2025年度开平市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：开平市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市自然资源局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：开平市自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市自然资源局概况

一、部门主要职责

开平市自然资源局的主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间体功能区规划，配合建立市域空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土修复规划并实施有关生态修

复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和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。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护。负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任政策。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。（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划。负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十

三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘。负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测量标志保护。（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室（行政审批服务股）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信访股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

第二部分：开平市自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,337.62	一、一般公共服务支出	31	11.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,809.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	35.09
八、其他收入	8	111.67	八、社会保障和就业支出	38	683.56
	9		九、卫生健康支出	39	220.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,741.88
	12		十二、农林水支出	42	944.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,269.32
	19		十九、住房保障支出	49	218.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	1,129.76
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,259.26	**本年支出合计**	57	26,259.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,259.26	**总计**	60	26,259.26

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。

表2

收入决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,259.26	26,147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	111.67
201	一般公共服务支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.35	623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,741.88	19,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,270.49	17,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67
2120802	土地开发支出	17,270.49	17,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	61.67
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,916.45	1,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	416.45	416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	554.94	554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.94	944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	944.94	944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	944.94	944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,269.32	3,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	3,269.32	3,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200101	行政运行	1,421.84	1,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,175.23	1,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	345.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,129.76	1,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,129.76	1,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,129.76	1,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,259.26	3,713.73	22,545.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.56	677.96	5.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.35	623.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,741.88	0.00	19,741.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,270.49	0.00	17,270.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,270.49	0.00	17,270.49	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,916.45	0.00	1,916.45	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	416.45	0.00	416.45	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	554.94	0.00	554.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.94	0.00	944.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	944.94	0.00	944.94	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	944.94	0.00	944.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,269.32	2,597.07	672.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,269.32	2,597.07	672.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,421.84	1,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,175.23	1,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	345.25	0.00	345.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,337.62	一、一般公共服务支出	33	11.02	11.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,809.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.09	35.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	683.56	683.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.23	220.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,680.21	0.00	19,680.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	944.94	944.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,219.32	3,219.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.47	218.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,147.59	**本年支出合计**	59	26,147.59	5,337.62	20,809.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,147.59	**总计**	64	26,147.59	5,337.62	20,809.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,337.62	3,713.73	1,623.89
201	一般公共服务支出	11.02	0.00	11.02
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57
2013299	其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57
20199	其他一般公共服务支出	9.45	0.00	9.45
2019999	其他一般公共服务支出	9.45	0.00	9.45
207	文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.09	0.00	35.09
208	社会保障和就业支出	683.56	677.96	5.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60
20805	行政事业单位养老支出	623.35	623.35	0.00
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	0.00
2080502	事业单位离退休	71.96	71.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.47	282.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	220.23	220.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.23	220.23	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.24	99.24	0.00
213	农林水支出	944.94	0.00	944.94
21301	农业农村	944.94	0.00	944.94
2130153	耕地建设与利用	944.94	0.00	944.94
220	自然资源海洋气象等支出	3,219.32	2,597.07	622.25
22001	自然资源事务	3,219.32	2,597.07	622.25
2200101	行政运行	1,421.84	1,421.84	0.00
2200106	自然资源利用与保护	327.00	0.00	327.00
2200150	事业运行	1,175.23	1,175.23	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	295.25	0.00	295.25
221	住房保障支出	218.47	218.47	0.00
22102	住房改革支出	218.47	218.47	0.00
2210201	住房公积金	218.47	218.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,230.56	302	商品和服务支出	233.62
30101	基本工资	741.67	30201	办公费	18.04
30102	津贴补贴	721.78	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	420.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.23
30107	绩效工资	192.89	30206	电费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.47	30207	邮电费	7.65
30109	职业年金缴费	136.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.15	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.24	30211	差旅费	1.48
30112	其他社会保障缴费	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	218.47	30213	维修(护)费	10.98
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	282.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.85	30216	培训费	1.26
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30302	退休费	204.43	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	39.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.72	30226	劳务费	53.19
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.10
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.74

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	31.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,476.41		公用经费合计	237.32

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,809.97	20,809.97	0.00	20,809.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,680.21	19,680.21	0.00	19,680.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,208.82	17,208.82	0.00	17,208.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,208.82	17,208.82	0.00	17,208.82	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,916.45	1,916.45	0.00	1,916.45	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	416.45	416.45	0.00	416.45	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	554.94	554.94	0.00	554.94	0.00
229	其他支出	0.00	1,129.76	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,129.76	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,129.76	1,129.76	0.00	1,129.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市自然资源局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.78	0.00	33.73	17.99	15.74	1.05	34.78	0.00	33.73	17.99	15.74	1.05

