

2025年度东源县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：东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：东源县自然资源局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：东源县自然资源局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县自然资源局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(11) 负责矿产资源管理工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展。

(14) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(15) 负责自然资源的行政执法工作。

(16) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。

东源县土地整理开发中心主要职责：负责编制全县土地开发整理专项规划；负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建议书等项目申报文件；负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工作；负责项目勘测、规划、设计、论证、招投标和评审

等有关事务；负责土地开发整理项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；负责土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目检查、验收各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；收集整理土地开发整理项目有关文件资料，建立完善项目库。

东源县自然资源测绘队主要职责：负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地测绘的科学性和准确性；接受委托，在办理土地证时，进行土地房屋面积的测量和平面图的绘制工作，确保土地面积的准确性和合法性；接受有关单位、部门或个人的委托承担各类土地面积的测绘，协助有关部门解决土地面积上的争议等。

二、部门机构设置

本单位东源县自然资源局，一级预算单位，报表类型为：单户表。包括：东源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。东源县自然资源局设办公室、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股等12个内设机构。下属单位具体包括：东源县土地整理开发中心，东源县自然资源测绘队，东源县国土空间规划设计室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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	10,153.60	一、一般公共服务支出	31	0.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,072.50	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	390.16	八、社会保障和就业支出	38	287.08
	9		九、卫生健康支出	39	39.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,059.07
	12		十二、农林水支出	42	2,933.78
	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	5,494.73
	19		十九、住房保障支出	49	49.24
	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	752.46
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	12,616.25	本年支出合计	57	12,616.25
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	12,616.25	总计	60	12,616.25

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：东源县自然资源局

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	12,616.25	12,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	390.16
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	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	70.77	70.77	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,059.07	3,059.07	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	2,072.50	2,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,643.20	1,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	420.00	420.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	986.57	986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	986.57	986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,933.78	2,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	900.00	900.00	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	1,370.18	1,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,370.18	1,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,494.73	5,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	373.60
22001	自然资源事务	4,911.49	4,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	373.60
2200101	行政运行	1,107.08	1,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,777.84	1,770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	469.15	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	365.81
22005	气象事务	583.24	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	583.24	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	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
224	灾害防治及应急管理支出	752.46	735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
22406	自然灾害防治	735.77	719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2240601	地质灾害防治	735.77	719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	16.69	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。

表3

支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	12,616.25	2,063.89	10,552.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.08	284.64	2.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	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	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,059.07	0.00	3,059.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,072.50	0.00	2,072.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,643.20	0.00	1,643.20	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
2120816	农业农村生态环境支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	986.57	0.00	986.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	986.57	0.00	986.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,933.78	0.00	2,933.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	663.60	0.00	663.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.18	0.00	1,370.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,370.18	0.00	1,370.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,494.73	1,690.86	3,803.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,911.49	1,107.63	3,803.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,107.08	1,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.41	0.00	155.41	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,777.84	0.00	1,777.84	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	469.15	0.00	469.15	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	583.24	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	583.24	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	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
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	752.46	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	735.77	0.00	735.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	735.77	0.00	735.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	0.00	16.69	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：东源县自然资源局

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	10,153.60	一、一般公共服务支出	33	0.74	0.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.50	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	287.08	287.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,059.07	986.57	2,072.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,933.78	2,933.78	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	5,121.13	5,121.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.24	49.24	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	735.91	735.91	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	0.00	0.00	0.00	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	12,226.09	本年支出合计	59	12,226.09	10,153.60	2,072.50	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	12,226.09	总计	64	12,226.09	10,153.60	2,072.50	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：东源县自然资源局

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	10,153.60	2,063.89	8,089.70
201	一般公共服务支出	0.74	0.00	0.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.00	0.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	287.08	284.64	2.44
20805	行政事业单位养老支出	283.81	283.81	0.00
2080501	行政单位离退休	99.53	99.53	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
20808	抚恤	2.44	0.00	2.44
2080801	死亡抚恤	2.44	0.00	2.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	39.14	39.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
212	城乡社区支出	986.57	0.00	986.57
21299	其他城乡社区支出	986.57	0.00	986.57
2129999	其他城乡社区支出	986.57	0.00	986.57
213	农林水支出	2,933.78	0.00	2,933.78
21301	农业农村	663.60	0.00	663.60
2130122	农业生产发展	18.56	0.00	18.56

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
2130142	乡村道路建设	612.00	0.00	612.00
2130153	耕地建设与利用	33.03	0.00	33.03
21303	水利	900.00	0.00	900.00
2130399	其他水利支出	900.00	0.00	900.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.18	0.00	1,370.18
2130504	农村基础设施建设	1,370.18	0.00	1,370.18
220	自然资源海洋气象等支出	5,121.13	1,690.86	3,430.26
22001	自然资源事务	4,537.89	1,107.63	3,430.26
2200101	行政运行	1,107.08	1,107.08	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.41	0.00	155.41
2200106	自然资源利用与保护	1,770.05	0.00	1,770.05
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00
2200112	土地资源储备支出	49.86	0.00	49.86
2200113	地质矿产资源与环境调查	291.60	0.00	291.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	860.00	0.00	860.00
2200150	事业运行	0.55	0.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	103.34	0.00	103.34
22005	气象事务	583.24	583.24	0.00
2200501	行政运行	583.24	583.24	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	735.91	0.00	735.91
22406	自然灾害防治	719.21	0.00	719.21
2240601	地质灾害防治	719.21	0.00	719.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	0.00	16.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	0.00	16.69

