

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县自然资源和规划局
预算代码：324

二〇二六年十月

涑源县自然资源和规划局
2025 年度部门决算公开
文本

涑源县自然资源和规划局
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然

资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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。组织落实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。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施县国土空间规划和相关专项规划。组织编制全县城市设计，负责报省政府、市政府、县政府审批（备案）的国土空间规划的审核。组织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。指导各乡（镇）建设规划编制和乡村建筑风貌管控。建立健全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。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及林业、草原和湿地生态保护修复等工作。牵头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。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生

野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织开展水文地质、工程地质、环境地质勘查、调查和评价工作，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实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。

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

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化以及信息资料的公共服务。负责自然资源和规划领域国际交流与合作事务。

（十四）作为执法主体，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全县造林绿化、园林工作。组织实施造林绿化重点工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责和指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，负责县级林地保护利用规划的编制并组织实施，负责全县公益林划定和管理工作。

（十七）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十八）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开

展陆生野生动植物资源调查,指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(十九)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划,执行相关地方标准。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

(二十一)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督,指导全县生态扶贫相关工作。

(二十二)指导全县林木种苗工作,组织开展林木种子、草种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十三)负责全县自然资源和规划行政许可工作。

（二十四）监督管理中央、省、市、县自然资源和规划资金及国有资产，提出全县自然资源和规划预算内投资以及中央、省、市、县财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县自然资源和规划局 2025 年度部门决算即涞源县自然资源和规划局本级 2025 年度单位决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涑源县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,312.74	一、一般公共服务支出	32	9.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,766.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,950	八、社会保障和就业支出	39	790.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,256.72
	11		十一、城乡社区支出	42	3,614.2
	12		十二、农林水支出	43	1,667.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,638.5
	19		十九、住房保障支出	50	134.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15
	23		二十三、其他支出	54	12,932.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,028.85	本年支出合计	58	32,059.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.97	年末结转和结余	60	17.58
	30			61	
总计	31	32,076.82	总计	62	32,076.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涑源县自然资源和规划局

2025 年度

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		32,028.85	26,078.85					5,950
201	一般公共服务支出	9.99	9.99					
20140	信访事务	9.99	9.99					
2014004	信访业务	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	790.28	790.28					
20805	行政事业单位养老支出	790.28	790.28					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080502	事业单位离退休	193.48	193.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.15	409.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.81	174.81					
211	节能环保支出	2,256.72	2,256.72					
21104	自然生态保护	846.56	846.56					
2110401	生态保护	801	801					
2110406	自然保护地	39.7	39.7					
2110499	其他自然生态保护支出	5.86	5.86					
21105	森林保护修复	190.93	190.93					
2110501	森林管护	139.21	139.21					
2110507	停伐补助	51.72	51.72					
21198	超长期特别国债安排的支出	1,219.23	1,219.23					
2119803	“三北”工程建设	1,219.23	1,219.23					
212	城乡社区支出	3,614.2	3,614.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,032.16	3,032.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	697.08	697.08					
2120802	土地开发支出	2,335.08	2,335.08					
21210	国有土地收益基金安排的支出	582.04	582.04					
2121001	征地和拆迁补偿支出	582.04	582.04					

213	农林水支出	1,667.05	1,667.05					
21302	林业和草原	1,644.44	1,644.44					
2130204	事业机构	762.1	762.1					
2130205	森林资源培育	201	201					
2130207	森林资源管理	19.98	19.98					
2130209	森林生态效益补偿	514.15	514.15					
2130211	动植物保护	3	3					
2130234	林业草原防灾减灾	111.81	111.81					
2130299	其他林业和草原支出	32.4	32.4					
21308	普惠金融发展支出	22.61	22.61					
2130803	农业保险保费补贴	22.61	22.61					
220	自然资源海洋气象等支出	10,608.11	4,658.11					5,950
22001	自然资源事务	10,608.11	4,658.11					5,950
2200101	行政运行	3,404.45	3,404.45					
2200106	自然资源利用与保护	6,921.06	971.06					5,950
2200112	土地资源储备支出	250	250					
2200199	其他自然资源事务支出	32.6	32.6					
221	住房保障支出	134.83	134.83					
22102	住房改革支出	134.83	134.83					
2210201	住房公积金	134.83	134.83					
224	灾害防治及应急管理支出	15	15					
22401	应急管理事务	15	15					
2240104	灾害风险防治	15	15					
229	其他支出	12,932.67	12,932.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,932.67	12,932.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,932.67	12,932.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涑源县自然资源和规划局

