高土地利用	提高土地利用		提高	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥94%	满意度

12、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000610006T		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为 我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	依据文件
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥99%	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	满意度

13、提前下达 2025 年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000610007E		项目名称	提前下达 2025 年市级林业改革发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	184.51	其中：财政 资金	184.51	其他资金	
	2025 年市级林业改革发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	依据文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		良好	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

14、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-全国性林草湿荒监测（普查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000006100030		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-全国性林草湿荒监测（普查）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.19	其中：财政 资金	1.19	其他资金	
	林草湿荒普查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥100%	依据文件
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善良好	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

15、提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-古树名木抢救复壮补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000005100013		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-古树名木抢救复壮补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	古树名木抢救					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.70	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	依据文件
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100%	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	满意度

16、土地出让业务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000055100017		项目名称	土地出让业务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		良好	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥96%	以往经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 高邑县自然资源规划局本级

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。

七、国有资产信息

高邑县自然资源规划局本级上年末固定资产金额为 138.97 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。

单位固定资产占用情况表

324001 高邑县自然资源规划局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.97
1、房屋（平方米）	3727	52.42
其中：办公用房（平方米）	3727	52.42
2、车辆（台、辆）	8	86.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。