

# 曾都区自然资源和规划局（本级）2025年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 曾都区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 曾都区自然资源和规划局 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 曾都区自然资源和规划局 2025 年度部门决

## 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## **第一部分 曾都区自然资源和规划局概况**

### **一、部门主要职责**

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的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、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责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，拟订考核标准并组织实施。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措施，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。

5、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，组织实施自然资源开发利用，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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订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工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。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，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的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、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照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。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。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。

13、负责全区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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标

志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。对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督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

16、统一管理区林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，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，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、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、机构设置情况

从单位构成看，曾都区自然资源和规划局（本级）部门决算由实行独立核算的曾都区自然资源和规划局本级决算组成。

纳入曾都区自然资源和规划局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 曾都区自然资源和规划局（本级）

内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                 |    |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                              |    |          |                 |    |          |
| 曾都区自然资源和规划局（本级）              |    |          | 2025年           |    |          |
|                              |    |          | 公开01表           |    |          |
|                              |    |          | 金额单位：万元         |    |          |
| 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  | 1,452.18 | 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  | 115.93   | 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 | 75.66    |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.51    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 367.88   |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 90.88    |
|                              | 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 | 10.00    |
|                              | 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 | 525.11   |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 69.38    |
|                              | 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 | 409.69   |
|                              | 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 | 1,568.11 | 本年支出合计          | 57 | 1,568.11 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计                           | 30 | 1,568.11 | 总计              | 60 | 1,568.11 |
| 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

| 收入决算表                 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|                       |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 曾都区自然资源和规划局（本级）       |                  |          | 2025年    |        |      |      |          |      |
|                       |                  |          | 公开02表    |        |      |      |          |      |
|                       |                  |          | 金额单位：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 |
| 栏次                    |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                    |                  | 1,568.11 | 1,568.11 |        |      |      |          |      |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 46.77    | 46.77    |        |      |      |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15     | 7.15     |        |      |      |          |      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.57     | 3.57     |        |      |      |          |      |
| 2080801               | 死亡抚恤             | 18.09    | 18.09    |        |      |      |          |      |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08     |        |      |      |          |      |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 12.15    | 12.15    |        |      |      |          |      |
| 2101103               | 公务员医疗补助          | 7.36     | 7.36     |        |      |      |          |      |
| 2120399               | 其他城乡社区公共设施支出     | 251.95   | 251.95   |        |      |      |          |      |
| 2120801               | 征地和拆迁补偿支出        | 44.00    | 44.00    |        |      |      |          |      |
| 2120806               | 土地出让业务支出         | 71.93    | 71.93    |        |      |      |          |      |
| 2130153               | 耕地建设与利用          | 73.38    | 73.38    |        |      |      |          |      |
| 2130304               | 水利行业业务管理         | 17.50    | 17.50    |        |      |      |          |      |
| 2150199               | 其他资源勘探业支出        | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2200101               | 行政运行             | 119.42   | 119.42   |        |      |      |          |      |
| 2200102               | 一般行政管理事务         | 32.61    | 32.61    |        |      |      |          |      |
| 2200106               | 自然资源利用与保护        | 373.07   | 373.07   |        |      |      |          |      |
| 2210199               | 其他保障性安居工程支出      | 62.45    | 62.45    |        |      |      |          |      |
| 2210201               | 住房公积金            | 6.93     | 6.93     |        |      |      |          |      |
| 2240601               | 地质灾害防治           | 409.69   | 409.69   |        |      |      |          |      |
| 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

|                    |                  | 支出决算表    |        |          |        |      |           |
|--------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
|                    |                  |          |        |          |        |      | 公开03表     |
| 曾都区自然资源和规划局（本级）    |                  | 2025年    |        |          |        |      | 金额单位：万元   |
|                    | 项目               |          |        |          |        |      |           |
| 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 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 1,568.11 | 203.44 | 1,364.67 |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 46.77    | 46.77  |          |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15     | 7.15   |          |        |      |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.57     | 3.57   |          |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 18.09    |        | 18.09    |        |      |           |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |          |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 12.15    | 12.15  |          |        |      |           |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 7.36     | 7.36   |          |        |      |           |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 251.95   |        | 251.95   |        |      |           |
| 2120801            | 征地和拆迁补偿支出        | 44.00    |        | 44.00    |        |      |           |
| 2120806            | 土地出让业务支出         | 71.93    |        | 71.93    |        |      |           |
| 2130153            | 耕地建设与利用          | 73.38    |        | 73.38    |        |      |           |
| 2130304            | 水利行业业务管理         | 17.50    |        | 17.50    |        |      |           |
| 2150199            | 其他资源勘探业支出        | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2200101            | 行政运行             | 119.42   | 119.42 |          |        |      |           |
| 2200102            | 一般行政管理事务         | 32.61    |        | 32.61    |        |      |           |
| 2200106            | 自然资源利用与保护        | 373.07   |        | 373.07   |        |      |           |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出      | 62.45    |        | 62.45    |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 6.93     | 6.93   |          |        |      |           |
| 2240601            | 地质灾害防治           | 409.69   |        | 409.69   |        |      |           |
| 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

