马边彝族自治县自然资源局
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

职能简介

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1 按照规定权限，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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2 负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3 负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等自然资源和不动产确权登记工作。

4 负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、

租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。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。

6 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。指导全县村庄规划编制。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、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。

8 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施全县耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度、占用耕地补偿制度。

9 负责全县地质勘查管理和地质工作。拟订实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10 负责落实地质灾害防治规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划。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。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、矿业权管理及压覆矿产资源报批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务

工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15 完成县委、县政府交办的其他工作。

16 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17 在地质灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局，县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调地质灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

2025 年重点工作任务介绍：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。县自然资源局今年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于自然资源工作的重要论述精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委全会、经济工作会议决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“转型升级突破发展”，更高水平统筹保障和保护、发展和安全，为推动县域经济社会高质量发展新局面贡献更多自然资源力量。

1 坚决扛牢耕地保护政治责任：始终牢记“国之大者”，坚决扛起耕地保护重大政治责任，全力推动中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于耕地保护各项决策部署落地落实。**一是压实各方责任。**严格落实国家三部委关于耕地用途管制要求，结合实际下发重点任务清单，将耕地保护任务细化、量化落实到乡镇党委政府和县级相关部门，建立考核评分细则，倒逼责任落地落实，建立健全新时期耕地保护长效机制。**二是落实占补平衡。**密切跟踪国家、省级占补平

衡制度改革配套政策动向，强化耕地总量管控和以补定占约束，积极开展全域土地综合整治，有序推进耕地集中连片恢复区建设。**三是优化耕地布局。**依托卫星影像监测手段和第三方技术单位，加强耕地流出流入日常监管，深度参与“林草湿荒”调查、林地边界划定工作，会商林业部门稳妥处置全县5.4万亩耕地、1.48万亩永久基本农田与“退耕还林”地类重合问题，提前谋划永久基本农田补划调整。四是深入推进田长制。构建卫星动态监管+田长与网格员巡查+巡田APP线索上报的监管体系，建立巡田线索“清单制+责任制+销号制”管理销号机制，以“零容忍”态度，将一批违法占用耕地的行为扼杀在萌芽状态，切实提高巡田质效。

2精准高效做好要素保障：以精准高效服务保障经济高质量发展为第一责任、首要任务，持做好提升资源的盘活和利用能力，努力用“有限资源”撬动“发展增量”。**一是强化规划引领约束。**坚持县级国土空间总体规划统筹，加强交通、水利、文旅等专项规划与国土空间规划的有效衔接，有序推进“一张图”建设，确保每个项目精准落图。加快乡镇、村级片区规划和中心城区控制性详细规划编制报批，优化产业、生态、建设空间布局，为乡村产业项目落地做好规划引领。**二是精准保障用地需求。**用好用活脱贫县专项计划600亩指标，优先保障农村村民建房、基础设施、公共服务和乡村产业项目等合理用地需求，重点保障荣丁农产品精深加工园区、马边新型材料特色工业集中区、永乐文旅综合开发、

永乐三期等重大招商引资项目用地。**三是提升用地报批质效。**提前介入跟踪服务，积极参与项目选址选线工作，提供政策宣传咨询服务、数据套合、规划符合性审查等技术服务，收集用地需求，根据用地需求倒排用地报批计划，提前开展征地前置工作，落实“用地保姆”服务机制，及时跟进报件审批进度。**四是强化土地节约集约利用。**编制《马边彝族自治县2025年国有建设用地供应计划》《马边彝族自治县2025年土地储备计划》，有序推动已批地块供应，全年计划供应土地27宗，实现基金收入约4亿元，积极做好土地储备专项债申报。

3强化矿产资源管理：立足县域资源禀赋，提高矿政管理水平，为我县磷产业高质量发展提供重要支撑。**一是保障磷矿有序开发利用。**保持磷矿开采量稳中有升的良好态势，力争完成磷矿开采560万吨以上,助推产值和税收“双提升”。**二是深入推进绿色矿山建设。**重点推动恒业通、和邦、福马、无穷等企业为申报绿色矿山做好充分准备，尽快达到省级绿色矿山标准，切实提升资源开发利用与保护水平。**三是深挖资源潜力收益。**积极推进大院子磷矿普查，力争找矿行动再突破，实现磷矿增储3亿吨左右；全力推动黄家坪磷矿出让，力争实现县级收益10亿元以上。**四是加快站点建设。**投入资金3000万元新建矿检站苏坝镇白杨槽、烟峰和永红乡巴洛龙3个站点，4月前完成选址，9月前完成建设，争取在10月前投入使用。

