



舟曲县自然资源局 关于2025年度部门决算的报告

一、部门概况

(一) 部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、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。拟订国家自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和县政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责编制主体功能区规划工作。

5.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。贯彻执行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。

6.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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政策措施。

7.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实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，落实城乡规划政策并监督实施。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等相关工作。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。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重大工程。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、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，建立国土空间生态修复项目库。

9.负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全县地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，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。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，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，指导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。

12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14.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规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大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。指导全县自然资源人才队伍建设。

15.根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

16.负责水资源调查和确权登记管理职责。

17.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。完成县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。

18.职能转变。县自然资源局要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用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，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。

（二）机构设置

舟曲县自然资源局是县政府工作部门，为正科级。加挂舟曲县林业和草原局、舟曲县不动产登记管理局、舟曲县绿化委员会办公室牌子。舟曲县自然资源局设下列内设机构：综合办公室，国土空间调查规划用途管制股，自然资源开发利用确权登记股，国土空间资源保护修复股。舟曲县自然资源局贯彻落实党中央、省、州、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，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。

二、2025 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

部门：舟曲县自然资源局

2025 年度

公开 01 表
金额单位：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	8,465.46	一、一般公共服务支出	31	24.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	163.99
	9		九、卫生健康支出	39	67.98
	10		十、节能环保支出	40	650.78
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	1,123.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,287.13
	19		十九、住房保障支出	49	86.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	877.17
	23		二十三、其他支出	53	4,174.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,455.46	本年支出合计	57	8,455.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,455.46	总计	60	8,455.46

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：舟曲县自然资源局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,455.46	8,455.46					
201	一般公共服务支出	24.18	24.18					
20101	人大事务	7.16	7.16					
2010101	行政运行	7.16	7.16					
2010102	组织事务	0.15	0.15					
2010103	公务费事务	0.15	0.15					
2010199	其他一般公共服务支出	16.87	16.87					
201019901	其他一般公共服务支出	16.87	16.87					
20102	社会保障和就业支出	163.99	163.99					
2010201	行政事业单位养老支出	140.86	140.86					
201020101	行政单位离退休	35.93	35.93					
201020102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93					
2010202	抚恤	20.09	20.09					
201020201	死亡抚恤	20.09	20.09					
2010203	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
201020301	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
20103	卫生健康支出	67.98	67.98					
2010301	行政事业单位医疗	67.98	67.98					
201030101	行政单位医疗	8.68	8.68					
201030102	事业单位医疗	33.95	33.95					

2	公务员医疗补助	24.66	24.66				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
2	节能环保支出	650.78	650.78				
2	环境保护管理事务	60.60	60.60				
2	其他环境保护管理事务支出	60.60	60.60				
2	自然生态保护	570.18	570.18				
2	生态保护	639.60	639.60				
2	生物及物种资源保护	1.13	1.13				
2	草原生态修复治理	20.45	20.45				
2	森林保护修复	20.00	20.00				
2	其他森林保护修复支出	20.00	20.00				
2	农林水支出	1,123.98	1,123.98				
2	林业和草原	176.97	176.97				
2	森林资源培育	60.39	60.39				
2	执法与监督	2.49	2.49				
2	草原管理	114.09	114.09				
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.01	947.01				
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	947.01	947.01				
2	自然资源海洋气象等支出	1,287.13	1,287.13				
2	自然资源事务	1,287.13	1,287.13				
2	行政运行	967.72	967.72				
2	自然资源利用与保护	319.41	319.41				
2	住房保障支出	86.12	86.12				
2	住房改革支出	86.12	86.12				
2	住房公积金	86.12	86.12				
2	灾害防治及应急管理支出	877.17	877.17				
2	应急管理事务	1.67	1.67				
2	其他应急管理支出	1.67	1.67				
2	矿山安全	1.86	1.86				
2	矿山安全监察事务	1.86	1.86				
2	地质事务	3.01	3.01				
2	行政运行	3.01	3.01				
2	自然灾害防治	870.62	870.62				
2	地质灾害防治	870.62	870.62				
2	其他支出	4,174.14	4,174.14				
2	其他支出	4,174.14	4,174.14				
2	其他支出	4,174.14	4,174.14				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：舟曲县自然资源局
 2025 年度
 公开 03 表
 金额单位：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
科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,455.46	1,228.30	7,227.16			
2 一般公共服务支出	24.18	7.31	16.87			
2 人大事务	7.16	7.16				
2 行政运行	7.10	7.10				
2 组织事务	0.15	0.15				
2 公务员事务	0.15	0.15				
2 其他一般公共服务支出	16.87		16.87			
2 其他一般公共服务支出	16.87		16.87			