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 曾都区自然资源和规划局（本级）                                              |    |          | 2025年           |    | 公开04表    |            |             |              |
| 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  | 1,452.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 115.93   | 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 | 75.66    | 75.66      |             |              |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.51    | 19.51      |             |              |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 367.88   | 251.95     | 115.93      |              |
|                                                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 90.88    | 90.88      |             |              |
|                                                              | 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 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                                                              | 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 | 525.11   | 525.11     |             |              |
|                                                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 69.38    | 69.38      |             |              |
|                                                              | 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 | 409.69   | 409.69     |             |              |
|                                                              | 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 | 1,568.11 | 本年支出合计          | 59 | 1,568.11 | 1,452.18   | 115.93      |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 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 | 1,568.11 | 总计              | 64 | 1,568.11 | 1,452.18   | 115.93      |              |
| 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。 |    |          |                 |    |          |            |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |          |        |          |
|----------------------------|------------------|----------|--------|----------|
|                            |                  |          |        | 公开05表    |
| 曾都区自然                      | 2025年            |          |        | 金额单位：万元  |
| 项目                         |                  | 本年支出     |        |          |
| 科目代码                       | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次                         |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计                         |                  | 1,452.18 | 203.44 | 1,248.74 |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 46.77    | 46.77  |          |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15     | 7.15   |          |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.57     | 3.57   |          |
| 2080801                    | 死亡抚恤             | 18.09    |        | 18.09    |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |          |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 12.15    | 12.15  |          |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 7.36     | 7.36   |          |
| 2120399                    | 其他城乡社区公共设施支出     | 251.95   |        | 251.95   |
| 2130153                    | 耕地建设与利用          | 73.38    |        | 73.38    |
| 2130304                    | 水利行业业务管理         | 17.50    |        | 17.50    |
| 2150199                    | 其他资源勘探业支出        | 10.00    |        | 10.00    |
| 2200101                    | 行政运行             | 119.42   | 119.42 |          |
| 2200102                    | 一般行政管理事务         | 32.61    |        | 32.61    |
| 2200106                    | 自然资源利用与保护        | 373.07   |        | 373.07   |
| 2210199                    | 其他保障性安居工程支出      | 62.45    |        | 62.45    |
| 2210201                    | 住房公积金            | 6.93     | 6.93   |          |
| 2240601                    | 地质灾害防治           | 409.69   |        | 409.69   |
| 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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |        |          |           |        |          |                    |                  |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------------------|
| 曾都区自然资源和规划局（本级）                |                |        | 2025年    |           |        |          |                    | 公开06表<br>金额单位：万元 |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |                  |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数              |
| 301                            | 工资福利支出         | 146.56 | 302      | 商品和服务支出   | 10.11  | 307      | 债务利息及费用支出          |                  |
| 30101                          | 基本工资           | 31.37  | 30201    | 办公费       | 0.15   | 30701    | 国内债务付息             |                  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 12.10  | 30202    | 印刷费       | 1.16   | 30702    | 国外债务付息             |                  |
| 30103                          | 奖金             | 23.84  | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              |                  |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.48   | 31001    | 房屋建筑物购建            |                  |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        | 0.60   | 31002    | 办公设备购置             |                  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.15   | 30207    | 邮电费       | 1.26   | 31003    | 专用设备购置             |                  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 3.57   | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |                  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 12.15  | 30209    | 物业管理费     | 0.62   | 31006    | 大型修缮               |                  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 7.36   | 30211    | 差旅费       | 1.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |                  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |                  |
| 30113                          | 住房公积金          | 6.93   | 30213    | 维修（护）费    | 0.02   | 31009    | 土地补偿               |                  |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助               |                  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 42.00  | 30215    | 会议费       | 0.10   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |                  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 46.77  | 30216    | 培训费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |                  |
| 30301                          | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.12   | 31013    | 公务用车购置             |                  |
| 30302                          | 退休费            | 46.77  | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |                  |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |                  |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |                  |
| 30305                          | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       |        | 31099    | 其他资本性支出            |                  |
| 30306                          | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |        | 399      | 其他支出               |                  |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 0.54   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |                  |
| 30308                          | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 0.72   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                  |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39909    | 经常性赠与              |                  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 3.20   | 39910    | 资本性赠与              |                  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39999    | 其他支出               |                  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.15   |          |                    |                  |
| 人员经费合计                         |                | 193.33 |          |           | 公用经费合计 |          |                    | 10.11            |
| 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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |           |         |       |        |        |      |         |
|--------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|------|---------|
| 曾都区自然资源和规划局（本级）                      |           |         | 2025年 |        |        |      | 公开07表   |
| 项目                                   |           |         | 本年收入  | 本年支出   |        |      | 金额单位：万元 |
| 科目代码                                 | 科目名称      | 年初结转和结余 |       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 栏次                                   |           |         | 1     | 2      | 3      | 4    | 5       |
| 合计                                   |           |         |       | 115.93 | 115.93 |      | 115.93  |
| 2120801                              | 征地和拆迁补偿支出 |         | 44.00 | 44.00  |        |      | 44.00   |
| 2120806                              | 土地出让业务支出  |         | 71.93 | 71.93  |        |      | 71.93   |
| 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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |       |      |         |
|------------------------------|------|-------|------|---------|
|                              |      |       |      | 公开08表   |
| 曾都区自然                        |      | 2025年 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                           |      | 本年支出  |      |         |
| 科目代码                         | 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。 |      |       |      |         |
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。        |      |       |      |         |

