

# 2025年度翁源县自然资源局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县自然资源局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县自然资源局（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

（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、单位机构设置**

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。

## **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：翁源县自然资源局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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  | 1,268.11 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 55.76    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,095.00 | 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 | 256.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 28.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 13.52    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,503.50 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 142.17   |
|                  | 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 | 623.56   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 43.03    |
|                  | 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 | 595.00   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,363.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,363.11 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,363.11 | <b>总计</b>       | 60 | 7,363.11 |

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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               | 7,363.11 | 7,363.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 55.76    | 55.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 55.76    | 55.76    | 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 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256.14   | 256.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 233.94   | 233.94   | 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 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62    | 50.62    | 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   | 25.31    | 25.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.00     | 9.00     | 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           | 28.55    | 28.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.36    | 28.36    | 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           | 3.27     | 3.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 13.52    | 13.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 9.23     | 9.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 9.23     | 9.23     | 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    |
| 21104    | 自然生态保护                | 4.29     | 4.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出            | 4.29     | 4.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                | 5,503.50 | 5,503.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生              | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生              | 3.50     | 3.50     | 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      | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                 | 142.17   | 142.17   | 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               | 72.91    | 72.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 72.91    | 72.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出           | 623.56   | 623.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务                | 623.56   | 623.56   | 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 |
| 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                | 43.03    | 43.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 43.03    | 43.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 43.03    | 43.03    | 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 |
| 229      | 其他支出                  | 595.00   | 595.00   | 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 | 595.00   | 595.00   | 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      | 595.00   | 595.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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               | 7,363.11 | 871.00 | 6,492.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 55.76    | 0.00   | 55.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 55.76    | 0.00   | 55.76    | 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      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256.14   | 231.37 | 24.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 233.94   | 224.94 | 9.00     | 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      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62    | 50.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.31    | 25.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 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           | 28.55    | 28.36  | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.36    | 28.36  | 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           | 3.27     | 3.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.00   | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.00   | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 13.52    | 13.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 9.23     | 9.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 9.23     | 9.23   | 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         |
| 21104    | 自然生态保护                | 4.29     | 4.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出            | 4.29     | 4.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                | 5,503.50 | 3.50   | 5,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生              | 3.50     | 3.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生              | 3.50     | 3.50   | 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      | 5,500.00 | 0.00   | 5,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 5,500.00 | 0.00   | 5,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 142.17   | 142.17 | 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               | 72.91    | 72.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 72.91    | 72.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出           | 623.56   | 409.05 | 214.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务                | 623.56   | 409.05 | 214.52   | 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      |
| 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                | 43.03    | 43.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 43.03    | 43.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 43.03    | 43.03  | 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      |
| 229      | 其他支出                  | 595.00   | 0.00   | 595.00   | 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 | 595.00   | 0.00   | 595.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 595.00   | 0.00   | 595.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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  | 1,268.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 55.76    | 55.76      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,095.00 | 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 | 256.14   | 256.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.55    | 28.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 13.52    | 13.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5,503.50 | 3.50       | 5,500.00    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 142.17   | 142.17     | 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 | 623.56   | 623.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 43.03    | 43.03      | 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 | 595.00   | 0.00       | 595.00      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,363.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,363.11 | 1,268.11   | 6,095.00    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,363.11 | <b>总计</b>       | 64 | 7,363.11 | 1,268.11   | 6,095.00    | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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               | 1,268.11 | 871.00 | 397.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 55.76    | 0.00   | 55.76  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 55.76    | 0.00   | 55.76  |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 55.76    | 0.00   | 55.76  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256.14   | 231.37 | 24.78  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 233.94   | 224.94 | 9.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 149.01   | 149.01 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62    | 50.62  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.31    | 25.31  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.00     | 0.00   | 9.00   |
| 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           | 28.55    | 28.36  | 0.19   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.36    | 28.36  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.09    | 25.09  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.27     | 3.27   | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.00   | 0.19   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.19     | 0.00   | 0.19   |
| 211      | 节能环保支出           | 13.52    | 13.52  | 0.00   |
| 21103    | 污染防治             | 9.23     | 9.23   | 0.00   |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 9.23     | 9.23   | 0.00   |
| 21104    | 自然生态保护           | 4.29     | 4.29   | 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      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出     | 4.29   | 4.29   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出         | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 3.50   | 3.50   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出          | 142.17 | 142.17 | 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        | 72.91  | 72.91  | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 72.91  | 72.91  | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 623.56 | 409.05 | 214.52 |
| 22001    | 自然资源事务         | 623.56 | 409.05 | 214.52 |
| 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 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 19.00  | 0.00   | 19.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 43.03  | 43.03  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 43.03  | 43.03  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 43.03  | 43.03  | 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：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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         | 568.69 | 302      | 商品和服务支出   | 68.54 |
| 30101    | 基本工资           | 147.89 | 30201    | 办公费       | 21.04 |
| 30102    | 津贴补贴           | 162.67 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 92.72  | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.51  |
| 30107    | 绩效工资           | 19.39  | 30206    | 电费        | 5.30  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.62  | 30207    | 邮电费       | 2.52  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.31  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.74  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.20   | 30211    | 差旅费       | 8.46  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 43.03  | 30213    | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.50   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 233.77 | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.36  |
| 30302    | 退休费            | 227.34 | 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      | 7.77  |
| 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 | 9.00  |

| 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    |
| 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 | 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 | 802.46 |          | 公用经费合计 | 68.54 |

