

2025 年度 部门决算公开文本

预算代码：325

单位名称：石家庄高新技术产业开发区
自然资源和规划局（汇总）

二〇二六年八月

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

1. 贯彻落实中央和省、市委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责全区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全区自然资源的合理开发利用工作。
6. 负责全区自然资源市场监管工作。
7. 根据市政府授权或委托，负责承接高新区范围内建设项目的规划批后管理等工作。
8. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
9. 负责全区国土空间生态修复工作。
10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11. 全区测绘地理信息管理工作。
12. 负责落实全区国土空间用途管制政策。
13. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。
14. 负责全区土地档案管理工作。
15. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。
16. 负责林业工作。
17. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。
18. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（一）综合工作组

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

（二）自然资源工作组（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

2. 负责耕地保护相关专项调查。

3. 负责征地区片综合地价调整工作。

4. 指导国家和省、市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、规范的贯彻实施。

5. 负责国土空间土地整理复垦工作

（三）开发利用工作组

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责

为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责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，组织开展节约集约利用。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

（四）国土空间规划工作组（挂林长办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。

2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。

3. 贯彻执行国家和省、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。

4. 负责测绘地理信息管理。

5. 负责林业工作。

6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、

专家验收等工作。

7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

（五）规划审批工作组

1. 负责建设项目用地预审与选址意见书核发。

2. 负责建设用地（含临时用地）规划许可证核发。

3. 负责建设工程（含临时建设）规划许可证核发。

4. 负责乡村建设规划许可证核发。

5. 负责历史建筑实施原址保护审批。

6. 负责历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批。

7. 负责历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批。

（六）不动产登记中心（挂土地二级市场牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责各类自然资源和不动产统一确权登记工作。

2. 负责不动产登记信息管理平台更新与维护工作。

3. 负责不动产登记档案收集与管理利用工作。

4. 负责土地二级市场工作。

5. 负责不动产权籍调查成果确认工作。

（七）国土资源监督工作组

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。对各街镇执法工作进行业务指导并加强培训，组织开展执法案卷质量评查，提升执法能力和水平，及时协调解决各类执法争议和问题。

2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责查处市级以上重点项目、跨街镇、区域违法用地案件。

3. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

4. 协助做好上级安排布置的其他工作。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区 自然资源和规划局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄高新技术产业开发区 不动产登记中心	财政补助事业单位	全额
3	石家庄高新技术产业开发区 土地储备中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄高新技术产业开发区 土地测量队	财政定额（定项） 补助事业单位	差额

5	石家庄高新技术产业开发区 国土资源执法监察大队	财政补助事业单位	全额
---	----------------------------	----------	----

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 2025 年

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	62,985.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,219.07	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		八、社会保障和就业支出	39	185.91
	9		九、卫生健康支出	40	47.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,219.07
	12		十二、农林水支出	43	0.24
	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	62,566.23

	19		十九、住房保障支出	50	189.18
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	68,204.44	本年支出合计	58	68,208.35
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	3.92	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	68,208.36	总计	62	68,208.36

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,204.44	68,204.44					
208	社会保障和就业支出	185.91	185.91					
20805	行政事业单位养老支出	184.88	184.88					
2080501	行政单位离退休	59.74	59.74					
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	47.71	47.71					
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71					
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03					
212	城乡社区支出	5,219.07	5,219.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.07	5,219.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	219.07	219.07					

213	农林水支出	0.24	0.24					
21302	林业和草原	0.24	0.24					
2130299	其他林业和草原支出	0.24	0.24					
220	自然资源海洋气象等支出	62,562.33	62,562.33					
22001	自然资源事务	62,562.33	62,562.33					
2200101	行政运行	1,137.69	1,137.69					
2200102	一般行政管理事务	33.97	33.97					
2200104	自然资源规划及管理	1,026.12	1,026.12					
2200106	自然资源利用与保护	249.00	249.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	139.30	139.30					
2200112	土地资源储备支出	59,017.54	59,017.54					
2200150	事业运行	958.71	958.71					
221	住房保障支出	189.18	189.18					
22102	住房改革支出	189.18	189.18					
2210201	住房公积金	189.18	189.18					

