

# 2025年度连州市自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市自然资源局概况**

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：连州市自然资源局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：连州市自然资源局2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

连州市自然资源局是连州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟定本市土地、矿产和测绘管理的规章制度并组织实施；2、负责国土资源的调整、区划、评价、分析等工作，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护及合理利用；3、负责地质勘查规划、地质灾害防治、地质保护规划，统筹国土资源整治；4、统一管理土地和城乡地政工作，负责全市各类土地的报批工作；5、统一管理城乡地籍工作；6、负责对土地执法监督和管理；7、实施农地用途管制；8、负责矿产探矿权、采矿权的审批和登记发证等工作；9、依法保护土地和矿产资源所有者和使用者的合法权益；10、负责全市测绘行业管理；11、负责土地、房屋等不动产的登记发证工作；12、负责全市城乡建设规划、国土空间规划、规划报建及验收、房产测绘工作；13、承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

连州市自然资源局内设办公室、政策法规股、国土空间和村镇规划管理股、财会股、自然资源调查确认登记股、自然资源开发利用和空间用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股11个股室，辖管连州市土地整理中心、连州市自然资

源局测绘队、连州市不动产登记中心等3个事业单位，并且管理12个镇乡基层自然资源所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连州市自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市人民政府调处山林纠纷办公室及连州市不动产登记中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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  | 7,015.32  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,045.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,974.35 | 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  | 366.79    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 359.47   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 79.09    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 9,354.48 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 58.00    |
|                  | 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 | 2,541.10 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 425.57   |
|                  | 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 | 637.16    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 5,810.68  |
|                  | 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 | 22,356.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 22,311.46 |
| 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 | 6,298.83  | 年末结转和结余         | 59 | 6,343.83  |
| <b>总计</b>        | 30 | 28,655.29 | <b>总计</b>       | 60 | 28,655.29 |

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：连州市自然资源局

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               | 22,356.46 | 21,989.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.79 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,045.92  | 3,045.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20101    | 人大事务             | 40.20     | 40.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 40.20     | 40.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72  | 3,005.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72  | 3,005.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 363.28    | 363.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 363.28    | 363.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 58.86     | 58.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.24     | 43.24     | 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 | 174.72    | 174.72    | 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   | 86.47     | 86.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.55     | 79.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.55     | 79.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 50.17     | 50.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.38     | 29.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 9,569.35  | 9,569.35  | 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 | 6,569.35  | 6,569.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 5,283.04  | 5,283.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 1,255.74  | 1,255.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 30.57     | 30.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121501  | 征地和拆迁补偿支出        | 3,000.00  | 3,000.00  | 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      |
| 213      | 农林水支出                   | 58.00    | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村                    | 58.00    | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130153  | 耕地建设与利用                 | 58.00    | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 2,404.87 | 2,404.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22001    | 自然资源事务                  | 2,404.87 | 2,404.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200101  | 行政运行                    | 1,703.36 | 1,703.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 180.13   | 180.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200150  | 事业运行                    | 14.90    | 14.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出              | 496.48   | 496.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出                  | 426.55   | 426.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出                  | 426.55   | 426.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金                   | 170.19   | 170.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴                    | 256.37   | 256.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 637.16   | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 637.16   | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 637.16   | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                    | 5,771.79 | 5,405.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.79 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,771.79 | 5,405.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.79 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 366.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.79 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：连州市自然资源局