2025 年度

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		32,059.24	5,055.59	27,003.65			
201	一般公共服务支出	9.99		9.99			
20140	信访事务	9.99		9.99			
2014004	信访业务	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	790.28	790.28				
20805	行政事业单位养老支出	790.28	790.28				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080502	事业单位离退休	193.48	193.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	409.15	409.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	174.81	174.81				
211	节能环保支出	2,256.72		2,256.72			
21104	自然生态保护	846.56		846.56			
2110401	生态保护	801		801			
2110406	自然保护地	39.7		39.7			
2110499	其他自然生态保护支出	5.86		5.86			
21105	森林保护修复	190.93		190.93			
2110501	森林管护	139.21		139.21			
2110507	停伐补助	51.72		51.72			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,219.23		1,219.23			
2119803	“三北”工程建设	1,219.23		1,219.23			
212	城乡社区支出	3,614.2		3,614.2			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,032.16		3,032.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	697.08		697.08			
2120802	土地开发支出	2,335.08		2,335.08			
21210	国有土地收益基金安排的支 出	582.04		582.04			
2121001	征地和拆迁补偿支出	582.04		582.04			
213	农林水支出	1,667.05	695.64	971.41			

21302	林业和草原	1,644.44	695.64	948.8			
2130204	事业单位	762.1	695.64	66.46			
2130205	森林资源培育	201		201			
2130207	森林资源管理	19.98		19.98			
2130209	森林生态效益补偿	514.15		514.15			
2130211	动植物保护	3		3			
2130234	林业草原防灾减灾	111.81		111.81			
2130299	其他林业和草原支出	32.4		32.4			
21308	普惠金融发展支出	22.61		22.61			
2130803	农业保险保费补贴	22.61		22.61			
220	自然资源海洋气象等支出	10,638.5	3,434.84	7,203.66			
22001	自然资源事务	10,638.5	3,434.84	7,203.66			
2200101	行政运行	3,434.84	3,434.84				
2200106	自然资源利用与保护	6,921.06		6,921.06			
2200112	土地资源储备支出	250		250			
2200199	其他自然资源事务支出	32.6		32.6			
221	住房保障支出	134.83	134.83				
22102	住房改革支出	134.83	134.83				
2210201	住房公积金	134.83	134.83				
224	灾害防治及应急管理支出	15		15			
22401	应急管理事务	15		15			
2240104	灾害风险防治	15		15			
229	其他支出	12,932.67		12,932.67			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	12,932.67		12,932.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	12,932.67		12,932.67			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县自然资源和规划局

2025 年度

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	8,312.74	一、一般公共服务支 出	33	9.99	9.99		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	17,766.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	790.28	790.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,256.72	1,037.49	1,219.23	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,614.2		3,614.2	
	12		十二、农林水支出	44	1,667.05	1,667.05		
	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	4,678.42	4,678.42		
	19		十九、住房保障支出	51	134.83	134.83		
	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	15	15		
	23		二十三、其他支出	55	12,932.67		12,932.67	
	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	26,078.85	本年支出合计	59	26,099.16	8,333.06	17,766.11	
年初财政拨款结转和结余	28	20.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,099.16	总计	64	26,099.16	8,333.06	17,766.11	

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

公开 05 表

部门（单位）：涇源县自然资源和规划局

2025 年度

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		8,333.06	5,045.51	3,287.54
201	一般公共服务支出	9.99		9.99
20140	信访事务	9.99		9.99
2014004	信访业务	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	790.28	790.28	
20805	行政事业单位养老支出	790.28	790.28	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080502	事业单位离退休	193.48	193.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.15	409.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.81	174.81	
211	节能环保支出	1,037.49		1,037.49
21104	自然生态保护	846.56		846.56
2110401	生态保护	801		801
2110406	自然保护地	39.7		39.7
2110499	其他自然生态保护支出	5.86		5.86
21105	森林保护修复	190.93		190.93
2110501	森林管护	139.21		139.21
2110507	停伐补助	51.72		51.72
213	农林水支出	1,667.05	695.64	971.41
21302	林业和草原	1,644.44	695.64	948.8
2130204	事业机构	762.1	695.64	66.46
2130205	森林资源培育	201		201

