

2025年度江门市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：江门市自然资源局概况

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：江门市自然资源局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：江门市自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市自然资源局概况

一、部门主要职责

江门市自然资源局是江门市政府组成部门，为正处级。主要职责是：

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、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。

(2)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。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 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。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。实施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。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和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，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主

体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。

(7)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。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

(9)管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害的预防和治理，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。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。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、及防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。

(11)负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制

地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。负责地质遗迹的监督管理。

(12) 负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(13) 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政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(14) 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。

(15) 负责测绘地理信息管理工作。负责全市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。

(16) 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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

(17) 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、监督县级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

(18) 负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

(19) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂江门市海洋局、江门市林业局牌子。江门市自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、国土绿化管理科、森林资源和自然保护地管理科、森林火灾预防科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市自然资源局2025年度部门决算编报范围的单位共20个，包括本级和下属19个预算

单位，下属单位分别是：

参公事业单位1个：江门市林业有害生物防治检疫管理站；

公益一类事业单位10个：江门市土地市场监测中心、江门市国土资源信息中心、江门市地质与海洋防災监测站、江门市不动产登记中心、江门市城乡规划编制研究中心、江门市海域使用动态监视监测中心、广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑省级自然保护区管理处；

公益二类事业单位8个：江门市林业科学研究所、江门市古斗林场、江门市古兜山林场、江门市大沙林场、江门市狮山林场、江门市四堡林场、江门市河排林场、江门市西坑林场。

第二部分：江门市自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	21,281.58	一、一般公共服务支出	31	304.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,044.81	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	3.00
五、事业收入	5	309.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	272.67	六、科学技术支出	36	418.37
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	932.69	八、社会保障和就业支出	38	2,052.60
	9		九、卫生健康支出	39	546.87
	10		十、节能环保支出	40	463.23
	11		十一、城乡社区支出	41	2,554.47
	12		十二、农林水支出	42	10,117.55
	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	8,023.51
	19		十九、住房保障支出	49	1,162.19
	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	182.66
	23		二十三、其他支出	53	490.34
	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	25,841.01	本年支出合计	57	26,319.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	271.08	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	1,554.96	年末结转和结余	59	1,347.37
总计	30	27,667.04	总计	60	27,667.04

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：江门市自然资源局

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	25,841.01	24,326.38	0.00	309.26	272.67	0.00	932.69
201	一般公共服务支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	418.37	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.60	1,939.67	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996.03	1,887.55	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.15	350.67	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.17	605.17	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	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.57	52.12	0.00	4.45	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
2080801	死亡抚恤	56.57	52.12	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	546.87	546.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.87	546.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,554.47	2,554.47	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	1,058.64	1,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,058.64	1,058.64	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	1,495.83	1,495.83	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	1,495.83	1,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,668.94	8,267.88	0.00	195.92	272.67	0.00	932.47
21302	林业和草原	9,400.53	7,999.47	0.00	195.92	272.67	0.00	932.47
2130201	行政运行	106.67	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130204	事业机构	1,474.79	238.30	0.00	195.92	272.67	0.00	767.90
2130205	森林资源培育	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,137.43	3,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,525.44	2,525.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130211	动植物保护	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,856.26	1,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164.14

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
21308	普惠金融发展支出	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,993.49	7,992.85	0.00	0.41	0.00	0.00	0.23
22001	自然资源事务	7,953.94	7,953.30	0.00	0.41	0.00	0.00	0.23
2200101	行政运行	2,400.45	2,400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2200102	一般行政管理事务	893.39	893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,435.57	2,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200199	其他自然资源事务支出	1,541.62	1,541.21	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,162.19	1,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,162.19	1,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.06	527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.34	490.34	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	490.34	490.34	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	490.34	490.34	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：江门市自然资源局

