2025年度龙川县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：龙川县自然资源局概况

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：龙川县自然资源局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：龙川县自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县自然资源局概况

一、部门主要职责

龙川县自然资源局的主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(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。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五)负责自然资源的行政执法工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八)职能转变。

二、部门机构设置

龙川县自然资源局为财政全额拨款行政机关。

本部门内设机构构成情况：局本部内设股室共12个，分别是办公室、财务股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、地质矿产股、执法股。

本部门下设机构构成情况：局本部外派23个自然资源所，分别是老隆自然资源所、四都自然资源所、黄石自然资源所、细坳自然资源所、车田自然资源所、贝岭自然资源所、黎咀自然资源所、上坪自然资源所、丰稔自然资源所、赤光自然资源所、龙母自然资源所、廻龙自然资源所、田心自然资源所、铁场自然资源所、登云自然资源所、通衢自然资源所、鹤市自然资源所、黄布自然资源所、紫市自然资源所、佗城自然资源所、岩镇自然资源所、新田自然资源所、义都自然资源所。

本部门下属机构构成情况：局本部下属事业单位机构7个，分别是龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所、龙川县地质环境监测站。

龙川县自然资源局行政编制19人，行政执法专项编制20人，后勤服务人员3人，23个乡镇自然资源所行政执法专项编制65人。

龙川县国土空间规划编制研究中心事业编制5人；龙川县不动产登记中心事业编制数47人；龙川县土地整理开发中心事业编制8

人；龙川县自然资源信息中心事业编制4人；龙川县自然资源测绘队事业编制11人；龙川县土地评估事务所事业编制5人；龙川县地质环境监测站事业编制4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县自然资源局2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所、龙川县地质环境监测站。

第二部分：龙川县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局　　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	12,722.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	813.00	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	254.84	八、社会保障和就业支出	38	2,053.66
	9		九、卫生健康支出	39	249.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	8,199.30
	19		十九、住房保障支出	49	147.51
	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	2,257.19
	23		二十三、其他支出	53	818.75
	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	13,790.42	**本年支出合计**	57	13,790.42
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	13,790.56	**总计**	60	13,790.56

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。

表2

收入决算表

部门：龙川县自然资源局　　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	13,790.42	13,535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84
208	社会保障和就业支出	2,053.66	2,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.07	1,051.07	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	557.23	557.23	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	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,199.30	7,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84
22001	自然资源事务	8,199.30	7,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84
2200101	行政运行	1,370.48	1,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,238.54	3,123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.72
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.00	36.00	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
2200150	事业运行	1,646.85	1,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,440.43	1,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140.13
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.19	2,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,227.19	2,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,227.19	2,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	818.75	818.75	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	813.00	813.00	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	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.75	5.75	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：龙川县自然资源局　　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	13,790.42	5,150.16	8,640.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,053.66	2,030.83	22.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.07	1,051.07	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	557.23	557.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.54	8.72	22.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.54	8.72	22.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,199.30	2,722.38	5,476.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,199.30	2,722.38	5,476.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,370.48	1,099.67	270.81	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,238.54	0.00	3,238.54	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.00	0.00	36.00	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
2200150	事业运行	1,646.85	1,573.39	73.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,440.43	49.32	1,391.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.19	0.00	2,257.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,227.19	0.00	2,227.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,227.19	0.00	2,227.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	818.75	0.00	818.75	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	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局　　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	12,722.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.00	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	2,053.66	2,053.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.43	249.43	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	64.58	64.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	7,944.46	7,944.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.51	147.51	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	2,257.19	2,257.19	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	818.75	5.75	813.00	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	13,535.58	**本年支出合计**	59	13,535.58	12,722.58	813.00	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				
总计	32	13,535.58	**总计**	64	13,535.58	12,722.58	813.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局　　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	12,722.58	5,100.84	7,621.74
208	社会保障和就业支出	2,053.66	2,030.83	22.82
20805	行政事业单位养老支出	2,022.11	2,022.11	0.00
2080501	行政单位离退休	147.28	147.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.07	1,051.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.23	557.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.54	266.54	0.00
20808	抚恤	31.54	8.72	22.82
2080899	其他优抚支出	31.54	8.72	22.82
210	卫生健康支出	249.43	249.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43	0.00
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42	0.00
2101102	事业单位医疗	147.01	147.01	0.00
212	城乡社区支出	64.58	0.00	64.58
21201	城乡社区管理事务	64.58	0.00	64.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.58	0.00	64.58
220	自然资源海洋气象等支出	7,944.46	2,673.06	5,271.40
22001	自然资源事务	7,944.46	2,673.06	5,271.40
2200101	行政运行	1,370.48	1,099.67	270.81
2200104	自然资源规划及管理	67.00	0.00	67.00
2200106	自然资源利用与保护	3,123.83	0.00	3,123.83
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	0.00	400.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.00	0.00	36.00
2200150	事业运行	1,646.85	1,573.39	73.47