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,208.35	2,519.20	65,689.14			
208	社会保障和就业支出	185.91	185.91				
20805	行政事业单位养老支出	184.88	184.88				
2080501	行政单位离退休	59.74	59.74				
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
20808	抚恤	1.03	1.03				
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	47.71	47.71				
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69				
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03				
212	城乡社区支出	5,219.07		5,219.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.07		5,219.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	219.07		219.07			
213	农林水支出	0.24		0.24			
21302	林业和草原	0.24		0.24			

2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24			
220	自然资源海洋气象等支出	62,566.23	2,096.40	60,469.83			
22001	自然资源事务	62,566.23	2,096.40	60,469.83			
2200101	行政运行	1,137.69	1,137.69				
2200102	一般行政管理事务	37.88		37.88			
2200104	自然资源规划及管理	1,026.12		1,026.12			
2200106	自然资源利用与保护	249.00		249.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	139.30		139.30			
2200112	土地资源储备支出	59,017.54		59,017.54			
2200150	事业运行	958.71	958.71				
221	住房保障支出	189.18	189.18				
22102	住房改革支出	189.18	189.18				
2210201	住房公积金	189.18	189.18				

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

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 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	62,985.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,219.07	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	185.91	185.91		
	9		九、卫生健康支出	41	47.71	47.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,219.07		5,219.07	
	12		十二、农林水支出	44	0.24	0.24		
	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	62,562.33	62,562.33		
	19		十九、住房保障支出	51	189.18	189.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,204.44	本年支出合计	59	68,204.44	62,985.37	5,219.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,204.44	总计	64	68,204.44	62,985.37	5,219.07	

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 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		62,985.37	2,519.20	60,466.17
208	社会保障和就业支出	185.91	185.91	
20805	行政事业单位养老支出	184.88	184.88	
2080501	行政单位离退休	59.74	59.74	
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03	
213	农林水支出	0.24		0.24
21302	林业和草原	0.24		0.24
2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24
220	自然资源海洋气象等支出	62,562.33	2,096.40	60,465.93
22001	自然资源事务	62,562.33	2,096.40	60,465.93
2200101	行政运行	1,137.69	1,137.69	
2200102	一般行政管理事务	33.97		33.97
2200104	自然资源规划及管理	1,026.12		1,026.12
2200106	自然资源利用与保护	249.00		249.00
2200109	自然资源调查与确权登记	139.30		139.30
2200112	土地资源储备支出	59,017.54		59,017.54
2200150	事业运行	958.71	958.71	
221	住房保障支出	189.18	189.18	

22102	住房改革支出	189.18	189.18	
2210201	住房公积金	189.18	189.18	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 2025 年度

单位：万元

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	2,055.18	302	商品和服务支出	385.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.63	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.87	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,051.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	30207	邮电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.18	30213	维修（护）费	2.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.35	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	1.03	30226	劳务费	315.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.20	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	1.15			
人员经费合计		2,133.66	公用经费合计					385.54

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 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
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			5,219.07	5,219.07		5,219.07	
212	城乡社区支出		5,219.07	5,219.07		5,219.07	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		5,219.07	5,219.07		5,219.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		219.07	219.07		219.07	