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

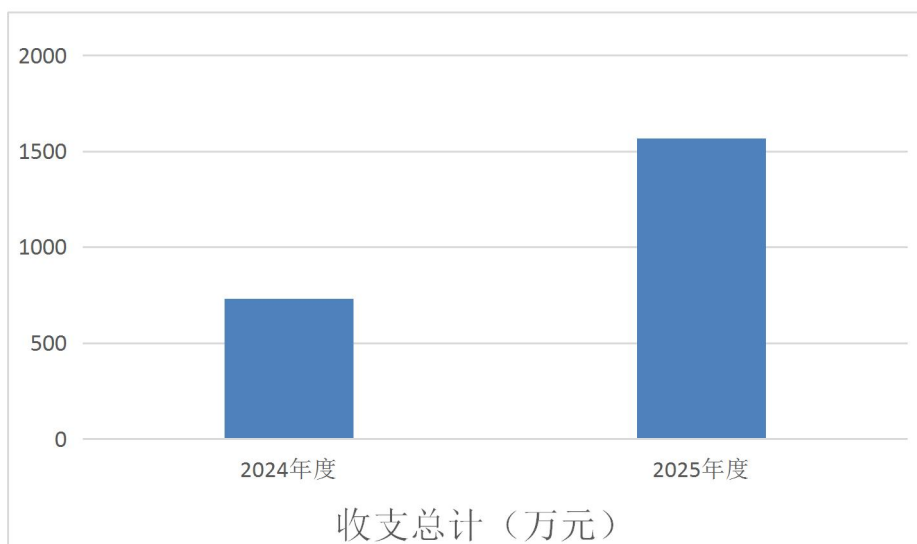
| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       | 公开09表   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|
| 曾都区自然资源和规划局（本级）                                                                              |          |              |         | 2025年     |       |      |          |              |         |           |       | 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 |         |           | 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    |         |
| 0.12                                                                                         |          |              |         |           | 0.12  | 0.12 |          |              |         |           | 0.12  |         |
| 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 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 1568.11 万元。与 2024 年度 732.62 万元相比，收、支总计各增加 835.49 万元，增长 114.04 %，主要原因是自然资源和规划业务经费增加。

