

原重庆市江北区规划和自然资源局（本级） 2025 年度单位决算公开

第一部分 原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）单位概况

一、职能职责

履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实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；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；承担林业管理职责；承担原重庆市江北区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

设有内设机构 13 个，分别是办公室、法规督察科（行

政审批科）、自然资源调查登记科（测绘信息科）、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、林业科（区绿化委员会办公室）、财务科，另设纪检组和机关党委。设立派出机构原重庆市江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所。

我单位无下属预算单位。

第二部分 原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）2025 年度单位决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,024.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.11	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	2.36
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	812.43	八、社会保障和就业支出	38	321.45
	9		九、卫生健康支出	39	83.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	274.11
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2,365.82
	19		十九、住房保障支出	49	94.60
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,110.93	本年支出合计	57	3,142.13
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	248.18	年末结转和结余	59	216.97
总计	30	3,359.10	总计	60	3,359.10

备注：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

公开 02 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,110.93	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	812.43
205			教育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.76	14.76	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	134.35	134.35	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	274.11	274.11	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	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	274.11	274.11	- 4 - 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,110.93	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	812.43
215			资源勘探工业信息等支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,304.22	1,491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	812.43
22001			自然资源事务	2,304.22	1,491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	812.43
2200101			行政运行	1,083.73	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08
2200150			事业运行	367.71	367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	852.79	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	661.35
221			住房保障支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,142.13	1,913.01	1,229.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.76	14.76	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,142.13	1,913.01	1,229.11	0.00	0.00	0.00
			的支出						
2120806			土地出让业务支出	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,365.82	1,410.82	955.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	2,365.82	1,410.82	955.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,043.11	1,043.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	367.71	367.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

公开 04 表
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	2,024.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.11	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	2.36	2.36		
	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	321.45	321.45		
	9		九、卫生健康支出	41	83.79	83.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.11		274.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,491.79	1,491.79		
	19		十九、住房保障支出	51	94.60	94.60		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,298.50	本年支出合计	59	2,268.10	1,993.99	274.11	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	30.40	30.40		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,298.50	总计	64	2,298.50	2,024.39	274.11	

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	2,024.39	1,802.55	221.84	1,993.99	1,802.55	191.44	30.40	0.00	30.40	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	321.45	321.45	0.00	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	321.45	321.45	0.00	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	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	0.00	0.00	0.00	134.35	134.35	0.00	134.35	134.35	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	0.00	0.00	0.00	70.42	70.42	0.00	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	101.91	101.91	0.00	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	83.79	83.79	0.00	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	83.79	83.79	0.00	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.31	51.31	0.00	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.56	15.56	0.00	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	
21505			工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	
2150516			工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1,491.79	1,300.36	191.44	1,491.79	1,300.36	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	1,491.79	1,300.36	191.44	1,491.79	1,300.36	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	932.65	932.65	0.00	932.65	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	367.71	367.71	0.00	367.71	367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199			其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	191.44	0.00	191.44	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,386.68	302	商品和服务支出	292.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	368.91	30201	办公费	115.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.96	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	288.30	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.23	30206	电费	20.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	30207	邮电费	11.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.42	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	30209	物业管理费	9.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.60	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.92	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.32	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.67	30216	培训费	7.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.83	30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	101.08	30226	劳务费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.00	30228	工会经费	10.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	57.21	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	14.76	30231	公务用车运行维护费	3.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,510.36	公用经费合计					292.19

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位:万元

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	274.11	0.00	274.11	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	274.11	0.00	274.11	274.11	0.00	274.11	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	0.00	0.00	0.00	274.11	0.00	274.11	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	274.11	0.00	274.11	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：1.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和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：原重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	292.19
（一）支出合计	2	8.47	（一）行政单位	26	292.19
1. 因公出国（境）费	3	3.96	（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.38	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	4
（2）公务用车运行维护费	6	4.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	0.12	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	0.12	3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	2	7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	18	（一）政府采购支出合计	40	96.23
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	4.82
6. 国内公务接待人次（人）	18	23	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	91.41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	96.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	96.23
二、会议费	22				
三、培训费	23	7.56			
四、差旅费	24				

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 原重庆市江北区规划和自然资源局(本级) 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 3359.10 万元。较上年减少 918.79 万元，下降 21.48%，主要原因是本年度用于综合管理事务项目的非财政拨款收支较上年减少。