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 2025 年度

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。

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总） 2025 年度

单位：万元

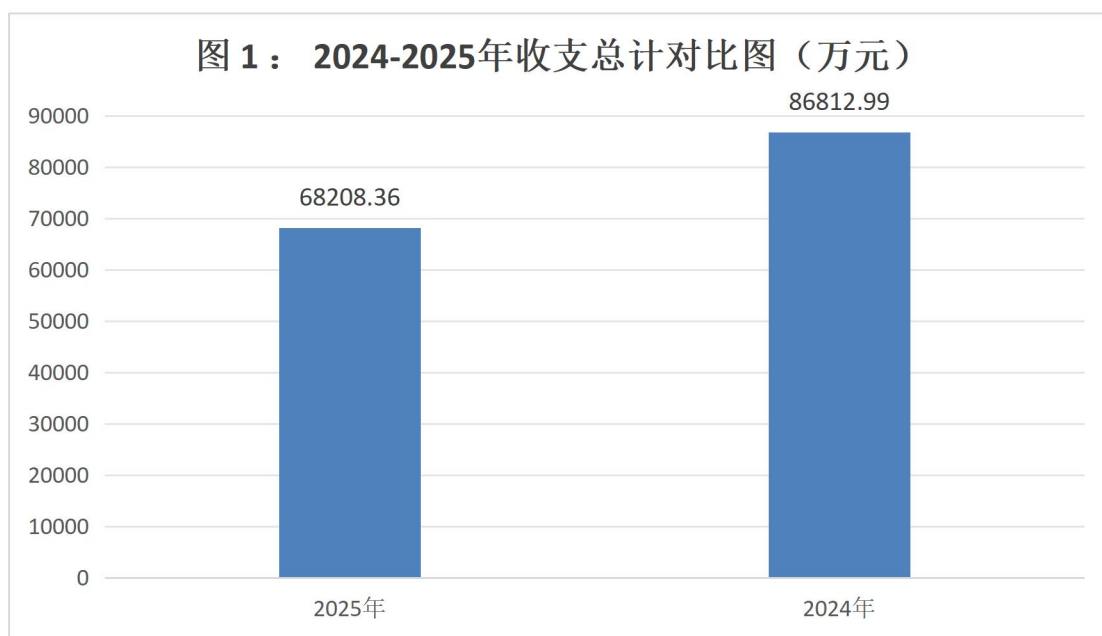
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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 68,208.36 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 18,604.63 万元,下降 21.4%,主要原因是 2025 年度预算安排的土地征收项目减少,因此 2025 年度收支较 2024 年度有所减少。

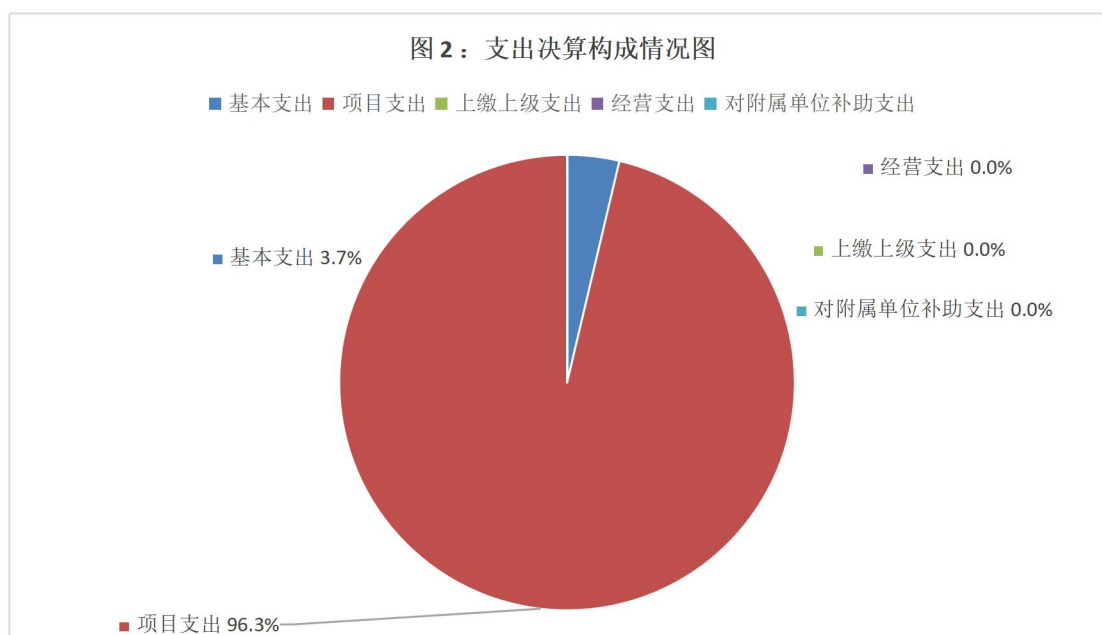


二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计68,204.44万元,其中:财政拨款收入68,204.44万元,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

