2025年度
邓州市自然资源和规划局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

邓州市自然资源和规划局的主要职能是：贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相

关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、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。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市自然资源和规划局部门内设19个机构，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

从决算单位构成看，邓州市自然资源和规划局部门决算包括：邓州市自然资源和规划局本级决算、邓州市自然资源执法大队决算、邓州市城区自然资源和规划所决算、邓州市不动产登记

服务中心决算、邓州市湍河国家湿地公园管理处决算、邓州市林业技术推广站决算、邓州市城乡规划中心决算、邓州市土地储备开发中心决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共8个：

1、邓州市自然资源和规划局本级；

2、邓州市自然资源执法大队；

3、邓州市城区自然资源和规划所；

4、邓州市不动产登记服务中心；

5、邓州市湍河国家湿地公园管理处；

6、邓州市林业技术推广站；

7、邓州市城乡规划中心；

8、邓州市土地储备开发中心。

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：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	9,057.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,066.41	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	400.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	307.18	八、社会保障和就业支出	39	312.92
	9		九、卫生健康支出	40	98.60
	10		十、节能环保支出	41	1,889.01
	11		十一、城乡社区支出	42	28,000.08
	12		十二、农林水支出	43	838.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,221.94
	19		十九、住房保障支出	50	184.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,286.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,831.76	**本年支出合计**	58	40,831.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,831.76	**总计**	62	40,831.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	40,831.76	40,124.04	0.00	400.54	0.00	0.00	307.18
208	社会保障和就业支出	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,889.01	1,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
21104	自然生态保护	1,858.29	1,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2110401	生态保护	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,651.38	1,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
21105	森林保护修复	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,000.08	28,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.12	54.12	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,343.97	22,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,108.83	1,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,430.20	19,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	407.58	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	407.58	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	838.15	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	838.15	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.37	23.37	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
220	自然资源海洋气象等支出	4,221.94	4,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
22001	自然资源事务	4,221.94	4,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
2200101	行政运行	1,423.09	1,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	386.38	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
2200108	自然资源行业业务管理	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,473.13	1,473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,286.85	4,886.31	0.00	400.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,886.31	4,886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,886.31	4,886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.54	0.00	0.00	400.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.54	0.00	0.00	400.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	40,831.76	6,778.78	34,052.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.92	310.41	2.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.95	121.44	2.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.95	121.44	2.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,889.01	0.00	1,889.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,858.29	0.00	1,858.29	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	185.98	0.00	185.98	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,651.38	0.00	1,651.38	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,000.08	1,729.59	26,270.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.12	54.12	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,358.99	406.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,358.99	406.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,343.97	316.48	22,027.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.06	0.00	621.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	418.87	0.00	418.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,108.83	286.70	822.13	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	479.78	29.78	450.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,430.20	0.00	19,430.20	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	407.58	0.00	407.58	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	407.58	0.00	407.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	526.55	0.00	526.55	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	526.55	0.00	526.55	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	838.15	267.16	570.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	838.15	267.16	570.99	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	351.90	267.16	84.75	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.37	0.00	23.37	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
220	自然资源海洋气象等支出	4,221.94	3,585.23	636.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,221.94	3,585.23	636.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,423.09	1,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	386.38	0.00	386.38	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	396.50	343.96	52.55	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.17	0.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,473.13	1,275.50	197.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,286.85	603.57	4,683.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,886.31	203.03	4,683.28	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,886.31	203.03	4,683.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.54	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.54	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	9,057.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,066.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.92	312.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.60	98.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,786.61	1,786.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,000.08	1,819.98	26,180.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.15	838.15	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	4,017.16	4,017.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.21	184.21	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	0.00	0.00	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	4,886.31	0.00	4,886.31	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	40,124.04	**本年支出合计**	59	40,124.04	9,057.63	31,066.41	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	40,124.04	**总计**	64	40,124.04	9,057.63	31,066.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	9,057.63	5,858.73	3,198.91
208	社会保障和就业支出	312.92	310.41	2.51
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	179.24	0.00
20809	退役安置	123.95	121.44	2.51
2080999	其他退役安置支出	123.95	121.44	2.51
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	0.00
211	节能环保支出	1,786.61	0.00	1,786.61
21104	自然生态保护	1,755.89	0.00	1,755.89
2110401	生态保护	185.98	0.00	185.98
2110404	生物及物种资源保护	20.93	0.00	20.93
2110499	其他自然生态保护支出	1,548.98	0.00	1,548.98
21105	森林保护修复	30.73	0.00	30.73
2110501	森林管护	30.73	0.00	30.73
212	城乡社区支出	1,819.98	1,413.11	406.87
21201	城乡社区管理事务	54.12	54.12	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.12	54.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,358.99	406.87
2120201	城乡社区规划与管理	1,765.86	1,358.99	406.87
213	农林水支出	838.15	267.16	570.99
21302	林业和草原	838.15	267.16	570.99
2130202	一般行政管理事务	46.45	0.00	46.45
2130204	事业机构	351.90	267.16	84.75
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00
2130207	森林资源管理	6.35	0.00	6.35
2130209	森林生态效益补偿	24.47	0.00	24.47
2130212	湿地保护	75.61	0.00	75.61
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.37	0.00	23.37
220	自然资源海洋气象等支出	4,017.16	3,585.23	431.93
22001	自然资源事务	4,017.16	3,585.23	431.93
2200101	行政运行	1,423.09	1,423.09	0.00
2200106	自然资源利用与保护	181.60	0.00	181.60
2200108	自然资源行业业务管理	396.50	343.96	52.55
2200112	土地资源储备支出	79.58	79.58	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.17	0.15
2200150	事业运行	459.94	459.94	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,473.13	1,275.50	197.63
221	住房保障支出	184.21	184.21	0.00
22102	住房改革支出	123.53	123.53	0.00
2210201	住房公积金	123.53	123.53	0.00
22103	城乡社区住宅	60.69	60.69	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.69	60.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,498.42	302	商品和服务支出	293.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,535.63	30201	办公费	28.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	804.28	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.40	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	12.42	30205	水费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.33	30206	电费	21.58	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.94	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	465.08	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.60	30209	物业管理费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30211	差旅费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.94	30213	维修(护)费	48.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.41	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	327.95	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.71	30216	培训费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.70	30218	专用材料费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.01	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	55.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	73.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		5,565.13	公用经费合计					293.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	31,066.41	31,066.41	519.51	30,546.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,180.10	26,180.10	316.48	25,863.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,343.97	22,343.97	316.48	22,027.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	621.06	621.06	0.00	621.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	418.87	418.87	0.00	418.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	237.51	237.51	0.00	237.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,108.83	1,108.83	286.70	822.13	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	479.78	479.78	29.78	450.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	44.54	44.54	0.00	44.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,430.20	19,430.20	0.00	19,430.20	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	407.58	407.58	0.00	407.58	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	407.58	407.58	0.00	407.58	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	526.55	526.55	0.00	526.55	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	526.55	526.55	0.00	526.55	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,886.31	4,886.31	203.03	4,683.28	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	4,886.31	4,886.31	203.03	4,683.28	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4,886.31	4,886.31	203.03	4,683.28	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：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市自然资源和规划局　　2025年度　　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
149.62	0.00	112.61	0.00	112.61	37.01	76.15	0.00	73.86	0.00	73.86	2.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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40,831.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,810.53万元，增长31.63%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款，追加项目预算支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计40,831.76万元，其中：财政拨款收入40,124.04万元，占98.27%；事业收入400.54万元，占0.98%；其他收入307.18万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计40,831.76万元，其中：基本支出6,778.78万元，占16.60%；项目支出34,052.99万元，占83.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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40,124.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,969.76万元，增长37.63%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款，追加项目预算支出。

