

吉县自然资源事务服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

负责编制全县涉及土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等。为国有建设用地使用权出让、转让、出租、抵押及土地资产处置等服务；为集体经营性建设用地入市交易提供服务；承办国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让等事务性工作；依据法定权限为矿业权交易提供服务保障；负责自然资源交易信息发布，维护自然资源电子化交易数据库。负责规划编制、调整、咨询、项目选址研究、日照分析研究等工作；开展建设项目规划公示、坐标定位、放线、验线及建设工程规划条件核实等工作；对各类规划成果进行数字化处理，进行数据入库，完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位隶属于吉县自然资源局下属事业单位。单位内设财务室、综合股、征地股三个股室。人员情况：9人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	214.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.89	15.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.29	4.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	41.37	41.37	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	143.53	143.53	
		二十、住房保障支出	8.91	8.91	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	214.00	本年支出合计	214.00	214.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	214.00	支出总计	214.00	214.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		214.00	214.00					
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89					
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
212	城乡社区支出	41.37	41.37					
21201	城乡社区管理事务	41.37	41.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.37	41.37					
220	自然资源海洋气象等支出	143.53	143.53					
22001	自然资源事务	143.53	143.53					
2200104	自然资源规划及管理	7.20	7.20					
2200108	自然资源行业业务管理	2.50	2.50					
2200150	事业运行	133.83	133.83					
221	住房保障支出	8.91	8.91					

22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.00	162.93	51.07
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
212	城乡社区支出	41.37		41.37
21201	城乡社区管理事务	41.37		41.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.37		41.37
220	自然资源海洋气象等支出	143.53	133.83	9.70
22001	自然资源事务	143.53	133.83	9.70
2200104	自然资源规划及管理	7.20		7.20
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50
2200150	事业运行	133.83	133.83	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	214.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.89	15.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.29	4.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	41.37	41.37		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	143.53	143.53		
		二十、住房保障支出	8.91	8.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	214.00	本年支出合计	214.00	214.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	214.00	支出总计	214.00	214.00		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.00	162.93	51.07
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
212	城乡社区支出	41.37		41.37
21201	城乡社区管理事务	41.37		41.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.37		41.37
220	自然资源海洋气象等支出	143.53	133.83	9.70
22001	自然资源事务	143.53	133.83	9.70
2200104	自然资源规划及管理	7.20		7.20
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50
2200150	事业运行	133.83	133.83	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		162.93	150.12	12.81
工资福利支出		150.12	150.12	
基本工资	工资福利支出	49.63	49.63	
津贴补贴	工资福利支出	6.86	6.86	
绩效工资	工资福利支出	27.05	27.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.60	10.60	
职业年金缴费	工资福利支出	5.30	5.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.22	4.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.04	4.04	
住房公积金	工资福利支出	8.91	8.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.52	33.52	
商品和服务支出		12.81		12.81
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
手续费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	2.11		2.11
其他交通费用	商品和服务支出	4.98		4.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县自然资源事务服务中心	51.07	51.07				
聘请专业技术人员费用	7.20	7.20				
单位运转经费	2.50	2.50				
桥南原药材公司片区拆迁户入户补 助及临时安置补偿费	41.37	41.37				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

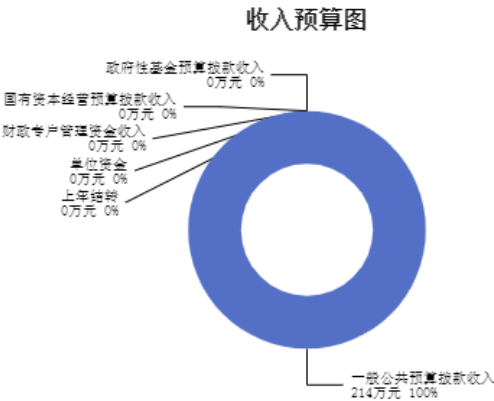
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县自然资源事务服务中心预算收入总计214.00万元，其中：本年收入214.00万元，上年结转0万元，比上年增加9.86万元，增长4.83%，主要原因是本年度增加桥南药材公司片区拆迁安置补助项目，预算收入增加；本年单位预算支出总计214.00万元，其中：本年预算安排214.00万元，上年结转0万元，比上年增加9.86万元，增长4.83%，主要原因是本年度增加桥南药材公司片区拆迁安置补助项目，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县自然资源事务服务中心预算收入214.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入214.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县自然资源事务服务中心支出预算214万元，其中：基本支出162.93万元，占76.14%；项目支出51.07万元，占23.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县自然资源事务服务中心财政拨款收支总预算214.00万元。其中：一般公共预算拨款214.00万元，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。其中：当年拨款收入214.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出15.89万元、卫生健康支出4.29万元、城乡社区支出41.37万元、自然资源海洋气象等支出143.53万元、住房保障支出8.91万元等。