本部门2025年度本年支出合计68,208.35万元，其中：基本支出2,519.2万元，占3.7%；项目支出65,689.14万元，占96.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

(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68,204.44万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少17,858.22万元，降低20.8%，主要原因是2025年度预算安排的土地征收项目减少，因此2025年度收支较2024年度有所减少。

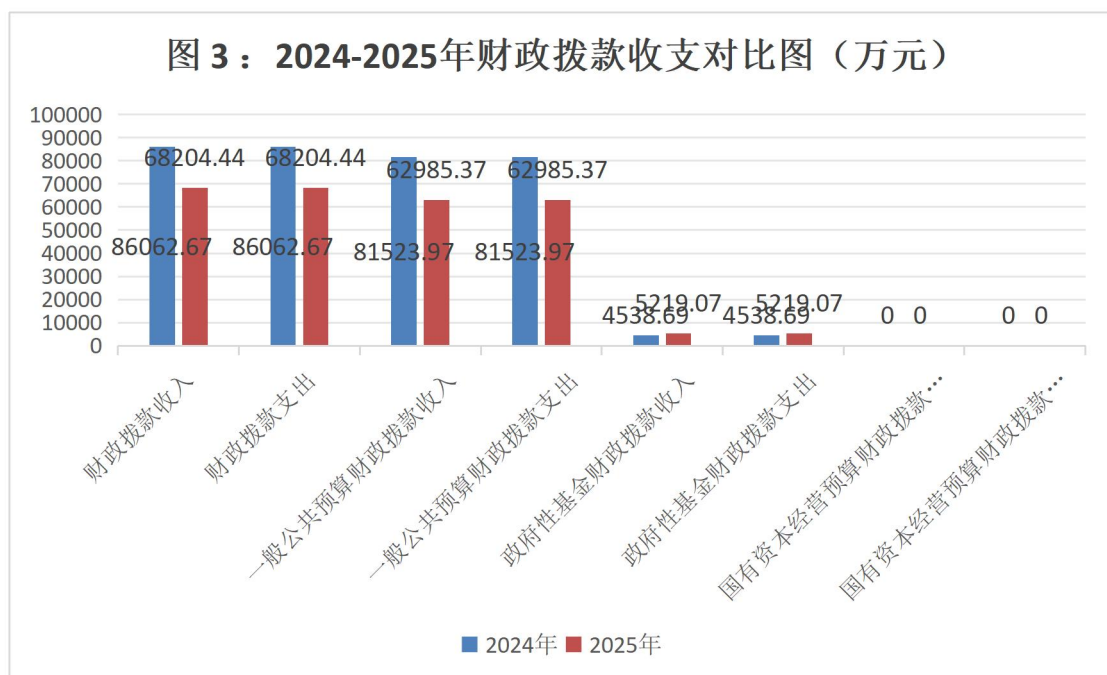
本部门2025年度财政拨款本年收入68,204.44万元，比2024年度减少17,858.22万元，降低20.8%，主要原因是2025年度预算安排的土地征收项目减少，因此2025年度收入较2024年度有

所减少；本年支出 68,204.44 万元，减少 17,858.22 万元，降低 20.8%，主要原因是 2025 年度预算安排的土地征收项目减少，因此 2025 年度支出较 2024 年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 62,985.37 万元，比上年减少 18,538.6 万元，降低 22.7%，主要原因是 2025 年度一般公共预算安排的土地征收项目减少，因此 2025 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2024 年度有所减少；本年支出 62,985.37 万元，比上年减少 18,538.6 万元，降低 22.7%，主要原因是 2025 年度一般公共预算安排的土地征收项目减少，因此 2025 年度一般公共预算财政拨款本年支出较 2024 年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,219.07 万元，比上年增加 680.38 万元，增长 15%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算安排的土地征收项目增加，因此 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2024 年度有所增加；本年支出 5,219.07 万元，比上年增加 680.38 万元，增长 15%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算安排的土地征收项目增加，因此 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出较 2024 年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算。



