

2025年度翁源县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：翁源县自然资源局概况

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：翁源县自然资源局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：翁源县自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。贯彻执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划，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，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、国土空间规划和违法案件。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源部门交办的其他任

务。

（十七）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共9个股室。

下属事业单位：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心、翁源县自然资源信息中心（非独立核算单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心。

第二部分：翁源县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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	2,039.75	一、一般公共服务支出	31	98.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,996.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	355.58
	9		九、卫生健康支出	39	51.81
	10		十、节能环保支出	40	107.78
	11		十一、城乡社区支出	41	19,090.11
	12		十二、农林水支出	42	149.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	1,073.72
	19		十九、住房保障支出	49	85.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	101.86
	23		二十三、其他支出	53	3,922.00
	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	25,036.36	本年支出合计	57	25,036.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,036.36	总计	60	25,036.36

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。

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	25,036.36	25,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	103.52	103.52	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.78	107.78	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
21103	污染防治	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,090.11	19,090.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,490.90	18,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,490.90	18,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,073.72	1,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,073.72	1,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	101.86	101.86	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
229	其他支出	3,922.00	3,922.00	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	3,922.00	3,922.00	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	2,000.00	2,000.00	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	1,922.00	1,922.00	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。

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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	25,036.36	1,552.50	23,483.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.58	326.95	28.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.37	320.52	12.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.81	51.24	0.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.78	107.78	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
21103	污染防治	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,090.11	15.50	19,074.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,490.90	0.00	18,490.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,490.90	0.00	18,490.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,073.72	815.96	257.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,073.72	815.96	257.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	459.11	409.05	50.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	145.45	0.00	145.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	450.16	406.91	43.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	101.86	0.00	101.86	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
229	其他支出	3,922.00	0.00	3,922.00	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	3,922.00	0.00	3,922.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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	2,039.75	一、一般公共服务支出	33	98.43	98.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,996.61	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	355.58	355.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.81	51.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.78	107.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,090.11	15.50	19,074.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	149.12	149.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,073.72	1,073.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.96	85.96	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	101.86	101.86	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	3,922.00	0.00	3,922.00	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	25,036.36	本年支出合计	59	25,036.36	2,039.75	22,996.61	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	25,036.36	总计	64	25,036.36	2,039.75	22,996.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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	2,039.75	1,552.50	487.25
201	一般公共服务支出	98.43	0.00	98.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.43	0.00	98.43
2010302	一般行政管理事务	55.76	0.00	55.76
2010350	事业运行	42.67	0.00	42.67
208	社会保障和就业支出	355.58	326.95	28.63
20805	行政事业单位养老支出	333.37	320.52	12.85
2080501	行政单位离退休	149.01	149.01	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	0.00	12.85
20808	抚恤	15.77	0.00	15.77
2080801	死亡抚恤	15.77	0.00	15.77
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	51.81	51.24	0.57
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.00	0.57
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.00	0.57
211	节能环保支出	107.78	107.78	0.00
21103	污染防治	72.22	72.22	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
2110399	其他污染防治支出	72.22	72.22	0.00
21104	自然生态保护	35.56	35.56	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.56	35.56	0.00
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00
213	农林水支出	149.12	149.12	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.26	69.26	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.26	69.26	0.00
21399	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00
2139999	其他农林水支出	79.85	79.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,073.72	815.96	257.77
22001	自然资源事务	1,073.72	815.96	257.77
2200101	行政运行	459.11	409.05	50.07
2200106	自然资源利用与保护	145.45	0.00	145.45
2200150	事业运行	450.16	406.91	43.25
2200199	其他自然资源事务支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	0.00	101.86
22406	自然灾害防治	101.86	0.00	101.86
2240601	地质灾害防治	101.86	0.00	101.86

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县自然资源局

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	1,178.95	302	商品和服务支出	116.35
30101	基本工资	305.37	30201	办公费	26.52
30102	津贴补贴	229.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.76
30107	绩效工资	151.71	30206	电费	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	30207	邮电费	2.80
30109	职业年金缴费	51.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30209	物业管理费	3.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30211	差旅费	12.38
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.96	30213	维修（护）费	0.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	243.82	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	6.43	30226	劳务费	0.00
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	16.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.43
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.08

