

2025年度遂溪县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县自然资源局概况

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：遂溪县自然资源局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：遂溪县自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县自然资源局概况

一、部门主要职责

遂溪县自然资源局主要职能是：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、城乡规划管理职责。负责自然资源调查监测评价、确权登记、有偿使用。负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责审批项目规划方案。负责城市规划区内建设用地的规划管理等。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度等。完成县委、县政府和省自然资源厅、省林业局和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县自然资源局内设18个股室：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（城市更新股）、国土空间规划股、国土空间用途管制一股、国土空间用途管制二股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县自然资源局2025年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地整理中心、遂溪县土地交易服务中心、遂溪县不动产调查规划测绘队、

遂溪县不动产登记中心、遂溪县不动产档案信息管理中心、遂溪县矿产管理办公室、遂溪县林业事务中心、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县国有樟树林场、遂溪县城乡规划研究服务中心。

第二部分：遂溪县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	12,611.83	一、一般公共服务支出	31	2,427.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,694.54	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	13.78
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	10,628.28	八、社会保障和就业支出	38	467.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	38.08
	11		十一、城乡社区支出	41	26,830.80
	12		十二、农林水支出	42	3,883.33
	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	8.22
	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	1,275.23
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	10.22
	23		二十三、其他支出	53	3,327.65
	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	38,934.64	本年支出合计	57	38,282.22
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	3,461.39	年末结转和结余	59	4,113.81
总计	30	42,396.03	总计	60	42,396.03

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：遂溪县自然资源局

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	38,934.64	28,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.28
201	一般公共服务支出	2,427.82	2,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,427.82	2,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,427.82	2,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.27	447.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	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	107.56	107.56	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,572.02	16,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,994.47	12,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,394.70	11,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.58
2120804	农村基础设施建设支出	599.77	599.77	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
21299	其他城乡社区支出	4,577.54	4,577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,577.54	4,577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,883.33	3,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,092.64	1,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	990.58	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,378.58	2,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,378.58	2,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,186.43	1,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22001	自然资源事务	1,124.43	1,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2200101	行政运行	1,076.02	1,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2200106	自然资源利用与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,327.65	3,327.65	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	3,327.65	3,327.65	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	921.65	921.65	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	2,406.00	2,406.00	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：遂溪县自然资源局

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	38,282.22	1,568.64	36,713.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.27	447.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	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	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,830.80	0.00	26,830.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,253.25	0.00	22,253.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,653.48	0.00	21,653.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	599.77	0.00	599.77	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
21299	其他城乡社区支出	4,577.54	0.00	4,577.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,577.54	0.00	4,577.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,883.33	0.00	3,883.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.11	0.00	412.11	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.46	0.00	351.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,092.64	0.00	1,092.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	990.58	0.00	990.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,378.58	0.00	2,378.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,378.58	0.00	2,378.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,275.23	1,096.62	178.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,213.23	1,096.62	116.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,164.82	1,096.62	68.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,327.65	0.00	3,327.65	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	3,327.65	0.00	3,327.65	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	921.65	0.00	921.65	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,406.00	0.00	2,406.00	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：遂溪县自然资源局

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	12,611.83	一、一般公共服务支出	33	2,427.82	2,427.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,694.54	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	13.78	13.78	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	467.08	467.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.08	38.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,944.44	4,577.54	12,366.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,883.33	3,883.33	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	8.22	8.22	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	1,185.73	1,185.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	10.22	10.22	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	3,327.65	0.00	3,327.65	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	28,306.37	本年支出合计	59	28,306.37	12,611.83	15,694.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,776.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,776.12	1,502.97	1,273.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,502.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,273.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,082.49	总计	64	31,082.49	14,114.80	16,967.69	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：遂溪县自然资源局

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	12,611.83	1,479.14	11,132.68
201	一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89
20199	其他一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89
2019999	其他一般公共服务支出	2,427.82	4.94	2,422.89
205	教育支出	13.78	0.00	13.78
20502	普通教育	13.78	0.00	13.78
2050201	学前教育	13.78	0.00	13.78
208	社会保障和就业支出	467.08	467.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.27	447.27	0.00
2080501	行政单位离退休	279.92	279.92	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00
2080899	其他优抚支出	10.64	10.64	0.00
211	节能环保支出	38.08	0.00	38.08
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	38.08	0.00	38.08
2110599	其他森林保护修复支出	38.08	0.00	38.08
212	城乡社区支出	4,577.54	0.00	4,577.54
21299	其他城乡社区支出	4,577.54	0.00	4,577.54