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               | 22,311.46 | 2,758.62 | 19,552.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,045.92  | 0.00     | 3,045.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 40.20     | 0.00     | 40.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 40.20     | 0.00     | 40.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72  | 0.00     | 3,005.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72  | 0.00     | 3,005.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 359.47    | 359.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 359.47    | 359.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 58.86     | 58.86    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.24     | 43.24    | 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 | 173.33    | 173.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.04     | 84.04    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.09     | 79.09    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.09     | 79.09    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.72     | 49.72    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.37     | 29.37    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 9,354.48  | 0.00     | 9,354.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,354.48  | 0.00     | 6,354.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 5,068.17  | 0.00     | 5,068.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 1,255.74  | 0.00     | 1,255.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 30.57     | 0.00     | 30.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121501  | 征地和拆迁补偿支出        | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  | 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         |
| 213      | 农林水支出                   | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                    | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用                 | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 2,541.10 | 1,894.49 | 646.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务                  | 2,541.10 | 1,894.49 | 646.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行                    | 1,882.58 | 1,879.59 | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 180.13   | 0.00     | 180.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行                    | 14.90    | 14.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出              | 453.48   | 0.00     | 453.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 425.57   | 425.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 425.57   | 425.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 169.21   | 169.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 256.37   | 256.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 637.16   | 0.00     | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 637.16   | 0.00     | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 637.16   | 0.00     | 637.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 5,810.68 | 0.00     | 5,810.68 | 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   | 5,810.68 | 0.00     | 5,810.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 405.68   | 0.00     | 405.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 5,405.00 | 0.00     | 5,405.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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  | 7,015.32  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,045.92 | 3,045.92   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14,974.35 | 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 | 359.47   | 359.47     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 79.09    | 79.09      | 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 | 9,354.48 | 0.00       | 9,354.48    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 58.00    | 58.00      | 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 | 2,541.10 | 2,541.10   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 425.57   | 425.57     | 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 | 637.16   | 637.16     | 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 | 5,443.89  | 0.00       | 5,443.89    | 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 | 21,989.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,944.67 | 7,146.30   | 14,798.37   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6,298.83  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6,343.83  | 2,700.06   | 3,643.77    | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2,831.04  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 3,467.79  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 28,288.50 | <b>总计</b>       | 64 | 28,288.50 | 9,846.36   | 18,442.14   | 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：连州市自然资源局

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               | 7,146.30 | 2,758.62 | 4,387.68 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,045.92 | 0.00     | 3,045.92 |
| 20101    | 人大事务             | 40.20    | 0.00     | 40.20    |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 40.20    | 0.00     | 40.20    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72 | 0.00     | 3,005.72 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,005.72 | 0.00     | 3,005.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 359.47   | 359.47   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 359.47   | 359.47   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 58.86    | 58.86    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.24    | 43.24    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.33   | 173.33   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.04    | 84.04    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.09    | 79.09    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.09    | 79.09    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.72    | 49.72    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.37    | 29.37    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 58.00    | 0.00     | 58.00    |
| 21301    | 农业农村             | 58.00    | 0.00     | 58.00    |
| 2130153  | 耕地建设与利用          | 58.00    | 0.00     | 58.00    |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 2,541.10 | 1,894.49 | 646.61   |
| 22001    | 自然资源事务           | 2,541.10 | 1,894.49 | 646.61   |
| 2200101  | 行政运行             | 1,882.58 | 1,879.59 | 2.99     |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 180.13   | 0.00     | 180.13   |

| 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      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 2200150  | 事业运行        | 14.90  | 14.90  | 0.00   |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 453.48 | 0.00   | 453.48 |
| 221      | 住房保障支出      | 425.57 | 425.57 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 425.57 | 425.57 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 169.21 | 169.21 | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴        | 256.37 | 256.37 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 637.16 | 0.00   | 637.16 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 637.16 | 0.00   | 637.16 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 637.16 | 0.00   | 637.16 |

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：连州市自然资源局

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         | 2,307.24 | 302      | 商品和服务支出   | 233.97 |
| 30101    | 基本工资           | 498.53   | 30201    | 办公费       | 71.14  |
| 30102    | 津贴补贴           | 598.16   | 30202    | 印刷费       | 1.88   |
| 30103    | 奖金             | 435.16   | 30204    | 手续费       | 0.80   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.30   |
| 30107    | 绩效工资           | 153.82   | 30206    | 电费        | 14.16  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.33   | 30207    | 邮电费       | 31.75  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 84.04    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 79.09    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.73    | 30211    | 差旅费       | 16.50  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.34    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 169.21   | 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       | 89.82    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 181.45   | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 4.13   |
| 30302    | 退休费            | 181.05   | 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           | 0.04     | 30226    | 劳务费       | 2.80   |
| 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      | 39.12  |
| 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 | 25.52  |

| 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             | 9.23  |
| 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 | 0.36 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 16.64 |
|          |             |      | 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              | 35.96 |
|          |             |      | 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             | 35.96 |
|          |             |      | 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 | 2,488.69 |          | 公用经费合计 | 269.93 |