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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    | 6,095.00 | 6,095.00 | 0.00 | 6,095.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 0.00    | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 595.00   | 595.00   | 0.00 | 595.00   | 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    | 595.00   | 595.00   | 0.00 | 595.00   | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 595.00   | 595.00   | 0.00 | 595.00   | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.36 | 0.00         | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 0.36  | 9.36 | 0.00         | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 0.36  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2025年度总收入7,363.11万元，其中本年收入7,363.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,268.11万元，比上年决算数减少1,784.43万元，下降58.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出本年度支出减少，二是自然资源海洋气象等支出本年度支出减少，三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6,095万元，比上年决算数增加6,095万元，增长--（基数为0，不可比）。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。

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（本级）2025年度总支出7,363.11万元，其中本年支出7,363.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出871万元，比上年决算数增加64.37万元，增长8%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出6,492.11万元，比上年决算数增加4,246.2万元，增长189.1%。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。

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（本级）2025年度财政拨款收入合计7,363.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,268.11万元，比上年决算数减少1,784.43万元，下降58.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出本年度支出减少，二是自然资源海洋气象等支出本年度支出减少，三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6,095万元，比上年决算数增加6,095万元，增长--（基数为0，不可比）；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。；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （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（本级）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，合理保障城乡社区支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，征地和拆迁补偿支出方面的支出规模较大，主要是京港澳高速公路改扩建征收土地项目，2025年度决算数为5500万元，占财政拨款支出的74.69%，主要用于京港澳高速公路改扩建征收土地、房屋、地上附着物项目建设。

翁源县自然资源局（本级）2025年度财政拨款支出合计7,363.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,268.11万元，比年初预算数减少828.8万元，下降39.5%；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6,095万元，比年初预算数增加6,095万元，增长--（基数为0，不可比）；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；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.36万元，完成全年预算9.36万元的100%，比上年决算数减少1.51万元，下降13.9%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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1.51万元，下降80.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算数开展。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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9万元，占96.2%；公务接待费支出0.36万元，占3.8%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额795.86万元，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795.86万元。授予中小企业合同金额795.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额795.86万元，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0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的23.92%；未组织对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了韶关市翁源县全域土地综合整治实施方案技术服务费、翁源县“房地一体”农村不动产登记发证项目第三、四期技术服务费等8个项目绩效自评。

韶关市翁源县全域土地综合整治实施方案技术服务费项目绩效自评情况：自评得分是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目以“落规划、腾空间、增耕地、优生态、强活力”五大工作重点，着力破解“空间无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化”等问题，推进农用地格局优化，有序推动低效建设用地整治。

翁源县“房地一体”农村不动产登记发证项目第三、四期技术服务费项目绩效自评情况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：对全县符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，明确了农民的不动产权属，为村民权益不受侵犯提供制度保障，有利于社会稳定与和谐。发现的问题及原因主要是个别发证耗时较长，一定程度影响了项目进度。下一步改进措施主要是完善服务质量管控体系，提高服务质量水平。

翁源县不动产登记信息报文质量提升工作技术服务费项目绩效自评情况：自评得分是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：基于翁源县汇交的不动产登记数据，对日常登记业务进行报文质检卡控，进一步提高“省库”与“地方库”数据一致性，确保登记数据共享应用的准确性，同时保障翁源县日常登记业务顺畅办理，让产权更安全、政府决策更科学、群众办事更方便。

翁源县城规划设计项目项目绩效自评情况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成翁源县城规划设计项目，大力推进新型城镇化建设，做好县城规划设计和建设，更好发挥县城在新型城镇化建设的载体作用，通过旧城改造规划，改善旧城区居住环境，提升群众幸福感。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，绩效目标设定不够细化，下一步改进措施主要是完善绩效管理，优化绩效指标设置。

翁源县风貌管控专项规划项目绩效自评情况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，助力省市“百县千镇万村高质量发展工程”攻坚战，推进县镇村一体化发展，衔接国土空间规划，建设全域富绿美人居环境。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，绩效目标设定不够细化，下一步改进措施主要是完善绩效管理，优化绩效指标设置。

翁源县福隆采石场地质环境生态修复工程项目绩效自评情

况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，按照宜农则农、宜建则建、宜水则水、宜留则留原则，以市场化方式对官渡镇福隆石场矿区进行生态修复，矿区复垦复绿，恢复矿区生态。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，绩效目标设定不够细化，下一步改进措施主要是完善绩效管理，优化绩效指标设置。

翁源县龙仙镇蓝青村采石场地质环境生态修复工程项目绩效自评情况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按照宜农则农、宜建则建、宜水则水、宜留则留原则，以市场化方式对龙仙镇蓝青采石场矿区进行生态修复，复垦复绿，恢复矿区生态环境。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，绩效目标设定不够细化，下一步改进措施主要是完善绩效管理，优化绩效指标设置。

县城龙翔大酒店片区旧城改造地块单元规划编制费项目绩效自评情况：自评得分是90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，进行现状调查以及资料收集，进一步提升县城城市风貌，提升群众的生活幸福指数，助力县城国土空间规划进一步完善。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，绩效目标设定不够细化，下一步改进措施主要是完善绩效管理，优化绩效指标设置。

## 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。