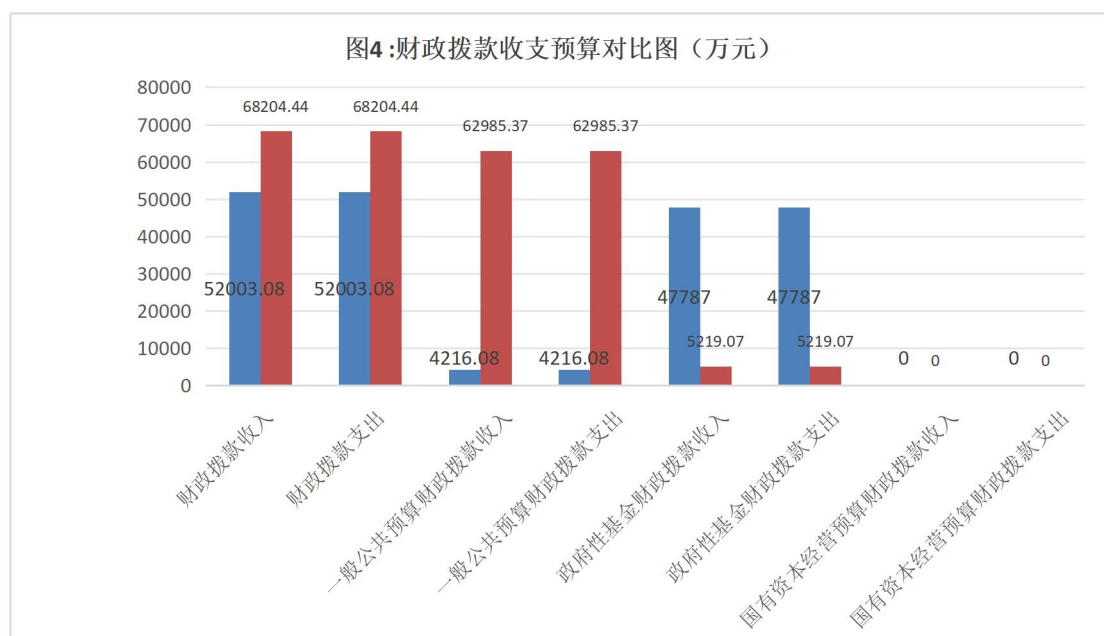
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 68,204.44 万元，完成年初预算的 131.2%，比年初预算增加 16,201.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度土地征收业务预算资金不足，增加了部分预算；本年支出 68,204.44 万元，完成年初预算的 131.2%，比年初预算增加 16,201.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度土地征收业务预算资金不足，增加了部分预算。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 1,493.9%，比年初预算增加 58,769.29 万元，主要原因是 2025 年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金；支出完成年初预算 1,493.9%，比年初预算增加 58,769.29 万元，主要原因是 2025 年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.9%，比年初预算减少 42,567.93 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付；支出完成年初预算 10.9%，比年初预算减少 42,567.93 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 68,204.44 万元，主要用于以下方面：

