

# 2025年度惠州市自然资源局（本级）部门决 算

# 目 录

## **第一部分：惠州市自然资源局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：惠州市自然资源局（本级）2025年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：惠州市自然资源局（本级）2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市自然资源局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源调查、监测及评价成果的监督管理和信息发布。指导监督县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料的管理。指导监督自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责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，拟订考核标准。制定所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备规范性文件，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定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，开展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措施。统筹推进“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造规范性文件并组织实施。

（六）负责建立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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护规范性文件并组织实施，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。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十三）研究拟订城乡规划并监督实施。负责组织调查研究城市发展，提出近期和远期城市发展战略方案。负责组织编制城镇体系规划、分区规划。负责重点片区控制性详细规划和重点专项规划的审查。负责指导村镇的规划编制和实施工作。

（十四）负责拟订基础设施规划并监督实施。指导城市地下空间的综合开发和利用。负责基础设施的近、远期发展策略和建设规划的编制研究。

（十五）负责测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理

信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。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，指导、监督县（区）有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

惠州市自然资源局是惠州市政府工作部门，为正处级，加挂惠州市海洋局牌子。下设办公室、人事科、政策法规科、财务科、自然资源调查登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、建设用地管理科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复和矿产管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息科（科技交流办公室）、城市更新科、城乡详细规划科、市城乡规划委员会办公室、执法监督科（执法监督支队）。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，该单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市自然资源局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,276.79 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 13.25    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,499.49 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,392.85 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 148.11   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,947.37 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 5,466.62 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 254.68   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1.28      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 552.12    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,776.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 11,776.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,776.28 | <b>总计</b>       | 60 | 11,776.28 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目       |                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 11,776.28 | 11,776.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 13.25     | 13.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务             | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011105  | 派驻派出机构             | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 8.25      | 8.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 8.25      | 8.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,392.85  | 1,392.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,318.42  | 1,318.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 959.08    | 959.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 239.96    | 239.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 119.38    | 119.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 74.43     | 74.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 74.43     | 74.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 148.11    | 148.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 148.11    | 148.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 148.11    | 148.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,947.37  | 3,947.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,947.37  | 3,947.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 134.73    | 134.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 3,743.55  | 3,743.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.10     | 69.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 5,466.62  | 5,466.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 5,466.62  | 5,466.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                       | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2200101  | 行政运行                  | 2,428.25 | 2,428.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200103  | 机关服务                  | 148.74   | 148.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200104  | 自然资源规划及管理             | 667.80   | 667.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护             | 140.55   | 140.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务            | 421.20   | 421.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理            | 199.50   | 199.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记           | 48.15    | 48.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查           | 185.26   | 185.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理           | 168.81   | 168.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200120  | 海域与海岛管理               | 289.92   | 289.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200128  | 海洋战略规划与预警监测           | 48.12    | 48.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管           | 555.35   | 555.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出            | 164.97   | 164.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | 自然灾害防治                | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601  | 地质灾害防治                | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 552.12   | 552.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 552.12   | 552.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 552.12   | 552.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 11,776.28 | 4,144.87 | 7,631.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 13.25     | 0.00     | 13.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务             | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105  | 派驻派出机构             | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 8.25      | 0.00     | 8.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 8.25      | 0.00     | 8.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,392.85  | 1,318.42 | 74.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,318.42  | 1,318.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 959.08    | 959.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 239.96    | 239.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 119.38    | 119.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 74.43     | 0.00     | 74.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 74.43     | 0.00     | 74.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 148.11    | 148.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 148.11    | 148.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 148.11    | 148.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,947.37  | 0.00     | 3,947.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,947.37  | 0.00     | 3,947.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 134.73    | 0.00     | 134.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 3,743.55  | 0.00     | 3,743.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.10     | 0.00     | 69.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 5,466.62  | 2,423.67 | 3,042.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 5,466.62  | 2,423.67 | 3,042.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2200101  | 行政运行                  | 2,428.25 | 2,423.67 | 4.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200103  | 机关服务                  | 148.74   | 0.00     | 148.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理             | 667.80   | 0.00     | 667.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护             | 140.55   | 0.00     | 140.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务            | 421.20   | 0.00     | 421.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理            | 199.50   | 0.00     | 199.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记           | 48.15    | 0.00     | 48.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查           | 185.26   | 0.00     | 185.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理           | 168.81   | 0.00     | 168.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200120  | 海域与海岛管理               | 289.92   | 0.00     | 289.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200128  | 海洋战略规划与预警监测           | 48.12    | 0.00     | 48.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管           | 555.35   | 0.00     | 555.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出            | 164.97   | 0.00     | 164.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 254.68   | 254.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 1.28     | 0.00     | 1.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治                | 1.28     | 0.00     | 1.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                | 1.28     | 0.00     | 1.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 552.12   | 0.00     | 552.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 552.12   | 0.00     | 552.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 552.12   | 0.00     | 552.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,276.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 13.25    | 13.25      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,499.49 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,392.85 | 1,392.85   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 148.11   | 148.11     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,947.37 | 0.00       | 3,947.37    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 5,466.62 | 5,466.62   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 254.68   | 254.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.28     | 1.28       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 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         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 552.12    | 0.00       | 552.12      | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,776.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,776.28 | 7,276.79   | 4,499.49    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,776.28 | <b>总计</b>       | 64 | 11,776.28 | 7,276.79   | 4,499.49    | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 7,276.79 | 4,144.87 | 3,131.92 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13.25    | 0.00     | 13.25    |
| 20111    | 纪检监察事务           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 8.25     | 0.00     | 8.25     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 8.25     | 0.00     | 8.25     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,392.85 | 1,318.42 | 74.43    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,318.42 | 1,318.42 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 959.08   | 959.08   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.96   | 239.96   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.38   | 119.38   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 74.43    | 0.00     | 74.43    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 74.43    | 0.00     | 74.43    |
| 210      | 卫生健康支出           | 148.11   | 148.11   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 148.11   | 148.11   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 148.11   | 148.11   | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,466.62 | 2,423.67 | 3,042.95 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,466.62 | 2,423.67 | 3,042.95 |
| 2200101  | 行政运行             | 2,428.25 | 2,423.67 | 4.58     |
| 2200103  | 机关服务             | 148.74   | 0.00     | 148.74   |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 667.80   | 0.00     | 667.80   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 140.55   | 0.00     | 140.55   |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 421.20   | 0.00     | 421.20   |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理       | 199.50   | 0.00     | 199.50   |