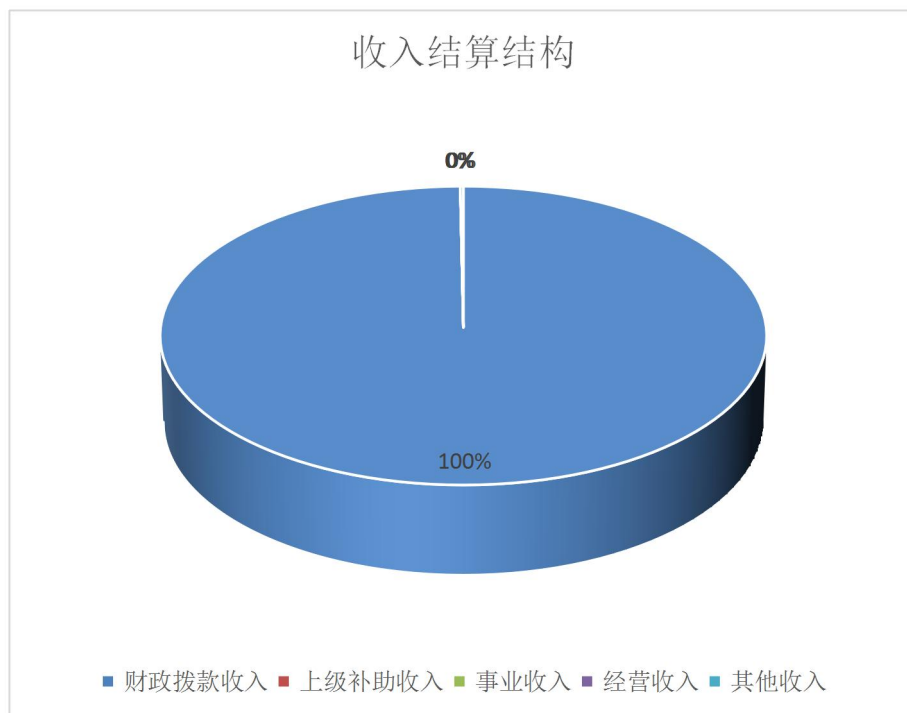
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1568.11 万元，与 2024 年度 732.12 万元相比，收入合计增加 835.99 万元，增长 114.18 %。其中：财政拨款收入 1568.11 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

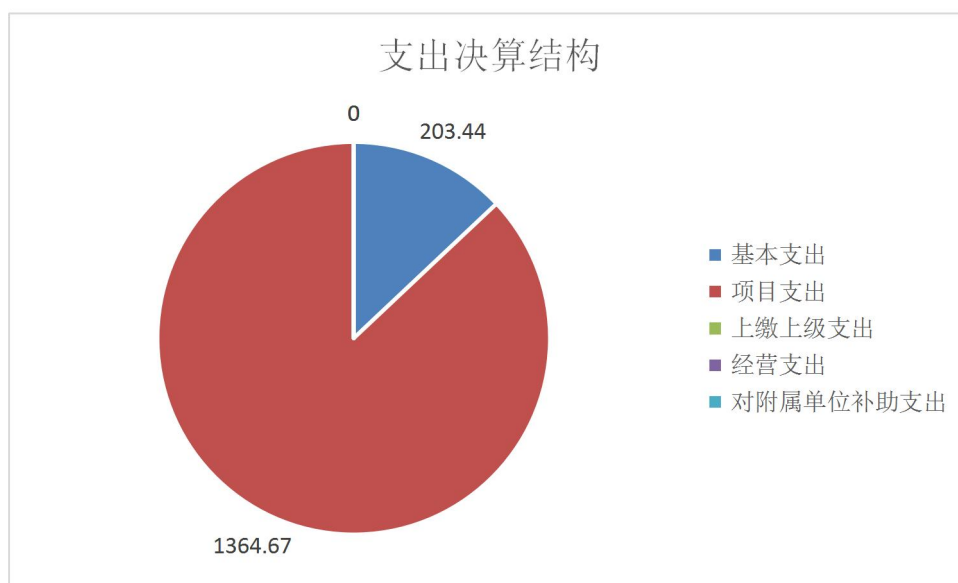
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1568.11 万元，与 2024 年度 732.62 万元相比，支出合计增加 835.49 万元，增长 114.04 %。其中：基本支出 203.44 万元，占本年支出 12.97 %；项目支出 1364.67 万元，占本年支出 87.03 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



#### 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 1568.11 万元。与 2024 年度 730.86 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 837.25 万元，增长 144.56 %。主要原因是自然资源和规划业务经费增加。

##### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1452.18 万元，比 2023 年度决算数 591.33 万元增加 860.85 万元。主要原因是自然资源和规划业务经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 115.93 万元，比 2024 年度决算数 139.53 万元减少 23.6 万元。主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度 0 万元决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变化。

##### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，自然资源灾

害防治方面的支出规模较大，主要是：地质灾害治理项目支出，2025 年度决算数为 409.69 万元，占财政拨款支出总额的 26.13 %，主要用于府河镇閤家河村不稳定斜坡等 2 处地质灾害治理工程建设方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1452.18 万元，占本年支出合计 1568.11 万元的 92.61 %。与 2024 年度 591.33 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.85 万元，增长 145.58 %。主要原因是自然资源和规划业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类）75.66 万元，占 5.21 %。  
主要是用于缴纳职工养老保险。
3. 卫生健康支出（类）19.51 万元，占 1.34 %。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）69.38 万元，占 4.78 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5. 自然资源海洋气象等支出 1287.63 万元，占 88.67 %。  
主要用于行政单位基本支出及项目支出。