2	社会保障和就业支出	163.99	163.99			
2	行政事业单位养老支出	140.86	140.86			
2	行政单位离退休	35.93	35.93			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93			
2	抚恤	20.09	20.09			
2	死亡抚恤	20.09	20.09			
2	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04			
2	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04			
2	卫生健康支出	67.98	67.98			
2	行政事业单位医疗	67.98	67.98			
2	行政单位医疗	8.68	8.68			
2	事业单位医疗	33.95	33.95			
2	公务员医疗补助	24.66	24.66			
2	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69			
2	节能环保支出	650.78		650.78		
2	环境保护管理事务	60.60		60.60		
2	其他环境保护管理事务支出	60.60		60.60		
2	自然生态保护	570.18		570.18		
2	生态保护	539.60		539.60		
2	生物及物种资源保护	1.13		1.13		
2	草原生态修复治理	29.45		29.45		
2	森林保护修复	20.00		20.00		
2	其他森林保护修复支出	20.00		20.00		
2	农林水支出	1,123.98		1,123.98		
2	林业和草原	176.97		176.97		
2	森林资源培育	60.39		60.39		
2	执法与监督	2.49		2.49		
2	草原管理	114.09		114.09		
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.01		947.01		
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	947.01		947.01		
2	自然资源海洋气象等支出	1,287.13	902.90	384.22		
2	自然资源事务	1,287.13	902.90	384.22		
2	行政运行	967.72	902.90	64.81		
2	自然资源利用与保护	319.41		319.41		
2	住房保障支出	86.12	86.12			
2	住房改革支出	86.12	86.12			
2	住房公积金	86.12	86.12			
2	灾害防治及应急管理支出	877.17		877.17		
2	应急管理事务	1.67		1.67		
2	其他应急管理支出	1.67		1.67		
2	矿山安全	1.86		1.86		
2	矿山安全监察事务	1.86		1.86		
2	地震事务	3.01		3.01		
2	行政运行	3.01		3.01		
2	自然灾害防治	870.62		870.62		
2	地质灾害防治	870.62		870.62		
2	其他支出	4,174.14		4,174.14		
2	其他支出	4,174.14		4,174.14		
2	其他支出	4,174.14		4,174.14		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舟曲县自然资源局2025 年度

金额单位：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	8,455.46	一、一般公共服务支出	33	24.18	24.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.99	163.99		
	9		九、卫生健康支出	41	67.98	67.98		
	10		十、节能环保支出	42	650.78	650.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,123.98	1,123.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,287.13	1,287.13		
	19		十九、住房保障支出	51	86.12	86.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	877.17	877.17		
	23		二十三、其他支出	55	4,174.14	4,174.14		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,455.46	本年支出合计	59	8,455.46	8,455.46		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,455.46	总计	64	8,455.46	8,455.46		

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支出和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舟曲县自然资源局2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,455.46	1,228.30	7,227.16

2	一般公共服务支出	24.18	7.31	16.87
2	人大事务	7.16	7.16	
2	行政运行	7.16	7.16	
2	组织事务	0.15	0.15	
2	公务员事务	0.15	0.15	
2	其他一般公共服务支出	16.87		16.87
2	其他一般公共服务支出	16.87		16.87
2	社会保障和就业支出	163.99	163.99	
2	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	
2	行政单位离退休	35.93	35.93	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
2	抚恤	20.09	20.09	
2	死亡抚恤	20.09	20.09	
2	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2	卫生健康支出	67.98	67.98	
2	行政事业单位医疗	67.98	67.98	
2	行政单位医疗	8.68	8.68	
2	事业单位医疗	33.95	33.95	
2	公务员医疗补助	24.66	24.66	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
2	节能环保支出	650.78		650.78
2	环境保护管理事务	60.60		60.60
2	其他环境保护管理事务支出	60.60		60.60
2	自然生态保护	570.18		570.18
2	生态保护	539.60		539.60
2	生物及物种资源保护	1.13		1.13
2	草原生态修复治理	29.45		29.45
2	森林保护修复	20.00		20.00
2	其他森林保护修复支出	20.00		20.00
2	农林水支出	1,123.98		1,123.98
2	林业和草原	176.97		176.97
2	森林资源培育	60.39		60.39
2	执法与监督	2.49		2.49
2	草原管理	114.09		114.09
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.01		947.01
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	947.01		947.01
2	自然资源海洋气象等支出	1,287.13	902.90	384.22

