

2025年度徐闻县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县自然资源局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：徐闻县自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县自然资源局概况

一、部门主要职责

（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和城乡规划管理职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计法律、法规、规章及方针、政策，拟订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市设计。负责组织编制或参与协调城市各专项规划。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全本县自然资源调查监测评价体制机制。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行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。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权、海洋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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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相关规定，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。监督管理自然资源资金和国有资产，提出预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施生态补偿工作。

（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。负责落实有关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。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划规范性文件并监督实施。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）负责审批项目规划方案。负责城市景观环境的规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景观、户外广告规划等）。参与建设项目选址工作，核发建设项目选址意见书。负责按有关程序办理建设项目选址的报批手续。审批城市规划区内村庄规划，负责辖区内承担的国土空间规划、村庄规划的编制、实施和管理。负责交通专项规划的组织编制和审查工作。负责协调市政专项规划的组织编制和审查工作。负责管线综合规划审查工

作。负责市政、交通基础设施建设工程规划管理工作，负责对设计方案进行审查和核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。负责路牌选址定点审核。

（八）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证。负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。负责核实建设工程是否符合规划条件，核发建设工程规划核实意见。负责城市规划区内建设项目的批后管理工作。

（九）负责城乡规划勘察测量及行业管理工作。拟定城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施，管理勘察测量成果和永久性测量标志。负责城乡规划设计单位资质管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设和管理工作，建立统一的空间规划信息平台，科学构建国土空间规划数据库。

（十）负责统筹国土空间生态修复。贯彻落实国土空间生态修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织重点生态保护修复和造林绿化工作。组织实施自然资源重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。负责公益林和商品林的培育，负责全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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 and 海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护相关规定，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。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。负责地质勘查规划项目的落实。管理县级地质勘查项目。配合省市组织实施国家、省和市地质矿产勘查专项工作。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。负责古生物化石组织编制并实施全县地质环境保护、地质遗址保护，负责古生物化石、地质遗址、矿山地质遗迹等保护区管理工作。监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。负责协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及办理压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。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。加强矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强县的建议。拟订海洋发展规划并监督实施。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规范性文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十六）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。

（十七）负责测绘地理信息管理工作。负责全县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。会同有关部门编制公布行政区划信息的徐闻县行政区划图。

（十八）负责自然资源领域宣传教育、交流与合作工作。组织实施县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。负责全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十九）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违法案件。配合国家、省和市自然资源领域督察相关工作。负责自然资源信访工作。

（二十）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展林地土壤污染

防治工作。负责县域生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关规范性文件并组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，负责建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关规范性文件。负责国家公园、自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省、市、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十四）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用规范性文件，拟订林业产业发展规划并监督实施。负责协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。负责林产品质

量监督。负责生态扶贫相关工作。

（二十五）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林区公路建设和管理。

（二十六）贯彻执行国家、省、市有关城市更新（含三旧改造，下同）工作的法律、法规和政策；承接省、市下放有关城市更新工作审批事权；承办县委、县政府和上级有关部门交办的城市更新任务。

（二十七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（二十八）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（二十九）职能转变。贯彻落实中央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规划和用途管制及生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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、委托有关行政审批事项、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

进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

徐闻县自然资源局内设机构16个，分别为：办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、城乡更新股、规划建设管理股、营林与种苗管理股、森林资源与自然保护地管理股、执法股、人事股。下属单位5个，分别是：徐闻县土地征用储备服务中心、徐闻县土地整理中心、徐闻县不动产登记中心、徐闻县国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县自然资源局）2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局（部）本级和下属2个预算单位，分别是：徐闻县土地征用储备服务中心和徐闻县土地整理中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县自然资源局

