# 随州市曾都区自然资源规划勘测设计院

# 2025 年度部门决算

## 目　　录


第一部分　随州市曾都区自然资源规划勘测设计院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区自然资源规划勘测设计院 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　随州市曾都区自然资源规划勘测设计院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

（说明：目录页码自行编辑）

# 第一部分　随州市曾都区自然资源规划勘测设计院概况

## 一、部门主要职责

为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区自然资源规划勘测设计院部门决算由实行独立核算的随州市曾都区自然资源规划勘测设计院本级决算。

2019 年 3 月，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于区国土资源局机构编制划转及人员转的函》（曾编办函【 2019】16 号文件精神，原区规划勘测设计研究院与区国土勘测规划院进行职能整合，成立随州市曾都区自然资源规划勘测设计院，由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管理。人员编制 30 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 30 人）实有在职人数 20 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 19 人、编外 1 人，离退休人数 6 人

# 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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　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 | 196.36 | 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 | 57.60 | 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 | 415.71 | 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 | 0.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 57.60 |
| | 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 | 473.92 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 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 | 669.88 | 本年支出合计 | 57 | 585.37 |
| 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 | 199.30 | 年末结转和结余 | 59 | 283.81 |
| 总计 | 30 | 869.18 | 总计 | 60 | 869.18 |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开02表　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 669.88 | 253.96 | | 415.71 | | | 0.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 558.43 | 142.52 | | 415.70 | | | 0.21 |
| 22001 | 自然资源事务 | 558.22 | 142.52 | | 415.70 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 241.87 | | | 241.87 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 227.03 | 142.52 | | 84.51 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 89.32 | | | 89.32 | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.21 | | | | | | 0.21 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.21 | | | | | | 0.21 |


## 收入决算表

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开02表　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 669.88 | 253.96 | | 415.71 | | | 0.21 |


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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开03表　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 585.37 | 285.69 | 299.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.60 | | 57.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.60 | | 57.60 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 57.60 | | 57.60 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 473.92 | 231.84 | 242.08 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 473.71 | 231.84 | 241.87 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 241.87 | | 241.87 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 142.52 | 142.52 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 89.32 | 89.32 | | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开04表　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 196.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.60 | 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 | 42.57 | 42.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.28 | 11.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 57.60 | | 57.60 | |
| | 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 | 142.52 | 142.52 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 253.96 | 本年支出合计 | 59 | 253.96 | 196.36 | 57.60 | |
| 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 | 253.96 | 总计 | 64 | 253.96 | 196.36 | 57.60 | |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开05表　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 | | 196.36 | 196.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 142.52 | 142.52 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 142.52 | 142.52 | |
| 2200150 | 事业运行 | 142.52 | 142.52 | |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开06表　金额单位：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 | 188.74 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.13 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.00 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.57 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.12 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.28 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.00 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.62 | 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 | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 194.74 | 公用经费合计 | | | | | 1.62 |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开07表　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 57.60 | 57.60 | | 57.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 57.60 | 57.60 | | 57.60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 57.60 | 57.60 | | 57.60 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 57.60 | 57.60 | | 57.60 | |

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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开08表　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。

# 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

曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)　　2025年　　公开09表　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

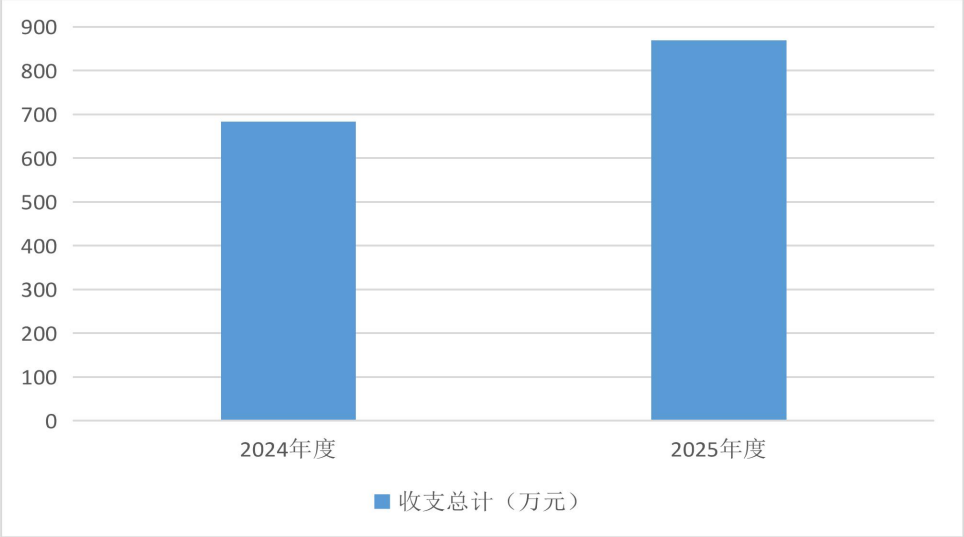
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 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 869.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 186.14 万元，增长 21 %，主要原因是 事业收入、年度结转资金增加 。