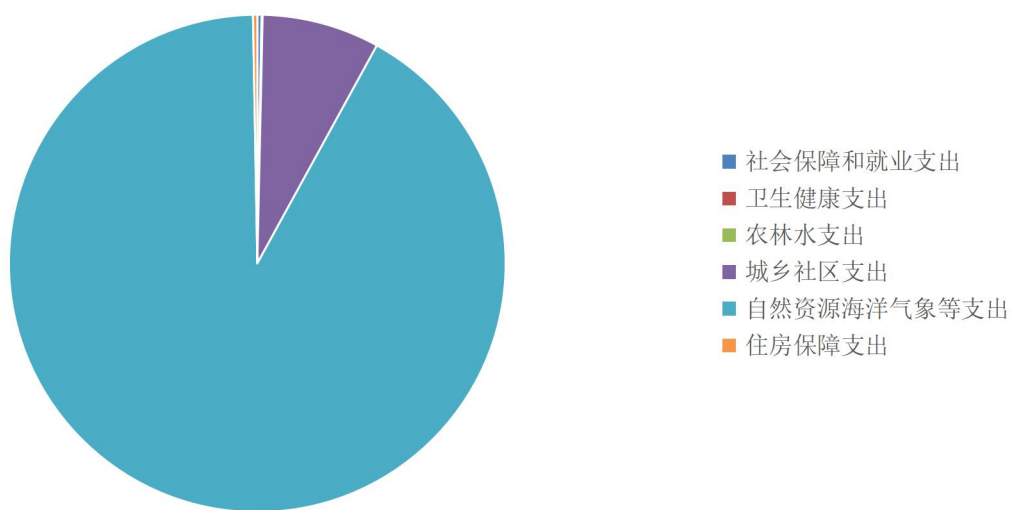
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 185.91 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 47.71 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 0.24 万元，占 0%，主要用于林业和草原支出等支出自然资源海洋气象等（类）支出 62,562.33 万元，占 91.7%，主要用于自然资源管理等方面的支出；住房保障（类）支出 189.18 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 5,219.07 万元，占 7.7%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款预算。

图5：财政拨款支出决算构成情况图



（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 2,519.2 万元，其中：

人员经费 2,133.66 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 385.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是为认真贯彻落实厉行节约要求，2025 年度我部门“三公”经费未支出；与 2024 年度决算持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度我部门均未支出“三公”经费。

（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）费支出较预算持平，主要原因是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；与上年持平，主要原因是我部

门本年和上年均未组织因公出国（境）。其中因公出国（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要原因是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算；与上年持平，主要原因是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算。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，主要原因是我部门本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，主要原因是我部门本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行维护费预算；与上年持平，主要是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行维护费预算。

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%，主要原因是为贯彻落实厉行节约要求，本年度未发生“公务接待费用”经费支出；与上年度持平，主要是为贯彻落实厉行节约要求，2024 年度和 2025 年度我部门均未支出“三公”经费。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 201.49 万元，较 2024 年度增加 150.71 万元，增长 296.8%，主要原因是 2025 年度聘用人员经费统一列入劳务费科目。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 920.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.92 万元。授予中小企业合同金额 293.02 万元，占政府采购支出总额的 31.8%，其中授予小微企业合同金额 199.67 万元，占政府采购支出总额的 21.7%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门 2025 年度未购置或划转新车辆。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等；单位价值 100 万元以上设备

(不含车辆)1台(套)。

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 65685.24 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 25 个,涉及资金 60466.17 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 16 个,涉及资金 5219.07 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“地下管网普查和建立数据库工作经费”“2025 年市级林业改革发展补助资金”2 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 468 万元,政府性基金预算支出 236.06 万元。从评价情况来看,我部门项目支出符合项目预算批复,资金使用比较规范。地下管网普查和建立数据库工作经费项目旨在通过地下管网普查和建立数据库工作,进一步摸清地下管网现状,全面掌握管网空间分布、权属关系及运行状态,为城市基础设施规划建设和管理维护提供基础数据支撑。2025 年市级林业改革发展补助项目旨在通过造林绿化改善区域内生态环境,改善大气环境,同时带动项目周边群众就业。

(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 2025 年市级林业改革发展补助资金项目、党建工作经费项目、2025 年自然资源和规划业务经费项目、土壤污染状况调查工作经费项目、土地征收业务费用

项目、地下管网普查和建立数据库工作项目、2025 年度第 279 批次耕地占用税项目、编制成片开发方案服务费项目、征地社会稳定性评估工作经费项目、年度土地变更调查和半年度土地变更调查工作经费项目等 41 个项目绩效自评结果。

2025 年市级林业改革发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级林业改革发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 219.07 万元，执行数为 219.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过造林绿化改善区域内生态环境，改善大气环境，同时带动项目周边群众就业。在预算执行过程中，未发现问题。

党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用。在预算执行过程中，未发现问题。

2025 年自然资源和规划业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年自然资源和规划业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 81.43 万元，执行数为 81.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展自然

