

2025年度河源市自然资源局源城分局部门决算

目 录

第一部分：河源市自然资源局源城分局概况

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：河源市自然资源局源城分局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：河源市自然资源局源城分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市自然资源局源城分局概况

一、单位主要职责

（一）履行辖区内全民所有土地、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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织实施上级部门制定的有关规范性文件和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全源城区自然资源调查监测评价体系。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）承担源城区辖区内的自然资源权属争议调处工作。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。承担全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订源城区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。负责自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价具体实施，负责节约集约利用实施工作。负责自然资源市场监管。贯彻落实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。贯彻落实城市更新（含“三旧”改造）政策，统筹推进源城区城市更新（含“三旧”改造）工作。建立健全源城区城市更新（含“三旧”改造）

实施监管制度。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施源城区生态保护红线、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。建立健全源城区国土空间规划用途管制制度，组织实施城乡规划政策。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用初审报批和监督检查，并承办农用地征收或征用建设用地的初审、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。参与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。实施生态保护补偿制度，负责落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目建议。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。建立健全耕地保护工作措施。组织实施耕地占补平衡和基本农田划定保护工作。

（九）负责地质勘查的监督管理工作。参与编制地质勘查规划并组织实施，管理地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展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。负责矿产资源合理利用和保护管理工作，组织实施矿产资源规划。承担矿产资源储量管理有关工作。负责矿业权登记发证初审工作。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理有关工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责源城区基础测绘和测绘行业管理。承担测绘资质资格和信用管理有关工作，监督管理测绘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）负责自然资源的行政执法工作。负责自然资源行政执法监察和信访工作。承担自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件的查处工作。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。承担源城区自然资源动态巡查工作。

（十四）完成市自然资源局和源城区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市自然资源局源城分局应当贯彻落实中央和省、市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，按照市自然资源局和区委、区政府的工作安排，贯彻执行各项工作制度，积极作为，充分发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用源城区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。承担下放的有关行政审批初审事项，强化监管和执行力度，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，推进源城区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本部股室共9个，分别是办公室、生态修复与地质矿产股、政策法规与信访股、用途管制与土地综合整治股、开发利用与权益股、测绘与建设规划管理股、耕地保护与调查监测股、国土空间规划股、执法股。河源市自然资源局源城分局定编人员40名，其中行政编制13名、行政执法专项编制27名（含自然资源所编制）。设局长1名、副局长4名，股长9名，后勤服务人员数5名。

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：河源市自然资源局源城分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,291.98	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	23.88	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	171.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.88
	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	1,056.07
	19		十九、住房保障支出	49	64.54
	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	0.00
	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	1,315.86	本年支出合计	57	1,315.86
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	1,315.86	总计	60	1,315.86

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：河源市自然资源局源城分局

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	1,315.86	1,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.88	23.88	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,056.07	1,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,056.07	1,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,043.42	1,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	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：河源市自然资源局源城分局

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	1,315.86	1,248.34	67.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,056.07	1,012.42	43.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,056.07	1,012.42	43.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,043.42	1,012.42	31.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	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：河源市自然资源局源城分局

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	1,291.98	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	23.88	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	171.38	171.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	23.88	0.00	23.88	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	1,056.07	1,056.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.54	64.54	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	0.00	0.00	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	1,315.86	本年支出合计	59	1,315.86	1,291.98	23.88	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	1,315.86	总计	64	1,315.86	1,291.98	23.88	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：河源市自然资源局源城分局

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	1,291.98	1,248.34	43.65
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00
2080501	行政单位离退休	171.38	171.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,056.07	1,012.42	43.65
22001	自然资源事务	1,056.07	1,012.42	43.65
2200101	行政运行	1,043.42	1,012.42	31.00
2200104	自然资源规划及管理	1.55	0.00	1.55
2200106	自然资源利用与保护	5.10	0.00	5.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	0.00	1.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00

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：河源市自然资源局源城分局

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	983.56	302	商品和服务支出	92.44
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	31.01
30102	津贴补贴	371.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费	42.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30209	物业管理费	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.61
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.54	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	59.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.34	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	171.38	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	0.96	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	6.00
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.44
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	18.77
			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	1,155.90		公用经费合计	92.44

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：河源市自然资源局源城分局

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	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	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：河源市自然资源局源城分局

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：河源市自然资源局源城分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市自然资源局源城分局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

