

岚皋县自然资源局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

岚皋县自然资源局主要职责是：履行全民所有土地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地灾防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责规范自然资源管理秩序的职能；负责全县移民（脱贫）搬迁规划编制、政策方案制定起草工作以及完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）机构情况

岚皋县自然资源局是财政全额拨款行政单位，地处岚皋县城关镇大桥北路6号，是独立核算编制机构单位。单位下设党政办公室、自然资源利用股、国土空间规划股、自然资源调查股、生态修复股等5个行政股室以及自然资源站、不动产登记中心、土地统征储备整理中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室、地质灾害防治监测站等5个事业编制股室。

二、工作任务

（一）突出规划引领。组织开展年度国土变更调查。推进镇级国土空间总体规划批复，控制性详细规划编制，完成“通则式”村庄规划全覆盖。组织建设用地报批，全年不低于200亩。

（二）提供要素保障。按照县政府和局党组的总体安排部署，有序推进各类项目建设用地统征储备工作，计划储备土地 300 亩，为县域经济高质量发展提供强力保障。完成 2025 年度批而未供处置任务，全面推行工业用地按照“标准地”供应，全年供地不低于 200 亩，土地出让收益不低于 1 亿元。

（三）规范矿山管理。牵头完成秦岭区域矿山整治三年行动暨汉丹江流域矿产开发整治工作阶段性任务，积极督促矿山按照开发利用方案和“二合一方案”进行实施，及时足额缴存复垦基金，持续推进绿色矿山创建。强力推进富硒矿泉水勘查和开发利用，完成创建中国矿泉水之乡三年行动计划中的任务，推动我县发展成为富硒矿泉水强县。

（四）推动项目建设。完成 2024 年度地质灾害综合防治体系建设任务的收尾工作和补充耕地项目。扎实推进已入库的 2025 年度地质灾害防治项目，积极争取实施南官山镇全域土地综合整治/山水工程/生态补偿一体化示范项目。进一步压紧靠实工作责任，做好增减挂钩项目后期管护。

（五）抓好资源保护。做好日常动态巡查和案件办理工作，做好下发卫片图斑的月清季核工作，及时制止和打击违法行为，落实最严格的耕地保护制度，切实推进耕地保护“田长制”，坚决制止违法违规占用耕地和永久基本农田的行为，稳妥做好耕地“非农化”问题处置工作，强化耕地保护督察反馈问题整改工作，力争按时整改销号。

（六）持续优化营商环境。极限压缩登记办证时间，整合服务窗口，抓好部门信息互通共享，为群众提供高效便捷服务。继续化解因历史遗留问题导致不动产登记难问题。加强部门衔接沟

通，做好林权、集体土地所有权等自然资源的统一确权登记，做好移民搬迁遗留问题的化解。

（七）保障群众生命安全。扎实推进群测群防动态更新工作，积极落实汛前排查、雨中巡查、雨后复盘机制和 123 叫应机制。发挥“人防+技防”作用，紧抓地灾演练、宣传培训和地质灾害避险搬迁基础工作，提升群众防灾避险能力，确保群众生命安全。