### （三）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 1657.61 万元，支出决算为 1452.18 万元，完成年初预算的 87.61 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.97 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 128.3 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录公务人员。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及公务员医疗补助(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 19.51 万元,完成年初预算的 97.55 %。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.93 万元,支出决算为 6.93 万元,完成年初预算的 100 %。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行等(项)。年初预算为 1571.71 万元,支出决算为 1350.08 万元,完成年初预算的 85.9 %。(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 自然资源业务经费减少等。

## 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 203.44 万元,其中:

人员经费 193.33 万元,主要包括:基本工资 31.37 万元、津贴补贴 12.1 万元、奖金 23.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.15 万元、职业年金缴费 3.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.15 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.93 万元、其他工资福利支出 42 万元、退休费 46.77 万元。

公用经费 10.11 万元,主要包括:办公费 0.15 万元、印刷费 1.16 万元、水费 0.48 万元、电费 0.6 万元、邮电费

1.26 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.02 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.72 万元、其他交通费用 3.2 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

## **七、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和结余万元，本年收入115.93万元，本年支出115.93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为44万元，主要用于自然资源业务经费等方面支出。

(二)土地出让业务支出(类)。支出决算为71.93万元，主要用于土地出让业务等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

## **九、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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。较上年 0.14 万元减少0.02万元，下降14.29%。决算数等于全年预算数的主要原因：预决算一致。决算数较上年减少的主要原因：人员减少、配额减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  100  %。较上年增加  0  万元，增长  0  %。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  100  %；较上年增加  0  万元，增长  0  %。决算数等于全年预算数。决算数较上年一致。其中：

（1）公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置（更新）公务用车  0  辆。

（2）公务用车运行费支出  0  万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  为  0  辆。

3. 公务接待费全年预算为  0.12  万元，支出决算为  0.12  万元，完成全年预算的  100  %，较上年减少  0.02  万元，下降  14.29  %。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出  0  万元。2025 年共接待来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0.12  万元，接待对象主要是区局廉洁教育活动工作餐。2025 年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数 11.99 万元减少 1.88 万元，降低 15.68%。主要原因是：落实过紧日子要求、压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1288.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1288.06 万元。授予中小企业合同金额 1288.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1288.06 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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1046 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.76%。从评价情况来看，绩效目标设立

与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，主要绩效是部门认真履职，圆满完成各项业务工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2025年度随州市曾都区府河镇閤家河村不稳定斜坡等2处地质灾害治理工程项目专项资金共计585.00万元，累计执行专项资金422.0341万元，资金执行率72.14%。主要产出和效益：一是治理隐患点数量2处，项目完成率100%；二是通过工程治理不稳定斜坡坡脚居民221人生命和5000万元财产得到了保护，消除地质灾害隐患，恢复植被，生态环境不发生破坏。发现的问题及原因：因项目尚未达到最终验收时间节点，按照合同约定及资金支付流程，相关资金需在终验合格后支付，故当前资金拨付比例较低。下一步改进措施：根据项目实施计划，提前开展终验准备工作，完善相关资料，确保在达到验收条件后及时组织最终验收；严格执行资金支付与验收节点挂钩要求，规范办理资金拨付程序，提升资金使用效率。

2. 2025年度曾都区地质灾害基础能力建设和地质灾害隐患巡排查及网格化管理技术支撑项目专项资金共计18.00万元，累计执行专项资金17.987万元，资金99.93%。主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点未发生重大安全问

题；二是地质灾害预警预报能力有所提升、地质灾害气象预警覆盖率100%。发现的问题及原因：基层乡镇网格员力量薄弱，专业培训和实战演练不足，业务标准掌握不够统一，导致防治能力和资金使用规范性存在不足。下一步改进措施：加强网格员常态化培训和应急演练，提升隐患识别、巡查报送和先期处置能力。健全资金管理制度，严格审批拨付和全过程监管，强化绩效评价和结果运用，确保资金安全规范高效使用。