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	26,319.65	10,470.02	15,576.96	0.00	272.67	0.00
201	一般公共服务支出	304.86	0.00	304.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	418.37	0.00	418.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.37	0.00	417.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.37	0.00	417.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.60	2,050.12	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996.03	1,993.55	2.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.15	456.67	2.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.17	605.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.57	56.57	0.00	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
2080801	死亡抚恤	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	546.87	536.10	10.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.87	536.10	10.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	463.23	0.00	463.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	269.33	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,554.47	0.00	2,554.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058.64	0.00	1,058.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,058.64	0.00	1,058.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,495.83	0.00	1,495.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,495.83	0.00	1,495.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,117.55	1,855.16	7,989.72	0.00	272.67	0.00
21301	农业农村	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,846.09	1,855.16	7,718.27	0.00	272.67	0.00
2130201	行政运行	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,926.21	1,649.15	4.40	0.00	272.67	0.00
2130205	森林资源培育	203.29	0.00	203.29	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,024.80	0.00	3,024.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,694.47	0.00	2,694.47	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
2130211	动植物保护	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,791.45	99.33	1,692.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	268.41	0.00	268.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	268.41	0.00	268.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,023.51	4,866.45	3,157.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,983.96	4,866.45	3,117.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,423.67	2,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	893.39	0.00	893.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.20	0.00	300.20	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	349.15	0.00	349.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,442.79	2,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,541.23	0.00	1,541.23	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,162.19	1,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,162.19	1,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.06	527.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.76	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	176.76	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.34	0.00	490.34	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	490.34	0.00	490.34	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	490.34	0.00	490.34	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：江门市自然资源局

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	21,281.58	一、一般公共服务支出	33	304.86	304.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,044.81	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	3.00	3.00	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	418.37	418.37	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	1,939.67	1,939.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	546.87	546.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	463.23	463.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,554.47	0.00	2,554.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,155.26	8,155.26	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	7,992.85	7,992.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,162.19	1,162.19	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	182.66	182.66	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	490.34	0.00	490.34	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	24,326.38	本年支出合计	59	24,213.76	21,168.95	3,044.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.90	年末财政拨款结转和结余	60	145.52	145.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.90		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				
总计	32	24,359.28	总计	64	24,359.28	21,314.47	3,044.81	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：江门市自然资源局

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	21,168.95	8,816.24	12,352.72
201	一般公共服务支出	304.86	0.00	304.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67
2013101	行政运行	3.85	0.00	3.85
2013105	专项业务	2.82	0.00	2.82
20132	组织事务	298.19	0.00	298.19
2013299	其他组织事务支出	298.19	0.00	298.19
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	418.37	0.00	418.37
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	417.37	0.00	417.37
2069999	其他科学技术支出	417.37	0.00	417.37
208	社会保障和就业支出	1,939.67	1,937.19	2.48
20805	行政事业单位养老支出	1,887.55	1,885.08	2.48
2080501	行政单位离退休	621.28	621.28	0.00
2080502	事业单位离退休	350.67	348.19	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.17	605.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.53	300.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	52.12	52.12	0.00
2080801	死亡抚恤	52.12	52.12	0.00

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
210	卫生健康支出	546.87	536.10	10.77
21011	行政事业单位医疗	546.87	536.10	10.77
2101101	行政单位医疗	80.49	80.49	0.00
2101102	事业单位医疗	110.41	110.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.19	345.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	0.00	10.77
211	节能环保支出	463.23	0.00	463.23
21104	自然生态保护	193.90	0.00	193.90
2110499	其他自然生态保护支出	193.90	0.00	193.90
21105	森林保护修复	269.33	0.00	269.33
2110507	停伐补助	63.78	0.00	63.78
2110599	其他森林保护修复支出	205.55	0.00	205.55
213	农林水支出	8,155.26	344.95	7,810.30
21302	林业和草原	7,886.85	344.95	7,541.90
2130201	行政运行	106.66	106.66	0.00
2130204	事业机构	238.30	238.30	0.00
2130205	森林资源培育	201.07	0.00	201.07
2130207	森林资源管理	3,024.80	0.00	3,024.80
2130209	森林生态效益补偿	2,525.03	0.00	2,525.03
2130211	动植物保护	2.23	0.00	2.23
2130234	林业草原防灾减灾	96.65	0.00	96.65
2130299	其他林业和草原支出	1,692.12	0.00	1,692.12
21308	普惠金融发展支出	268.41	0.00	268.41
2130803	农业保险保费补贴	268.41	0.00	268.41
220	自然资源海洋气象等支出	7,992.85	4,835.80	3,157.05
22001	自然资源事务	7,953.30	4,835.80	3,117.50
2200101	行政运行	2,400.29	2,400.29	0.00
2200102	一般行政管理事务	893.39	0.00	893.39