2130207	森林资源管理	19.98		19.98
2130209	森林生态效益补偿	514.15		514.15
2130211	动植物保护	3		3
2130234	林业草原防灾减灾	111.81		111.81
2130299	其他林业和草原支出	32.4		32.4
21308	普惠金融发展支出	22.61		22.61
2130803	农业保险保费补贴	22.61		22.61
220	自然资源海洋气象等支出	4,678.42	3,424.77	1,253.66
22001	自然资源事务	4,678.42	3,424.77	1,253.66
2200101	行政运行	3,424.77	3,424.77	
2200106	自然资源利用与保护	971.06		971.06
2200112	土地资源储备支出	250		250
2200199	其他自然资源事务支出	32.6		32.6
221	住房保障支出	134.83	134.83	
22102	住房改革支出	134.83	134.83	
2210201	住房公积金	134.83	134.83	
224	灾害防治及应急管理支出	15		15
22401	应急管理事务	15		15
2240104	灾害风险防治	15		15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2025

部门（单位）：溧源县自然资源和规划局

年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,603.31	302	商品和服务支出	210.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,160.54	30201	办公费	64.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	667.43	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.01	30204	手续费	0.16	310	资本性支出	18.35
30106	伙食补助费		30205	水费	4.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.94	30206	电费	20.12	31002	办公设备购置	18.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.15	30207	邮电费	13.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.66	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	12.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.83	30213	维修（护）费	4.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	695.04	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	213.7	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.84	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.48	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	7.38	30226	劳务费	57.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.9	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		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	17.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.08	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	0.01			
人员经费合计		4,817.01	公用经费合计					228.5

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

公开 07 表

部门（单位）：涞源县自然资源和规划局

2025 年度

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	合计 结转 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17,766.11	17,766.11		17,766.11	
211	节能环保支出		1,219.23	1,219.23		1,219.23	
21198	超长期特别国 债安排的支出		1,219.23	1,219.23		1,219.23	
2119803	“三北”工程 建设		1,219.23	1,219.23		1,219.23	
212	城乡社区支出		3,614.20	3,614.2		3,614.2	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3,032.16	3,032.16		3,032.16	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		697.08	697.08		697.08	
2120802	土地开发支出		2,335.08	2,335.08		2,335.08	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		582.04	582.04		582.04	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		582.04	582.04		582.04	
229	其他支出		12,932.67	12,932.67		12,932.67	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		12,932.67	12,932.67		12,932.67	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		12,932.67	12,932.67		12,932.67	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县自然资源和规划局

2025 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县自然资源和规划局

2025 年度

金额单位：万元

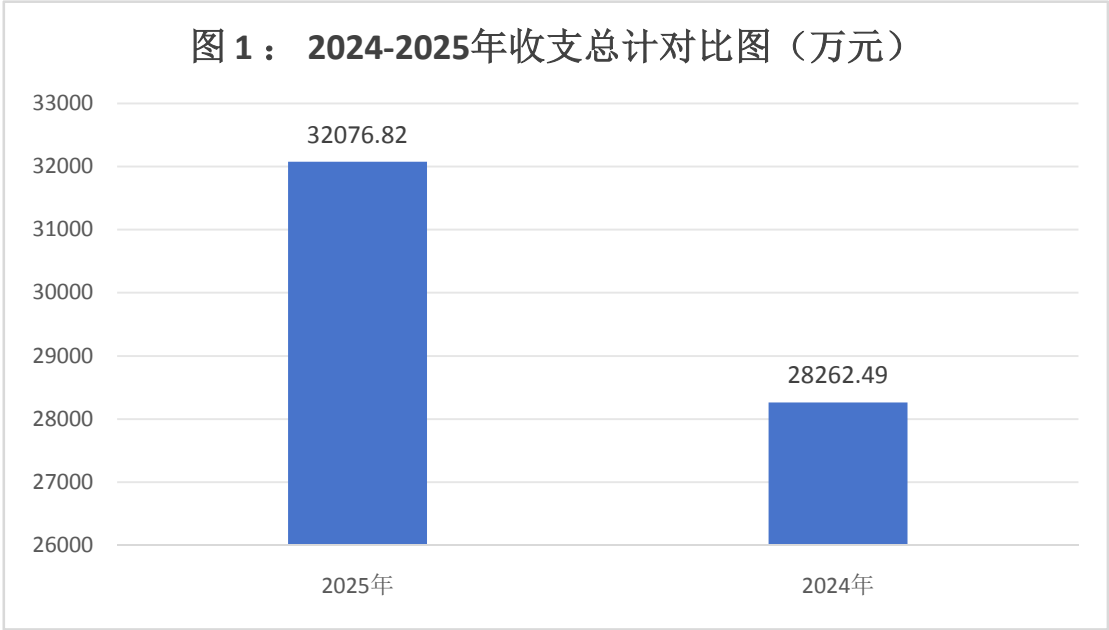
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.5		51.5		51.5	2	17.72		17.72		17.72	