3. 曾都区2025年历史遗留矿山生态修复工程项目专项资金共计443.00万元，累计执行专项资金143.669万元，资金执行率32.43%。主要产出和效益：完成15个总面积31.45公顷的历史遗留矿山图斑生态修复，修复废弃矿山（矿点）数量15个、地质环境隐患点消除数量5个、边坡治理面积6.1300公顷、采坑治理面积0.5166公顷、新增林地面积6.5482公顷、新增草地面积6.9794公顷、土地复垦面积13.5276公顷。发现的问题及原因：因开工时间较晚、自然气候、设计调整（变更）等因素，造成工程整体进度滞后，资金拨付及执行率相对偏低。下一步改进措施：科学编制项目实施计划，有序推进项目进度，并对项目实施情况进行跟踪记录，提高项目执行率及资金使用率。按核销进度支付工程款。完成项目决算工作，核算单位控制成本。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办

法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）；

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行等（项）；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十九）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区自然资源和规划局整体绩效评价自评表

2025 年度区自然资源和规划局部门整体绩效自评表

填报日期：2026. 5. 21

|                         |                |                                                   |           |              |  |                |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|
| 单位名称                    |                | 曾都区自然资源和规划局                                       |           |              |  |                |
| 基本支出<br>总额              |                | 203. 44 万元                                        |           | 项目支出<br>总额   |  | 1364. 67<br>万元 |
| 年度目标                    |                | 认真履行自然资源和规划管理职责，完成区委区政府、市局交办的各项工作，为曾都经济社会发展贡献部门力量 |           |              |  |                |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指<br>标 | 二级<br>指标       | 三级指标                                              | 指标分类      | 年初目标<br>值（A） |  | 实际完成<br>值（B）   |
|                         | 公用<br>经费<br>控制 | 公用经费控制率                                           | 绩效基本<br>型 | 10. 11 万元    |  | 100%           |
|                         | 在职<br>人员       | 在职人员控制率                                           | 绩效基本<br>型 | 100%         |  | 100%           |

|  |          |           |           |                                                        |      |
|--|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------|
|  | 控制       |           |           |                                                        |      |
|  | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | 绩效基本型     | 100%                                                   | 100% |
|  |          | “三公经费”变动率 | 绩效基本型     | 压减支出，不超核定资金                                            | 完成   |
|  | 战略管理     | 中长期规划相符性  | 绩效创新型     | 相符                                                     | 完成   |
|  |          | 工作计划健全性   | 绩效创新型     | 工作计划明确、具体、可操作                                          | 完成   |
|  | 预算编制     | 预算编制科学性   | 绩效基本型     | 预算编制的基本信息内容真实、完整、准确                                    | 完成   |
|  |          | 预算编制合理性   | 绩效基本型     | 预算编制合理，重点项目预算有保障                                       | 完成   |
|  |          | 立项规范性     | 绩效基本型     | 项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 | 完成   |
|  |          | 预算调整率     |           |                                                        |      |
|  | 预算执行     | 预算执行率     | 绩效基本型     | ≥90%                                                   | 完成   |
|  |          | 结转结余率     | 绩效基本型     | ≥90%                                                   | 完成   |
|  |          | 政府采购执行率   | 绩效基本型     | ≥90%                                                   | 完成   |
|  |          | 非税收入预算完成率 |           |                                                        |      |
|  | 绩效管理     |           | 事前绩效评估完成率 |                                                        |      |
|  |          |           | 绩效目标合理性   | 绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划                    | 完成   |
|  |          |           | 绩效监控开展率   | 100%                                                   | 完成   |
|  |          |           | 绩效评价覆盖率   | 100%                                                   | 完成   |
|  |          |           | 评价结果应用率   | 根据部门自评和财政评价结果，本年度编制预算时进行应用                             | 完成   |

|  |         |        |              |                                                              |    |
|--|---------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|
|  |         | 资产管理   | 资产管理制度健全性    | 资产管理制度健全                                                     | 完成 |
|  |         |        | 资产管理规范性      | 资产管理规范                                                       | 完成 |
|  |         | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 财务管理制度合法、合规、完整                                               | 完成 |
|  |         |        | 会计核算规范性      | 财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整       | 完成 |
|  |         |        | 资金使用合规性      | 部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 完成 |
|  | 履职职能    | 核心业务产出 | 绩效基本型        | 认真履职尽责，完成建设项目用地指标等要素保障                                       | 完成 |
|  | 社会效应    | 经济效益   | 绩效基本型        | 履行自然资源和规划职责，促进社会经济高质量发展                                      | 完成 |
|  |         | 社会效益   | 绩效基本型        | 保护自然资源，助力城乡融合发展                                              | 完成 |
|  |         | 生态效益   | 绩效基本型        | 节约集约资源，实现绿色生态、可持续发展                                          | 完成 |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效     |                                                              |    |
|  |         |        | 行政管理体制改革成效   | 按照“三定”方案，实现权责一致                                              | 完成 |
|  |         | 人才支撑   | 业务学习与培训完成率   | 完成财政要求业务的学习、培训                                               | 完成 |
|  |         |        | 干部队伍体系建设规划情况 |                                                              |    |
|  |         |        | 高学历、高层次人才储备率 |                                                              |    |