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
2200104	自然资源规划及管理	9.11	0.00	9.11
2200106	自然资源利用与保护	24.43	0.00	24.43
2200109	自然资源调查与确权登记	300.20	0.00	300.20
2200120	海域与海岛管理	349.15	0.00	349.15
2200150	事业运行	2,435.51	2,435.51	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,541.21	0.00	1,541.21
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
221	住房保障支出	1,162.19	1,162.19	0.00
22102	住房改革支出	1,162.19	1,162.19	0.00
2210201	住房公积金	527.06	527.06	0.00
2210203	购房补贴	635.13	635.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.66	0.00	182.66
22406	自然灾害防治	176.76	0.00	176.76
2240601	地质灾害防治	176.76	0.00	176.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.90	0.00	5.90
2240703	自然灾害救灾补助	5.90	0.00	5.90

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：江门市自然资源局

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	7,188.72	302	商品和服务支出	481.08
30101	基本工资	1,233.97	30201	办公费	48.92
30102	津贴补贴	1,388.37	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	1,493.33	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	33.17	30205	水费	5.18
30107	绩效工资	863.80	30206	电费	42.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.17	30207	邮电费	7.59
30109	职业年金缴费	300.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.14	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.65	30211	差旅费	21.14
30112	其他社会保障缴费	13.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	527.06	30213	维修（护）费	23.44
30114	医疗费	0.34	30214	租赁费	3.56
30199	其他工资福利支出	322.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,145.96	30216	培训费	1.02
30301	离休费	31.74	30217	公务接待费	1.85
30302	退休费	922.64	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	52.12	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	17.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.14
30307	医疗费补助	133.89	30228	工会经费	53.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	59.59
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.14

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	86.48
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	5.57	30299	其他商品和服务支出	58.26
			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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	8,334.68		公用经费合计	481.56

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：江门市自然资源局

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	0.00	3,044.81	3,044.81	0.00	3,044.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,554.47	2,554.47	0.00	2,554.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,058.64	1,058.64	0.00	1,058.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,058.64	1,058.64	0.00	1,058.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,495.83	1,495.83	0.00	1,495.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,495.83	1,495.83	0.00	1,495.83	0.00
229	其他支出	0.00	490.34	490.34	0.00	490.34	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	490.34	490.34	0.00	490.34	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	490.34	490.34	0.00	490.34	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：江门市自然资源局

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：江门市自然资源局

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
58.48	0.00	54.94	0.00	54.94	3.54	56.07	0.00	52.94	0.00	52.94	3.13

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：江门市自然资源局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

江门市自然资源局2025年度总收入27,667.04万元，其中本年收入25,841.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,281.58万元，比上年决算数减少1,692.91万元，下降7.4%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，一般公共预算财政拨款收入有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,044.81万元，比上年决算数增加1,106.29万元，增长57.1%。主要变动情况：新增专项债券转贷项目。

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309.26万元，比上年决算数增加128.32万元，增长70.9%。主要变动情况：2025年增加了广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑省级自然保护区管理处四个省级自然保护区四个下属单位。

6. 经营收入272.67万元，比上年决算数减少1,377.32万元，下降83.5%。主要变动情况：一是在决算编制口径中下属林场将部分林木销售收入放在其他收入中；二是受市场环境、木材价格影响，经营收入减少。

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932.69万元，比上年决算数增加231万元，增长32.9%。主要变动情况：下属林场较上年增加林木销售、绿化苗销售、国储林巡山护林服务费和租赁绿化苗地租金收入。

