2025年度桃江县自然资源局部门决算

目 录

第一部分 桃江县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 桃江县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。执行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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。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、统计、共享、汇交管理等。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。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、统计、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。执行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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。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、统计、共享、汇交管理等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

（八）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导乡镇国土空间规划等各类规划的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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。

（十一）负责测绘及地理信息管理工作。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。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理。

（十二）根据上级行业主管部门及县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十三）职能转变。严格落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对自然资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十四）统一领导和管理县林业局.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县自然资源局内设机构包括：本单位内设股室13个（无副科级单位），分别为：办公室、人事股（机关工会）、财务股（内部审计办公室）、政务服务股、自然资源调查确权监测股、自然资源开发利用股、自然资源规划核验和所有者权益股、国土空间规划管理股（村镇规划股）、规划技术股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复和地质勘查管理股、矿产资源管理股。本年度年

末共有编制人数175人，实有人数为175，另有退休人员116人,遗属人员8人。

（二）决算单位构成

桃江县自然资源局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位下设11个二级机构： 1、桃江县自然资源局部门本级；2、桃江县自然资源执法监察大队； 3、桃江县不动产登记中心 ；4、桃江县自然资源修复中心 ；5；桃江县土地储备中心 ；6；桃江县城乡建设用地增减挂钩中心 ；7；桃江县地质环境监测站 ；8、桃江县自然资源信息中心 ；9、桃江县自然资源测绘院 ；10、桃江县规划建设服务中心 ；11、桃江县自然资源规划展示馆 ；12、牛潭河服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：桃江县自然资源局

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	3924.92	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	13086.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.06
	9		九、卫生健康支出	39	119.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	186.55
	12		十二、农林水支出	42	253.49
	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	2721.06
	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	432.08
	23		二十三、其他支出	53	13098.93
	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	17011.47	**本年支出合计**	57	17011.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17011.47	**总计**	60	17011.47

注：1.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数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：桃江县自然资源局

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		**17011.47**	**17011.47**					
208	社会保障和就业支出	200.06	200.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	198.50	198.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50					
210	卫生健康支出	119.31	119.31					
21011	行政事业单位医疗	119.31	119.31					
2101101	行政单位医疗	107.93	107.93					
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37					
212	城乡社区支出	186.55	186.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.55	186.55					

2120806	土地出让业务支出	186.55	186.55					
213	农林水支出	253.49	253.49					
21301	农业农村	67.49	67.49					
2130199	其他农业农村支出	67.49	67.49					
21302	林业和草原	185.00	185.00					
2130299	其他林业和草原支出	185.00	185.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2721.06	2721.06					
22001	自然资源事务	2721.06	2721.06					
2200101	行政运行	2194.29	2194.29					
2200102	一般行政管理事务	6.61	6.61					
2200106	自然资源利用与保护	287.15	287.15					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00					
2200199	其他自然资源事务支出	213.01	213.01					
224	灾害防治及应急管理支出	432.08	432.08					
22406	自然灾害防治	432.08	432.08					
2240601	地质灾害防治	432.08	432.08					
229	其他支出	13098.93	13098.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12900.00	12900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12900.00	12900.00					
22999	其他支出	198.93	198.93					
2299999	其他支出	198.93	198.93					

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：桃江县自然资源局　　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		**17011.47**	**2512.09**	**14499.38**			
208	社会保障和就业支出	200.06	198.50	1.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56		1.56			
2080116	引进人才费用	1.56		1.56			
20805	行政事业单位养老支出	198.50	198.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50				
210	卫生健康支出	119.31	119.31				
21011	行政事业单位医疗	119.31	119.31				
2101101	行政单位医疗	107.93	107.93				
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37				
212	城乡社区支出	186.55		186.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.55		186.55			
2120806	土地出让业务支出	186.55		186.55			
213	农林水支出	253.49		253.49			
21301	农业农村	67.49		67.49			
2130199	其他农业农村支出	67.49		67.49			
21302	林业和草原	185.00		185.00			
2130299	其他林业和草原支出	185.00		185.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2721.06	2194.29	526.77			
22001	自然资源事务	2721.06	2194.29	526.77			