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |        |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 48.15  | 0.00   | 48.15  |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查 | 185.26 | 0.00   | 185.26 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 168.81 | 0.00   | 168.81 |
| 2200120  | 海域与海岛管理     | 289.92 | 0.00   | 289.92 |
| 2200128  | 海洋战略规划与预警监测 | 48.12  | 0.00   | 48.12  |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管 | 555.35 | 0.00   | 555.35 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 164.97 | 0.00   | 164.97 |
| 221      | 住房保障支出      | 254.68 | 254.68 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 254.68 | 254.68 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 254.68 | 254.68 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1.28   | 0.00   | 1.28   |
| 22406    | 自然灾害防治      | 1.28   | 0.00   | 1.28   |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 1.28   | 0.00   | 1.28   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 2,909.53 | 302      | 商品和服务支出   | 276.00 |
| 30101    | 基本工资           | 464.43   | 30201    | 办公费       | 32.69  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,118.68 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 527.43   | 30204    | 手续费       | 0.21   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 4.64   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30206    | 电费        | 17.51  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.96   | 30207    | 邮电费       | 11.80  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 119.38   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 69.91    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 75.19    | 30211    | 差旅费       | 6.53   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.01     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 254.68   | 30213    | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 36.86    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 959.08   | 30216    | 培训费       | 0.18   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 3.72   |
| 30302    | 退休费            | 959.08   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 3.94   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.52   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 4.07   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 39.14  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 39.54  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 19.94  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 62.70 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 2.73  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 26.16 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.26  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.26  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          | 人员经费合计 | 3,868.61 |          | 公用经费合计 | 276.26 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目       |                       | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|          | 栏次                    | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|          | 合计                    | 0.00    | 4,499.49 | 4,499.49 | 0.00 | 4,499.49 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 3,947.37 | 3,947.37 | 0.00 | 3,947.37 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 3,947.37 | 3,947.37 | 0.00 | 3,947.37 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                | 0.00    | 134.73   | 134.73   | 0.00 | 134.73   | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出              | 0.00    | 3,743.55 | 3,743.55 | 0.00 | 3,743.55 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00    | 69.10    | 69.10    | 0.00 | 69.10    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 552.12   | 552.12   | 0.00 | 552.12   | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 552.12   | 552.12   | 0.00 | 552.12   | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 552.12   | 552.12   | 0.00 | 552.12   | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 23.66 | 0.00         | 19.94        | 0.00        | 19.94         | 3.72  | 23.66 | 0.00         | 19.94        | 0.00        | 19.94         | 3.72  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：惠州市自然资源局（本级）2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