（八）完成康渝高铁阶段性任务。完成康渝高铁（岚皋段）红线内用地全线征地拆迁任务，全面启动安置点建设，做好资金争取与计价工作，同步抓好高铁建设服务与环境保护。

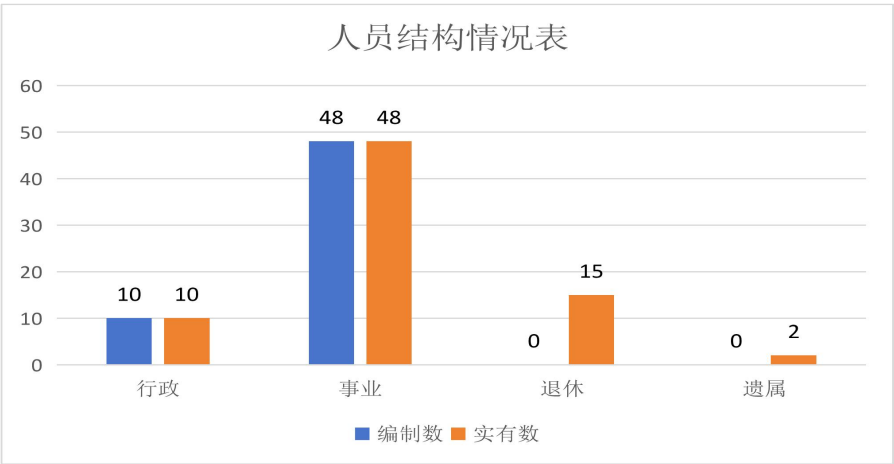
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县自然资源局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 10 人、事业 48 人，单位管理的退休人员 15 人，遗属人员 2 人。如下图：



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.84 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

本部门当年预算支出 1113.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.84 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.84 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

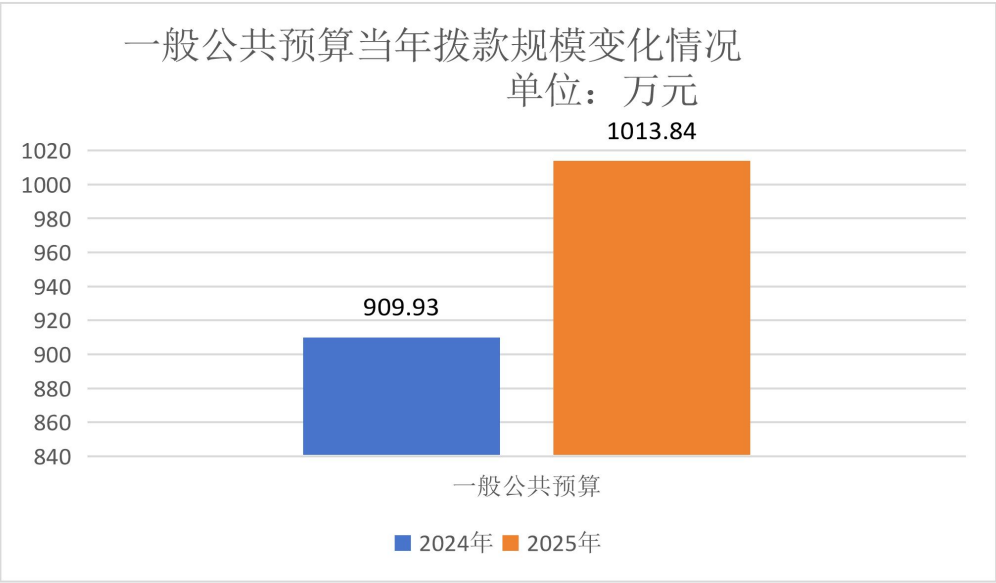
本部门当年财政拨款支出 1113.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.84 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1013.84 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是本年度将地质灾害群测群防和宣传

培训应急演练项目纳入年初预算。如下图：



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1013.84 万元，其中：

- 1、行政单位离退休（2080501）0.96 万元，与上年持平。
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.39 万元，较上年减少 0.58 万元，原因有 2 名在职人员转退休，1 月起执行，在职人员较上年减少 2 人，养老保险缴费正常减少。
- 3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.70 万元，较上年减少 0.28 万元，原因本年度 1 月初执行退休增加 2 人，在职人员较上年减少 2 人，职业年金缴费正常减少。
- 4、其他社会保障和就业支出（2089999）3.10 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是正常调资，缴费基数增大，缴费增加。
- 5、行政单位医疗（2101101）33.10 万元，较上年减少 1.99 万元。原因本年度 1 月初增加退休人员 2 人，在职人员较上年减少 2 人，医疗保险缴费正常减少。
- 6、自然资源海洋气象行政运行（2200101）588.55 万元，较