2200101	行政运行	2194.29	2194.29				
2200102	一般行政管理事务	6.61		6.61			
2200106	自然资源利用与保护	287.15		287.15			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200199	其他自然资源事务支出	213.01		213.01			
224	灾害防治及应急管理支出	432.08		432.08			
22406	自然灾害防治	432.08		432.08			
2240601	地质灾害防治	432.08		432.08			
229	其他支出	13098.93		13098.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12900.00		12900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12900.00		12900.00			
22999	其他支出	198.93		198.93			
2299999	其他支出	198.93		198.93			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃江县自然资源局　　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	3924.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13086.55	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	200.06	200.06		
	9		九、卫生健康支出	41	119.31	119.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	186.55		186.55	
	12		十二、农林水支出	44	253.49	253.49		
	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	2721.06	2721.06		
	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	432.08	432.08		
	23		二十三、其他支出	55	13098.93	198.93	12900.00	
	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	17011.47	**本年支出合计**	59	17011.47	3924.92	13086.55	
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17011.47	**总计**	64	17011.47	3924.92	13086.55	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃江县自然资源局　　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		**3924.92**	**2512.09**	**1412.83**
208	社会保障和就业支出	200.06	198.50	1.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56		1.56
2080116	引进人才费用	1.56		1.56
20805	行政事业单位养老支出	198.50	198.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50	
210	卫生健康支出	119.31	119.31	
21011	行政事业单位医疗	119.31	119.31	
2101101	行政单位医疗	107.93	107.93	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
213	农林水支出	253.49		253.49
21301	农业农村	67.49		67.49
2130199	其他农业农村支出	67.49		67.49
21302	林业和草原	185.00		185.00
2130299	其他林业和草原支出	185.00		185.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	2721.06	2194.29	526.77
22001	自然资源事务	2721.06	2194.29	526.77
2200101	行政运行	2194.29	2194.29	
2200102	一般行政管理事务	6.61		6.61
2200106	自然资源利用与保护	287.15		287.15
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
2200199	其他自然资源事务支出	213.01		213.01
224	灾害防治及应急管理支出	432.08		432.08
22406	自然灾害防治	432.08		432.08
2240601	地质灾害防治	432.08		432.08

229	其他支出	198.93		198.93
22999	其他支出	198.93		198.93
2299999	其他支出	198.93		198.93

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：桃江县自然资源局

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	2283.77	302	商品和服务支出	179.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.29	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.94	30205	水费	9.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.10	30206	电费	22.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.08	30207	邮电费	11.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30208	取暖费	68.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.31	30209	物业管理费	7.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30211	差旅费	15.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.33	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	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.28	30216	培训费	7.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.10	30226	劳务费	1.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.83	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	1.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.42	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	2.99			
人员经费合计		2333.05	公用经费合计					179.04

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桃江县自然资源局

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			**13086.55**	**13086.55**		**13086.55**	
212	城乡社区支出		186.55	186.55		186.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		186.55	186.55		186.55	
2120806	土地出让业务支出		186.55	186.55		186.55	
229	其他支出		12900.00	12900.00		12900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12900.00	12900.00		12900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12900.00	12900.00		12900.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县自然资源局　　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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：桃江县自然资源局

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
5.85		1.90		1.90	3.94	5.85		1.90		1.90	3.94

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数误差。

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17,011.47万元。与上年相比，收、支总计各增加4,610.48万元，增长37.18%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,011.47万元，其中：财政拨款收入17,011.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,011.47万元，其中：基本支出2,512.09万元，占14.77%；项目支出14,499.38万元，占85.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,011.47万元,与上一年度相比增加4,610.48万元，增长37.18%。2025年度财政拨款支出总计17,011.47万元。与上一年度相比增加4,610.48万元，增长37.18%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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年度财政拨款支出3,924.92万元，占本年支出合计的23.07%。与上年相比，财政拨款支出减少2,441.63万元，降低38.35%。主要是因为上级拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3,924.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.06万元，占5.1%；卫生健康支出119.31万元，占3.04%；农林水支出253.49万元，占6.46%；自然资源海洋气象等支出2,721.06万元，占69.32%；灾害防治及应急管理支出432.08万元，占11.01%；其他支出198.93万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2,058.7万元，支出决算数为3,924.92万元，完成年初预算的190.65%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加1.56万元。