惠州市自然资源局（本级）2025年度总收入11,776.28万元，其中本年收入11,776.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,276.79万元，比上年决算数减少5,664.85万元，下降43.8%。主要变动情况：一是2025年落实财政预算收紧要求，大幅压减一般公共预算中的非刚性、非重点项目支出，优先保障人员经费等刚性基本支出，二是2024年安排的中央下达广东省海洋灾害综合防治体系建设项目中央一次性专项项目4036万元已完成实施，2025年不再安排对应资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,499.49万元，比上年决算数增加3,603.96万元，增长402.4%。主要变动情况：一是2025年国有土地使用权出让收入、自然资源专项收入等政府性基金项目预算安排大幅增加，二是2025年新增了地方政府新增专项债券资金安排，扩大政府性基金预算的收入规模。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

惠州市自然资源局（本级）2025年度总支出11,776.28万元，其中本年支出11,776.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,144.87万元，比上年决算数增加121.69万元，增长3%。主要变动情况：：行政（参公）人员的基本工资、基础性绩效奖、规范性津贴补贴、五险一金（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等）按政策要求正常调整。

2. 项目支出7,631.41万元，比上年决算数减少2,182.58万元，下降22.2%。主要变动情况：一是2024年安排的中央下达广东省海洋灾害综合防治体系建设项目中央一次性专项项目4036万元已完成实施，2025年不再安排对应资金，二是落实财政预算收紧要求，对非刚性、非重点、非急需的项目支出进行了大幅压减，优先保障自然资源领域核心职能项目和重点民生项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025年度财政拨款收入说明

惠州市自然资源局（本级）2025年度财政拨款收入合计11,776.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,276.79万元，比上年决算数减少5,664.85万元，下降43.8%；主要变动情况：一是2025年落实财政预算收紧要求，大幅压减一般公共预算中的非刚性、非重点项目支出，优先保障人员经费等刚性基本支出，二是2024年安排的中央下达广东省海洋灾害综合防治体系建设项目中央一次性专项项目4036万元已完成实施，2025年不再安

排对应资金；政府性基金预算财政拨款收入4,499.49万元，比上年决算数增加3,603.96万元，增长402.4%；主要变动情况：一是2025年国有土地使用权出让收入、自然资源专项收入等政府性基金项目预算安排大幅增加，二是2025年新增了地方政府新增专项债券资金安排，扩大政府性基金预算的收入规模；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，惠州市自然资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源保护与利用、国土空间规划、土地出让管理、基础测绘与地理信息监管等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，土地出让管理、行政运行、自然资源规划及管理方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是土地出让业务支出，2025年度决算数为3743.55万元，占财政拨款支出的31.79%，主要用于土地出让业务相关的前期开发、成本核算、业务管理等项目建设，以及国有土地使用权出让相关的重大项目保障、土地资源管理等方面。

惠州市自然资源局（本级）2025年度财政拨款支出合计11,776.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,276.79万元，比年初预算数增加469.9万元，增长6.9%；主要变动情况：一是人员类支出刚性增长，落实工资政策调整要求，安排了在职人员基本工资、绩效奖、五险一金及离退休人员经费等刚性支出，人员类支出较年初预算有所增加；二是重点保障自然资源领域核

心职能项目，优先保障国土空间规划、基础测绘、自然资源执法监察、生态保护修复等重点专项工作的资金需求，压减了非重点、非急需的一般性项目支出；三是优化了公用经费支出结构，严控一般性公用经费支出，保障了单位日常运转的必要需求，整体支出结构进一步优化；政府性基金预算财政拨款支出4,499.49万元，比年初预算数减少1,245.11万元，下降21.7%；主要变动情况：一是部分土地出让相关项目支出进度调整，原年初预算安排的部分土地出让业务支出项目根据实际工作进度调整了支出节奏，导致相关支出较年初预算有所减少；二是专项债券项目资金统筹安排优化，对政府性基金安排的专项债券项目进行了统筹调整，压减了非急需的项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

