2025 年度

遂宁市河东新区自然资源和规划中心

决算编制说明

2025 年度遂宁市河东新区自然资源和规划中心部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 ……1

一、部门职责 ……1

二、机构设置 ……1

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 ……1

一、收入支出决算总体情况说明 ……1

二、收入决算情况说明 ……2

三、支出决算情况说明 ……2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……6

十、其他重要事项的情况说明 ……7

第三部分 名词解释 ……8

第四部分 附件 ……10

第五部分 附表 ……11

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

承担遂宁市河东新区自然资源和规划的技术性、事务性工作。

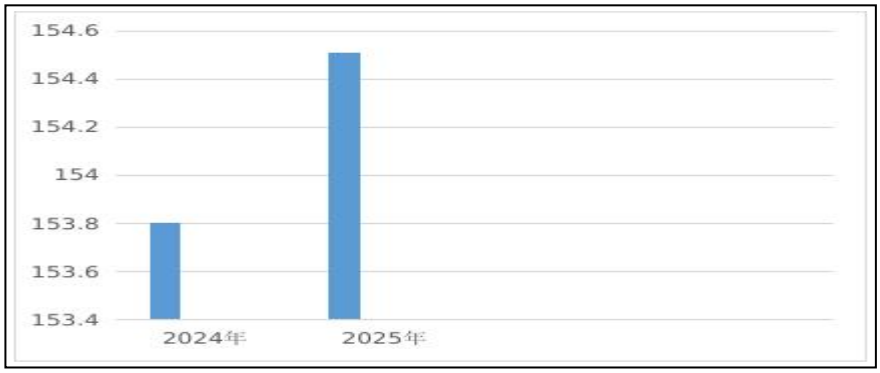
二、机构设置

遂宁市河东新区自然资源和规划中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

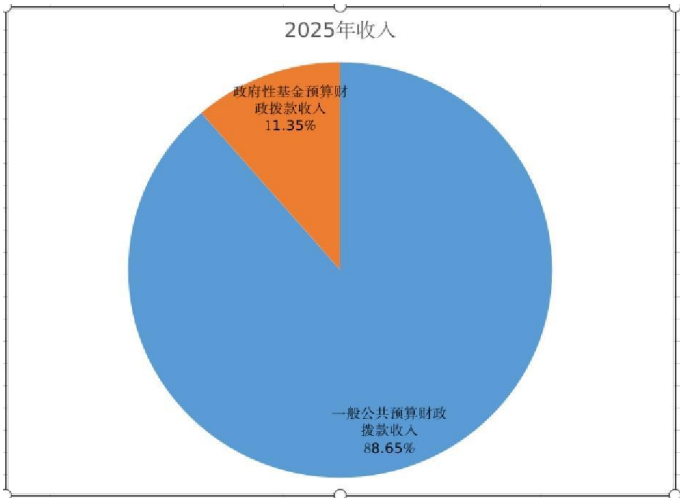
2025年度收入、支出总计均为154.51万元。与上年度相比，收入、支出总计增加0.53万元，增长0.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款中自然资源海洋气象等支出增加，抵消了政府性基金预算财政拨款的减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

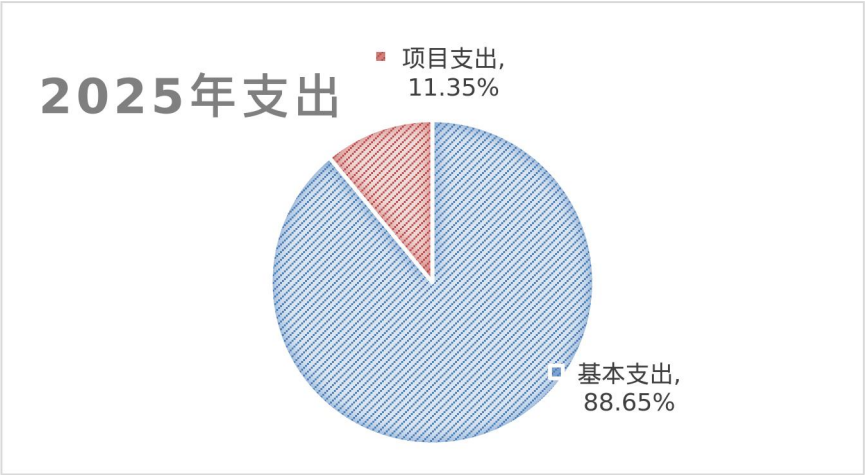
2025 年度本年收入合计 154.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.97 万元，占 88.65%；政府性基金预算财政拨款收入 17.54 万元，占 11.35%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