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：东源县自然资源局

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	1,786.92	302	商品和服务支出	79.37
30101	基本工资	197.33	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	302.89	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	67.97	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.64
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30207	邮电费	10.21
30109	职业年金缴费	33.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30211	差旅费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	49.24	30213	维修(护)费	1.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,043.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
30302	退休费	197.61	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	0.00	30226	劳务费	0.11
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	0.00
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	11.93

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	15.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.44
			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	1,984.52		公用经费合计	79.37

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：东源县自然资源局

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	2,072.50	2,072.50	0.00	2,072.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,072.50	2,072.50	0.00	2,072.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,072.50	2,072.50	0.00	2,072.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,643.20	1,643.20	0.00	1,643.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：东源县自然资源局

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：东源县自然资源局

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
16.00	0.00	14.80	0.00	14.80	1.20	14.50	0.00	13.86	0.00	13.86	0.64

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：东源县自然资源局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

东源县自然资源局2025年度总收入12,616.25万元，其中本年收入12,616.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,153.6万元，比上年决算数减少38.63万元，下降0.4%。主要变动情况：是社会保障和就业支出减少，对应财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,072.5万元，比上年决算数减少1,534.37万元，下降42.5%。主要变动情况：本年度专项债券转贷收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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390.16万元，比上年决算数减少582.01万元，下降59.9%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款专项减少。

（二）年度支出总体情况

东源县自然资源局2025年度总支出12,616.25万元，其中本年支出12,616.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,063.89万元，比上年决算数增加532.21万元，增长34.7%。主要变动情况：是本单位测绘队二类编制人员工资纳入其他工资福利支出，人员经费增加，基本支出增加。

2. 项目支出10,552.36万元，比上年决算数减少2,687.22万元，下降20.3%。主要变动情况：本年度上级转移支付专项资金减少，对应财政项目拨款支出减少。

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

东源县自然资源局2025年度财政拨款收入合计12,226.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,153.6万元，比上年决算数减少38.63万元，下降0.4%；主要变动情况：是社会保障和就业支出减少，对应财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,072.5万元，比上年决算数减少1,534.37万元，下降42.5%；主要变动情况：本年度专项债券转贷收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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，我单位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，合理保障公用经费、履职核心业务和重点任务等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是自然资源海洋气象等支出，2025年度决算数为

5,494.73万元，占财政拨款支出的43.6%，用于河源市东源县2024年历史遗留矿山生态修复项目建设和2025年度省级耕地保护普惠性补助资金等方面。

东源县自然资源局2025年度财政拨款支出合计12,226.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,153.6万元，比年初预算数增加7,876.76万元，增长346%；主要变动情况：年初预算数主要为公用经费与人员经费，部分项目资金未纳入年初预算；年中根据年度工作任务和上级下达、本级追加等项目资金情况，将项目支出纳入全年预算统筹安排，导致一般公共预算财政支出较年初预算大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出2,072.5万元，比年初预算数增加2,072.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目为年度内追加项目，年初未安排预算，相关支出根据项目立项、资金下达及项目实施进度在预算执行中安排；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

东源县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.5万元，完成全年预算16万元的90.6%，比上年决算数增加0.94万元，增长6.9%。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13.86万元，完成预算14.8万元的93.7%，比上年决算数增加1.18万元，增长9.3%；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13.86万元，完成预算14.8万元的93.7%，比上年决算数增加1.18万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算1.2万元的53%，比上年决算数减少0.24万元，下降27.4%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务用车使用年限比较长，维修保养成本增加。

（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13.86万元，占95.6%；公务接待费支出0.64万元，占4.4%。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13.86万元，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13.86万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障单位日常公务出行所需的车辆燃料、维修、保险及过路费等支出。本单位严格执行公务用车管理规定，实行定点维修、定点加油、定点保险，严格控制运行维护成本。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于公务接待，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12次，接

待人数共106人。主要包括：国内公务接待活动所需的用餐、住宿等费用支出。

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79.37万元，比上年决算数减少6.51万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：2025年本单位严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。其中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费较上年有所减少，公务用车运行维护费和公务接待费也同步下降，机关运行经费整体呈下降趋势。

（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39.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.91万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、业务保障用车1辆和综合保障用车1辆；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，其中二级项目7个，共涉及资金750万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%；我部门无政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“土地资源储备支出”“自然资源规划及管理”“自然资源调查与确权登记”“矿产资源储量核实费用”“法律服务费用”“基础测绘与地理信息监管”“执法经费（含公安联合执法）”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出750万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。项目和整体支出绩效自评未委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门本年度未开展部门整体支出绩效自评，但开展了7个项目绩效自评，项目绩效自评内容如下：