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
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.30	0.00	1,300.30
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00
22103	城乡社区住宅	147.51	147.51	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	147.51	147.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.19	0.00	2,257.19
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	2,227.19	0.00	2,227.19
2240601	地质灾害防治	2,227.19	0.00	2,227.19
229	其他支出	5.75	0.00	5.75
22999	其他支出	5.75	0.00	5.75
2299999	其他支出	5.75	0.00	5.75

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县自然资源局　　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	3,687.59	302	商品和服务支出	179.35
30101	基本工资	1,155.88	30201	办公费	29.88
30102	津贴补贴	732.48	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	84.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	125.76	30206	电费	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.23	30207	邮电费	18.01
30109	职业年金缴费	267.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.55	30209	物业管理费	23.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	15.74
30112	其他社会保障缴费	15.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	532.90	30213	维修(护)费	9.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,233.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30302	退休费	1,199.23	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	8.72	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	3.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58

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	51.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	25.95	30299	其他商品和服务支出	1.57
			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	4,921.49		公用经费合计	179.35

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县自然资源局　　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	813.00	813.00	0.00	813.00	0.00
229	其他支出	0.00	813.00	813.00	0.00	813.00	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	813.00	813.00	0.00	813.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	813.00	813.00	0.00	813.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县自然资源局　　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
7.54	0.00	7.08	0.00	7.08	0.46	7.54	0.00	7.08	0.00	7.08	0.46

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：龙川县自然资源局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

龙川县自然资源局2025年度总收入13,790.56万元，其中本年收入13,790.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,722.58万元，比上年决算数减少409.98万元，下降3.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少55.78万元，二是社会保障和就业支出减少48.5万元，三是卫生健康支出减少0.75万元，四是城乡社区支出减少99.23万元，五是农林水支出减少888.01万元，六是自然资源海洋气象等支出增加3,512.13万元，七是住房保障支出减少1.12万元，八是灾害防治及应急管理支出减少2,834.47万元，九是其他支出增加5.75万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入813万元，比上年决算数增加813万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加813万元。

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254.84万元，比上年决算数减少10,708万元，下降97.7%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护支出增加14.72万元，二是其他自然资源事务支出减少10,263.09万元，三是行政单位离退休支出减少0.89万元，四是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少281.99万元。五是行政运行支出减少0.14万元，六是事业运行支出减少0.34万元，七是地质勘查与矿产资源管理支出减少176.26万元。

（二）年度支出总体情况

龙川县自然资源局2025年度总支出13,790.56万元，其中本年支出13,790.42万元。具体情况如下：

1.基本支出5,150.16万元，比上年决算数增加68.75万元，增长1.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加2.4万元，二是卫生健康支出增加4.06万元，三是自然资源海洋气象等支出增加71.69万元，四是住房保障支出减少1.12万元，五是灾害防治及应急管理支出减少8.28万元。

2.项目支出8,640.27万元，比上年决算数减少10,373.58万元，下降54.56%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少51.8万元，二是城乡社区支出减少99.23万元，三是一般公共服务支出减少55.78万元，四是卫生健康支出减少4.81万元，五是农林水支出减少1170万元，六是自然资源海洋气象等支出减少6,984.51万元，七是灾害防治及应急管理支出减少2,826.2万元，八是其他支出增加818.75万元。