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198.5万元，支出决算为198.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3.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107.93万元，支出决算为107.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加67.49万元。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为185万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加185万元。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追1万元。

8.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1,680.89万元，支出决算为2,194.29万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进人员工资、2024年度考核奖、调资等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加6.61万元。

10.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287.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加287.15万元。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.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0万元，支出决算为213.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加213.01万元。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为40万元，支出决算为432.08万元，完成年初预算的1,080.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：地灾治理专项资金上级拨款追加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为198.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项目支出，当年追加198.93万元。

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2,512.09万元，其中：

人员经费2,333.05万元，占基本支出的92.87%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费179.04万元，占基本支出的7.13%，主要包括：商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少18.97万元，降低76.43%，决算数小于上年数的主要原因是应政策要求严控。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.06万元，降低52.02%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县自然资源局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，主要是用于维修费、洗车等支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少2.06万元，降低52.02%，决算数小于上年数的主要原因是应政策要求严控，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少16.92万元，降低81.11%，决算数小于上年数的主要原因是应政策要求严控。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入13,086.55万元；年初结转和结余0万元；支出13,086.55万元，其中基本支出0万元，项目支出13,086.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出

年初预算为0万元，支出决算为186.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为12,900万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县自然资源局2025年度机关运行经费支出179.04万元，比上年度决算数增加38.14万元，增长27.07%。主要原因是：今年基本支出预算内拨款增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.41万元，召开全国石英大会会议，人数2人，内容为共促我国石英产业健康发展。开支培训费7.58万元，召开业务培训，人数140人，内容为职业教育、专业技能提升等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额629.4万元，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629.4万元。授予中小企业合同金额629.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额629.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，桃江县自然资源局共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金14499.38万元。其中，一般公共预算项目10个1412.83万元，占一般公共预算支出总额的36%；政府性基金预算项目2个13086.55万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数18030.13万元，执行数17011.47万元，完成预算的94.35%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：基层执法力量薄弱、存量违法问题整改压力大、地灾防治资金技术欠缺、土地市场持续低迷影响财政收入、批而未供与闲置土地处置陷入瓶颈。下一步改进措施：1.抓实行政执法。严格按照存量违法问题“五个一批”，新增违法问题“四个一律”开展整治，充分发挥督察执法“利剑”作用，实现“存量违法问题全清零、新增违法问题零容忍”的“双零”目标，明确乡镇、部门行政执法履职责任，共同构建“严起来”“长牙齿”的自然资源督察执法工作格局。2.夯实安全基础工作。一是推进地质灾害“隐患点＋风险区”管控试点。组织开展1:10000调查成果优化提升专项行动，查找信息不全、风险评估不精准等问题，开展实地核实，提升递进式精准预警能力。二是全面排查整治安全生产风险隐患。坚持“安全无小事”工作理念，深入推进矿产执法专项行动，深入开展安全隐患大排查，严厉打击无证开采、洗洞盗采、以采代探、超深越界以及以环境治理或安全整治为名行采矿之实等非法行为，确保自然资源领域安全生产形势持续稳定。三是积极争取历史遗留矿山生态修复治理资金，推进绿色矿山建设。3. 强化资源要素保障。聚焦服务重大战略、重大工程、重大项目，健全要素服务保障综合专班，完善用地保障机制，做到“要素跟着项目走，项目跟着规划走”。全力服务乡村全面振兴，保障乡村基础设施和产业发展用地。注重向“土地存量”要“发展增量”。积极申报土地储备债券资金，盘活存量国有土地资产资源。全面摸清批而未供、闲置土地任务底数，逐宗研究处置方式、路径和措施，明确时间节点，挂图作战，对账销号，坚决完成省定目标任务。。

（三）评价结果应用情况

我局基本支出预算保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

桃江县自然资源局2025年部门整体支出绩效评价报告.pdf