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

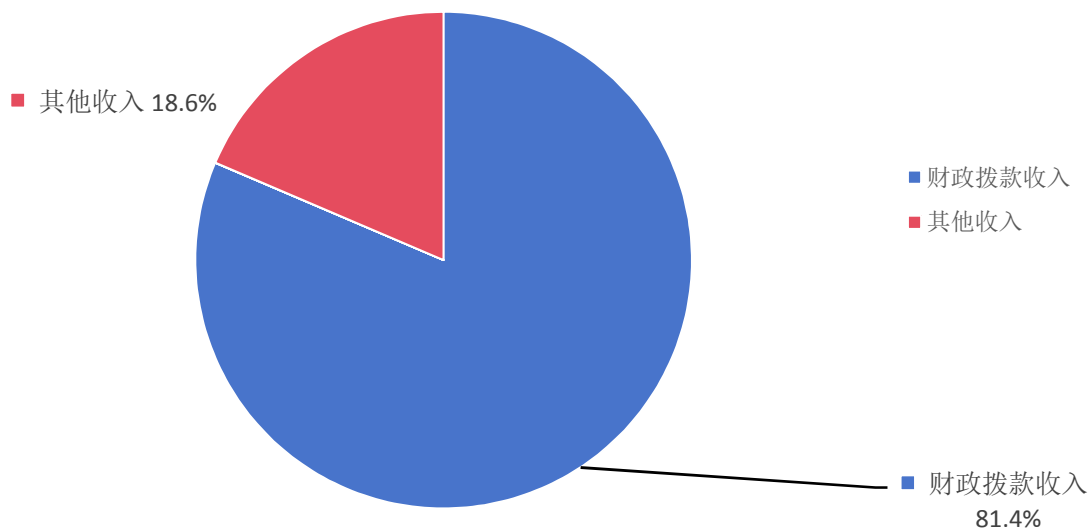
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 32,076.82 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,814.33 万元，增长 13.5%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、森林森态保护修复工程项目、生态保护等一般预算项目资金减少；二是本年政府专项债券及超长期国债资金增加；三是其他收入资金较上年增加。以上原因导致收支总计较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 32,028.85 万元，其中：财政拨款收入 26,078.85 万元，占 81.4%；其他收入 5,950 万元，占 18.6%。

图 2：收入决算构成情况图

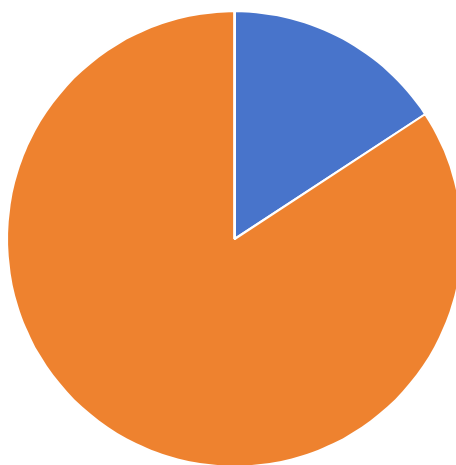


三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 32,059.24 万元，其中：基本支出 5,055.59 万元，占 15.8%；项目支出 27,003.65 万元，占 84.2%。

图 3：支出决算构成情况图

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,099.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,869.4 万元，降低 6.7%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、森林森态保护修复工程项目、生态保护等一般预算项目资金减少；二是本年政府专项债券及超长期国债资金增加。以上原因导致收支总计较上年减少。

