

2025年度乐昌市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市自然资源局概况

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：乐昌市自然资源局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：乐昌市自然资源局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处（除林权）、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源(除林权)权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。负

责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管管理。

（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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然空间规划的管控作

用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查和分析、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（十八）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）市自然资源局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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（3）必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股等九个股室，下辖乐昌市不动产登记中心、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市城乡规划设计室等六个中心（队、室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	4,029.45	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	3,464.03	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	314.04
	9		九、卫生健康支出	39	41.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	901.20
	12		十二、农林水支出	42	724.16
	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	2,720.71
	19		十九、住房保障支出	49	108.51
	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	120.38
	23		二十三、其他支出	53	2,562.82
	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	7,493.48	本年支出合计	57	7,493.48
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	7,493.48	总计	60	7,493.48

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：乐昌市自然资源局

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	7,493.48	7,493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35	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	136.81	136.81	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	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	901.20	901.20	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	901.20	901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	740.21	740.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.16	724.16	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
21301	农业农村	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.52	14.52	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	507.46	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	507.46	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,720.71	2,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,720.71	2,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,067.95	1,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	754.75	754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,562.82	2,562.82	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	2,562.82	2,562.82	0.00	0.00	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	2,562.82	2,562.82	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：乐昌市自然资源局

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	7, 493. 48	1, 709. 80	5, 783. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	314. 04	314. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 03	294. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 30	57. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 35	29. 35	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	136. 81	136. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 40	68. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 66	41. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 66	41. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 56	24. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	901. 20	0. 00	901. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	901. 20	0. 00	901. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101. 00	0. 00	101. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	740. 21	0. 00	740. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	724. 16	0. 00	724. 16	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
21301	农业农村	216.70	0.00	216.70	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	202.18	0.00	202.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.46	0.00	507.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	507.46	0.00	507.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,720.71	1,245.59	1,475.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,720.71	1,245.59	1,475.11	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,067.95	0.00	1,067.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	754.75	754.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	290.12	0.00	290.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,562.82	0.00	2,562.82	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	2,562.82	0.00	2,562.82	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	2,562.82	0.00	2,562.82	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：乐昌市自然资源局

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	4,029.45	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	3,464.03	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	314.04	314.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.66	41.66	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	901.20	0.00	901.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	724.16	724.16	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	2,720.71	2,720.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.51	108.51	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	120.38	120.38	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	2,562.82	0.00	2,562.82	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	7,493.48	本年支出合计	59	7,493.48	4,029.45	3,464.03	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	7,493.48	总计	64	7,493.48	4,029.45	3,464.03	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：乐昌市自然资源局

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	4, 029. 45	1, 709. 80	2, 319. 65
208	社会保障和就业支出	314. 04	314. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 03	294. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 30	57. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 35	29. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 81	136. 81	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 40	68. 40	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2. 16	2. 16	0. 00
20808	抚恤	18. 28	18. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 28	18. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
210	卫生健康支出	41. 66	41. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 66	41. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 56	24. 56	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 10	5. 10	0. 00
213	农林水支出	724. 16	0. 00	724. 16
21301	农业农村	216. 70	0. 00	216. 70
2130153	耕地建设与利用	202. 18	0. 00	202. 18
2130199	其他农业农村支出	14. 52	0. 00	14. 52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507. 46	0. 00	507. 46
2130504	农村基础设施建设	507. 46	0. 00	507. 46
220	自然资源海洋气象等支出	2, 720. 71	1, 245. 59	1, 475. 11

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
22001	自然资源事务	2,720.71	1,245.59	1,475.11
2200101	行政运行	454.91	454.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.93	35.93	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.95	0.00	4.95
2200106	自然资源利用与保护	112.09	0.00	112.09
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,067.95	0.00	1,067.95
2200150	事业运行	754.75	754.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	290.12	0.00	290.12
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.38	0.00	120.38
22406	自然灾害防治	119.18	0.00	119.18
2240601	地质灾害防治	119.18	0.00	119.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	0.00	1.20
2240703	自然灾害救灾补助	1.20	0.00	1.20

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：乐昌市自然资源局

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	1,515.50	302	商品和服务支出	76.66
30101	基本工资	421.31	30201	办公费	15.09
30102	津贴补贴	234.72	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	194.41	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	239.91	30206	电费	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	30207	邮电费	2.65
30109	职业年金缴费	70.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30211	差旅费	3.80
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	108.51	30213	维修（护）费	0.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.25
30199	其他工资福利支出	72.49	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.40	30216	培训费	2.12
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.98
30302	退休费	93.31	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	18.28	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.63	30226	劳务费	0.25
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.00
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	10.42

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	13.11
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	1.17	30299	其他商品和服务支出	1.28
			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	3.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.24
			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	1,629.90		公用经费合计	79.90

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：乐昌市自然资源局

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	0.00	3,464.03	3,464.03	0.00	3,464.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	901.20	901.20	0.00	901.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	901.20	901.20	0.00	901.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	740.21	740.21	0.00	740.21	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,562.82	2,562.82	0.00	2,562.82	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	2,562.82	2,562.82	0.00	2,562.82	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	0.00	2,562.82	2,562.82	0.00	2,562.82	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：乐昌市自然资源局