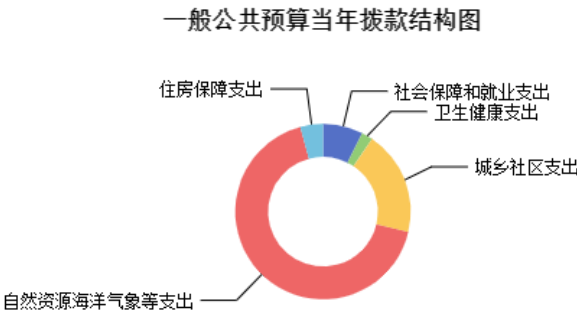
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县自然资源事务服务中心一般公共预算当年支出214.00万元，比上年增加47.90万元，增长28.84%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县自然资源事务服务中心一般公共预算当年支出214.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.89万元,占7.43%;卫生健康支出4.29万元,占2.00%;城乡社区支出41.37万元,占19.33%;自然资源海洋气象等支出143.53万元,占67.07%;住房保障支出8.91万元,占4.16%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县自然资源事务服务中心一般公共预算安排基本支出162.93万元,其中:
人员经费150.12万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、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、津贴补贴等;
公用经费12.81万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年吉县自然资源事务服务中心政府采购预算总额0.29万元。其中:政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年度无单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年吉县自然资源事务服务中心纳入绩效目标管理的2级项目3个,共计金额51.07万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额9.70万元;特定目标类项目1个,涉及金额41.37万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额48.57万元,占部门(单位)项目支出总额的95.1%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额7.20万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额41.37万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桥南原药材公司片区拆迁户入户补助及临时安置补偿费						
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位		吉县自然资源局事务服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		413,701.54	年度资金总额：		413,701.54	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		413,701.54	市县（区）财政资金		413,701.54	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据县政府相关会议纪要和吉县桥南头药材公司棚户区住宅还迁安置方案						
立项依据		吉县部门预算支出追加审批表、吉自然资中心请示【2024】11号						
项目设立必要性		县委、县政府确定的棚户区改造项目						
保证项目实施的制度、措施		根据签订协议，支付还迁安置补助及入户补助						
项目实施计划		根据签订协议，支付还迁安置补助及入户补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据住建局还迁安置名单，支付补偿费用				根据签订还迁协议，支付临时安置补助及入户补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	还迁户数	10户	数量指标	还迁户数	10户	
			还迁面积	1288.81平方米		还迁面积	1288.81平方米	
		质量指标	拆迁合格率	100%	质量指标	拆迁合格率	100%	
			完成质量	良好良好		完成质量	良好良好	
		时效指标	完成时间	2025年5月2025年5月	时效指标	完成时间	2025年5月2025年5月	
		成本指标	入户补助	70000元	成本指标	入户补助	70000元	
	临时安置补助		343701.54元	临时安置补助		343701.54元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
			城市建设规划	合格		城市建设规划	合格	
		社会效益	保障群众居住生活质量	合格	社会效益	保障群众居住生活质量	合格	
			生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%	
	负责人：	王倩	经办人：	杨占峰	联系电话：	15035717770	填报日期：	20250102160858

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		聘请专业技术人员费用					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	72,000	年度资金总额:	72,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	72,000	市县(区)财政资 金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		自然资源规划与编制中心聘请三名规划、评审工作专业服务人员，完成我县城市规划和重大工程审批工作，每人每月2000元。					
立项依据		县级财政资金审批表和吉规请示[2016]18号文件《吉县城乡规划中心关于聘用规划工作专业服务人员和拨付规划监察大队人员工资及办公经费的请示》					
项目设立必要性		由于我县面临城市建设规划和重大工程审批，需聘请专业技术人员完成相关工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法，专款专用。					
项目实施计划		每人每月工资2000元，每月按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作，单位按月发放工资。			聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作，单位按月发放工资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请专业人员数量	3名	数量指标	聘请专业人员数量	3名
			专项工作经费到位及时率	≥99%		质量指标	专项工作经费到位及时率
		质量指标	专项工作完成质量	高效	质量指标		专项工作完成质量
			时效指标	专业人员技术培训时效		≥3天	时效指标
		专业技术人员工作完成时效		及时高效	时效指标	专业技术人员工作完成时效	
		成本指标	专业技术人员聘请经费	2000元/月/人		成本指标	专业技术人员聘请经费
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作带来县城效益	安全性极大提高	社会效益	专项工作带来县城效益	安全性极大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	技术人员满意度	≥95%	服务对象满意度	技术人员满意度	≥95%
负责人:	王倩	经办人:	杨占峰	联系电话:	15035717770	填报日期:	20241125150653

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县自然资源事务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县自然资源事务服务中心使用的办公用房建筑总面积72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县自然资源事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县自然资源事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。