资源和规划相关业务工作，强化土地要素保障，增强用地保障能力。在预算执行过程中，未发现问题。

土壤污染状况调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土壤污染状况调查工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过组织土壤污染调查报告、风险评估报告、风险评估管控和修复评估报告评审，建立建设用地土壤环境联动监管地块名单。在预算执行过程中，未发现问题。

土地征收业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地征收业务费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 54275.87 万元，执行数为 54275.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成征地组卷，土地供应，保障被征地农民的合法权益。在预算执行过程中，未发现问题。

地下管网普查和建立数据库工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地下管网普查和建立数据库工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 468 万元，执行数为 468 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过实施地下管网普查和建立数据库工作，进一步摸清地下管网现状，全面掌握管网空间分布、权属关系及运行状态，为城市基础设施

规划建设和管理维护提供基础数据支撑。在预算执行过程中，未发现问题。

2025 年度第 279 批次耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度第 279 批次耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 791.91 万元，执行数为 791.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及时完成 2025 年度第 279 批次两个批次的耕地占用税的缴纳工作，保证征地组卷工作的正常开展。在预算执行过程中，未发现问题。

编制成片开发方案服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编制成片开发方案服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 38.8 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及时完成成片开发方案的编制工作，保障土地征收成片开发及征地报批工作的正常开展。在预算执行过程中，未发现问题。

征地社会稳定性评估工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征地社会稳定性评估工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 58.09 万元，执行数为 58.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及时

完成征地社会稳定性评估工作，保障征地报批工作的正常开展。在预算执行过程中，未发现问题。

年度土地变更调查和半年度土地变更调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，年度土地变更调查和半年度土地变更调查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 68.86 万元，执行数为 68.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及时完成年度土地变更调查和半年度土地变更调查工作，保障调查成果的真实性、准确性和现势性，为自然资源管理决策提供基础数据支撑。在预算执行过程中，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度，我局财政预算安排项目 41 项，其中一般预算安排 25 项，资金 60466.17 万元，全年共支出 60466.17 万元，资金支付率 78.7%；政府基金安排 16 项，资金 61832.89 万元，全年共支出资金 5219.07 万元，资金支付率 8.44%。

在预算执行过程中，我局注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我局坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳

入预算的项目，一律不予安排支出。

2025 年度我局针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。从评价结果来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，重点推进能源岛、石炼化绿色转型、高端装备产业园等重大项目征地组卷 5473 亩，其中 3160 亩已上报审批，为项目落地提供“及时雨”；全年完成土地供应 3104 亩，其中出让 1946 亩、划拨 1158 亩，保障区内重大产业项目与基础设施建设用地需求；完成轩竹生物、卓信通信等国有土地使用权收购 7 宗，为汉腾精算、诺谦电子等项目及闽江道等基础设施建设提供空间保障；持续强化批后监管，通过精准督办，东丽材料等 10 宗用地按期开工建设，土地利用效率进一步提升。对接 22 项重点专项规划，明确轨道、公交、停车等设施配置标准与用地布局，统筹公共服务、交通、公用及安全设施空间需求，增强设施均衡性与可达性，强化空间精准管控；全面落实总体规划战略目标与底线要求，逐地块梳理用地情况，完善单元层级详细规划草案，已完成专家审议、对外公示、部门征求意见及市规委会审议等程序；根据项目建设需求，对 GX-14 单元 03 街区等地块启动街区层级详细规划编制工作，规划方案已经专家会审议通过，拟提交市规委会审议；依托复兴大街“城市新中轴、双快速路+轨道”的格局优势，聚焦“衔接老城、面向未来”定位，打造高新区门户标杆板块，方案已向管委会多轮汇报；同

步编制街区层级详细规划，高标准塑造城市风貌，助力城市更新；开展基本农田摸底排查，依据 2024 年国土变更调查“一上”数据，逐图斑、逐地块排查永久基本农田 1078 个、面积 25848 亩，梳理不便耕种、零星地块等问题图斑 117 个、面积 735 亩，成果已提交市自规局。

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。