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	3,411.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,674.49	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	613.46
	9		九、卫生健康支出	39	110.03
	10		十、节能环保支出	40	37.70
	11		十一、城乡社区支出	41	8,111.79
	12		十二、农林水支出	42	232.65
	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	2,289.24
	19		十九、住房保障支出	49	160.60
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,571.41
	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
本年收入合计	27	18,085.83	本年支出合计	57	18,126.87
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	180.29	年末结转和结余	59	139.25
总计	30	18,266.13	总计	60	18,266.13

注：1. 本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

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	18,085.83	18,085.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.46	613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	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	192.62	192.62	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	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,111.79	8,111.79	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	7,703.11	7,703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,100.45	5,100.45	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
2120802	土地开发支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,289.57	2,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,248.20	2,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,235.30	2,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,342.06	1,342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435.93	435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,571.41	6,571.41	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 571. 41	6, 571. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 134. 61	1, 134. 61	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	5, 436. 80	5, 436. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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	18,126.87	2,523.76	15,603.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.46	579.29	34.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	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	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	8.13	5.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	8.13	5.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,111.79	0.00	8,111.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,703.11	0.00	7,703.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,100.45	0.00	5,100.45	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
2120802	土地开发支出	111.39	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,289.57	0.00	2,289.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,289.24	1,673.84	615.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,276.34	1,669.94	606.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,383.10	1,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435.93	0.00	435.93	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	3.90	9.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	3.90	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,571.41	0.00	6,571.41	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 571. 41	0. 00	6, 571. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 134. 61	0. 00	1, 134. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5, 436. 80	0. 00	5, 436. 80	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县自然资源局

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	3,411.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,674.49	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	613.46	613.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.03	110.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.70	37.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,111.79	8.71	8,103.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	232.65	232.65	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	2,248.20	2,248.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.60	160.60	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	0.00	0.00	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	6,571.41	0.00	6,571.41	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
本年收入合计	27	18,085.83	本年支出合计	59	18,085.83	3,411.35	14,674.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.60	年末财政拨款结转和结余	60	32.60	0.00	32.60	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	32.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,118.43	总计	64	18,118.43	3,411.35	14,707.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

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	3,411.35	2,482.71	928.63
208	社会保障和就业支出	613.46	579.29	34.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.04	0.00	9.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.04	0.00	9.04
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.62	192.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.78	107.78	0.00
20808	抚恤	19.68	0.00	19.68
2080801	死亡抚恤	19.68	0.00	19.68
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	8.13	5.46
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	8.13	5.46
210	卫生健康支出	110.03	110.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
211	节能环保支出	37.70	0.00	37.70
21105	森林保护修复	37.70	0.00	37.70
2110599	其他森林保护修复支出	37.70	0.00	37.70
212	城乡社区支出	8.71	0.00	8.71
21299	其他城乡社区支出	8.71	0.00	8.71
2129999	其他城乡社区支出	8.71	0.00	8.71
213	农林水支出	232.65	0.00	232.65

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
21302	林业和草原	232.65	0.00	232.65
2130207	森林资源管理	13.37	0.00	13.37
2130209	森林生态效益补偿	53.07	0.00	53.07
2130299	其他林业和草原支出	166.21	0.00	166.21
220	自然资源海洋气象等支出	2,248.20	1,632.80	615.40
22001	自然资源事务	2,235.30	1,628.90	606.40
2200101	行政运行	1,342.06	1,342.06	0.00
2200106	自然资源利用与保护	45.26	0.00	45.26
2200112	土地资源储备支出	286.84	286.84	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49.99	0.00	49.99
2200120	海域与海岛管理	68.36	0.00	68.36
2200150	事业运行	6.86	0.00	6.86
2200199	其他自然资源事务支出	435.93	0.00	435.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	3.90	9.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.90	3.90	9.00
221	住房保障支出	160.60	160.60	0.00
22102	住房改革支出	160.60	160.60	0.00
2210201	住房公积金	160.60	160.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

