

附件 1:

2025 年度
通化市自然资源局二道江区分局部门决算

2026 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

通化市自然资源局二道江区分局是通化市自然资源局设立的派出机构，分局其管辖事务及职权由委派机关决定，重大决定必须经过派出机关认可。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市自然资源局二道江区分局共有行政编制 4 名，实有 3 名，分别是局长 1 名，科员 2 名。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376,416.72	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		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	76.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	408,409.80
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	376,493.58	本年支出合计	58	408,409.80
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	66,301.46	年末结转和结余	60	34,385.24
	30			61	
总计	31	442,795.04	总计	62	442,795.04

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		376,493.58	376,416.72					76.86
2200101 行政运行		376,493.58	376,416.72					76.86

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2200101	行政运行	408,409.80	408,409.80				

四、财政拨款收入支出决算总表

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
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	408,409.80	408,409.80		
	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				
	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	376,416.72	本年支出合计	59	408,409.80	408,409.80		
年初结转和结余	28	65,653.58	年末结转和结余	60	33,660.50	33,660.50		
一般公共预算财政拨款	29	65,653.58		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	442,070.30	总计	64	442,070.30	442,070.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门:		公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		408,409.80	408,409.80	374,400.82	34,008.98	
2200101	行政运行	408,409.80	408,409.80	374,400.82	34,008.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374,400.82	302	商品和服务支出	34,008.98
30101	基本工资	165,192.00	30201	办公费	7,584.88
30102	津贴补贴	82,112.00	30202	印刷费	1,700.00
30103	奖金	22,847.00	30204	手续费	298.00
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55,781.34	30207	邮电费	720.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,122.64	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费	557.16	30212	因公出国(境)费用	
30113	住房公积金	32,738.68	30213	维修(护)费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2,946.10
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20,400.00
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	360.00
	人员经费合计	374,400.82		公用经费合计	34,008.98

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开09表
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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入为 37.6 万元，支出总计为 40.8 万元。
与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3.5 万元，增长 16 %。
主要原因：补缴以前年度保险费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37.6 万元，其中：财政拨款收入 37.6 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 18 %，主要是补缴以前年度保险费用。上级补助收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；事业收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；经营收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是……。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40.8 万元，其中：基本支出 40.8 万元，比上年增加 6.7 万元，增长 21 %，主要是补缴以前年度保险费用。项目支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；上缴上级支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；经营支出 万元，

比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；
对附属单位补助支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……。

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、支总计均为 37.6 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.5 万元，增长 19%。主要原因：主要是补缴以前年度保险费用。

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 40.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.7 万元，增长 21%。主要原因：主要是补缴以前年度保险费用。

（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 40.8 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象支出 40.8 万元，占 100%；XX 支出 万元，占 %；XX 支出 万元，占 %；XX 支出 万元，占 %；XX 支出 万元，占 %；……

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.7 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 91%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 40.8 万元，其中：

人员经费 37.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2025 年度无绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出 3.4 万元，较2024年度减少3.1万元，增加91 %，主要是差旅费用和办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2025 年度无国有资产占用情况。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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，包括办公费、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。