4 从严自然资源督察监管：以自然资源督察为重要抓手，切实维护好我县良好自然资源管理秩序。**一是做好国家督察迎检。**全力配合 2025 年国家自然资源督察工作，真实准确提供数据资料，实事求是开展核实举证，坚决随交随办、边督边改、立行立改。**二是加大监管力度。**巩固提升“遏增量、消存量”专项行动成果，坚决遏制耕地“非农化”，防止农村乱占耕地建房、“大棚房”等问题反弹回潮。加大矿产资源开发秩序整治力度，紧盯在册矿山、关闭矿山、历史盗采矿洞、盗采频发区等重点部位，加大巡查排查力度，严厉打击越界开采、以采代探、以建代采，以边坡治理、生态修复等名义非法开采行为。

5 筑牢系统安全稳定防线：坚持底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实地灾防治、安全生产、信访维稳工作，牢牢守住自然资源领域安全稳定防线。**一是提升地灾防治能力。**牢固树立“防胜于救”“四季防地灾”理念，深化“群专结合”“人技结合”隐患风险排查整治，完成永红乡罗垮村 3 组涉洛俄滑坡等 12 个治理项目勘查设计、入库。**二是强化安全生产监管。**持续开展自然资源领域安全生产治本攻坚三年行动，紧盯矿山开发利用、生态修复、土地整治、地质勘查、地灾治理等工作重点，切实防范化解安全风险。**三是切实做好信访维稳。**定期开展全县自然资源领域信访风险分析研判，强化源头预防。进行认真分类，研究应对措施，分工负责，进行排查化解，从源头预防、减少信访

问题发生。运用法治思维、法治方式，依法依规解决一批信访积案，推动自然资源领域稳定形势持续向好。

6 夯实自然资源管理基础：**一是做好变更调查。**高质量完成 2024 年度国土变更调查和 2025 年度日常变更调查工作，保证我县 2024 年度土地变更调查成果在 2025 年 8 月前通过自然资源部核定并正式投入使用。**二是认真开展全民所有自然资源资产清查。**完成土地、矿产资源、森林、草原（地）、湿地 5 类资源的实物量清查、价格量核算和使用权状况确认，形成资产报告，建立数据库。**三是整合不动产数据。**在 2025 年底前完成全县约 39.7 万宗、64.2 万亩农村土地承包经营权确权颁证成果数据整合建库工作，逐级汇交至自然资源部，保障群众开展农村不动产登记业务。

7 纵深推进全面从严治党：突出政治机关第一属性，以党的政治建设为统领，全面加强党的纪律建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推动自然资源事业高质量发展提供坚强保障。**一是强化政治引领。**深化理论武装，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是强化作风建设。**巩固党纪学习教育成果，精心组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，驰而不息纠治“四风”，引导党干部职工增强纪律意识、规矩意识，知敬畏、存戒惧、守底线。**三是强化队伍建设。**加强自然资源政策业务学习研讨，吃透政策，不断增强推动高质量发展的保障能力。教育引导干部职工树

立正确的政绩观，增强责任意识和担当精神，积极主动作为，勇于攻坚克难，打造一支高素质的自然资源干部队伍。

二、部门预算单位构成

县自然资源局预算单位10个，其中：行政单位1个，事业单位9个。

县自然资源局总编制87名，其中：行政编制13个，工勤编制4个，事业70个中：行政11人，工勤4人，事业63人，编外长聘人员34人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县自然资源局2025年收支总预算7294.89万元，比2024年收支预算总数增加1664.85万元，主要是由于本年度项目的预算增加。

其中：2025年收入预算7294.89万元，一般公共预算拨款收入1633.99万元，占22.40%；2025年支出预算7294.89万元，其中：基本支出1515.39万元，占20.77%；项目支出5660.9万元，占79.23%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县自然资源局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款1515.39万元，较上年预算数减少430.08万元。主要是机构改革后人员减少形成预算数下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出213.05万元，占13.04%；卫生健康支出42.32万元，占2.59%；住房保障支出110.79万元，占6.78%；自然资源海洋气象等支出1267.84万元，占77.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为14.98万元，主要用于：单位临时人员的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为132.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为441.85万元，主要用于：事业单位基本支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费等支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 707.39 万元，主要用于：事业单位基本支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 5.14 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 30.52 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025 年预算数为 1.25 万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 110.79 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2025年一般公共预算基本支出1515.39万元，其中：

人员经费1326.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县自然资源局政府性基金预算支出5660.9万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，县自然资源局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县自然资源局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县自然资源局2025年“三公”经费预算数14.8万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费14.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费

1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 12.9 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2025 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和来我单位交流学习等。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆（租用），越野车 3 辆（2 辆租用，1 辆公务服务中心派遣），其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12.9 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143 号)，部门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等费用。县自然资源局 2025 年履行一般行政管理职能，合计 198.55 万元。

（二）政府采购情况。

2025 年，县自然资源局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，县自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 7294.89 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 5660.9 万元，主要是马边彝族自治县自然资源局归还越城区增减挂钩项目指标调剂款项目，马边彝族自治县自然资源局耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费，土地征拆及报规报件相关费用项目，马边彝族自治县国土空间总体规划编制工作等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 1190.76 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

附件：马边彝族自治县自然资源局2025年部门预算公开报表