2	自然资源事务	1,287.13	902.90	384.22
2	行政运行	967.72	902.90	64.81
2	自然资源利用与保护	319.41		319.41
2	住房保障支出	86.12	86.12	
2	住房改革支出	86.12	86.12	
2	住房公积金	86.12	86.12	
2	灾害防治及应急管理支出	877.17		877.17
2	应急管理事务	1.67		1.67
2	其他应急管理支出	1.67		1.67
2	矿山安全	1.86		1.86
2	矿山安全监察事务	1.86		1.86
2	地震事务	3.01		3.01
2	行政运行	3.01		3.01
2	自然灾害防治	870.62		870.62
2	地质灾害防治	870.62		870.62
2	其他支出	4,174.14		4,174.14
2	其他支出	4,174.14		4,174.14
2	其他支出	4,174.14		4,174.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：舟曲县自然资源局 2025 年度 公开 06 表
金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,013.56	302	商品和服务支出	99.89	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	290.49	302	办公费	7.76	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	301.95	302	印刷费	6.75	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	80.01	302	手续费	0.00	310	资本性支出	6.53
301	伙食补助费	0.00	302	水费	1.12	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	19.05	302	电费	5.43	310	办公设备购置	5.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	302	邮电费	5.98	310	专用设备购置	1.53
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	42.63	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	24.66	302	差旅费	19.84	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	3.73	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	86.12	302	维修（护）费	1.57	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.10	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.33	302	培训费	0.42	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	30.89	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	13.06	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	67.43	302	劳务费	21.83	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	6.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00

303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	6.95	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	23.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	租金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,121.80					公用经费合计	106.41

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。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舟曲县自然资源局 2025 年度 公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			3	4	5	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舟曲县自然资源局 2025 年度 公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：舟曲县自然资源局 2025 年度 公开 09 表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 84554592.64 元。与上年度相比, 收、支总计各减少 148087788.18 元, 下降 63.65%, 主要原因是本年安排的项目支出规模较上年明显减少, 其中上级下达的地质灾害防治、国土空间生态修复、森林草原生态保护等项目专项资金有所压缩, 使收支总计相应下降。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 84554592.64 元, 其中: 财政拨款收入 84554592.64 元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 元, 占 0.00%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 84554592.64 元, 其中: 基本支出 12282978.45 元, 占 14.53%; 项目支出 72271614.19 元, 占 85.47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 84554592.64 元。与上年相比, 各减少 148087788.18 元, 下降 63.65%。主要原因是本年财政拨款安排的项目资金较上年减少, 其中上级专项资金及

本级安排的自然资源、生态保护等项目支出规模下降，使财政拨款收支总计相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县自然资源局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，合理保障办公用品、人员出差、电、网等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

自然资源气象等支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出方面支出规模较大、占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：自然资源气象等支出，2025 年度决算数为 12871258.70 元，占财政拨款支出总额的 15.22%，主要用于自然资源利用与保护等方面；农林水支出，2025 年度决算数为 11239785.63 元，占财政拨款支出总额的 13.29%，主要用于林业草原生态保护和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面；灾害防治及应急管理支出，2025 年度决算数为 8771657.89 元，占财政拨款支出总额的 10.37%，主要用于地质灾害防治等方面。

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84554592.64 元，较上年决算数减少 148085740.20 元，下降 63.65%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年明显减少，其中上级下达的专项资金规模下降，相关项目支出相应减少。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84554592.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 241820.00 元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1639884.05 元，占 1.94%；卫生健康支出 679777.85 元，占 0.80%；节能环保支出 6507822.00 元，占 7.70%；农林水支出 11239785.63 元，占 13.29%；自然资源海洋气象等支出 12871258.70 元，占 15.22%；住房保障支出 861190.00 元，占 1.02%；灾害防治及应急管理支出 8771657.89 元，占 10.37%；其他支出 41741396.52 元，占 49.37%。