河源市自然资源局源城分局2025年度总收入1,315.86万元，其中本年收入1,315.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,291.98万元，比上年决算数增加34.09万元，增长2.7%。主要变动情况：一是人员经费财政拨款增加28.24万元，主要为人员变动及社会保障等标准调整；二是专项业务项目经费财政拨款增加6.39万元，主要为自然资源执法巡查、诉讼及评估等专项工作经费增加；三是日常公用经费财政拨款减少0.54万元，主要为公用经费开支优化压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.88万元，比上年决算数增加17.75万元，增长290%。主要变动情况：一是上年度自然资源要素保障项目的23.88万元结转到本年使用；二是2024年度政府性基金预算财政拨款支出6.12万元，数据归口有误，实际为0。两者相抵导致增加17.75万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市自然资源局源城分局2025年度总支出1,315.86万元，其中本年支出1,315.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,248.34万元，比上年决算数增加27.7万元，增长2.3%。主要变动情况：一是社会保障、住房公积金及人员工资等经费增加82.19万元，主要为人员待遇标准调整；二是上年一次性一般公共服务经费68.21万元本年不再安排。

2. 项目支出67.53万元，比上年决算数增加24.15万元，增长55.7%。主要变动情况：上年度结余的项目专项资金结转到本年度使用。

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

河源市自然资源局源城分局2025年度财政拨款收入合计1,315.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,291.98万元，比上年决算数增加34.09万元，增长2.7%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款增加28.24万元，主要为人员变动及社会保障等标准调整；二是专项业务项目经费财政拨款增加6.39万元，主要为自然资源执法巡查、诉讼及评估等专项工作经费增加；三是日常公用经费财政拨款减少0.54万元，主要为公用经费开支优化压缩。；政府性基金预算财政拨款收入23.88万元，比上年决算数增加17.75万元，增长290%；主要变动情况：上年度自然资源要素保障项目的23.88万元结转到本年使用；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：无。

（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，河源市自然资源局源城分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，合理保障自然资源行政管理、执法巡查等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源事务方面支出占财政拨款支出比重较高，行政运行（22001）2025年度决算数1012.42万元，占财政拨款支出78.4%，主要保障单位人员经费、公用运转、自然资源业务监管等开支；社会保障和就业、住房保障支出分别用于离退休待遇保障、干部职工住房公积金。

河源市自然资源局源城分局2025年度财政拨款支出合计1,315.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,291.98万元，比年初预算数减少18.61万元，下降1.4%；主要变动情况：落实厉行节约要求，压缩一般性公用经费，整体支出较预算略有减少；政府性基金预算财政拨款支出23.88万元，比年初预算数增加23.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

河源市自然资源局源城分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.25万元，下降100%。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2.25万元，下降100%；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2.25万元，下降100%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度严格落实厉行节约要求，规范三公经费管理，严格按预算执行，严控非必要开支，确保经费使用合规规范。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度漏编了三公经费预算。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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92.44万元，比上年决算数增加1.78万元，增长2%。主要增减变动情况是：新增公务员1名导致机关运行经费略有增加。

（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43.3万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.85万元。授予中小企业合同金额43.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.3万元，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100%，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3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3个，二级项目3个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了律师诉讼费（2026）、土地纠纷调处（2026）、建设规划用地、资源巡查、矿产卫片执法监督、土地出让、收回评估等工作项目（2026）绩效自评。

土地纠纷调处（2026）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障土地权属纠纷排查、调处化解工作，维护辖区土地管理秩序。发现的问题及原因主要是：土地纠纷发生随机性较强，经费使用不均衡。下一步改进措施主要是：动态统筹工作安排，合理规范使用项目资金。

律师诉讼费（2026）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障单位法律顾问及行政应诉工作，有效防范执法法律风险。发现的问题及原因主要是：涉诉案件数量存在不确定性，难以精准预判。下一步改进措施主要是：科学预估年度法律服务需求，提升资金使用效益。

建设规划用地、资源巡查、矿产卫片执法监督、土地出让、收回评估项目（2026）绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障用地

监管、资源巡查、卫片执法、土地评估等日常业务顺利开展。受资金拨付进度影响，项目资金使用不均衡，业务任务重，经费保障不足，存在资金缺口。下一步改进措施主要是：对接财政优化资金拨付，合理测算经费需求，积极争取资金，均衡用好项目经费。

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。