惠州市自然资源局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.66万元，完成全年预算23.66万元的100%，比上年决算数减少28.83万元，下降54.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少13.59万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.94万元，完成预算19.94万元的100%，比上年决算数减少12.97万元，下降39.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为

19.94万元，完成预算19.94万元的100%，比上年决算数增加5.01万元，增长33.6%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数减少2.27万元，下降38%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：经费支出工作正常开展。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.94万元，占84.3%；公务接待费支出3.72万元，占15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.94万元，公务用车保有量为7辆，主要用于一般执法执勤用车等公务用车运行及维护费用。

3. 公务接待费支出3.72万元，主要用于自然资源领域的工作会议、调研指导和业务交流等方面接待费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共321人。主要包括自然资源领域的工作会议、调研指导和业务交流等方面接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出276.26万元，比上年决算数增加1.39万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：机关运行经费整体保持平稳。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额2,274.96万元，其中：政府采购货物支出44.27万元、政府采购工程支出9.27万元、政府采购服务支出2,221.42万元。授予中小企业合同金额1,419.96万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额1,419.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.5%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金772.81万元，占一般公共预算项目支出总额的24.67%；组织对2025年度建设用地报批及出让前期相关费用1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3508.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的78%；2025年度

无国有资本经营预算项目，未开展该类预算项目绩效自评。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7276.79万元，政府性基金预算财政拨款支出4499.49万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门能较好按照市财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理较为规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年整体部门资金支出年初预算13778.10万元，年底实际支出11776.28万元，执行率85.47%。部门整体支出绩效目标完成与效益情况好。2025年本单位在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，已全面落实各项重点工作，但在整体支出绩效管理上，仍存在以下问题：一是预算编制精准度仍有提升空间。部分项目前期论证与市委、市政府年度重点工作匹配度不够，如“城市建设规划经费”未充分衔接当年新增的国土空间详细规划编制任务，年初测算未覆盖新增工作内容，导致年中发生预算调剂，一定程度上影响了预算严肃性。二是绩效目标设置的科学性有待加强。少数项目绩效指标偏重于“完成数量、完成时限”等

产出类指标，对长期效益、可持续影响类指标设计不足。例如部分生态修复类项目仅设置了“修复面积”指标，未对“植被覆盖率提升”“生态系统服务功能改善”等长效效益设定可衡量标准，未能充分体现资金使用的长远价值。三是预算执行动态监控力度不足。下一步，我部门将：一是深化零基预算改革，提升编制科学性。建立“项目入库前必评审、预算申报前必论证”机制，对500万元以上的重大项目引入第三方机构开展事前绩效评估，将评估结果作为预算安排的前置条件；对跨年度项目实行“分年度滚动编制”，结合项目实施进度精准匹配年度资金需求，从源头减少预算调剂。二是优化绩效指标体系，强化结果刚性约束。围绕自然资源核心职能，修订完善部门核心绩效指标库，重点补充耕地质量提升、生态效益持续发挥等长效指标，提高效益指标权重；建立绩效目标“回头看”机制，每年对上年指标设置合理性进行评估调整。三是加强执行全过程监控，提高预算执行进度。按月开展预算执行通报，对执行率低于序时进度的项目由分管领导牵头协调解决堵点问题；8月份对项目执行进度进行梳理，对执行有困难的项目及时调整。

3个项目绩效目标完成与效益主要是：全年预算数为792.69万元，执行数为772.81万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一完成自然资源政务信息化设施、业务系统日常运维保障，保障国土空间规划、不动产登记、执法监察等核心业务系统稳定运行，完成系统安全升级、故障处置，但部分老旧系统运维难度增大，系统迭代优化进度有待加快；二、完成基础测绘更新、地理信息数据采集维护，为国土空间管理提供测绘数据支撑，外业作业受天气地形条件存在一定制约；三、落实海域海岛

巡查、海洋生态监测、海岸线管理等工作，部分海上监测点位受海洋环境影响数据采集存在难度。针对上述项目存在的各类问题，下一步改进措施：一是统筹运维管理，科学规划系统升级、设备巡检维护计划，提前研判海上、外业测绘等工作外部风险；二是加强项目过程监控，对滞后工作及时调度纠偏，不断提升项目实施质效。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。