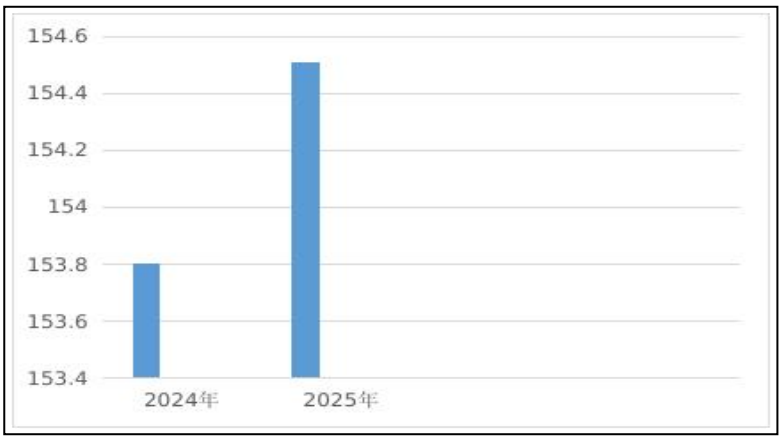
2025 年度本年支出合计 154.51 万元，其中：基本支出 136.97 万元，占 88.65%；项目支出 17.54 万元，占 11.35%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 154.51 万元。与上年度相比，收入、支出总计增加 0.53 万元，增长 0.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款中自然资源海洋气象等支出增加，抵消了政府性基金预算财政拨款的减少。

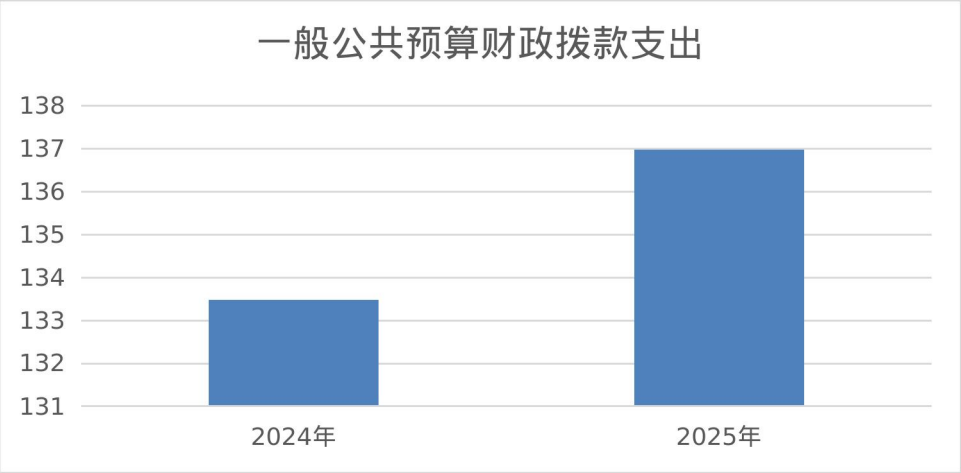


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

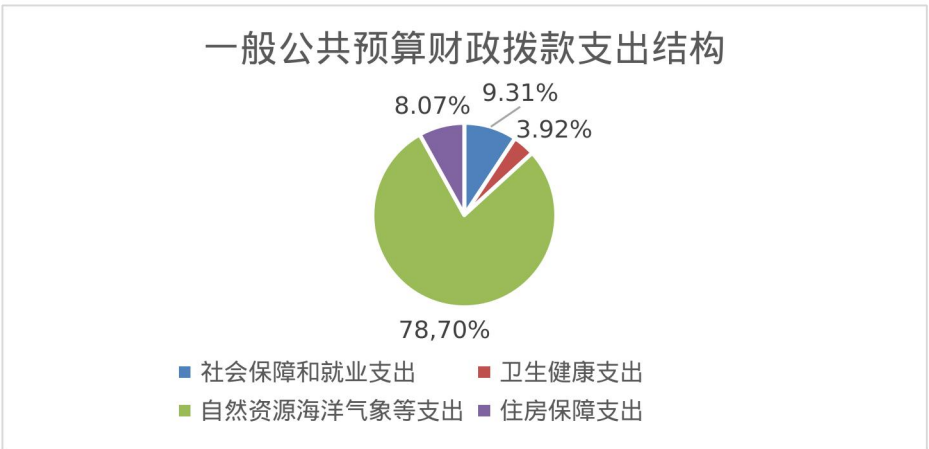
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 136.97 万元，占本年支出合计的 88.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.49 万元，增长 2.61%。主要变动原因是自然资源海洋气象等支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 136.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.75 万元，占 9.31%；卫生健康支出 5.37 万元，占 3.92%；自然资源海洋气象等支出 107.79 万元，占 78.70%；住房保障支出 11.06 万元，占 8.07%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 136.97，完成预算 100%。其中:

1.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）:支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 107.79 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%。

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 136.97 万元，其中:

人员经费 124.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%,与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.54 万元，占本年支出合计的 11.36%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2.96 万元，下降 14.44%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款的减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、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，遂宁市河东新区自然资源和规划中心机关运行经费支出 25.17 万元，比 2024 年度增加 25.02 万元。主要原因是拨付 2025 年事业人员奖金。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市河东新区自然资源和规划中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，遂宁市河东新区自然资源和规划中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市河东新区自然资源和规划中心在 2025 年度，组织对地灾防治工作等 3 个项目涉及金额 17.54 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市河东新区自然资源和规划中心部门预算绩效自评报告、地灾防治等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市河东新区自然资源和规划中心部门预算(含部门预算项目）绩效自评得分为 87.84 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指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。

10.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政

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。

11.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12.事业运行220（类）01（款）50（项）：只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。

13.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

第四部分　附件

附件：1 遂宁市河东新区自然资源和规划中心 2025 年部门整体支出绩效评价报告

2.部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表