（二）年度支出总体情况

江门市自然资源局2025年度总支出27,667.04万元，其中本年支出26,319.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,470.02万元，比上年决算数增加2,475.07万元，增长31%。主要变动情况：2025年增加了广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑省级自然保护区管理处四个省级自然保护区四个下属单位。

2. 项目支出15,576.96万元，比上年决算数减少1,838.87万元，下降10.6%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，本年度项目支出有压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出272.67万元，比上年决算数减少502.04万元，下降64.8%。主要变动情况：下属林场受市场环境的影响，经营支出减少。

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

江门市自然资源局2025年度财政拨款收入合计24,326.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,281.58万元，比上年决算数减少1,692.91万元，下降7.4%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，一般公共预算财政拨款收入有所压减；政府性基金预算财政拨款收入3,044.81万元，比上年决算数增加1,106.29万元，增长57.1%；主要变动情况：新增专项债券转贷项目；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）；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，江门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，合理保障森林资源管理方面等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2130207方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是森林资源管理，2025年度决算数为3,137.43万元，占财政拨款支出的13.0%，主要用于绿美广东生态建设。

江门市自然资源局2025年度财政拨款支出合计24,213.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,168.95万元，比年初预算数减少1,694.41万元，下降7.4%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，一般公共预算财政拨款支出有所压减；政府性基金预算财政拨款支出3,044.81万元，比年初预算数增加179.13万元，增长6.3%；

主要变动情况：新增专项债券转贷项目；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.07万元，完成全年预算58.48万元的95.9%，比上年决算数增加12.16万元，增长27.7%。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52.94万元，完成预算54.94万元的96.4%，比上年决算数增加12.58万元，增长31.2%；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52.94万元，完成预算54.94万元的96.4%，比上年决算数增加12.58万元，增长31.2%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算3.54万元的88.3%，比上年决算数减少0.42万元，下降11.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年增加了广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东

台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑省级自然保护区管理处四个省级自然保护区四个下属单位。

（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52.94万元，占94.4%；公务接待费支出3.13万元，占5.6%。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52.94万元，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52.94万元，公务用车保有量为22辆，主要用于林业、海洋、执法、地质灾害等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致，原因是部分直属单位车辆为林业生产和森林资源管护用车等，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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67次，接待人数共509人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等。

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283.01万元，比上年决算数减少18.76万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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3,913.2万元，其中：政府采购货物支出64.87万元、政府采购工程支出38.95万元、政府采购服务支出3,809.39万元。授予中小企业合同金额1,279.41万元，占政府采购支出总额的32.7%，其中：授予小微企业合同金额748.29万元，占授予中小企业合同金额的58.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.1%，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31.49%。

（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49辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车32辆，其他用车主要是林场林业生产和森林资源管护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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43个，二级项目103个，共涉及资金21,281.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度生态修复及国土空间综合整治费用、自然资源确权登记等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,044.81万元，占政府性基金预算项

目支出总额的100%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位19个），涉及一般公共预算财政拨款支出21,281.58万元，政府性基金预算财政拨款支出3,044.81万元。从评价情况来看，2025年度我局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和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标详细、项目管理规范、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。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评并经市财政部门审核反馈。

部门整体支出绩效自评情况：评价结论是聚焦部门职能和重点工作任务，较好地完成了自然资源监管、耕地保护经济补偿、规划编制、林业生态建设及监督管理等重点工作。但成本管控有待加强；部分绩效指标值设置较保守及绩效信息公开及时性有待提升。经财政部门综合分析评价，绩效等级为“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数21,281.58万元，执行数21,281.58万元，完成预算的100%；政府性基金预算数3,044.81万元，执行数3,044.81万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度本部门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和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标详细、项目管理规范、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。发现的问题及原因主要是由于本部门项目多，业务范围广，导致部门核心指标提炼困难，

指标数量设置过多，则难以突出重点，不利于部门预算绩效管理工作的推进。下一步改进措施主要是本部门将结合自身实际情况，与市财政局加强沟通，组织各科室、各下属单位业务人员加强预算绩效管理专业知识的学习，加强绩效目标及指标的设置能力培养。

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。