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	12.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30299	其他商品和服务支出	14.79
			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	1, 436. 15		公用经费合计	116. 35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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	22,996.61	22,996.61	0.00	22,996.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,074.61	19,074.61	0.00	19,074.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,490.90	18,490.90	0.00	18,490.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,490.90	18,490.90	0.00	18,490.90	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
229	其他支出	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	1,922.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
29.42	0.00	29.06	17.98	11.08	0.36	29.42	0.00	29.06	17.98	11.08	0.36

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：翁源县自然资源局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

翁源县自然资源局2025年度总收入25,036.36万元，其中本年收入25,036.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,039.75万元，比上年决算数减少1,700.38万元，下降45.5%。主要变动情况：一是年初上级下达的转移支付项目资金年中分配给各乡镇，二是根据灾害防治需要上年度新增治理隐患工程国债项目1000万元，本年度无该项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,996.61万元，比上年决算数增加17,654.86万元，增长330.5%。主要变动情况：一是本年度新增京港澳高速公路改扩建征收土地资金，二是本年度新增专项债券用于支付6.30化债项目和翁源县垦造水田和耕地恢复项目资金，三是追加了征地项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县自然资源局2025年度总支出25,036.36万元，其中本年支出25,036.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,552.5万元，比上年决算数增加81.59万元，增长5.5%。主要变动情况：人员的工资和养老年金和职业年金等上涨。

2. 项目支出23,483.86万元，比上年决算数增加15,872.89万元，增长208.6%。主要变动情况：一是本年度新增京港澳高速公路改扩建征收土地资金，二是本年度新增专项债券用于支付6.30化债项目和翁源县垦造水田和耕地恢复项目资金，三是追加了征地项目经费。

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

翁源县自然资源局2025年度财政拨款收入合计25,036.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,039.75万元，比上年决算数减少1,700.38万元，下降45.5%；主要变动情况：一是年初上级下达的转移支付项目资金年中分配给各乡镇，二是根据灾害防治需要上年度新增治理隐患工程国债项目1000万元，本年度无该项目支出；政府性基金预算财政拨款收入22,996.61万元，比上年决算数增加17,654.86万元，增长330.5%；主要变动情况：一是本年度新增京港澳高速公路改扩建征收土地资金，二是本年度新增专项债券用于支付6.30化债项目和翁源县垦造水田和耕地恢复项目资金，三是追加了征地项目经费；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）。

（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，翁源县自然资源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，合理保障征地项目、垦造水田和耕地恢复项目、京港澳高速公路改扩建征收土地项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金方面的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为12990.9万元，占财政拨款支出的51.88%，主要用于土地收储、征地拆迁补偿、用地报批等方面的支出。

翁源县自然资源局2025年度财政拨款支出合计25,036.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,039.75万元，比年初预算数减少790.97万元，下降27.9%；主要变动情况：年初上级下达的转移支付项目资金年中重新分配给各乡镇；政府性基金预算财政拨款支出22,996.61万元，比年初预算数增加9,996.61万元，增长76.9%；主要变动情况：一是本年度年中新增京港澳高速公路改扩建征收土地资金，二是本年度年中新增专项债券用于支付6.30化债项目和翁源县垦造水田和耕地恢复项目，三是追加了征地项目经费；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）。

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

翁源县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.42万元，完成全年预算29.42万元的100%，比上年决算数增

加18.15万元，增长161.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.06万元，完成预算29.06万元的100%，比上年决算数增加19.78万元，增长213.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.08万元，完成预算11.08万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长19.4%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降82%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，资金按实际业务需要据实列支，无超预算支出情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下属事业单位翁源县土地开发储备中心新购置一辆公务用车。

（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29.06万元，占98.8%；公务接待费支出0.36万元，占1.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出差、执法和地质灾害巡查工作。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作，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6次，接待人数共39人。主要包括上级部门检查及其他部门交流工作。