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	2,130.22	302	商品和服务支出	49.19
30101	基本工资	1,375.20	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.13
30107	绩效工资	57.46	30206	电费	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.64	30207	邮电费	9.97
30109	职业年金缴费	108.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	173.38	30213	维修（护）费	0.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.06	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	270.77	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	32.53	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.95

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	10.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.99
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,433.52		公用经费合计	49.19

注：本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

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	32.60	14,674.49	14,674.49	0.00	14,674.49	32.60
212	城乡社区支出	32.60	8,103.08	8,103.08	0.00	8,103.08	32.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,703.11	7,703.11	0.00	7,703.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,100.45	5,100.45	0.00	5,100.45	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	111.39	111.39	0.00	111.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.30	150.30	0.00	150.30	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	51.40	51.40	0.00	51.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,289.57	2,289.57	0.00	2,289.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.60	399.97	399.97	0.00	399.97	32.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.60	399.97	399.97	0.00	399.97	32.60
229	其他支出	0.00	6,571.41	6,571.41	0.00	6,571.41	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	6,571.41	6,571.41	0.00	6,571.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,134.61	1,134.61	0.00	1,134.61	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,436.80	5,436.80	0.00	5,436.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

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：本表反映部门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

部门：徐闻县自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.02	0.00	14.96	0.00	14.96	0.06	15.02	0.00	14.96	0.00	14.96	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：徐闻县自然资源局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

徐闻县自然资源局2025年度总收入18,266.13万元，其中本年收入18,085.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,411.35万元，比上年决算数减少3,089.06万元，下降47.5%。主要变动情况：一是中央海洋生态保护修复资金2023年湛江市徐闻县项目资金减少；二是基本农田、垦造水田项目资金减少；三是土地征用储备经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,674.49万元，比上年决算数增加8,791.36万元，增长149.4%。主要变动情况：一是徐闻县自然资源局湛江市海洋生态保护修复项目（一期）资金增加；二是城市建设工作经费（非税）资金增加；三是土地征用储备入库量增加，需支付土地补偿款等资金增加。

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，比上年决算数减少164.99万元，下降100%。主要变动情况：一是利息收入为上缴国库款，不再计入其他收入，二是土地储备中心今年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县自然资源局2025年度总支出18,266.13万元，其中本年支出18,126.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,523.76万元，比上年决算数减少400.62万元，下降13.7%。主要变动情况：一是有人员退休及调动导致工资、社保、公积金等费用减少，二是车辆日常维护及油料费减少。

2. 项目支出15,603.12万元，比上年决算数增加5,671.77万元，增长57.1%。主要变动情况：一是中央海洋生态保护修复资金2023年湛江市徐闻县项目资金减少；二是基本农田、垦造水田项目资金减少；三是土地征用储备入库量增加，需支付土地补偿款等资金增加。

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

徐闻县自然资源局2025年度财政拨款收入合计18,085.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,411.35万元，比上年决算数减少3,089.06万元，下降47.5%；主要变动情况：一是中央海洋生态保护修复资金2023年湛江市徐闻县项目资金减少，二是基本农田、垦造水田项目资金减少，三是土地征用储备经费减少；政府性基金预算财政拨款收入14,674.49万元，比上年决算数增加8,791.36万元，增长149.4%；主要变动情况：一是徐闻县自然资源局湛江市海洋生态保护修复项目（一期）资金增加，二是城市建设工作经费（非税）资金增加，三是土地征用储备入库量增

加，需支付土地补偿款等资金增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。。

（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，徐闻县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，合理保障民生、基本运转、保障土地征用储备等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，民生、土地征用补偿方面的支出规模较大，民生方面主要是海洋生态保护修复项目，2025年度决算数为1014.84万元，占财政拨款支出的5.6%，主要用于海洋生态保护修复，通过人工干预与自然恢复相结合，对受损或退化的海洋生态系统进行修复的工程项目，核心目标是恢复生态系统结构和功能、提升生态服务功能，重点支持红树林、珊瑚礁、海草床等典型生态系统修复及岸线整治。土地征用补偿方面主要是土地征用补偿款，2025年度决算数为8702.46万元，占财政拨款支出的48.1%，主要用于土地补偿、被征地农民养老保险等方面。