(3) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50236000.10 元，支出决算为 84554592.64 元，完成年初预算的 168.31%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 68000.00 元，支出决算为 241820.00 元，完成年初预算的 355.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据人员及日常运转需要追加安排了人员经费和日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1485404.27 元，支出决算为 1639884.05 元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位基本养老保险等社会保障政策，缴费基数调整及人员变化，相关支出相应增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 652093.93 元，支出决算为 679777.85 元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算

数的主要原因是按政策调整职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数，相关支出略有增加。

4. 节能环保支出年初预算数为 4600000.00 元，支出决算为 6507822.00 元，完成年初预算的 141.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了生态保护、草原生态修复治理等节能环保项目资金。

5. 农林水支出年初预算数为 0.00 元，支出决算为 11239785.63 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、林业草原生态保护等农林水项目资金，决算数相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 37540185.90 元，支出决算为 12871258.70 元，完成年初预算的 34.29%，决算数小于预算数的主要原因是受上级专项项目资金安排及项目实施进度影响，本年自然资源项目支出较年初预算减少。

7. 住房保障支出年初预算数为 896616.00 元，支出决算为 861190.00 元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员增减变动，住房公积金缴存相应调整，支出略低于年初预算。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 4993700.00 元，支出决算为 8771657.89 元，完成年初预算的 175.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了地质灾害防治等项目资金，相关支出较年初预算增加。

9. 其他支出年初预算数为 0.00 元，支出决算为 41741396.52 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了其他专项项目资金，决算数相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12282978.45 元。其中：

人员经费 11218895.90 元，较上年决算数减少 2657049.69 元，下降 19.15%，主要原因是受机构改革和人员编制变动影响，人员及工资性支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助等。

公用经费 1064082.55 元，较上年决算数增加 268812.50 元，增长 33.80%，主要原因是办公设施设备购置及委托业务费等公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 元。
本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 60000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，本年度未发生“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本部门连续两年无“三公”经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）活动，较上年决算数持平，主要原因是连续两年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 60000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格压缩公务用车运行维护支出，本年度未发生相关费用，较上年决算数持平，主要原因是连续两年未发生公务用车运行维护支出。（其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是连续两年无公务用车购置支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为 60000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度未发生公务用车运行维护支出，较上年决

算数持平，主要原因是连续两年无公务用车运行维护支出。3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是本部门严格落实公务接待有关规定，本年度未发生公务接待支出，较上年决算数持平，主要原因是连续两年无公务接待支出。）

三是“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

(十) 机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 1064082.55 元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 268812.50 元，增长 33.80%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出 1000.00 元，较上年决算数增加 1000.00 元，增长 100%，主要原因是本年度召开了相关工作会议。

本年度培训费支出 4200.00 元，较上年决算数增加 4200.00 元，增长 100%，主要原因是本年度开展了自然资源业务培训。

(十一) 政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（十二）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 8 辆，其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于野外调查、地质勘查及林业草原巡查等业务用车。单价 100 元(含)以上设备 0 台(套)。

（十三）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，健全全过程预算绩效管理体系，规范绩效目标编制、过程监控和年度自评工作。常态化跟踪经费执行进度，强化人员经费、公用经费等日常支出监管，及时纠偏整改执行薄弱环节。2025 年度

绩效自评 42 个项目，其中优 30 个、良 5 个、中 5 个，本年度人员经费支出 11218895.9 元，较 2024 年下降 19.15%；公用经费 1064082.55 元，较上年决算数增长 33.80%，有效保障了单位日常运转和各项工作有序开展，财政资金使用规范性、安全性、有效性稳步提升。

（二）绩效自评结果

我单位已全面完成本年度部门整体支出及相关项目支出绩效自评工作。对照年初设定绩效目标，各项工作任务基本完成，经费支出合规有序，整体履职成效良好，资金投入与产出匹配度较高，年度整体支出绩效自评结果良好。同时针对绩效管理薄弱环节逐项梳理短板，明确整改提升措施，持续提升预算资金使用效益。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

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

5. 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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7. 结余分配：指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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9. 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经费和公用经费。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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费用。