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：乐昌市自然资源局

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
16.70	0.00	14.72	0.00	14.72	1.98	16.70	0.00	14.72	0.00	14.72	1.98

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：乐昌市自然资源局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

乐昌市自然资源局2025年度总收入7,493.48万元，其中本年收入7,493.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,029.45万元，比上年决算数减少1,897.66万元，下降32%。主要变动情况：一般公共预算施工项目减少,资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,464.03万元，比上年决算数增加3,464.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据工作需要，增加了专项债等政府性基金预算财政拨款支出。

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，比上年决算数减少1,405.96万元，下降100%。主要变动情况：施工项目减少,资金需求减少。

（二）年度支出总体情况

乐昌市自然资源局2025年度总支出7,493.48万元，其中本年支出7,493.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,709.8万元，比上年决算数增加109.85万元，增长6.9%。主要变动情况：人员工资等费用增加。

2. 项目支出5,783.68万元，比上年决算数增加50.55万元，增长0.9%。主要变动情况：加快了项目支出结算。

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

乐昌市自然资源局2025年度财政拨款收入合计7,493.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,029.45万元，比上年决算数减少1,897.66万元，下降32%；主要变动情况：一般公共预算施工项目减少，资金需求减少；政府性基金预算财政拨款收入3,464.03万元，比上年决算数增加3,464.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要，增加了专项债等政府性基金预算财政拨款支出；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2025年度财政拨款支出说明

乐昌市自然资源局2025年度财政拨款支出合计7,493.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,029.45万元，比年初预算数增加363.17万元，增长9.9%；主要变动情况：根据实际工作需要，合理增加支出；政府性基金预算财政拨款支出3,464.03万元，比年初预算数增加3,404.03万元，增长5,673.4%；主要变动情况：根据工作需要，增加了政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

乐昌市自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.7万元，完成全年预算16.7万元的100%，比上年决算数增加4.12万元，增长32.7%。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14.72万元，完成预算14.72万元的100%，比上年决算数增加4.13万元，增长39%；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14.72万元，完成预算14.72万元的100%，比上年决算数增加4.13万元，增长39%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严控“三公”经费支出，决算与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：大多数车辆已接近使用年限，且因工作需要，使用频繁，运行费用增加。

（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14.72万元，占88.1%；公务接待费支出1.98万元，占11.9%。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14.72万元，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14.72万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于违法违规用地、地质灾害防治、基本农田保护、矿产资源保护等工作的巡查及其他日常公务活动。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于业务联系、学习交流等方面，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50次，接待人数共395人。主要包括业务联系、学习交流等方面。

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79.9万元，比上年决算数增加3.08万元，增长4%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费等有所增加。

（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696.87万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出5.07万元、政府采购服务支出689.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是是执法执勤用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金115.59万元，占一般公共预算项目支出总额的4.98%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。2025年我部门未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出4029.45万元，政府性基金预算财政拨款支出3464.03万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，我局充分履行部门职能职责，认真完成韶关市自然资源局及乐昌市委市政府交办的各项任务，较好地完成了年

度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良，部门整体支出绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数3666.28万元，执行数4029.45万元，完成预算的109.91%；政府性基金预算数600万元，执行数3464.03万元，完成预算的5773.38%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据韶市自然资源局、乐昌市委、市政府工作部署，结合全年设定的预算目标、要求，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，确保全年重点工作、中心工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益。发现的问题及原因主要是：一是资源保护与保障发展的矛盾依然突出。二是资源节约集约利用水平有待进一步提升。三是历史遗留问题化解和风险防范压力较大。四是基础业务和治理能力现代化有待加强。下一步改进措施主要是加强沟通，加大资金支付力度。

乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为55万元，完成预算的55%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：根据省、韶要求，我市以“总登记”方式对符合登记发证条

件的宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。截止到2025年12月,已对全市118009宗地开展权籍调查,其中宅基地114358宗,面积1097.12公顷,集体建设用地3651宗,面积40.80公顷;调查房屋总计118404幢,总建筑面积为1955.69公顷。经村集体、村委会、镇人民政府三级审核认定,已有73669宗宅基地办理了不动产登记,完成登记率100%,实体发证率2.06%;集体建设用地已办理登记186宗,完成登记率12.29%,实体证发证率为0.46%。发现的问题及原因主要是:一是乐昌市“房地一体”农村不动产登记发证工作涉及范围广、体量大,跨年度长、登记资料质量参差不齐等导致登记发证进度缓慢。二是因我市财政困难导致支付进度缓慢,导致5家作业单位无法保障人员到位,造成我市“房地一体”宅基地确权登记工作推进缓慢。下一步改进措施主要是:一是加强组织协调,打好全市“房地一体”农村不动产登记发证工作收官战。二是坚持问题导向,分类梳理分析目前未确权登记农村不动产问题,积极协调财政部门,加快资金支付进度,按照“先易后难、先集中后个别”方式,研究完善具体政策措施,严格按照省韶文件要求,全面完成全市“房地一体”农村不动产登记发证工作。

乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理项目绩效自评情况:经自评,该项目得分为93.4分,总体表现良好。

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。