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：连州市自然资源局

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                      | 3,467.79 | 14,974.35 | 14,798.37 | 0.00 | 14,798.37 | 3,643.77 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 1,358.36 | 9,569.35  | 9,354.48  | 0.00 | 9,354.48  | 1,573.23 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,358.36 | 6,569.35  | 6,354.48  | 0.00 | 6,354.48  | 1,573.23 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 1,358.36 | 5,283.04  | 5,068.17  | 0.00 | 5,068.17  | 1,573.23 |
| 2120805  | 补助被征地农民支出               | 0.00     | 1,255.74  | 1,255.74  | 0.00 | 1,255.74  | 0.00     |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 0.00     | 30.57     | 30.57     | 0.00 | 30.57     | 0.00     |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出         | 0.00     | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  | 0.00     |
| 2121501  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00     | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  | 0.00     |
| 229      | 其他支出                    | 2,109.43 | 5,405.00  | 5,443.89  | 0.00 | 5,443.89  | 2,070.54 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,109.43 | 5,405.00  | 5,443.89  | 0.00 | 5,443.89  | 2,070.54 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,109.43 | 0.00      | 38.89     | 0.00 | 38.89     | 2,070.54 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00     | 5,405.00  | 5,405.00  | 0.00 | 5,405.00  | 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：连州市自然资源局

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：连州市自然资源局

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    |
| 81.00 | 0.00          | 71.00        | 36.00       | 35.00         | 10.00 | 65.61 | 0.00          | 61.48        | 35.96       | 25.52         | 4.13  |

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：连州市自然资源局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

连州市自然资源局2025年度总收入28,655.29万元，其中本年收入22,356.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,015.32万元，比上年决算数减少3,543.97万元，下降33.6%。主要变动情况：一是在本年度对财政支出进行了严格控制，压缩了部分非必要开支；二是受到政策调整的影响，相关项目的资金安排也有所减少；三是一些长期项目的阶段性完成导致拨款需求下降，进一步影响了收入的规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,974.35万元，比上年决算数减少1,689.24万元，下降10.1%。主要变动情况：一是政策导向的转变，部分项目资金被重新规划和分配，导致政府性基金预算的实际拨款有所减少；二是相关部门加强了对资金使用的监管力度，力求在确保重点项目推进的同时避免资源浪费；三是通过优化支出结构，进一步提升了资金的整体利用效率，为未来的财政预算安排积累了宝贵经验。

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366.79万元，比上年决算数增加366.79万元，增长100%。主要变动情况：本年度新增其他收入来源，主要包括项目合作收入、技术服务收入等，这些收入的纳入使得其他收入决算数显著增加。同时，本部门在本年度积极拓展业务范围，加强与外部单位的合作，进一步促进了其他收入的增长。此类收入的增加为单位的整体资金运作提供了有力支持，也为未来的预算安排创造了更为灵活的空间。

## **（二）年度支出总体情况**

连州市自然资源局2025年度总支出28,655.29万元，其中本年支出22,311.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,758.62万元，比上年决算数增加243.66万元，增长9.7%。主要变动情况：一是由于人员经费和公用经费的增加，导致基本支出有所上升；二是项目支出略有减少，但整体支出仍保持稳定增长态势。这种变化主要源于单位在保障正常运转的基础上，进一步优化了资金使用结构，加大了对重点领域和关键环节的投入力度，从而实现了资金使用的精准性和有效性。三是预算执行过程中严格控制开支范围，避免了不必要的支出，确保了财政资金的安全与高效运行。

2. 项目支出19,552.84万元，比上年决算数减少26.64万元，下降0.1%。主要变动情况：一是由于某些项目的调整和优化，部分支出得以缩减，从而实现了整体项目支出的小幅下降；二是单位在项目管理和执行过程中更加注重成本控制，进一步提升了资

金使用效率。三是通过对重点项目进行优先级排序，确保了资源的合理分配，使得整体预算执行情况更加符合实际需求和发展目标。

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**

连州市自然资源局2025年度财政拨款收入合计21,989.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,015.32万元，比上年决算数减少3,543.97万元，下降33.6%；主要变动情况：在本年度对财政支出进行了严格控制，压缩了部分非必要开支。同时受到政策调整的影响，相关项目的资金安排也有所减少。此外，一些长期项目的阶段性完成导致拨款需求下降，进一步影响了收入的规模；政府性基金预算财政拨款收入14,974.35万元，比上年决算数减少1,689.24万元，下降10.1%；主要变动情况：政策导向的转变，部分项目资金被重新规划和分配，导致政府性基金预算的实际拨款有所减少。与此同时，相关部门加强了对资金使用的监管力度，力求在确保重点项目推进的同时避免资源浪费。这一调整也反映出财政管理更加注重实效性和可持续性，以应对复杂多变的经济环境和不断变化的社会需求。通过优化支出结构，进一步提升了资金的整体利用效率，为未来的财政预算安排积累了宝贵经验。；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0%。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