徐闻县自然资源局2025年度财政拨款支出合计18,085.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,411.35万元，比年初预算数减少655.25万元，下降16.1%；主要变动情况：一是中央海洋生态保护修复资金2023年湛江市徐闻县项目资金减少，二是基本农田、垦造水田项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出14,674.49万元，比年初预算数增加7,064.5万元，增长92.8%；主要变动情况：一是徐闻县自然资源局湛江市海洋生态保护修复项目（一期）资金增加，二是城市建设工作经费（非税）资金增

加，三是土地征用储备入库量增加，需支付土地补偿款等资金增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

徐闻县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.02万元，完成全年预算15.02万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长6.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务工作调整，执法权限收回，加大执法及巡查工作，相关费用增加。

（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14.96万

元，占99.6%；公务接待费支出0.06万元，占0.4%。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。开支内容包括：没有因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，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14.96万元，公务用车保有量为11辆，主要用于业务用车。

3.公务接待费支出0.06万元，主要用于上级领导指导工作，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1次，接待人数共7人。主要包括省市县等各级业务单位指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出41.64万元，比上年决算数减少3.1万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：办公费用、差旅费、其他费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额867.06万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出500.77万元、政府采购服务支出355.32万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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32个，二级项目32个，共涉及资金928.63万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；组织对2022年度徐闻县龙塘镇垦造水田项目政府性基金预算项目开展绩效，共涉及资金1134.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.8%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2025年省级以上公益林效益补偿资金项目等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出182.16万元。从评价情况来看，2025年我单位该项目支出绩效核查得分为88.69分，等级为优良。但仍存在公益林补偿的资金低于林地生态价值产出的效益，严重影响了林农管林种林的积极性及管理难度大等问题，需进一步提高生态公益林效益补偿资金补偿标准；加强生态公益林管理，强化巡山护林，健全管理机制；创新森林生态效益补偿机制，合理生态公益林调整，促进林业高质量发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3411.35万元，政府性基金预算财政拨款支出14674.49万元，国

有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位今年预算编制、预算支出管理和部门产出绩效等方面都取得一定成绩，但仍存在一些问题和不足需要改进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18085.83万元，执行数18085.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是统筹管理基本支出与项目专项资金，做到预算编制科学合理、资金拨付规范有序、资金使用合规高效；二是严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求，从严管控三公经费。发现的问题及原因主要是一是预算编制精细化水平仍有提升空间；二是绩效指标设置的精准度有待加强。下一步改进措施主要是抓实预算资金管理；强化绩效结果应用，实现“预算绩效整改预算”闭环管理，全面提升单位管理水平。

项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数3411.35万元，执行数3411.35万元，完成预算的100%；政府性基金预算数14674.49万元，执行数14674.49万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因主要是一是财政资金紧张，执行不足；二是意识形态需加强。下一步改进措施主要是加强资金的跟踪，及时反馈重点项目的绩效评价结果反馈、督促问题整改；加强内部管

理制度持续优化，落实主体责任。

2025年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：省财政厅下达我县2025年省级以上生态公益林效益补偿资金182.16万元，实际资金支出为175.26万元，支出率为96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目资金拨付进度缓慢，绩效管理意识不强。下一步改进措施主要是进一步加强对项目资金的管理，完善绩效评价机制，促进生态效益与经济效益相统一。

进港公路四个安置区2个项目绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为685万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成76.1%，基本完成年初预期绩效目标，社会效益和经济效益比较一般。发现的问题及原因主要是项目建设推进进度慢，资金未能按计划申请支付，财政资金紧缺未能及时支付工程进度款。下一步改进措施主要是加快项目建设进度，提高资金使用率，强化绩效目标管理。

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。