2025年度
南京市规划和自然资源局鼓楼分局
单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度主要工作完成情况

第二部分 2025年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

分局主要承担的职责：主要承担调查监测、测绘管理、确权登记等基础业务和综合业务、调查研究、科技发展、信息化等技术支撑工作；各类规划编制、项目选址和预审、用途管制、自然资源开发利用和重大项目保障等工作；城市设计、建筑规划管理、市政规划管理等工作；耕地保护、生态修复、地质矿产、历史文化名城保护、征地拆迁等工作；政策法规、执法监察、审计检查、行政审批、规划土地核验及批后监管等工作，具体指导国土所工作。

国土资源所主要承担的职责是：负责所辖范围内的地质灾害巡查排查、土地执法巡查、地质灾害治理工程巡查及督促、耕地保护相关工作、建设用地跟踪管理、土地年租金征收等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、业务七科、业务八科、监管保障科。本单位下属单位包括：南京市规划和自然资源局鼓楼规划和自然资源所。

三、2025年度主要工作完成情况

2025年，鼓楼分局在市局党组的坚强领导下，认真贯彻落实市局部署要求，聚焦以存量空间资源为主的城市发展路径，全力提升资源和空间配置效率，以高效能规划促进高质量发展和高水

平安全保障。

一、狠抓目标完成，实现重点年度任务新突破。聚焦稀缺地段，优化经营性用地供给。面对主城区批而未供实施难度大，接续多年攻坚克难，今年实现零突破，超额完成市局下达任务。

二、突出要素服务，建立重大项目保障新机制。实现“要素跟着项目走，服务跟着需求走”的保障模式。加大重大基础设施项目的保障力度，共完成11宗地块的划拨供地审批工作。

三、力求摸清底数，推进自然资源资产清查迈上新高度。扎实推进全口径自然资源资产清查，持续完善土地市场监测监管、产业用地调查等信息数据库。稳步推进自然资源资产产权制度改革，实现精细化管理。

四、强化监管力度，展现民生服务保障新作为。今年分局进一步建设完善“人防+技防”的地质灾害监测预警体系，加大地质灾害工程治理力度，强化汛期人员撤离避险工作，在今年暴雨台风天气频发的情况下，确保全年度未发生因地灾导致的人员财产安全事故。加大执法力度，在全市率先实现存量和新增违法用地“双清零”。

五、坚持党建统领，激发干事创业新活力。推进党支部标准化规范化建设，压实党建工作责任机制，把党建与业务工作同谋划、同部署、同考核，层层传导压力、逐级落实任务。

第二部分
南京市规划和自然资源局鼓楼分局
2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,723.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.49	八、社会保障和就业支出	193.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,053.57
		十九、住房保障支出	489.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,755.93	**本年支出合计**	1,767.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	78.17	年末结转和结余	67.07
总计	1,834.10	**总计**	1,834.10

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,755.93	1,754.45						1.49
208	社会保障和就业支出	185.69	185.69						
20805	行政事业单位养老支出	185.69	185.69						
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11						
212	城乡社区支出	30.54	30.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.54	30.54						
2120806	土地出让业务支出	30.54	30.54						
220	自然资源海洋气象等支出	1,043.90	1,043.90						
22001	自然资源事务	1,043.90	1,043.90						
2200101	行政运行	1,043.90	1,043.90						
221	住房保障支出	495.81	494.32						1.49
22102	住房改革支出	495.81	494.32						1.49
2210201	住房公积金	127.85	127.85						
2210202	提租补贴	366.47	366.47						
2210203	购房补贴	1.49							1.49

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,767.02	1,736.49	30.54			
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08				
20805	行政事业单位养老支出	193.08	193.08				
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57				
212	城乡社区支出	30.54		30.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.54		30.54			
2120806	土地出让业务支出	30.54		30.54			
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.57	1,053.57				
22001	自然资源事务	1,053.57	1,053.57				
2200101	行政运行	1,053.57	1,053.57				
221	住房保障支出	489.84	489.84				
22102	住房改革支出	489.84	489.84				
2210201	住房公积金	125.62	125.62				

2210202	提租补贴	362.73	362.73				
2210203	购房补贴	1.49	1.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,723.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.08	193.08		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.54		30.54	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,053.57	1,053.57		

