

2025年度
莆田市荔城区自然资源局
镇海自然资源所单位预算

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责	2
二、	单位主要工作任务	2
三、	单位主要机构	2
第二部分	2025年度单位预算表	3
一、	预算总表	4
二、	收入预算表	6
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款预算表	8
五、	一般公共预算支出预算表	10
六、	一般公共预算支出预算表	11
七、	一般公共预算支出预算表	12
八、	一般公共预算支出预算表	13
九、	一般公共预算支出预算表	14
十、	一般公共预算支出预算表	15
第三部分	2025年度单位预算情况说明	16
一、	预算编制情况	17
二、	预算执行情况	17
三、	预算调整情况	17
四、	预算绩效管理情况	18
五、	预算执行情况分析	18
六、	预算执行情况分析	19
七、	预算执行情况分析	21
八、	预算执行情况分析	27
第四部分	名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所的主要职责是：（一）根据授权，履行辖区范围内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行辖区范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。执行国家、省、市国土空间规划的技术标准、规程、规范和办（二）负责辖区范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的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。指导辖区自然资源调查监测评价工作。（三）根据授权，组织全区范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织指导辖区开展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、争议调处和成果应用。配合市自然资源局建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）根据授权，组织辖区自然资源资产有偿使用工作。组织开展全区范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，开展全民所有自然资源资产考核工作。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所

有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略，组织拟订全区自然资源发展规划，组织研究辖区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、等政策措施。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，指导节约集约利用。负责建立和监管辖区自然资源市场。（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，配合区自然资源局组织编制涉及国土空间规划、专项规划、详细规划，组织编制镇国土空间规划、村庄规划并监督实施。组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织编制辖区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全区国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理以及海域海岸线 and 海岛生态修复等

工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行辖区耕地保护政策规定，负责全区耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）配合开展全区地质勘查行业和地质工作。配合编

制、实施辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地质矿产勘查专项。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十）负责辖区矿产资源管理工作。组织编制实施辖区矿产资源总体规划，依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作。负责全区矿产资源储量管理，监督指导辖区矿产资源合理利用和保护工作。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所单位主要任务是：

按照区委、区政府部署，围绕建设“美丽荔城”战略目标，坚持高质量发展落实赶超，将不断提升自然资源保障和服务水平，确保各项工作任务按序时保质保量完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）推进国土空间规划。一是继续跟踪生态红线评估调整相关工作；二是做好与区发改局和生态环境局无缝对接，将《乡村振兴战略规划》《农村污水处理专项规划》相关成果内容纳入村庄规划当中，实现“多规合一”。三是以试点村的村庄规划编制为试点，继续开展各镇（街道）总体规划及城市设计和控制性详细规划及城市设计；确保多规开发边界法定规划全覆盖。（二）大力推行政务服务审批新模式。大力推行“自己批网上办”政务服务审批新模式，让群众企业办事像“网购”一样方便。整合网上申请渠道，推进审批事项四级四标准化建设，实现网上办事“一次论证、全省漫游”。（三）深化“放管服”改革。持续深化“放管服”改革，全面推进自然资源权力清单和责任清单整合。（四）做好项目用地保障。建立年度项目库，主动对接镇街，全面了解项目需求及进展情况信息，及时做好指导服务、单位沟通协调、指标调度，提高用地保障水平。（五）强化耕地资源保护。落实最严格的耕地保护制度，加强

永久基本农田管护。（六）强化生态保护修复。一是坚决打好污染防治攻坚战。二是健全生态环境治理体系。立足我区实际，积极稳妥有序开展生态环境损害赔偿制度改革工作。坚持做到依法推进，鼓励创新、环境有价、损害担责，促使赔偿义务人对受损的生态环境进行修复。（七）推进用海项目问题化解。严格按处理方案妥善处理围填海历史遗留问题。对已确权未完成围填海的项目进一步排查，结合实际情况做好项目继续实施围填海审核备案工作。对未确权的项目，及时组织开展生态评估工作。同时，开展围填海现状调查错报、漏报问题的补报核查工作。（八）开展自然资源确权统一登记工作。以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，对自然资源的所有权和所有自然生态空间统一开展确权登记工作。（九）加快推进造林绿化工作。按树林改造与商品林赎买相结合，通过商品林赎买来落实不足的造林地块。对已落实造林地块但还没完成造林的，加紧督促建设单位。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	24.76
		十九、住房保障支出	2.26

收入		支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	45.08	支出合计	45.08

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22									
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22									
2080502	事业单位离退休	14.4	14.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82									
210	卫生健康支出	0.84	0.84									
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84									
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84									
220	自然资源海洋气象等支出	24.76	24.76									
22001	自然资源事务	24.76	24.76									
2200150	事业运行	24.76	24.76									

[illegible]

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080502	事业单位离退休	14.4	14.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
220	自然资源海洋气象等支出	24.76	24.76				
22001	自然资源事务	24.76	24.76				
2200150	事业运行	24.76	24.76				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	2.26	2.26				

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	17.22
		九、卫生健康支出	0.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	24.76
		十九、住房保障支出	2.26

收入		支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	45.08	支出合计	45.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		45.08	45.08	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080502	事业单位离退休	14.4	14.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
220	自然资源海洋气象等支出	24.76	24.76	
22001	自然资源事务	24.76	24.76	
2200150	事业运行	24.76	24.76	
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210201	住房公积金	2.26	2.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		45.08
301	工资福利支出	29.24
302	商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	14.4
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		45.08
301	工资福利支出	29.24
30101	基本工资	5.4
30102	津贴补贴	
30103	奖金	12.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	2.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.51
302	商品和服务支出	1.44

科目编码	科目名称	预算数
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
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	
30226	劳务费	

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	14.4
30301	离休费	
30302	退休费	14.4
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	

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

科目编码	科目名称	预算数
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	

科目编码	科目名称	预算数
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所收入预算为45.08万元，比上年增加45.08万元，主要原因是：单位于去年按财政要求独立核算。其中：一般公共预算拨款收入45.08万元。

相应安排支出预算45.08万元，比上年增加45.08万元，主要原因是：单位于去年按财政要求独立核算。其中：基本支出45.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出45.08万元，比上年增加45.08万元，增长100.00%，主要原因是：单位于去年按财政要求独立核算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求。等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休14.40万元。主要用于发放离退休人员补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗0.84万元。主要用于事业人员

医疗保险缴费支出。

(四) 2200150-事业运行24.76万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

(五) 2210201-住房公积金2.26万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出45.08万元，其中：

(一) 人员经费43.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

（二）公用经费1.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

项目支出均在局本级支出，固本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公

”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。