数据组成是：2025 年初结转和结余 248.18 万元，本年收入 3110.93 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。本年支出 3142.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 216.97 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 3110.93 万元，较上年减少 406.11 万元，下降 11.55%，主要原因是本年度收到的用于综合管理事务项目的非财政拨款收入较上年减少。

其中：财政拨款收入 2298.50 万元，占比 73.9%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 812.43 万元，占比 26.10%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 3142.13 万元，较上年减少 761.18 万元，下降 19.50%，主要原因是本年度综合管理事务项目的非财政拨款支出较上年减少。其中：基本支出 1913.01 万元，占比 60.90%；项目支出 1229.11 万元，占比 39.10%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计为 2298.50 万元。较上年增加 126.35 万元，增长 5.82%。主要原因是在职人员工资社保和公积金年度统一调整。

数据组成是：2025 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2298.50 万元。本年财政拨款支出 2268.10 万元，本年财政拨款年末结转和结余 30.40 万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，本年收入 2024.39 万元，本年支出 1993.99 万元，年末结转结余 30.40 万元。本年支出较上年增加 113.23 万元，增长 6.02%。主要原因是在职人员工资社保和公积金年度统一调整；完成年初预算数的 106.14%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

教育支出 2.36 万元，占比 0.1%，完成年初预算数的 100.00%。

社会保障和就业支出 321.45 万元，占比 16.1%，完成年初预算数的 114.04%，主要原因是在职人员社保和公积金年度统一调整。

卫生健康支出 83.79 万元，占比 4.2%，完成年初预算数的 100.00%。

自然资源海洋气象等支出 1491.79 万元，占比 74.8%，

完成年初预算数的 105.35%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

住房保障支出 94.60 万元，占比 4.70%，完成年初预算数的 100.00%。

（二）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 1802.55 万元。其中：

人员经费 1510.36 万元，较上年增加 120.24 万元，增长 8.65%，主要原因是在职人员工资社保和公积金年度统一调整以及人员调入，人员经费增加。完成年初预算数的 108.53%，主要用于基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 292.19 万元，较上年增加 22.67 万元，增长 8.41%，主要原因是人员调入，配套公用经费增加。完成年初预算数的 99.63%，主要用于办公费、水电费、邮电费。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，本年收入 274.11 万元，本年支出 274.11 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年支出较上年减少 9.88 万元，下降 3.48%，主要原因是部分项目保障方式调整，减少自然资源测绘及调查管理项目收支；完成年初预算数的 96.52%，主要原因是部分项目保障方式调整，减少自然资源测绘及调查管理项目收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数共计 8.47 万元。完成年初预算数的 34.93%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数增加 1.34 万元，增长 18.79%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）具体支出情况

因公出国（境）费用 3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，增长 100.00%；完成年初预算数的 79.2%，主要是因为本年度因公出国（境）次数增加。

公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%，主要是因为本年度未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 4.38 万元，较上年减少 2.67 万元，下降 37.87%；完成年初预算数的 28.72%，主要是因为厉行节约，严格控制公务用车运行维护费经费。

公务接待费 0.12 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 50.00%；完成年初预算数的 3.00%，主要是因为厉行节约，严格控制公务接待费经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025 年度本单位因公出国（境）共计 2 个团组，3 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 18

批次 23 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2025 年本单位人均接待费 54.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.09 万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年无增减。本年度培训费支出 7.56 万元，较上年增加 4.89 万元，增长 183.15%，主要原因是本年度培训次数增加。本年度差旅费支出 0.00 万元，较上年减少 7.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未产生差旅费用。

（二）机关运行经费情况说明

2025 年度本单位机关运行经费支出 292.19 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加 22.67 万元，增长 8.41%，主要原因是人员调入，办公费增加。

（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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 96.23 万元，其中：

政府采购货物支出 4.82 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 91.41 万元。授予中小企业合同金额 96.23 万元，占比政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 96.23 万元，占比政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购物业管理服务。

八、单位绩效情况说明

我单位对 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 495.95 万元。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是区财政拨付林场林业综合管理、自然资源调查及测绘管理等项目工作经费。

（五）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本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

文阳 023-67823885