		十九、住房保障支出	488.35	488.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,754.45	**本年支出合计**	1,765.54	1,735.00	30.54	
年初财政拨款结转和结余	78.17	年末财政拨款结转和结余	67.07	67.07		
一、一般公共预算财政拨款	78.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,832.61	**总计**	1,832.61	1,802.07	30.54	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：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		1,765.54	1,735.00	30.54
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08	
20805	行政事业单位养老支出	193.08	193.08	
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57	
212	城乡社区支出	30.54		30.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.54		30.54
2120806	土地出让业务支出	30.54		30.54
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.57	1,053.57	
22001	自然资源事务	1,053.57	1,053.57	
2200101	行政运行	1,053.57	1,053.57	
221	住房保障支出	488.35	488.35	
22102	住房改革支出	488.35	488.35	
2210201	住房公积金	125.62	125.62	
2210202	提租补贴	362.73	362.73	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,735.00	1,558.84	176.16
301	**工资福利支出**	1,417.56	1,417.56	
30101	基本工资	381.90	381.90	
30102	津贴补贴	518.26	518.26	
30103	奖金	145.44	145.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.14	99.14	
30109	职业年金缴费	49.57	49.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	125.62	125.62	
30114	医疗费	10.19	10.19	
30199	其他工资福利支出	37.86	37.86	
302	**商品和服务支出**	176.16		176.16
30201	办公费	8.84		8.84
30202	印刷费	0.99		0.99
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	11.47		11.47
30207	邮电费	8.60		8.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	44.64		44.64
30211	差旅费	3.52		3.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.35		21.35
30229	福利费	34.43		34.43
30231	公务用车运行维护费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	33.54		33.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	**对个人和家庭的补助**	141.29	141.29	
30301	离休费			
30302	退休费	140.08	140.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：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		1,735.00	1,735.00	
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08	
20805	行政事业单位养老支出	193.08	193.08	
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57	
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.57	1,053.57	
22001	自然资源事务	1,053.57	1,053.57	
2200101	行政运行	1,053.57	1,053.57	
221	住房保障支出	488.35	488.35	
22102	住房改革支出	488.35	488.35	
2210201	住房公积金	125.62	125.62	
2210202	提租补贴	362.73	362.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,735.00	1,558.84	176.16
301	**工资福利支出**	1,417.56	1,417.56	
30101	基本工资	381.90	381.90	
30102	津贴补贴	518.26	518.26	
30103	奖金	145.44	145.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.14	99.14	
30109	职业年金缴费	49.57	49.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	125.62	125.62	
30114	医疗费	10.19	10.19	
30199	其他工资福利支出	37.86	37.86	
302	**商品和服务支出**	176.16		176.16
30201	办公费	8.84		8.84
30202	印刷费	0.99		0.99
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	11.47		11.47
30207	邮电费	8.60		8.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	44.64		44.64
30211	差旅费	3.52		3.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.35		21.35
30229	福利费	34.43		34.43
30231	公务用车运行维护费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	33.54		33.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	**对个人和家庭的补助**	141.29	141.29	
30301	离休费			
30302	退休费	140.08	140.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：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		30.54		30.54
212	城乡社区支出	30.54		30.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.54		30.54
2120806	土地出让业务支出	30.54		30.54

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		176.16
302	**商品和服务支出**	176.16
30201	办公费	8.84
30202	印刷费	0.99
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	11.47
30207	邮电费	8.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	44.64
30211	差旅费	3.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.87
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.35
30229	福利费	34.43
30231	公务用车运行维护费	3.98
30239	其他交通费用	33.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出决算总计1,834.1万元。与上年相比，收、支总计各增加528.35万元，增长40.46%。其中：

（一）收入决算总计1,834.1万元。包括：

1.本年收入决算合计1,755.93万元。与上年相比，增加526.25万元，增长42.8%，变动原因：执法监察支队机构改革，分局人员增加，收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余78.17万元。与上年相比，增加2.09万元，增长2.75%，变动原因：上年度新增财政结转结余。

（二）支出决算总计1,834.1万元。包括：

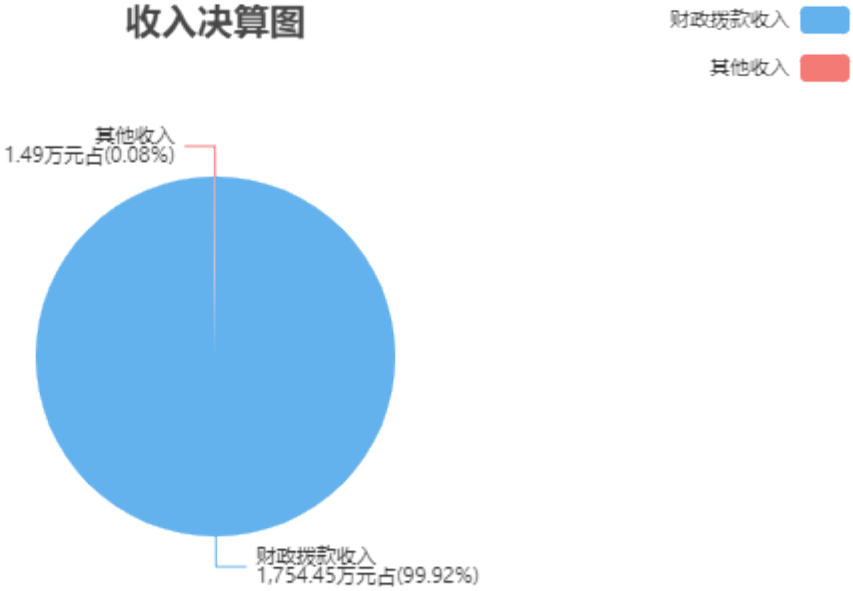
1.本年支出决算合计1,767.02万元。与上年相比，增加539.43万元，增长43.94%，变动原因：执法监察支队机构改革，分局人员增加，支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余67.07万元。结转和结余事项：历年结转结余资金滚存。与上年相比，减少11.1万元，减少14.2%，变动原因：本年度使用以前年度累积的结转结余资金。