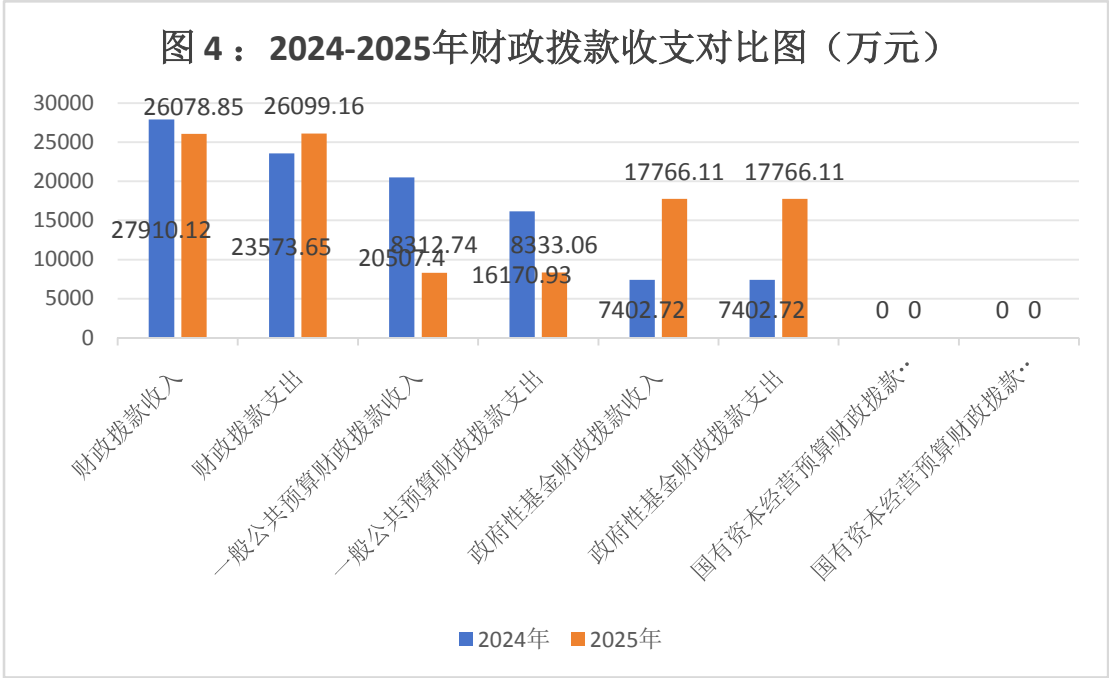
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 26,078.85 万元,比上年减少 1,831.26 万元，降低 6.6%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、森林森态保护修复工程项目、生态保护等一般预算项目资金减少；二是本年政府专项债券及超长期国债资金增加，以上原因导致本年收入较少上年减少；本年支出 26,099.16 万元，比上年增加 2,525.51 万元，增长 10.7%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、森林森态保护修复工程项目、生态保护等一般预算项目资金减少；二是本年政府专项债券及超长期国债资金增加；三是上年结转结余资金较大，以上原因导致本年支出较少上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,312.74 万元,比上年减少 12,194.65 万元，降低 59.5%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、森林森态保护修复工程项目、生态保护等一般预算项目资

金减少。本年支出 8,333.06 万元，比上年减少 7,837.88 万元，降低 48.5%，主要原因一是自然资源利用与保护项目、生态保护等一般预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17,766.11 万元，比上年增加 10,363.39 万元，增长 140%，主要原因是本年政府专项债券及超长期国债资金收入增加；本年支出 17,766.11 万元，比上年增加 10,363.39 万元，增长 140%，主要原因是本年政府专项债券及超长期国债资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