图 1：收、支决算总计变动情况

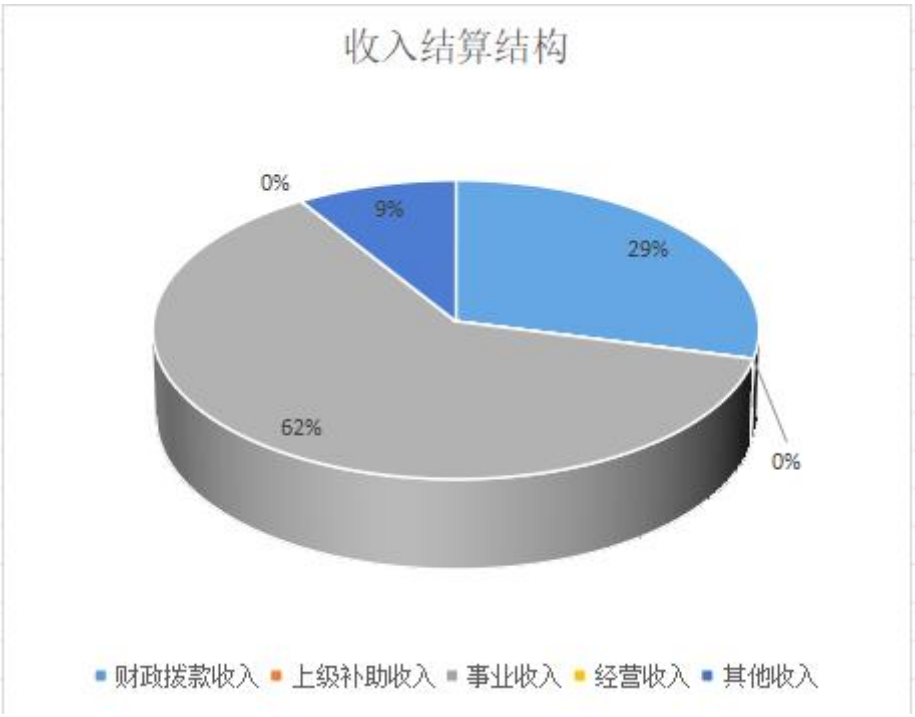



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 669.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 206.57 万元，增长 30 %。其中：财政拨款收入 196.36 万元，占本年收入 29 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 415.71 万元，占本年收

入 62 %；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 0.21 万元，占本年收入 9 %。

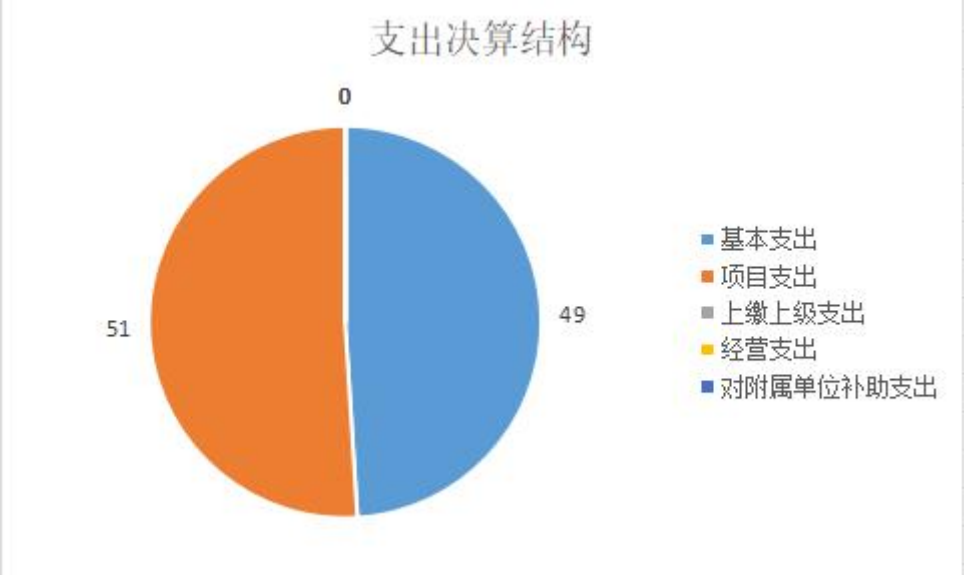
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 585.37 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 101.63 万元，增长 17 %。其中：基本支出 285.69 万元，占本年支出 49 %；项目支出 299.68 万元，占本年支出 51 %；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 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 253.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.85 万元，增长 34 %。主要原因：本单位本年度新增招录人员及民生项目支出 。