|               |                                           |         |         |                  |    |
|---------------|-------------------------------------------|---------|---------|------------------|----|
|               |                                           | 科技支撑    | 信息化建设情况 | 预决算、执行、核算运用一体化办公 | 完成 |
|               | 满意度                                       | 服务对象满意度 | 绩效基本型   |                  |    |
|               |                                           | 联系部门满意度 | 绩效基本型   |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                         |         |         |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 结合本单位工作实际，制定更加完善的绩效目标，本年度不足之处，在下年度进行改进、完善 |         |         |                  |    |

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
  2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
  3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。
- 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

## 二、2025 年度项目绩效评价自评表

### 1、2025 年度随州市曾都区府河镇閤家河村不稳定斜坡等 2 处地质灾害治理工程项目绩效自评表

|            |      |                                                                                                                    |           |             |          |             |          |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目名称       |      | 随州市曾都区府河镇閤家河村不稳定斜坡等 2 处地质灾害治理工程                                                                                    |           |             |          |             |          |
| 主管部门       |      | 湖北省自然资源厅                                                                                                           |           | 项目实施单位      |          | 曾都区自然资源和规划局 |          |
| 项目类别       |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他类项目 <input type="checkbox"/> |           |             |          |             |          |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                    | 预算数（A）    | 执行数（B）      | 执行率（B/A） |             |          |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                           | 585.00 万元 | 422.0431 万元 | 72.14%   |             |          |
| 年度绩        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                               | 三级指标      |             |          | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |
|            | 产出   | 数量指标                                                                                                               | 治理隐患点数量   |             |          | 2 处         | 2 处      |

|               |           |                                                                                      |            |         |         |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 效<br>目<br>标   | 指<br>标    |                                                                                      | 项目完成率      | 100%    | 100%    |
|               |           | 质量指标                                                                                 | 项目验收合格率    | 100%    | 100%    |
|               |           | 时效指标                                                                                 | 工程竣工及时性    | 按期完成    | 按期完成    |
|               |           |                                                                                      | 项目验收及时性    | 按期完成    | 按期完成    |
|               |           | 成本指标                                                                                 | 生产成本控制     | 在预算内    | 在预算内    |
|               | 效益<br>指标  | 经济效益指标                                                                               | 避免经济损失     | 5000 万元 | 5000 万元 |
|               |           | 社会效益指标                                                                               | 保护人员       | 221 人   | 221 人   |
|               | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                | 实施区受益人群满意度 | ≥ 90%   | ≥ 90%   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 因项目尚未达到最终验收时间节点，按照合同约定及资金支付流程，相关资金需在终验合格后支付，故当前资金拨付比例较低。                             |            |         |         |
| 改进措施及结果应用方案   |           | 根据项目实施计划，提前开展终验准备工作，完善相关资料，确保在达到验收条件后及时组织最终验收；严格执行资金支付与验收节点挂钩要求，规范办理资金拨付手续，提升资金使用效率。 |            |         |         |

## 2、2025 年度曾都区地质灾害基础能力建设和地质灾害隐患巡排查及网格化管理技术支撑项目绩效自评表

|            |      |                                                                                                                    |             |           |             |          |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称       |      | 2024 年度曾都区地质灾害基础能力建设和地质灾害隐患巡排查及网格化管理技术支撑                                                                           |             |           |             |          |
| 主管部门       |      | 湖北省自然资源厅                                                                                                           | 项目实施单位      |           | 曾都区自然资源和规划局 |          |
| 项目类别       |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他类项目 <input type="checkbox"/> |             |           |             |          |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                    | 预算数（A）      | 执行数（B）    | 执行率（B/A）    |          |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                           | 18.00 万元    | 17.987 万元 | 99.93%      |          |
| 年度绩效目      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                               | 三级指标        |           | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |
|            | 成本指标 | 生产成本控制                                                                                                             | 在预算内        |           | 在预算内        | 生产成本控制   |
|            | 产出   | 数量指标                                                                                                               | 地质灾害群测群防覆盖率 |           | 100%        | 100%     |