上年增加 49.01 万元，原因是本年人员正常调资。

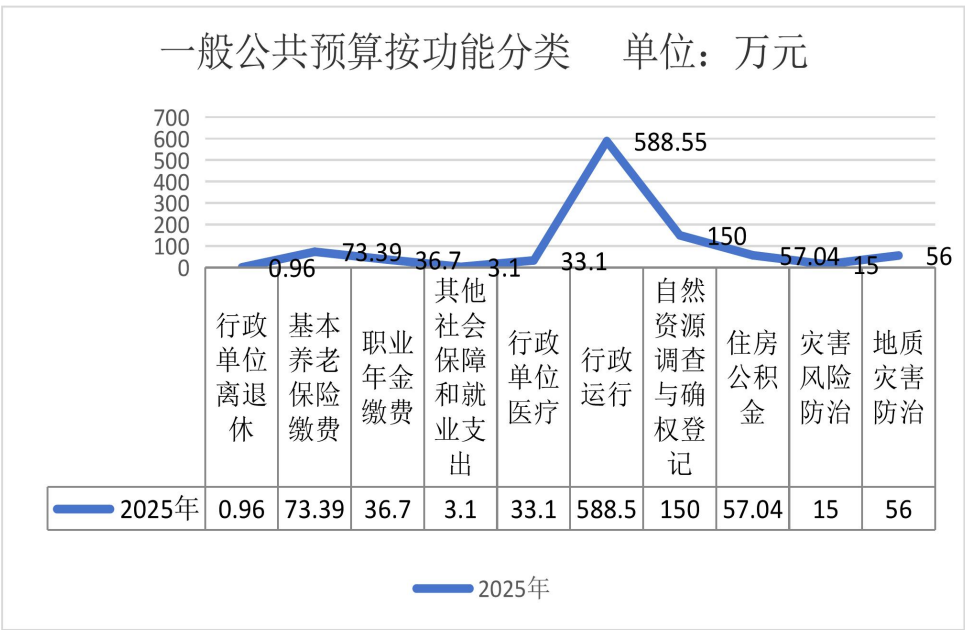
7、自然资源调查与确权登记（2200109）150 万元，与上年持平。

8、住房公积金（2200201）57.04 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是正常调资，缴费基数增大，缴费增加。

9、灾害风险防治（2240104）15 万元，较上年无变化。

10、地质灾害防治（2240601）56 万元，较上年增加 56 万元，原因为本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