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

龙川县自然资源局2025年度财政拨款收入合计13,535.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,722.58万元，比上年决算数减少409.98万元，下降3.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少55.78万元，二是社会保障和就业支出减少48.5万元，三是卫生健康支出减少0.75万元，四是城乡社区支出减少99.23万元，五是农林水支出减少888.01万元，六是自然资源海洋气象等支出增加3,512.13万元，七是住房保障支出减少1.12万元，八是灾害防治及应急管理支出减少2,834.47万元，九是其他支出增加5.75万元；政府性基金预算财政拨款收入813万元，比上年决算数增加813万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加813万元；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）；无变动情况。

（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，龙川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，合理保障人员工资、社保缴费、运维运转、专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是人员经费支出及公用经费支出等，2025年度决算数为8,640.27万元，占财政拨款支出的63.83%，主要用于地质灾害防治治理、2025年度历史遗留矿山问题整改、垦造水田项目建设等方面。

龙川县自然资源局2025年度财政拨款支出合计13,535.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,722.58万元，比年初预算数增加6,664.46万元，增长110%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少466.77万元，二是卫生健康支出减少12.28万元，三是城乡社区支出增加64.58万元，四是自然资源海洋气象等支出增加4,819.88万元，五是住房保障支出减少3.89万元，六是灾害防治及应急管理支出增加2,257.19万元，七是其他支出增加5.75万元；政府性基金预算财政拨款支出813万元，比年初预算数增加813万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入“6.30”台账拖欠企业账款专项支出；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）；无变动情况。

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

龙川县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成全年预算7.54万元的100%，比上年决算数减少18.19万元，下降70.7%。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7.08万元，完成预算7.08万元的100%，比上年决算数减少18.1万元，下降71.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为

7.08万元，完成预算7.08万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降16.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排执行，经费管控规范，支出规模与预算保持一致。

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，全年实际支出比预算有所节约及公务用车购置完成支出减少。

（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7.08万元，占93.9%；公务接待费支出0.46万元，占6.1%。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7.08万元，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7.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合执法执勤、矿山巡查、地质灾害防治巡查等公务用车。

3.公务接待费支出0.46万元，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9次，接待人数共114人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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179.35万元，比上年决算数减少21.63万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：上年度购买一辆公务用车，与上年度相比，2025年度公务用车购置无支出。

（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1,373.59万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出228.61万元、政府采购服务支出1,143.63万元。授予中小企业合同金额1,373.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,055.59万元，占授予中小企业合同金额的76.8%；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4个，二级项目7个，共涉及资金1,956.26万元，占一般公共预算项目支出总额的25.6%；组织对2025年度龙川县城迎宾大道K1+380至K1+660段东南侧边坡应急抢险工程、龙川县12处中小型

地质灾害治理项目施工图设计项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金157万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.3%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“龙川县12处中小型地质灾害治理项目施工图设计项目”、“龙川县城迎宾大道K1+380至K1+660段东南侧边坡应急抢险工程”、“龙川县2025年度历史遗留矿山生态修复项目”、“龙川县国土空间开发保护现状评估项目”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1,956.26万元，政府性基金预算财政拨款支出157万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算财政拨款支出5,158.98万元，政府性基金预算财政拨款支出813万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，开展部门整体支出绩效自评目的是为了加强财政资金支出管理，提高项目资金使用效益，体现政府公共服务目标。评价对象包括所有纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。评价内容包括资金使用情况，审查资金使用的合规性、合理性和效益性；财务管理状况，评估财务管理制度的健全性和执行情况；资产配置与管理，检查资产的配置、使用、收益管理情况；绩效目标实现程度，衡量是否达到预定的产出和效果。其中，2025年度部门整体支出资金安排13,790.42万元，实际支出13,790.42万元。自评结果本年度本部门整体履职绩效总体良好，财政资金使用规范高效，各项核心职能、重点工作有序推进，较好实现年度既定绩效目标。我单位将严格落实各项整改提升措