|               |       |                                                                                                                                      |                     |            |            |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 标             | 指标    |                                                                                                                                      | 技术支撑能力建设            | 1 区        | 1 区        |
|               |       |                                                                                                                                      | 地质灾害隐患点培训/<br>演练覆盖率 | 100%       | 95%        |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                 | 项目按时完成率             | 100%       | 100%       |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                               | 地质灾害预警预报能力          | 提升         | 提升         |
|               |       |                                                                                                                                      | 保护财产                | 12098.5 万元 | 12098.5 万元 |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                               | 保护人员                | 826 人      | 826 人      |
|               |       |                                                                                                                                      | 降低对生态环境的影响          | 显著         | 显著         |
|               | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                | 实施区域受益人群满意度         | ≥ 90%      | ≥ 90%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | “屋场式”、“村落式”简易应急演练覆盖率仅达到 95%，主要原因是部分地质灾害点涉及矿区和公路，没有直接威胁对象。                                                                            |                     |            |            |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 进一步加强地质灾害群测群防能力建设，有序开展防治机构建设、技术支撑能力建设、应急演练及科普宣传；适当优化相关预算比例，合理设定绩效目标值，使一、二级目标有机衔接，突出核心产出和效果；强化部门预算绩效的主体责任，加强事前绩效评估，切实提高项目资金执行效率和使用效率。 |                     |            |            |

### 3、曾都区 2025 年历史遗留矿山生态修复工程项目绩效自评表

|            |      |                                                                                                                    |                |            |           |             |  |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称       |      | 曾都区 2025 年历史遗留矿山生态修复工程项目                                                                                           |                |            |           |             |  |
| 主管部门       |      | 湖北省自然资源厅                                                                                                           |                | 项目实施单位     |           | 曾都区自然资源和规划局 |  |
| 项目类别       |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他类项目 <input type="checkbox"/> |                |            |           |             |  |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                    | 预算数（A）         | 执行数（B）     | 执行率（B/A）  |             |  |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                           | 443.00 万元      | 143.669 万元 | 32.43%    |             |  |
| 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                               | 三级指标           |            | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）    |  |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                               | 生态修复面积（公顷）     |            | 31.45 公顷  | 100%        |  |
|            |      |                                                                                                                    | 修复废弃矿山（矿点）数（个） |            | 15 处      | 100%        |  |
|            |      |                                                                                                                    | 地质环境隐患点消除数量（个） |            | 5 处       | 100%        |  |
|            |      |                                                                                                                    | 边坡治理面积（公顷）     |            | ≥ 5.98 公顷 | 6.13        |  |

|               |       |                                                                                              |                |            |         |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|
|               |       |                                                                                              | 采坑治理面积（公顷）     | ≥ 0.11 公顷  | 0.5166  |
|               |       |                                                                                              | 新增林地面积（公顷）     | ≥ 8.98 公顷  | 6.5482  |
|               |       |                                                                                              | 新增草地面积（公顷）     | ≥ 10.17 公顷 | 6.9794  |
|               |       |                                                                                              | 土地复垦面积（公顷）     | ≥ 22.77 公顷 | 13.5276 |
|               |       | 质量指标                                                                                         | 工程质量合格率        | ≥ 100%     | ≥ 100%  |
|               |       |                                                                                              | 植被成活率          | ≥ 85%      | ≥ 90%   |
|               |       | 时效指标                                                                                         | 项目按时开工率        | 100%       | 100%    |
|               |       |                                                                                              | 项目按时完工率        | 100%       | 100%    |
|               |       | 成本指标                                                                                         | 单位成本控制数（万元/公顷） | ≤ 60 万元    | 16.898  |
|               | 效益指标  | 社会效益                                                                                         | 人居环境改善（万人）     | ≥ 0.3 万人   | 1.0     |
|               |       | 生态效益                                                                                         | 增加的植被覆盖率       | ≥ 30%      | 21%     |
|               |       |                                                                                              | 水土流失面积减少率      | ≥ 30%      | 43%     |
|               |       | 经济效益                                                                                         | 土地复垦利用率        | ≥ 30%      | 43%     |
|               |       |                                                                                              | 居民收入增长率        | ≥ 2.5%     | ≥ 2.5%  |
|               |       | 可持续影响                                                                                        | 后期管护持续时间       | ≥ 3 年      | ≥ 3 年   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                      | 项目实施区域人群满意度    | ≥ 85%      | ≥ 85%   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 因开工时间较晚、自然气候、设计调整（变更）等因素，造成工程整体进度滞后，资金拨付及执行率相对偏低。                                            |                |            |         |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 下一步，将加快项目执行和资金拨付，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导 |                |            |         |