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
2129999	其他城乡社区支出	4,577.54	0.00	4,577.54
213	农林水支出	3,883.33	0.00	3,883.33
21301	农业农村	412.11	0.00	412.11
2130153	耕地建设与利用	60.65	0.00	60.65
2130199	其他农业农村支出	351.46	0.00	351.46
21302	林业和草原	1,092.64	0.00	1,092.64
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	102.06	0.00	102.06
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	990.58	0.00	990.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,378.58	0.00	2,378.58
2130504	农村基础设施建设	2,378.58	0.00	2,378.58
215	资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.22	0.00	8.22
220	自然资源海洋气象等支出	1,185.73	1,007.12	178.61
22001	自然资源事务	1,123.73	1,007.12	116.61
2200101	行政运行	1,075.32	1,007.12	68.20
2200106	自然资源利用与保护	6.00	0.00	6.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00
2200120	海域与海岛管理	7.28	0.00	7.28
2200199	其他自然资源事务支出	20.14	0.00	20.14
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.22	0.00	10.22
22406	自然灾害防治	10.22	0.00	10.22
2240601	地质灾害防治	10.22	0.00	10.22

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：遂溪县自然资源局

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	1,148.90	302	商品和服务支出	22.03
30101	基本工资	381.96	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	300.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	21.48	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.56	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	51.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.21	30216	培训费	0.00
30301	离休费	2.36	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	286.05	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	9.17	30225	专用燃料费	0.50
30305	生活补助	10.64	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.58

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	0.00
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	0.04
			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	1,457.11		公用经费合计	22.03

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：遂溪县自然资源局

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	1, 273. 15	15, 694. 54	15, 694. 54	0. 00	15, 694. 54	1, 273. 15
212	城乡社区支出	1, 273. 15	12, 366. 90	12, 366. 90	0. 00	12, 366. 90	1, 273. 15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 273. 15	12, 366. 90	12, 366. 90	0. 00	12, 366. 90	1, 273. 15
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 179. 50	11, 767. 12	11, 767. 12	0. 00	11, 767. 12	1, 179. 50
2120802	土地开发支出	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 46
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	599. 77	599. 77	0. 00	599. 77	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	70. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 20
229	其他支出	0. 00	3, 327. 65	3, 327. 65	0. 00	3, 327. 65	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	3, 327. 65	3, 327. 65	0. 00	3, 327. 65	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	921. 65	921. 65	0. 00	921. 65	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0. 00	2, 406. 00	2, 406. 00	0. 00	2, 406. 00	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：遂溪县自然资源局

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：遂溪县自然资源局

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
20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00

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：遂溪县自然资源局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

遂溪县自然资源局2025年度总收入42,396.03万元，其中本年收入38,934.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,611.83万元，比上年决算数减少722.75万元，下降5.4%。主要变动情况：由于本年度上级专项转移支付补助减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,694.54万元，比上年决算数增加4,468.84万元，增长39.8%。主要变动情况：主要由于新建合湛至湛江铁路（遂溪段）征地拆迁费用和工作经费增加所致。

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10,628.28万元，比上年决算数增加10,301.07万元，增长3,148.2%。主要变动情况：主要由于新建合湛至湛江铁路（遂溪段）征地拆迁费用和工作经费增加所致。

（二）年度支出总体情况

遂溪县自然资源局2025年度总支出42,396.03万元，其中本年支出38,282.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,568.64万元，比上年决算数增加180.22万元，增长13%。主要变动情况：主要由于人员正常晋升晋档、工资调整及社保缴费基数增长所致。

2. 项目支出36,713.58万元，比上年决算数增加14,136.06万元，增长62.6%。主要变动情况：由于本年度使用以前年度结转资金及新增新建合湛至湛江铁路（遂溪段）征地拆迁费用和工作经费支出增加所致。