（一）财政拨款收入情况

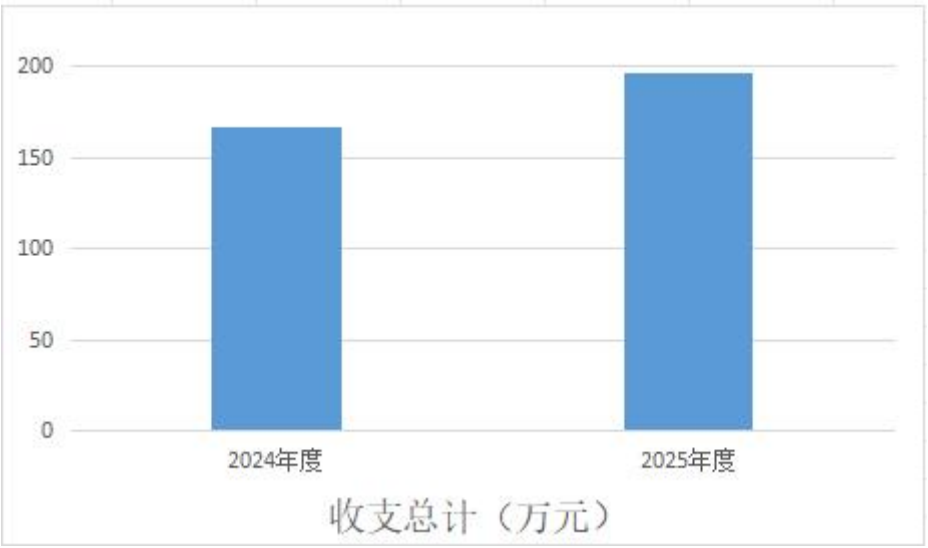
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 196.36 万元，比 2024 年度决算数增加 29.25 万元。增加主要原因：本单位本年度新增招录人员 。政府性基金预算财政拨款收入 57.6 万元，比 2024 年度决算数增加 57.6 万元。增加主要原因：民生项目支出 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位为公益二类事业单位无此项收入 。

（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，一般公共预算 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：人员经费保障支出 ，2025 年度决算数为 196.36 万元，占财政拨款支出总额的 77 %，主要用于人员工资福利支出方面。

**（结合部门职责和决算情况等，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明。以上为参考格式。）**

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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 工

资、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.36 万元，占本年支出合计的 77 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29. 万元，增长 25 %。主要原因是 本单位本年度新增招录人员 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.36 万元，主要用于以下方面:

1 社会保障和就业支出 42.57 万元，占 22%主要是用于支出单位养老保险和职业年金。

2 卫生健康支出 11.28 万元，占 6%主要是用于支出单位的医疗保险。

3 自然资源海洋气象等支出 142.52 万元，占 72%主要是用于支出单位其他人员经费及支出。

（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 196.36 万元，支出决算为 196.36 万元，完成年初预算的 100 %。其中:

1、社会保障和就业支出 42.57 万元，主要是用于支出单位养老保险和职业年金。2、卫生健康支出 11.28 万元，主要是用于支出单位的医疗保险。3、自然资源海洋气象等

支出 142.52 万元，主要是用于支出单位其他人员经费及支出。

公用经费 1.62 万元，主要包括：、福利费 1.62 万元。

**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 196.36 万元，具体构成情况如下：

人员经费 188.74 万元，主要包括：基本工资 79.13 万元、津贴补贴 12.20 万元、奖金 19 万元、绩效工资 30.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.24 万元、职业年金缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.28 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 6 万元。

公用经费 1.62 万元，主要包括：、福利费 1.62 万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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 工资、 运转 、 基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 57.60 万元，本年收入 57.60 万元，本年支出 57.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：基本民生项目保障

## 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。具体支出情况为：本单位本年度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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出。

（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 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出。决算数较上年增加的主要原因 本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出 。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 无 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出 。决算数较上年增加的主要原因： 本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出 。其中：

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

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于 无 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %,较上年增加 0 万元,增长 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因： 本单位为公益二类事业单位无预算无此项支出 。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0 ，主要用于 0 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

**（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）**

## 十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 本单位业务需要 ；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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，共涉及项目 1 个，资

金196.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位2025年度较好的完成项目预算支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位2025年度较好的完成项目预算支出。

项目绩效自评综述本部门2025年较好的完成项目预算支出。

（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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为196.36万元，执行数为196.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述本部门2025年较好的完成项目预算支出。

（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。例如：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。无

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。例如：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。无

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

## 第四部分　其他需要说明的情况

## 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：指事业单位从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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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：指以前年度安排、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.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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维护费和公务接待费。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维护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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分　附件

### 一、2025 年度随州市曾都区自然资源规划勘测设计院整体绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2025 年度无部门整体绩效评价）

### 二、2025 年度随州市曾都区自然资源规划勘测设计院项目绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2025 年度无部门项目绩效评价）