连州市自然资源局2025年度财政拨款支出合计21,944.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,146.3万元，比年初预算数增加4,670.11万元，增长188.6%；主要变动情况：是由于人员编制增加以及薪资标准调整，使得人员经费支出有所上升。同时，单位加强了对人力资源的投入，进一步提升了员工的工作积极性和效率，为整体工作目标的实现提供了有力保障；政府性基金预算财政拨款支出14,798.37万元，比年初预算数增加14,788.02万元，增长142,879.4%；主要变动情况：在预算编制时，对于部分大型项目的资金需求预估不足，导致实际支出远超预算。同时，在项目执行过程中，由于政策调整或突发情况，不得不追加投入以确保项目顺利完成。此外，一些未预见的紧急支出事项也对整体预算造成了较大压力，进一步拉大了预算与决算之间的差距。这种现象反映出预算编制阶段需加强对项目细节的深入调研，并建立更为灵活的预算调整机制，以应对不可预见的资金需求变化；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0%。

### 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

连州市自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.61万元，完成全年预算81万元的81%，比上年决算数增加36.37万元，增长124.4%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.48万元，完成预算71万元的86.6%，比上年决算数增加37.34万元，增长154.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预

算36万元的99.9%，比上年决算数增加35.96万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为25.52万元，完成预算35万元的72.9%，比上年决算数增加1.38万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算10万元的41.3%，比上年决算数减少0.96万元，下降18.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于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：一是由于旧车辆已到报废年限已报废，按实际业务需要，向财政申请购置公务用车；二是随着单位业务范围的扩大和工作任务的增加，公务用车的使用频率显著提高。

## **（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61.48万元，占93.7%；公务接待费支出4.13万元，占6.3%。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61.48万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出25.52万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常下乡、出差及执法巡查工作。

3. 公务接待费支出4.13万元，主要用于公函接待，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41次，接待人数共413人。主要包括公函接待。

#### **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269.93万元，比上年决算数增加92.17万元，增长51.9%。主要增减变动情况是：本年度部门人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额5,288.64万元，其中：政府采购货物支出40.1万元、政府采购工程支出2,066.31万元、政府采购服务支出3,182.23万元。授予中小企业合同金额5,288.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,288.64万元，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7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常下乡、出差及执法巡查工作；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，本部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金2597.41万元，占一般公共预算项目支出总额的17.55%；组织对2025年度（粤财资环〔2024〕199号）2025年省级地质灾害防治专项资金（连州市）项目开展绩效自评，共涉及金额1454万元，占政府性基金预算支出9.83%；组织对（粤财资环〔2024〕199号）连州市2025年度省级耕地保护普惠性补助资金项目开展绩效自评，共涉及1143.41万元，占政府性基金预算支出7.73%；国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，资金及时落实到位，有健全的管理制度，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

本部门本年度没有开展部门评价且没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门本年度没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“（粤财资环〔2024〕199号）2025年省级地质灾害防治专项资金（连州市）”及“（粤财资环〔2024〕199号）连州市2025年度省级耕地保护普惠性补助资金项目”项目绩效自评。

“（粤财资环〔2024〕199号）2025年省级地质灾害防治专项资金（连州市）”项目自评情况：项目全年预算数为1454万元，执行数为1454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施搬迁和工程治理，达到西岸镇清水村委会天子岭、朱岗坪、八排崑等地质灾害隐患点治理的目的，保护隐患点受威胁的群众及财产安全。本项目的实施，通过异地搬迁、工程治理项目长期发挥作用，提升防灾减灾能力，同时持续改善生态和人居环境，提高人民群众生活的幸福感。

“（粤财资环〔2024〕199号）连州市2025年度省级耕地保护

普惠性补助资金”项目自评情况：项目全年预算数为1143.41万元，执行数为1143.41万元，完成预算的100%。该项目做好我市耕地资源质量分类更新和监测工作的具体举措：（1）通过对项目区内耕地进行治理，完善相关体系，优化农业生产布局，建成易于耕作、旱涝保收的耕地示范区。（2）项目建成后预计可形成耕地水田指标，耕地质量等级至少提高一个等级。（3）实施土壤改良，增加土壤有机质含量，改善土壤生态条件，大大提高项目区土地利用率和产出率，提高项目区经济效益，增加农民收入。

组织对（粤财资环〔2024〕199号）2025年省级地质灾害防治专项资金（连州市）项目开展绩效自评，共涉及金额1454万元，占政府性基金预算支出9.83%；组织对（粤财资环〔2024〕199号）连州市2025年度省级耕地保护普惠性补助资金项目开展绩效自评，共涉及1143.41万元，占政府性基金预算支出7.73%。

## 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。