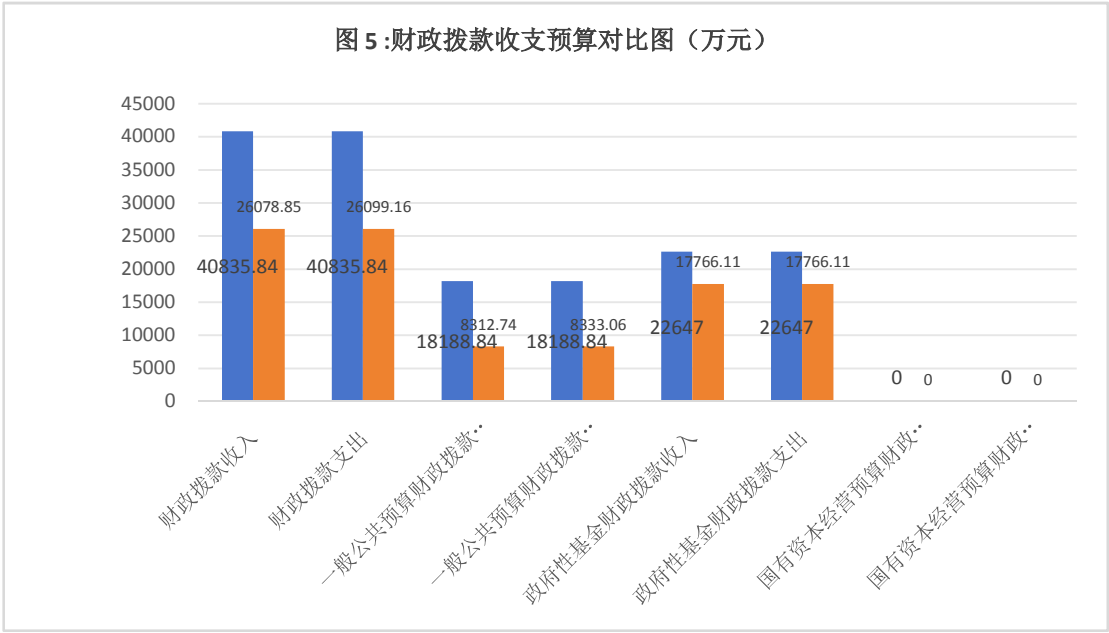
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 26,078.85 万元，完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 14,756.99 万元，决算数小于预算数主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少；本年支出 26,099.16 万元，完成年初预算的 63.9%，比年初预算减少 14,736.68 万元，决算数小于预算数主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 45.7%，比年初预算减少 9,876.10 万元，主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少。支出完成年初预算的 45.8%，比年初预算减少 9,855.78 万元，主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 4,880.89 万元，主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相

应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少；支出完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 4,880.89 万元，主要原因是受市场行情及占补政策影响，土地指标无法及时销售，土地指标收入较预算减少，相应用于土地整治成本、矿山恢复治理工程款等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26,099.16 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 790.28 万元，占 3%，主要用于用于人员养老保险等支出；节能环保（类）支出 1,037.49 万元，占 4%，主要用于自然生态保护等支出；农林水（类）支出 1,667.05 万元，占 6.4%，主要用于林业和草原等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 4,678.42 万元，占 17.9%，主要用于自然资源利用与保护等支出；住房保障（类）支出 134.83 万元，占 0.5%，主要用于用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 1,219.23 万元，占 4.7%，主要用于主要用于自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 3,614.2 万元，占 13.8%，主要用于主要用于土地开发等支出。其他（类）支出 12,932.67 万元，占 49.6%，主要用于清理政府债务等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,045.51 万元，其中：

人员经费 4,817.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 228.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.5 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 33.1%，较预算减少 35.78 万元，降低 66.9%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较 2024 年度决算减少 11.12 万元，降低 38.5%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，较 2024 年度决算减少。

（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)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与预算持平，主要原因是无因公出国（境）事项；与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.5,万元,支出决算 17.72 万元，

完成预算的 34.4%,较预算减少 33.78 万元,降低 65.6%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,预算执行数减少;较上年减少 11.12 万元,降低 38.5%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,较上年减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是本年无公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 17.72 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 20 辆,发生运行维护费支出 17.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 33.78 万元,降低 65.6%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,预算执行数减;较上年减少 11.12 万元,降低 38.5%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,较上年减少。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元,降低 100%,主要原因是本部门无公务接待事项;与上年决算持平,主要原因是本部门近两年无公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 228.5 万元，较 2024 年度减少 61.99 万元，降低 21.3%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3,209.1 万元，从采购类型来看，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 3,209.1 万元。授予中小企业合同金额 3,209.1 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 2,782.1 万元，占政府采购支出总额的 86.7%。