1、土地资源储备支出项目绩效自评情况：土地资源储备支出项目预算数为50万元，执行数为49.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”。项目依据《城镇土地估价规程》《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》等技术标准，按照《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关规定，对出让土地进行评估，形成客观公正的地价评估成果，科学显化土地资产市场价值、规范土地市场秩序、防止国有土地资产低价流失，保障土地市场公开公平公正运行，促进土地资源节约集约高效配置和可持续利用，为出让底价的科学确定提供可靠依据，守住国有资产保值增值底线。1. 决策及实施过程指标值10分，得分9.5分。严格

按照土地资源储备支出流程开展评审，资金管理规范，全程按协议标准支付评估费用，流程完整、资料齐全。2. 绩效产出指标总分50分，得分49分，①数量指标：年度预期 ≥ 20 宗，实际支付28宗，超额完成目标；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：预期1年内评估完毕，本年度全部按期评估，发放时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分28分），社会效益指标完成93%，社会效益达标。4. 满意度指标：年度目标社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评值为95%，全部达标。

2、自然资源规划及管理绩效自评情况：自然资源规划及管理预算数为50万元，执行数为48.98万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”。项目根据《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68号）等文件开展东源县2020和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作，已全部完成，并经省级检查通过。立项必要性、可行性论证充分，绩效目标明确。项目实施规范，申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符；项目实施过程中建立相关管理制度。1. 决策及实施过程指标值10分，得分9分；2. 绩效产出指标总分50分，得分48分，①数量指标：年度预期 ≥ 3 项，实际完成3项；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：项目已完成预期目标，时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分29分），社会效益指标完成96.7%，社会效益达标。4. 满意度指标：年度目标社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评值为93%，全部达标。

3、基础测绘与地理信息监管项目绩效自评情况：基础测绘与地理信息监管项目预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分97分，评价等次为“优”。本项目立项论证充分，依据省、市关于“百千万工程”专题地图编制工作的部署要求立项实施，与全县自然资源管理和“百县千镇万村高质量发展工程”各项任务高度契合，立项必要性、可行性论证充分，绩效目标明确。项目实施规范，申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符；项目实施过程中建立相关管理制度，提供必要的实施支撑条件1. 决策及实施过程指标值10分，得分9.5分；2. 绩效产出指标总分50分，得分47分，①数量指标：年度预期 ≥ 1 项，实际完成1项；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：项目已完成预期目标，时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分30分），社会效益指标完成100%，全部达标。4. 满意度指标：年度目标社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评为95%，全部达标。

4、法律服务费用项目绩效自评情况：法律服务费用项目预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”。本项目旨在通过购买专业法律服务，包括聘请常年法律顾问、专项法律事务代理（诉讼/非诉）、法律咨询及法治宣传等，提升单位依法行政水平，防范法律风险，维护合法权益。项目资金主要用于支付律师代理费、法律顾问费及相关辅助服务费用。1. 决策及实施过程指标值10分，得分10分；2. 绩效产出指标总分50分，得分50分，①数量指标：年度预期 ≥ 24 宗，实际完成24宗；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：项目已完成预期目标，时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分28分），社会效益指标完成93%，社会效益达标。4. 满意度指标：年度目标社会

满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评为95%，全部达标。

5、矿产资源储量核实费用绩效自评情况：矿产资源储量核实费用预算数为300万元，执行数为291.60万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分92分，评价等次为“优”。本项目为东源县灯塔镇梨园牛寺山建筑用花岗岩矿等3宗开展矿区资源储量核实、编制矿产资源开发利用方案及矿业权出让收益评估报告，旨在为采矿权挂牌出让提供科学、合规的依据。立项必要性、可行性论证充分，绩效目标明确。项目实施规范，申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符；项目实施过程中建立相关管理制度，提供必要的实施支撑条件1. 决策及实施过程指标值10分，得分9分；2. 绩效产出指标总分50分，得分48分，①数量指标：年度预期 ≥ 3 宗，实际完成3宗；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：项目已完成预期目标，时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分28分），社会效益指标完成93%，社会效益达标。4. 满意度指标：年度目标社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评为93%，全部达标。

6、自然资源调查与确权登记绩效自评情况：自然资源调查与确权登记预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评综合得分91分，评价等次为“优”。本项目为东源县林权类不动产登记存量数据整合项目，根据《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）等文件要求实施，开展全县林权存量档案归集、纸质档案数字化、簿册数据规范化整理、空间矢量数据处理、图-属-档关联、不动产单元编码、问题

台账建立、成果质检入库等工作。按程序开展项目立项、财政预算申报、政府采购、不动产登记数据安全保密制度。资金拨付严格对照合同付款节点，按照国库集中支付流程办理手续。1. 决策及实施过程指标值10分，得分10分；2. 绩效产出指标总分50分，得分45分，①数量指标：年度预期 ≥ 7 项，实际完成7项；②质量指标：评估质量达标；③时效指标：项目已完成预期目标，时效达标。3. 效益指标（总分30分，得分27分），社会效益指标完成90%，社会效益达标。4. 满意度指标：年度目标社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际测评为93%，全部达标。

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。