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

遂溪县自然资源局2025年度财政拨款收入合计28,306.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,611.83万元，比上年决算数减少722.75万元，下降5.4%；主要变动情况：从严压减公用及专项经费，部分项目因周期调整缩减年度预算；政府性基金预算财政拨款收入15,694.54万元，比上年决算数增加4,468.84万元，增长39.8%；主要变动情况：主要由于新建合湛至湛江铁路（遂溪段）征地拆迁费用和工作经费增加所致；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，遂溪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，合理保障国土空间规划编

制、耕地保护、地质灾害防治、不动产登记等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025年度决算数为26830.79万元，占财政拨款支出的70%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、拆旧复垦指标交易款、遂溪县“房地一体”不动产登记发证工作项目经费等方面。

遂溪县自然资源局2025年度财政拨款支出合计28,306.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,611.83万元，比年初预算数减少34.72万元，下降0.3%；主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减部分一般性公用经费支出，优先保障耕地保护、国土空间规划、地质灾害巡查等刚性重点业务支出，总体支出小幅下降；政府性基金预算财政拨款支出15,694.54万元，比年初预算数增加4,574.54万元，增长41.1%；主要变动情况：新增国有土地使用出让收入安排的支出，统筹安排拆旧复垦指标交易款、遂溪县“房地一体”不动产登记发证项目经费，保障土地征收、国土整治等专项工作，支出增幅较大；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

遂溪县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.47万元，完成全年预算20.47万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降2.5%。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），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.47万元，完成预算20.47万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.47万元，完成预算20.47万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降2%；公务接待费支出决算为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0.1万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持统筹规划、规范管理“三公”经费开支，公务接待、公务用车运行维护等各项公务活动均按照年初预算计划有序开展，经费执行规范，全年实际支出与预算持平。

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，简化公务接待，统筹优化公务出行安排，压缩非必要外出考察，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20.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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20.47万元，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20.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于耕地卫片执法巡查、地质灾害隐患排查、全域土地综合整治现场核查、重大项目用地踏勘、不动产外业调查等公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年度未发生公务接待相关支出），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0次，接待人数共0人。主要包括（本年度未发生公务接待相关支出）。

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22.03万元，比上年决算数减少3.74万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减办公耗材、水电、维修等非刚性开支，进一步节约机关日常运行成本。

（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2,112.89万元，其中：政府采购货物支出74.7万元、政府采购工程支出348.39万元、政府采购服务支出1,689.8万元。授予中小企业合同金额1,505.21万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额1,337.21万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；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64.04%。

（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1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是土地巡查、地质灾害实地排查等自然资源外勤业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度整体支出绩效自评，共涉及资金28306.36万元，占本年财政收入总额的100%；对2025年度遂溪县“房地一体”农村不动产登记项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金800万元，占政府性基金预算项目支出总额的5%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年度遂溪县“房地一体”农村不动产登记项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数12611.82万元，执行数12611.82万元，完成预算的100%；政府性基金预算数15694.54万元，执行数15694.54万元，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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成，资金管理规范，严格执行财务制度，保障耕地保护、国土空间规划、自然资源执法、地质灾害防治等重点业务顺利落地，履职成效达到预期。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标精细化程度仍有待提升，绩效监控的深度需要加强。下一步改进措施主要是持续完善绩效指标体系，做实项目全过程绩效监控，强化绩效评价结果运用，进一步提升财政资金使用效益。

2025年度遂溪县“房地一体”农村不动产登记项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成农村宅基地、集体建设用地权籍调查及数据库建设，开展农村不动产确权登记发证，超额完成目标任务，有效保障群众不动产合法权益。发现的问题及原因主要是1、部分宗地权属资料缺失、情况复杂，佐证材料收集困难。2、部分特殊登记情形配套政策不完善，疑难问题处置不足。3、项目长效运维资金投入不足，难以保障后续工作开展。下一步改进措施主要是1、强化资金保障。对接财政，筹措资金，及时拨付项目款项。2、强化上下联动。紧盯项目进度，做到成熟一宗，登簿一宗、上传一宗；依托镇街调处权属纠纷，加快审核公示。3、强化工作督导。压实监理职责，督促作业单位联合村委完善登记资料。

无。

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。