八、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 20 辆，比上年减少 32 辆，主要是本年填报口径与上年不同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 21053.65 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 3287.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 17766.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对自然生态保护、自然资源利用与保护、“三北”工程建设、土地开发支出、其他政府基金及对应专项债务收入安排支出等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算 3287.55 支出万元，政府性基金预算支出 17766.1 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来，看项目都按预算完成，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映自然生态保护、自然资源利用与保护、农林水支出、“三北”工程建设、土地开发支出、其他政府基金及对应专项债务收入安排支出等 8 个项目绩效自评结果。

1、信访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进信访事项办理。二是有效维护社会信访稳定。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：涞源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访项目		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.99	到位数：	9.99	执行数：	9.99	100%
	其中：财政资金	9.99	其中：财政资金	9.99	其中：财政资金	9.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

2、自然生态和森林保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1037.49 万元，执行数为 1037.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是护林员工资兑现，造林任务达标，生态绩效优良。二是项目实现了“队伍稳定”和“绿量提升”两大目标。三是天然林停伐补助保障到位，停伐稳定，生态得到休养。四是国家级公益林管护资金落地，管护有效，实现了森林资源稳定。五是资金保障有力，任务完成有效，生态持续改善。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 涞源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然生态和森林保护项目（生态护林员工资、林厂停伐补助及太行山东北部生态综合治理）		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1037.49	到位数：	1037.49	执行数：	1037.49	100%
	其中：财政资金	1037.49	其中：财政资金	1037.49	其中：财政资金	1037.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

3、农林水支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 971.41 万元，执行数为 971.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是森林草原防火基础设施恢复工程按计划推进，完成设施重建修复。二是提升森林草原防灾管护能力。三是三北防护林工程进度稳定，生态得到休养。四是太行山生态综合治理资金落地实现了森林资源稳定。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：涞源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农林水支出项目（三北防护林管护各补植及退化林项目、森林草原防火基础设施恢复工程、国有林厂经费）		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	971.41	到位数：	971.41	执行数：	971.41	100%
	其中：财政资金	971.41	其中：财政资金	971.41	其中：财政资金	971.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

4、自然资源事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1253.66 万元，执行数为 1253.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是矿山生态环境修复达标，按年初预算执行。。二是 2021 年第十五批建设用地增减挂安置补偿资金按计划到位。三是助力乡村振兴。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 涞源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源事务项目（生态保护修复、土地资源储备）		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1253.66	到位数：	1253.66	执行数：	1253.66	100%
	其中：财政资金	1253.66	其中：财政资金	1253.66	其中：财政资金	1253.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金到位及时			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

5、灾害防治及应急管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防火经费保障到位。二是落实管护达成绩效目标。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 涞源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灾害防治及应及管理支出项目（林厂防火经费）		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

6、“三北”工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1219.23 万元，执行数为 1219.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是太行山东北部生态综保治理按进度推进，按年初预算执行。二是森林及草原生态修复工程保护有效，修复显著。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 涞源县自然资源和规划局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	“三北”工程建设项目（太行山东北部生态综合治理）		实施(主管)单位	涞源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1219.23	到位数：	1219.23	执行数：	1219.23	100%
	其中：财政资金	1219.23	其中：财政资金	1219.23	其中：财政资金	1219.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

7、城乡社区支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33614.2 万元，执行数为 3614.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是复垦任务按预算完成，新增耕地达标。二是指标流转顺畅，资金保障到位，效益显著。三是增减挂及工矿废弃地安置补偿资金到位。四是收储前期开发资金到位。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：涑源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡社区支出（增减挂、工矿废弃地安置补偿，土地开发支出）		实施(主管)单位	涑源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3614.2	到位数：	3614.2	执行数：	3614.2	100%
	其中：财政资金	3614.2	其中：财政资金	3614.2	其中：财政资金	3614.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

8.其他政府性基及对应专项债务收入安排支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12932.67 万元，执行数为 12932.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成拖欠款项清偿，纾解企业资金压力。二是化解项目债权债务纠纷，防范债务风险，保障项目正常推进，优化营商环境。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 涪源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	其他政府性基及对应专项债务收入安排支出项目		实施(主管)单位	涪源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12932.67	到位数：	12932.67	执行数：	12932.67	100%
	其中：财政资金	12932.67	其中：财政资金	12932.67	其中：财政资金	12932.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。