

2024年度蕉岭县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县自然资源局概况

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：蕉岭县自然资源局2024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：蕉岭县自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责；

（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）负责矿产资源管理工作；

（十一）按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作；

（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）负责自然资源行政执法工作；

（十六）承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作；

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务；

（十八）职能转变。

二、部门机构设置

- (一) 办公室；
- (二) 政策法规股；
- (三) 自然资源调查监测与确权登记股；
- (四) 自然资源所有者权益与开发利用股；
- (五) 国土空间与城乡规划股；
- (六) 国土空间用途管制股；
- (七) 测绘地理信息管理股；
- (八) 耕地保护监督与生态修复股；
- (九) 地质与矿产资源管理股；
- (十) 执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：蕉岭县土地储备中心、蕉岭县土地开发整理中心(蕉岭县国土测绘队)、蕉岭县不动产登记中心。

第二部分：蕉岭县自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,176.68	一、一般公共服务支出	31	117.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,948.63	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	312.70
	9		九、卫生健康支出	39	50.32
	10		十、节能环保支出	40	5,503.13
	11		十一、城乡社区支出	41	2,963.97
	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	3,668.66
	19		十九、住房保障支出	49	127.50
	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	381.63
	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	13,125.44	本年支出合计	57	13,125.50
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	18.58	年末结转和结余	59	18.53
总计	30	13,144.02	总计	60	13,144.02

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：蕉岭县自然资源局

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	13,125.44	13,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	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	134.32	134.32	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	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,503.13	5,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,503.13	5,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,503.13	5,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,963.97	2,963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,278.06	1,278.06	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
2120806	土地出让业务支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.60	3,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22001	自然资源事务	3,668.60	3,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200101	行政运行	1,216.90	1,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200106	自然资源利用与保护	2,024.06	2,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	412.91	412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.63	381.63	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	381.63	381.63	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	381.63	381.63	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：蕉岭县自然资源局

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	13,125.50	1,707.48	11,418.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	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	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,503.13	0.00	5,503.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,503.13	0.00	5,503.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,503.13	0.00	5,503.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,963.97	0.00	2,963.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	396.97	0.00	396.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.97	0.00	396.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,567.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,081.46	0.00	1,081.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,278.06	0.00	1,278.06	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
2120806	土地出让业务支出	207.48	0.00	207.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.66	1,216.96	2,451.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,668.66	1,216.96	2,451.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,216.96	1,216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,024.06	0.00	2,024.06	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	412.91	0.00	412.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.63	0.00	381.63	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	381.63	0.00	381.63	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	381.63	0.00	381.63	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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,176.68	一、一般公共服务支出	33	117.59	117.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,948.63	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	312.70	312.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.32	50.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,503.13	5,503.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,963.97	396.97	2,567.00	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	3,668.48	3,668.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.50	127.50	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	381.63	0.00	381.63	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	13,125.31	本年支出合计	59	13,125.31	10,176.68	2,948.63	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	13,125.31	总计	64	13,125.31	10,176.68	2,948.63	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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,176.68	1,707.30	8,469.38
201	一般公共服务支出	117.59	0.00	117.59
20104	发展与改革事务	117.59	0.00	117.59
2010499	其他发展与改革事务支出	117.59	0.00	117.59
208	社会保障和就业支出	312.70	312.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	0.00
20807	就业补助	4.43	4.43	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00
211	节能环保支出	5,503.13	0.00	5,503.13
21104	自然生态保护	5,503.13	0.00	5,503.13
2110402	农村环境保护	5,503.13	0.00	5,503.13
212	城乡社区支出	396.97	0.00	396.97
21203	城乡社区公共设施	396.97	0.00	396.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.97	0.00	396.97
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.48	1,216.78	2,451.69
22001	自然资源事务	3,668.48	1,216.78	2,451.69
2200101	行政运行	1,216.78	1,216.78	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,024.06	0.00	2,024.06

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
2200109	自然资源调查与确权登记	14.72	0.00	14.72
2200199	其他自然资源事务支出	412.91	0.00	412.91
221	住房保障支出	127.50	127.50	0.00
22102	住房改革支出	127.50	127.50	0.00
2210201	住房公积金	127.50	127.50	0.00