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9,057.63万元，占本年支出合计的22.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,178.04万元，增长14.95%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款，追加项目预算支出。

（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9,057.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出312.92万元，占3.45%；卫生健康（类）支出98.60万元，占1.09%；节能环保（类）支出1,786.61万元，占19.72%；城乡社区（类）支出1,819.98万元，占20.09%；农林水（类）支出838.15万元，占9.25%；自然资源海洋气象等（类）支出4,017.16万元，占44.35%；住房保障（类）支出184.21万元，占2.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,907.68万元，支出决算为9,057.63万元，完成年初预算的231.79%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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165.24万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的156.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的114.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.08万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为251.00万元，支出决算为185.98万元，完成年初预算的74.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.93万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,548.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为79.55万元，支出决算为1,765.86万元，完成年初预算的2219.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为271.11万元，支出决算为351.90万元，完成年初预算的129.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的127.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为75.61万元，完成年初预算的446.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.82万元，支出决算为1,423.09万元，完成年初预算的662.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支

出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为519.51万元，支出决算为396.50万元，完成年初预算的76.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为71.16万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的111.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为456.45万元，支出决算为459.94万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1625.20万元，支出决算为1,473.13万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

29.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116.32万元，支出决算为123.53万元，完成

年初预算的106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

30.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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5,858.73万元，其中：人员经费5,565.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费293.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31,331.01万元，支出决算为31,066.41万元，完成年初预算的99.16%。主要用于主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目

年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为149.62万元，支出决算为76.15万元，完成预算的50.90%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.86万元，完成预算的65.59%，占96.99%；公务接待费支出决算2.29万元，完成预算的6.19%，占3.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为112.61万元，支出决算为73.86万元，完成预算的65.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 73.86万元。主要用于公务车辆加油维修支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

3.公务接待费 预算为37.01万元，支出决算为2.29万元，完成预算的6.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.29万元，主要用于工作指导学习等接待支出。2025年共接待国内来访团组43个、来宾228人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为67.89万元，与上年度相比，减少310.43万元，下降82.05%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额4,650.96万元，其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出4,636.15万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆57辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25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32辆，其他用车主要是：其他执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3198.91万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额3198.91万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门

整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额3198.91万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额600万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

矿业权出让业务费2025项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分96.09分。年初预算数600万元，全年预算执行数365.35万元，主要用于原矿办人员工资及社保等支出。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十五）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十七）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

（二十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（二十八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十九）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（三十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（三十一）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（三十二）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（三十三）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十四）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	矿业权出让业务费2025						
主管部门	国土系统		实施单位		邓州市自然资源执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	600	600	365.35	10	60.89 %	6.09
	财政拨款	600	600	365.35	-	60.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	矿业权出让业务费		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员工资及社保费用	正常	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥106人	106人	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		