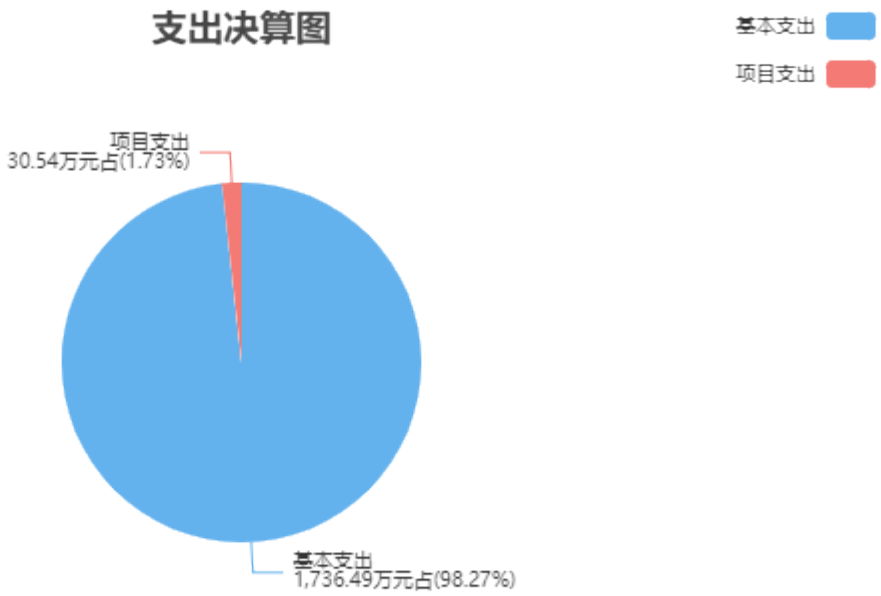
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入决算合计1,755.93万元，其中：财政拨款收入1,754.45万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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1.49万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出决算合计1,767.02万元，其中：基本支出1,736.49万元，占98.27%；项目支出30.54万元，占1.73%；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、支出决算总计1,832.61万元。与上年相比，收、支总计各增加526.86万元，增长40.35%，变动原因：执法监察支队机构改革，分局人员增加，财政收支增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025年度财政拨款支出决算1,765.54万元，占本年支出合计的99.92%。与2025年度财政拨款支出年初预算1,647.23万元相比，完成年初预算的107.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.09万元，支出决算44.37万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数的差异原因：响应财政“过紧日子”政策，缩减退休人员公用经费开支。

2.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94.21万元，支出决算99.14万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.11万元，支出决算49.57万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

（二）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（项）。年初预算35.36万元，支出决算30.54万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数的差异原因：响应财政“过紧日子”政策，缩减项目开支。

（三）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946.75万元，支出决算1,053.57万元，完成年初预算的111.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基本工资调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.11万元，支出决算125.62万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算358.6万元，支出决算362.73万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员逐月住房补贴调整。

六、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决算1,735万元，其中：

（一）人员经费1,558.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.16万元。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、专用燃料费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1,735万元。与上年相比，增加549.01万元，增长46.29%，变动原因：执法监察支队机构改革，分局人员增加，支出增加。

八、一般公共预算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决算1,735万元，其中：

（一）人员经费1,558.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.16万元。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、专用燃料费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算3.98万元（其中：一般公共预算支出3.98万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加2.29万元，变动原因：本年度新划拨原执法监察支队公车一辆，车辆维护成本增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算6.05万元（其中：一般公共预算支出6.05万元；政府性基金预算支

出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：响应财政“过紧日子”要求，缩减开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算6.05万元（其中：一般公共预算支出6.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.98万元（其中：一般公共预算支出3.98万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的65.79%，决算数与预算数的差异原因：响应财政“过紧日子”要求，缩减开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算3.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2025年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2025年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、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决算30.54万元。与上年相比，减少11.06万元，减少26.59%，变动原因：响应财政“过紧日子”要求，缩减项目开支。

十一、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决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025年度机关运行经费支出决算176.16万元（其中：一般公共预算支出176.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加37.57万元，增长27.11%，变动原因：执法监察支队机构改革，分局人员增加，机关运行支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2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（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计30.54万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,767.02万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、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(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。