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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.96	302	商品和服务支出	91.94
30101	基本工资	367.17	30201	办公费	20.47
30102	津贴补贴	322.54	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	288.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	119.78	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	30206	电费	7.35
30109	职业年金缴费	67.16	30207	邮电费	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.54
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	127.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	19.71	30214	租赁费	2.09
303	对个人和家庭的补助	109.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.18	30217	公务接待费	4.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.49
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	11.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			31003	专用设备购置	0.24
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,614.10		公用经费合计	93.20

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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,948.63	2,948.63	0.00	2,948.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,567.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,567.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,081.46	1,081.46	0.00	1,081.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,278.06	1,278.06	0.00	1,278.06	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	207.48	207.48	0.00	207.48	0.00
229	其他支出	0.00	381.63	381.63	0.00	381.63	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	381.63	381.63	0.00	381.63	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	381.63	381.63	0.00	381.63	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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	15.92	0.00	11.91	0.00	11.91	4.01

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：蕉岭县自然资源局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县自然资源局2024年度总收入13,144.02万元，其中本年收入13,125.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,176.68万元，比上年决算数减少435.56万元，下降4.1%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护支出减少，二是人员减少，费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,948.63万元，比上年决算数减少17,220.12万元，下降85.4%。主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.12万元，比上年决算数减少0万元，下降0.8%。

主要变动情况：本年度退税减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县自然资源局2024年度总支出13,144.02万元，其中本年支出13,125.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,707.48万元，比上年决算数减少21.92万元，下降1.3%。主要变动情况：因为人员自然变动（如工作调动、退休），所以人员减少，费用减少。

2. 项目支出11,418.01万元，比上年决算数减少17,633.57万元，下降60.7%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护支出减少，二是征地拆迁补偿支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县自然资源局2024年度财政拨款收入合计13,125.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,176.68万元，比上年决算数减少435.56万元，下降4.1%；主要变动情况：一是自然资源利用与保护支出减少，二是人员减少，费用减少；政府性基金预算财政拨款收入2,948.63万元，比上年决算数减少17,220.12万元，下降85.4%；主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县自然资源局2024年度财政拨款支出合计13,125.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,176.68万元，比年初预算数增加8,090.15万元，增长387.7%；主要变动情况：蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设、蕉岭县2024年度省级耕地保护（含“田长制”）激励资金等项目属于一般债券资金和专项资

金未列入年初预算，造成年初预算数增长；政府性基金预算财政拨款支出2,948.63万元，比年初预算数减少7,120.36万元，下降70.7%；主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少；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、2024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

蕉岭县自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.92万元，完成全年预算17万元的93.6%，比上年决算数增加7.3万元，增长84.7%。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11.91万元，完成预算12万元的99.3%，比上年决算数增加6.03万元，增长102.7%；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11.91万元，完成预算12万元的99.3%，比上年决算数增加6.03万元，增长102.7%；公务接待费支出决算为4.01万元，完成预算5万元的80.2%，比上年决算数增加1.27万元，增长46.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因受6·16水灾影响，业务增加、公务用车运行费用增加，但都在合理范围支出，未超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.91万元，占74.8%；公务接待费支出4.01万元，占25.2%。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11.91万元，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11.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于担负着全县辖区范围的土地执法、矿山的巡查任务、地灾应急用车等工作。