施，持续完善全流程绩效管理体系，强化绩效结果导向，不断提升部门履职效能和财政资金使用效益，切实发挥行政部门公共管理、政务服务职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“龙川县12处中小型地质灾害治理项目施工图设计项目”、“龙川县城迎宾大道K1+380至K1+660段东南侧边坡应急抢险工程”、“龙川县2025年度历史遗留矿山生态修复项目”、“龙川县国土空间开发保护现状评估项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是依据预算绩效管理、自然资源履职考核相关规定，围绕耕地保护、用地保障、矿政管理、地质灾害防治、资产资金管理等工作开展整体绩效自评。本年度财政预算足额保障履职需求，资金使用合规无挤占挪用，核心业务任务基本完成，综合自评等级为良。全年一般公共预算财政拨款预算数295.2万元，执行数8,640.27万元，完成预算的2926.92%；政府性基金预算数0万元，执行数813万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是统筹推进中心工作，履职核心任务高效落地。紧扣年度重点任务清单，分解责任到人、时限到月，建立台账动态督办，各项硬性指标、考核任务按期完成，较好完成上级交办各项专项工作；二是预算绩效管理体系持续完善，建立“事前绩效评审、事中监控、事后自评整改”全流程管理机制，项目申报同步编制绩效目标，按月跟踪资金执行与项目进度，绩效意识覆盖各业务股室；三是资源统筹节约高效，行政运行成本可控，从严管控一般性支出，实现资金、资产高效统筹使用，厉行节约成效明显。发现的问题及原因主要是一是部分土地整治、地灾治理项目

受财政资金影响，执行进度偏慢；二是绩效指标量化细化不足，业务工作与绩效日常监控融合不够；三是数字化绩效监管手段薄弱，仍以人工台账统计为主，数据汇总效率偏低，评价结果运用力度不足。下一步改进措施主要一是倒排滞后项目工期，加快项目实施与资金拨付，逐项销号整改；二是常态化开展绩效业务学习，推动业务管理与预算绩效管理深度融合，持续提升资源利用效益与履职水平；三是优化自然资源领域绩效指标体系，开展绩效动态监控，及时纠偏。

龙川县2025年度历史遗留矿山生态修复项目项目绩效自评情况：自评结论是本项目在决策论证、过程管理、产出成果及综合效益等各环节表现良好，各项指标得分均较高，绩效等级评定为“良”。主要绩效目标为针对当前废弃稀土矿点非采存在的主要地质环境问题，主要开展建立治理区拦沙工程和排水系统，减轻水土流失，保护治理区土地资源；改善治理区土壤性质，增加植被覆盖率，改善治理区生态环境。项目全年一般公共预算财政拨款预算数1,277万元，执行数为62.47万元，完成预算的5%；项目绩效目标完成情况主要是：一是资金支出情况，下达该项目专项资金1277万元，项目累计使用资金62.47万元，资金使用率为5；二是项目实施及预算管理规范有序，有效推动了我县历史遗留矿山生态修复工作开展，对改善提升我县生态环境质量起到积极作用。发现的问题及原因主要是未能及时根据项目实际推进进度、施工节点需求，及时拨付项目施工费，导致项目预算编制与实际执行出现偏差。下一步改进措施主要一是积极与财政部门协调加快资金调配力度，在后续拨付工程进度款中及时支付到位；二是密切跟踪历史遗留矿山生态修复项目督促施工单位加快进度，确

保修复治理工程建设按时完成；三是对已完成部分工程加强管护工作，及时对死苗树木的补种工作。

龙川县12处中小型地质灾害治理项目施工图设计项目项目绩效自评情况：自评结论是本次绩效自评总分100分，自评得分90分。其中：决策情况及实施过程9分、绩效产出42分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度9分。绩效目标完成情况：12处地质灾害隐患点施工图设计全部完成，完成率100%；全部设计成果通过专家评审，绩效指标完成率100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数85.71万元，执行数为29.17万元，完成预算的34.03%；项目绩效目标完成情况主要是：一是单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格，项目资金专款专用；二是项目实施按计划推进，已按时、按质完成施工图设计成果交付，无资金缺口或结余，未出现违规使用资金现象；三是项目立项论证充分性，立项依据充分，符合县域地质灾害防治实际需求；四是建立项目实施管理制度，明确设计、评审、成果交付等环节责任，为项目实施提供支撑条件。发现的问题及原因主要是一是财政资金拨付滞后，未按合同约定时间完成设计费用支付，影响项目闭环管理；二是项目绩效跟踪管理不够细化，资金支付进度与项目实施进度衔接不足。下一步改进措施主要一是主动对接县财政局，提交项目成果资料与支付申请，加快资金拨付，尽快完成费用结算；二是完善项目绩效跟踪机制，建立实施进度与资金支付台账，实现项目全流程闭环管理。

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。