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68.54万元，比上年决算数增加5.19万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：人员增加，随之机关运行经费也增加。

（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3,142.29万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出1,310.78万元、政府采购服务支出1,812.08万元。授予中小企业合同金额3,140.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,350.61万元，占授予中小企业合同金额的74.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，、机要信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行

政综合执法用车、综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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7个，二级项目13个，共涉及资金119.24万元，占一般公共预算项目支出总额的24.47%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金649.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.82%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出2039.75万元，政府性基金预算财政拨款支出22996.61万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置相对完整、合理，预算编制、执行、管理比较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评等级优。全年一般公共预算财政拨款预算数2039.75万元，执行数2039.75万元，完成预算的100%；政府性基金预算数22996.61万元，执行数22996.61万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济指标完成情况。我局在2025年度共完成25270.85万元的经济创收。二是聚焦规划引领，谋划全域发展。完成了已批复的县级和翁城镇国土空间总体规划的备案和公告工作；完成了第二批典型镇新江镇和官渡镇国土空间总体规划和第一批典型村村庄规划的县级规委会审议工作；完成了东华寺片区和粤台片区的控制性详细规划报批工作；指导协助新江镇、坝仔镇、江尾镇分别

完成渔溪村村庄规划、坝仔镇区、江尾镇区控制性详细规划的修改和报批工作。根据省、市、县有关工作要求和工作指示，我局组织编制了两个全域土整实施方案，翁城镇单元实施方案于4月21日取得省自然资源厅的批复；县域单元实施方案于7月取得省自然资源厅的批复；全域土整实施方案共谋划109个项目，其中28个项目已开工或立项，并在广东省土地整治一体化监管平台系统同步上报，累计完成总投资约32296万元，完成了农用地整理约358公顷、建设用地整理约19公顷、生态修复669公顷。三是聚焦要素保障，服务中心大局。截至2025年12月底，已取得建设用地批复共21个，面积约660.8亩。其中产业类项目共10个，面积约360亩，保障了瑞德林、医药产业园标准厂房、电源基地标准厂房、韶信食品深加工、农资配送中心等重点项目的需求。为保障我县经济发展建设需求，我单位围绕重点建设和招商引资项目用地需求，牵头制定了2025年度土地收储计划，全年计划征收土地1922.01亩。预计12月底前，我县完成征收土地面积999亩，并完成创新原料药科技产业园净地收储394.47亩，保障了南浦变电站、小微企业园、瑞德林和京港澳高速公路等项目建设用地需求。四是聚焦耕地保护，扛牢粮食重任。省自然资源厅通过对比2013-2020年影像，下发我县存量农房图斑2737宗（占全市40%）。局执法股及时组织乡镇开展影像对比、地类套合、现场拍照等核查工作，严格按照农房图斑审核标准进行举证，同时指派2名业务人员专职跟进对接对乡镇的业务指导工作，截至目前2737宗图斑已全部完成上报；耕地总量平衡情况。根据2024年度国土变更调查“一上”数据成果显示，我县耕地保护工作成效显著，实现了耕地总量的稳定增长。经核查统计2024年度全县稳定耕地净增加3404.27亩，超

额完成了年度耕地保护目标任务。五是聚焦便民利企，改善营商环境。积极推进“房地一体”农村不动产登记发证工作。截止至2025年11月，我县宅基地的应登记发证数55128宗（自然资源部已锁定数据），已登记发证数为56782宗，发证率为103%，除龙仙镇外（剩余约300宗，完成后属超额完成任务），其他镇均已完成宅基地登记发证工作。集体建设用地调查总宗地数为5008宗，应登记发证数为393宗，已登记发证数为227宗，登记发证率为57.76%，除龙仙镇和坝仔镇外（剩余166宗），其他镇均已完成集体建设用地发证工作。持续提升不动产窗口服务水平。积极开展不动产登记政策宣传工作，宣传推广不动产登记便民利企创新服务举措。2025年我中心办理各类不动产登记业务23675件，共核发证书11561本，证明8047份。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是预算执行率还有待提高，因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施主要是加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

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。