如下图：



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况

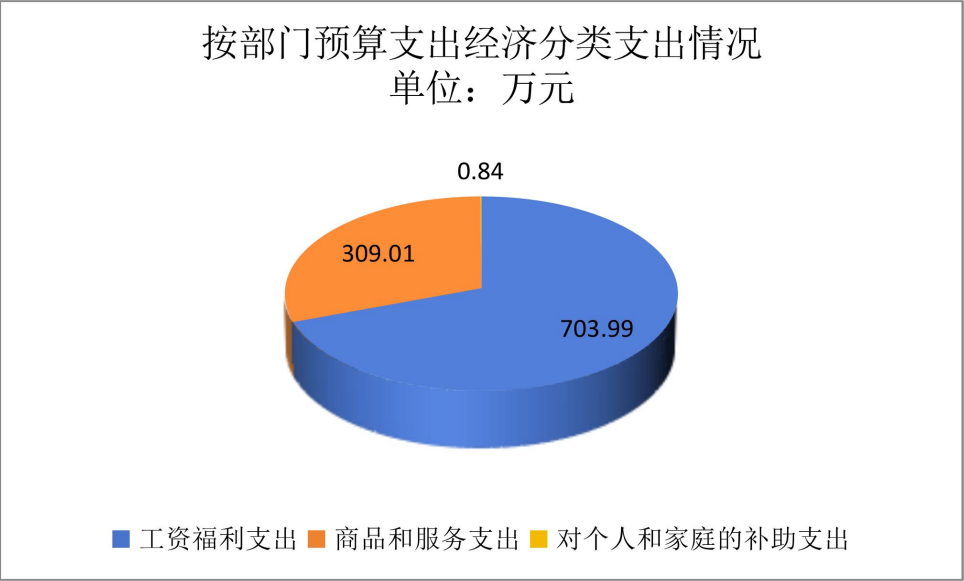
本部门当年一般公共预算支出 1013.84 万元，其中：

工资福利支出（301）703.99 万元，较上年增加 44.92 万元，原因是正常调资，同时养老保险、公积金等各类保险缴费基数增

加，缴费增加。

商品和服务支出（302）309.01 万元，较上年增加 58.99 万元，原因为本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，与上年持平。
如下图：



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

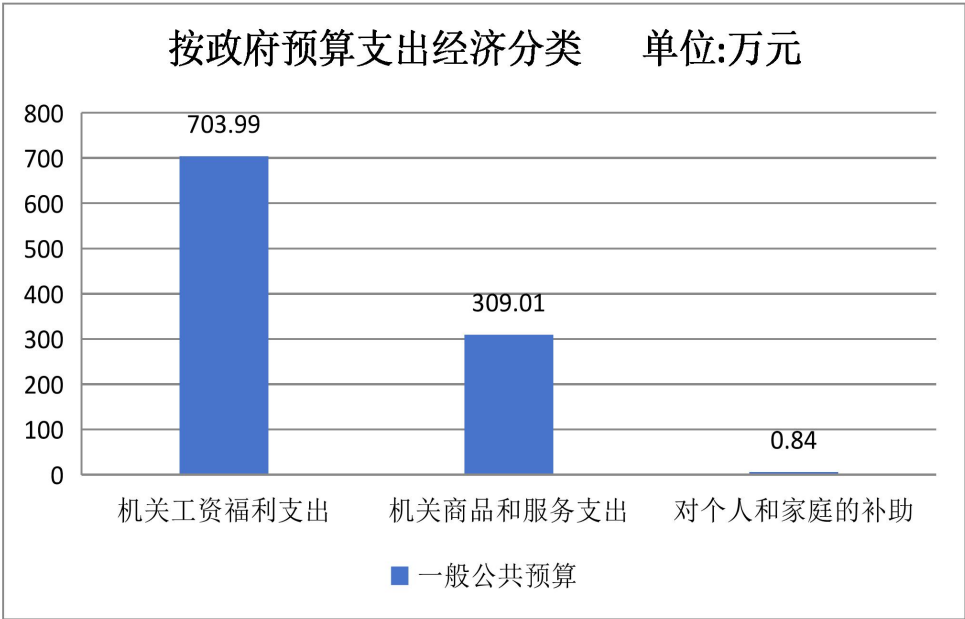
本部门当年一般公共预算支出 1013.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.99 万元，较上年增加 44.92 万元，原因是正常调资，同时养老保险、公积金等各类保险缴费基数增加，缴费增加；

机关商品和服务支出（502）309.01 万元，较上年增加 58.99 万元，原因为本年度将地质灾害群测群防和宣传培训应急演练项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，与上年持平。

如下图:



八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是响应中央八项规定，积极压缩“三公”经费，建立节约型单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是响应中央八项规定，积极压缩“三公”经费，建立节约型单位；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.2 万元（25%），增加的主要原因是本年度国土空间规划及耕地流出相关会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	地质灾害防治宣传培训会	2025 年 3－4 月	38 人	0.3 万元	
2	国土空间规划及耕地流出 整改相关会议	2025 年 4-9 月	30 人	1 万元	
.....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1013.84 万元, 政府性基金预算拨款 100 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.47 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是地质灾害巡查及耕地流出整改业务需要下乡入户，差旅费等相关费用增加。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表