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：开平市自然资源局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市自然资源局2025年度总收入26,259.26万元，其中本年收入26,259.26万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,337.62万元，比上年决算数减少3,174.94万元，下降37.3%。主要变动情况：根据财政局安排，我局需支付的部分项目款不从一般公共预算财政拨款安排，如拆旧复垦项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入20,809.97万元，比上年决算数减少3,728.1万元，下降15.2%。主要变动情况：由于房地产市场不景气，财政安排给我局支付的项目款比上年减少，如自然资源管理事务项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，比上年决算数减少706.67万元，下降100%。主要变动情况：根据财政局安排，我局需支付的部分项目款不从事业收入安排，如土地征收储备成本费用。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入111.67万元，比上年决算数减少1,057.43万元，下降90.4%。主要变动情况：根据财政局安排，我局需支付的部分项目款不通过其他收入拨入，如环城公路西环段征地预付款。

（二）年度支出总体情况

开平市自然资源局2025年度总支出26,259.26万元，其中本年支出26,259.26万元。具体情况如下：

1.基本支出3,713.73万元，比上年决算数减少13.94万元，下降0.4%。主要变动情况：人员流动，有同事调离本单位。

2.项目支出22,545.54万元，比上年决算数减少8,653.2万元，下降27.7%。主要变动情况：由于房地产市场不景气，财政安排给我局支付的项目款比上年减少，如土地征收储备成本费用项目。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

开平市自然资源局2025年度财政拨款收入合计26,147.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,337.62万元，比上年决算数减少3,174.94万元，下降37.3%；主要变动情况：根据财政局安排，我局的拆旧复垦项目经费3,050.00万元不再从一般公共预算财政拨款收入安排；政府性基金预算财政拨款收入20,809.97万元，比上年决算数减少3,728.1万元，下降15.2%；主要变动情况：由于房地产市场不景气，财政安排给我局支付的项目款比上年减少，如自然资源管理事务项目。；国有资本经营预算财政拨

款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平市自然资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地拆迁补偿等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，征地补偿占财政拨款支出总额的比重较高，主要是征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数为1,1250.00万元，占财政拨款支出的32.2%，主要用于支付东汇城西侧片区地块征地成本、水口龙东村委1号地部分土地补偿款、开平大道西侧新民经济联合社留用地补偿款等方面。

开平市自然资源局2025年度财政拨款支出合计26,147.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,337.62万元，比年初预算数增加414.82万元，增长8.4%；主要变动情况：年中上级下达江门市开平市塘口镇全域土地综合整治试点奖补资金300万元；政府性基金预算财政拨款支出20,809.97万元，比年初预算数减少36,108.54万元，下降63.4%；主要变动情况：由于房地产市场不景气，财政通过政府性基金预算财政拨款收入安排给我局支付的项目款减少，如土地征收储备成本费用项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.78万元，完成全年预算34.78万元的100%，比上年决算数增加16.61万元，增长91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.73万元，完成预算33.73万元的100%，比上年决算数增加16.28万元，增长93.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.74万元，完成预算15.74万元的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长46.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属事业单位开平市土地储备中心新购置一辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.73万元，占97%；公务接待费支出1.05万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.73万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.74万元，公务用车保有量为15辆，主要用于单位外出作业。

3.公务接待费支出1.05万元，主要用于接待上级工作检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共88人。主要包括接待省级或市级上级单位前来调研或工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出138.88万元，比上年决算数减少3.26万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额252.19万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.5万元。授予中小企业合同金额252.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.19万元，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100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是职工外出作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目11个，共涉及资金1623.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对自然资源管理事务项目、耕地修复保护工作、土地征收储备成本费用等33个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,809.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,337.62万元，政府性基金预算支出20,809.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照本级财政要求，切实节约财政资金，提高资金使用效益，按照预算认真执行落实，将有限的资金着重用于解决民生领域的重点难点题，有效促进经济平稳发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了单位整体支出绩效自评及事前绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为26,259.26万元，执行数为26,259.26万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位预算资金成本控制不超过预期，资金及时支付，资金到位及时率100%，有效保障了各部门工作有序进

行，完成了上级下达我市的任务，公众满意度达到90%以上。无发现存在问题。

被征地农民养老保险资金项目、耕地修复保护工作、土地储备成本费用等项目绩效自评情况：项目任务基本完成，达到项目总体绩效目标。无发现存在问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。