2025年度广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局概况

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局概况

一、部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局主要职责是：负责自然资源、住房保障与城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空等工作。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局内设机构有6个，分别为：办公室、住房和城乡建设股、交通运输管理股、自然资源管理股、国土空间规划与海洋管理股、总工室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	4,580.88	一、一般公共服务支出	31	1,330.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	958.95	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	0.00
八、其他收入	8	270.22	八、社会保障和就业支出	38	210.41
	9		九、卫生健康支出	39	233.33
	10		十、节能环保支出	40	391.10
	11		十一、城乡社区支出	41	1,946.54
	12		十二、农林水支出	42	104.40
	13		十三、交通运输支出	43	362.77
	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	325.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	110.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	969.33
	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	5,810.05	**本年支出合计**	57	5,985.04
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	545.27	年末结转和结余	59	370.29
总计	30	6,355.33	**总计**	60	6,355.33

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	5,810.05	5,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	270.22
201	一般公共服务支出	1,330.92	1,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.82	1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.82	1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	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	64.57	64.57	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	45.21	45.21	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
2110399	其他污染防治支出	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,772.29	1,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	270.22
21201	城乡社区管理事务	956.18	685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	270.22
2120101	行政运行	495.38	495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	494.33	494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	494.33	494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	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
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	969.33	969.33	0.00	0.00	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	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	774.83	774.83	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	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.38	10.38	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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	5,985.04	1,082.68	4,902.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.92	0.29	1,330.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.82	0.29	1,329.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.82	0.29	1,329.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.33	12.51	220.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.81	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	220.81	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	391.10	0.00	391.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	391.10	0.00	391.10	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
2110304	固体废弃物与化学品	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	345.89	0.00	345.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,946.54	749.08	1,197.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	910.43	749.08	161.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	495.38	495.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.58	29.23	161.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	541.78	0.00	541.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	494.33	0.00	494.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	494.33	0.00	494.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	362.77	0.00	362.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	269.25	0.00	269.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	126.04	0.00	126.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	325.85	0.00	325.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	325.85	0.00	325.85	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	269.94	0.00	269.94	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.39	110.39	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
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	969.33	0.00	969.33	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	958.95	0.00	958.95	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	774.83	0.00	774.83	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.38	0.00	10.38	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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	4,580.88	一、一般公共服务支出	33	1,330.92	1,330.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	958.95	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	210.41	210.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.33	233.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	391.10	391.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,502.07	1,502.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104.40	104.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	362.03	362.03	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	325.85	325.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.39	110.39	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	969.33	10.38	958.95	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	5,539.84	**本年支出合计**	59	5,539.84	4,580.88	958.95	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	5,539.84	**总计**	64	5,539.84	4,580.88	958.95	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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	4,580.88	858.21	3,722.67
201	一般公共服务支出	1,330.92	0.29	1,330.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务支出	1,329.82	0.29	1,329.53
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.82	0.29	1,329.53
208	社会保障和就业支出	210.41	210.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75	0.00
2080501	行政单位离退休	78.56	78.56	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	233.33	12.51	220.81
21004	公共卫生	220.81	0.00	220.81
2100410	突发公共卫生事件应急处置	220.81	0.00	220.81
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
211	节能环保支出	391.10	0.00	391.10
21103	污染防治	391.10	0.00	391.10
2110304	固体废弃物与化学品	45.21	0.00	45.21
2110399	其他污染防治支出	345.89	0.00	345.89

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
212	城乡社区支出	1,502.07	524.61	977.46
21201	城乡社区管理事务	685.96	524.61	161.35
2120101	行政运行	495.38	495.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.58	29.23	161.35
21203	城乡社区公共设施	321.78	0.00	321.78
2120303	小城镇基础设施建设	177.78	0.00	177.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.00	0.00	144.00
21205	城乡社区环境卫生	494.33	0.00	494.33
2120501	城乡社区环境卫生	494.33	0.00	494.33
213	农林水支出	104.40	0.00	104.40
21301	农业农村	104.40	0.00	104.40
2130142	乡村道路建设	52.01	0.00	52.01
2130153	耕地建设与利用	52.39	0.00	52.39
214	交通运输支出	362.03	0.00	362.03
21401	公路水路运输	268.51	0.00	268.51
2140104	公路建设	126.04	0.00	126.04
2140106	公路养护	66.85	0.00	66.85
2140199	其他公路水路运输支出	75.62	0.00	75.62
21499	其他交通运输支出	93.52	0.00	93.52
2149901	公共交通运营补助	93.52	0.00	93.52
220	自然资源海洋气象等支出	325.85	0.00	325.85
22001	自然资源事务	325.85	0.00	325.85
2200109	自然资源调查与确权登记	269.94	0.00	269.94
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.91	0.00	55.91
221	住房保障支出	110.39	110.39	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00
22103	城乡社区住宅	53.56	53.56	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.56	53.56	0.00
229	其他支出	10.38	0.00	10.38
22999	其他支出	10.38	0.00	10.38
2299999	其他支出	10.38	0.00	10.38

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	671.80	302	商品和服务支出	56.16
30101	基本工资	165.72	30201	办公费	15.02
30102	津贴补贴	328.46	30202	印刷费	4.68
30103	奖金	6.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	32.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.78
30112	其他社会保障缴费	3.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.82	30213	维修(护)费	1.61
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	129.97	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.29	30226	劳务费	2.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.37
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.36