3. 公务接待费支出4.01万元，主要用于接待上级来人检查、调研等支出，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42次，接待人数共487人。主要包括接待上级来人检查、调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出93.2万元，比上年决算数增加0.47万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：工作业务有所增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额46.27万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.96万元。授予中小企业合同金额46.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.27万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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7个，共涉及资金8469.38万元，占一般公共预算项目支出总额的83%；组织对2024年度“储备土地前期开发”等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2948.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度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“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设”、“蕉岭县2024年度省级耕地保护（含“田长制”）激励资金”、“储备土地前期开发”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8469.38万元，政府性基金预算支出2948.63万元，国有资本经营预算支出0万元。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3个），涉及一般公共预算支出10176.68万元，政府性基金预算支出2948.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看整体支出绩效评价情况比较理想，自评成绩为好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12155.52万元，执行数13125.44万元（含专项、债券资金），完成预算的108%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是改革攻坚夺佳绩。全域土地综合整治方面，推动县级实施方案率先获得省厅批复，并在全市率先落地，现已实现流转集中连片100亩以上耕地3.48万亩、新增耕地1679.53亩；新铺国家级试点工作成功入选自然资源部第二批全域土地综合整治试点典型案例和广东“百千万工程”农村土地制度改革十大典型案例。农村集体经营性建设用地入市方面，实现全市入市交易案例“零的突破”，出台一系列入市配套政策，更新集体土地基准地价，努力形成可复制、可推广的蕉岭模式。二是融城带乡强规划。以新型城镇化建设为重点，规划至2035年县城城镇建设用地面积共15.9平方公里。抓实城乡规划协同推进，指导全县8个镇紧锣密鼓编制镇级国土空间规划，指导6个典型村有序推进村庄布局规划。聚焦“6.16”特大暴雨灾后重建工作，完成两个援建安居小镇的规划设计。三是要素保障促发展。土地要素方面，全年累计获得建设用地奖励指标720亩；取得建设用地批复205.67亩，已供应国有土地117.80亩、集体土地4.56亩；全县库存用地指标582.502亩、储备土地1430亩。加快蕉岭广州小镇和蕉岭广福小镇安居工程及其直接配套附属用地组卷报批，成功争取省级指标保障，实现“春节前拎包入住”的安居目标。资源经济方面，顺利完成1宗水泥用石灰岩矿挂牌出让，加快促成广福石峰大理石采矿权出让。四是资源保护优环境。耕地保护方面，获得全省“田长制”先行县一等奖、耕地保护先进集

体等荣誉，巡田率领先全市，全县实现新增耕地1679亩，现有库存水田指标177.912亩、耕地指标495.7245亩。生态保护方面，全面完成绿色矿山建设（含国家级1家，省级6家）；扎实推进山水林田湖草生态保护修复一体化治理，在全市率先完成配套地方资金任务，支付率排名全市前列。五是聚焦服务提效能。完成全市首宗工业类“带押过户”和“抵押即交证”业务，全年有效化解376宗不动产登记历史遗留问题，“房地一体”农村不动产登记发证20213宗，超额完成年度任务。发现的问题及原因主要是预算编制还存在一定短板，导致实际支出与年初预算有一定偏差。下一步改进措施主要是：一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，进一步将财政资金管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设”、“蕉岭县2024年度省级耕地保护（含“田长制”）激励资金”、“梅州蕉岭县新铺镇全域土地综合整治试点”等15个项目绩效自评情况：项目全年预算数为10501.22万元，执行数为11417.76万元（含专项、债券资金），完成预算的109%。项目绩效目标完成情况主要是：一是严格执行耕地用途管制制度，确保县域耕地“进出平衡”目标全面实现，稳妥推进永久基本农田核实处置专项行动；二是构建“预防+整治”机制，常态化开展违法用地动态巡查，系统推进存量违法用地分类处置，实现违法状态全面“清零”；三是深化全域土地综合整治改革试点，按照“示范引领、全面推

广”原则，重点突破建设用地整理关键环节，形成可复制的全域土地综合整治模式；四是夯实自然资源管理基础，扎实开展自然资源调查监测与年度国土变更调查，强化土地执法监管和地质灾害防治宣传体系建设。发现的问题及原因主要是：一是申请的债券资金及专项资金未列入年初预算，造成执行数大于预算数，二是部分项目立项前期论证不够充分，项目监管检查还处在薄弱环节。下一步改进措施主要是：一是充分论证，及时编制预算，做到预算目标设置合理，编制规范、科学、及时，整体预算编制工作符合预期；二是需切实加强对项目实施过程的全方位动态管理和监督检查。

“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设”（含二期）项目绩效自评情况：一期项目已基本完工，建成道路极大方便了附近学校、周边居民及前来就诊群众出行；二期项目目前按正常工作程序开展中，待二期道路建成与一期道路连接后，形成完整路网，将极大提升区域通行效率，实现桂岭新区路网与县城现有交通要道的充分连接，提高桂岭新区储备地块价值。

“蕉岭县2024年度省级耕地保护（含“田长制”）激励资金”项目绩效自评情况：坚决贯彻落实最严格的耕地保护制度，获得全省“田长制”先行县一等奖、耕地保护先进集体等荣誉，目前库存水田指标（114.70亩）、耕地指标（483.40亩），可以满足重大项目“占补平衡”需求；充分发挥“田长制”优势，巡田率领先全市，同时，耕地恢复流入、永农非耕问题整改、垦造水田建设进一步筑牢。

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。