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	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	802.05		公用经费合计	56.16

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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	958.95	958.95	0.00	958.95	0.00
229	其他支出	0.00	958.95	958.95	0.00	958.95	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	958.95	958.95	0.00	958.95	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	57.26	57.26	0.00	57.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	774.83	774.83	0.00	774.83	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	126.86	126.86	0.00	126.86	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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局　　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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局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

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度总收入6,355.33万元，其中本年收入5,810.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,580.88万元，比上年决算数增加1,139.54万元，增长33.1%。主要变动情况：一是卫生健康支出因职工退休增加了一次性医保缴费，二是交通运输支出因地方公路投资资金增加了项目支出，三是自然资源海洋气象支出增加了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入958.95万元，比上年决算数减少1,352.78万元，下降58.5%。主要变动情况：减少了对汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程项目资金的支出。

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，与上年决算数持平。

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270.22万元，比上年决算数增加133.92万元，增长98.3%。主要变动情况：一是市交通运输局拨入“交通六费”返

拨款，二是区财政专户拨入红海湾绿色产业园用地征地前期工作经费，三是区财政专户拨入新港区白沙湖作业区公用码头3号泊位收回土地和组卷报批工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度总支出6,355.33万元，其中本年支出5,985.04万元。具体情况如下：

1.基本支出1,082.68万元，比上年决算数增加91.19万元，增长9.2%。主要变动情况：一是卫生健康支出因职工退休增加了一次性医保缴费，二是城乡社区支出行政运行增加了在职人员工资福利，三是增加了去世职工抚恤金支出。

2.项目支出4,902.36万元，比上年决算数减少61.31万元，下降1.2%。主要变动情况：减少了灾害防治及应急管理方面的支出。

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

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度财政拨款收入合计5,539.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,580.88万元，比上年决算数增加1,139.54万元，增长33.1%；主要变动情况：一是卫生健康支出因职工退休增加了一次性医保缴费，二是交通运输支出因地方公路投资资金增加了项目支出，三是自然资源海洋气象支出增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入958.95万元，比上年决算数减少1,352.78万元，下降

58.5%；主要变动情况：减少了对汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程项目资金的支出；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：与年初预算数持平。

（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，广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设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，合理保障东尾村垃圾中转站改造升级项目、区“四位一体”保洁及垃圾分类服务项目、开发生活垃圾转运服务项目、汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，红海湾经济开发区市级耕地保护经济奖励资金、汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、耕地保护考核奖惩基金支出，2025年度决算数为958.95万元，占财政拨款支出的17.31%，主要用于红海湾经济开发区市级耕地保护经济奖励资金、汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程、汕尾红海湾经济开发区X141、Y001、线等26条乡道公路、Y006线等7条乡道公路安全生命防护工程质量保修金、红海湾交通运输局运政培训中心维修改造工程款、红海湾20座候车亭棚顶及灯箱建设工程款、红海湾经济开发区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建设及市政设施承灾体及其附属设施调查服务项目建设。

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度财政拨款支出合计5,539.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,580.88万元，比年初预算数增加2,432.03万元，增长113.2%；主要变动情况：一是卫生健康支出因职工退休增加了一次性医保缴费，二是交通运输支出因地方公路投资资金增加了项目支出，三是自然资源海洋气象支出增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出958.95万元，比年初预算数增加958.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了红海湾经济开发区市级耕地保护经济奖励资金、汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程、汕尾红海湾经济开发区7条乡道公路安全生命防护工程质量保修金、红海湾交通运输局运政培训中心维修改造工程款、红海湾20座候车亭棚顶及灯箱建设工程款、红海湾经济开发区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建设及市政设施承灾体及其附属设施调查服务项目支出；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：与年初预算数持平。

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

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成全年预算6.4万元的99.4%，比上年决算数增加3.55万元，增长126.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算6.4万元的99.4%，比上年决算数增加3.55万元，增长126.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算6.4万元的99.4%，比上年

决算数增加3.55万元，增长126.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2024年底因本级财政资金不足削减2024年度预算资金支出，导致2025度“三公“经费决算数据大于上年度决算数。

（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6.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.36万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要公务、交通行政执法、国土行政执法、环保监督执法、地方公路巡逻用车，费用主要有燃油费、车辆维修、缴交车辆保险。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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56.16万元，比上年决算数增加18.81万元，增长50.4%。主要增减变动情况是：一是其他商品服务支出比上年决算数增加了，二是公务出行差旅费支出比上年决算数增加了，三是办公设备维护费支出比上年决算数增加了。

（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24.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.39万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.49万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是合并单位无定编但已达到报废却无法进行报废手续的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织未对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,580.88万元，政府性基金预算财政拨款支出958.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出表现良好，设立的整体绩效目标符合客观实际，对各项支出均严格遵守财务规章度，严格执行预算，提高了资金的使用率，保障各项活动的开展，很好地完成预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出表现良好，设立的整体绩效目标符合客观实际，对各项支出均严格遵守财务规章制度，严格执行预算，提高了资金的使用率，保障各项活动的开展，很好地完成预期绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数4,580.88万元，执行数4,580.88万元，完成预算的100%；政府性基金预算数958.95万元，执行数958.95万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因主要是地方财政配套资金不足。下一步改进措施主要是：一是争取地方财政配套资

金；二是开源节支。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。

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。