

2024年度紫金县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：紫金县自然资源局概况

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：紫金县自然资源局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：紫金县自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县自然资源局概况

一、部门主要职责

紫金县自然资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律法规，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县自然资源与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作。承担规划自然资源管理秩序的责任，承担耕地保护的责任，负责组织开展节约集约利用土地工作，负责土地利用管理工作，负责拟定地籍管理办法并组织实施，负责矿产资源勘查、开发管理工作，负责地质环境保护和地质灾害防治工作，负责基础测绘和测绘市场管理工作，负责辖区内土地，矿产，测绘管理具体工作，承办县人民政府和上级自然资源部交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构的情况：局本部内设股室共14个，分别是：办公室，人事教育科技股，财务股，地质灾害防治股，耕地保护监督和国土空间生态修复股，自然资源开发利用股，建设规划管理股，房屋征收办公室，地质矿产资源管理股，执法监督股，国土空间规划股，自然资源调查监测与确权登记股，信访股，政策法规股，不动产登记中心，国土资源信息中心，土地整理开发中心，测绘规划所，地价评估所。

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：紫金县自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局 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	9,511.87	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	0.00	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	104.87	八、社会保障和就业支出	38	238.99
	9		九、卫生健康支出	39	373.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,269.62
	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	4,012.02
	19		十九、住房保障支出	49	357.00
	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	1,260.85
	23		二十三、其他支出	53	104.87
	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	9,616.74	本年支出合计	57	9,616.74
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	9,616.74	总计	60	9,616.74

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：紫金县自然资源局

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	9,616.74	9,511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	148.97	148.97	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	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.39	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,269.62	3,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,119.41	3,119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,119.41	3,119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,012.02	4,012.02	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
22001	自然资源事务	4,012.02	4,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,170.10	1,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	352.25	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	444.49	444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,346.89	1,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87
22999	其他支出	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87
2299999	其他支出	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87

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：紫金县自然资源局

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	9,616.74	1,874.93	7,741.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.39	73.39	300.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,269.62	0.00	3,269.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,119.41	0.00	3,119.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,119.41	0.00	3,119.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,012.02	1,205.55	2,806.47	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
22001	自然资源事务	4,012.02	1,205.55	2,806.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,170.10	1,168.20	1.89	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	352.25	37.35	314.90	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	444.49	0.00	444.49	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115.45	0.00	115.45	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,346.89	0.00	1,346.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.85	0.00	1,260.85	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,260.85	0.00	1,260.85	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,260.85	0.00	1,260.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.87	0.00	104.87	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：紫金县自然资源局

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	9,511.87	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	0.00	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	238.99	238.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373.39	373.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,269.62	3,269.62	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	4,012.02	4,012.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	357.00	357.00	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	1,260.85	1,260.85	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	9,511.87	本年支出合计	59	9,511.87	9,511.87	0.00	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	9,511.87	总计	64	9,511.87	9,511.87	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	9,511.87	1,874.93	7,636.94
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.36	237.36	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.93	67.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	373.39	73.39	300.00
21001	卫生健康管理事务	300.00	0.00	300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	3,269.62	0.00	3,269.62
21301	农业农村	3,119.41	0.00	3,119.41
2130199	其他农业农村支出	3,119.41	0.00	3,119.41
21303	水利	52.00	0.00	52.00
2130399	其他水利支出	52.00	0.00	52.00
21399	其他农林水支出	98.21	0.00	98.21
2139999	其他农林水支出	98.21	0.00	98.21
220	自然资源海洋气象等支出	4,012.02	1,205.55	2,806.47
22001	自然资源事务	4,012.02	1,205.55	2,806.47

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
2200101	行政运行	1, 170. 10	1, 168. 20	1. 89
2200102	一般行政管理事务	352. 25	37. 35	314. 90
2200103	机关服务	4. 80	0. 00	4. 80
2200104	自然资源规划及管理	444. 49	0. 00	444. 49
2200106	自然资源利用与保护	379. 65	0. 00	379. 65
2200109	自然资源调查与确权登记	88. 30	0. 00	88. 30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115. 45	0. 00	115. 45
2200129	基础测绘与地理信息监管	110. 10	0. 00	110. 10
2200199	其他自然资源事务支出	1, 346. 89	0. 00	1, 346. 89
221	住房保障支出	357. 00	357. 00	0. 00
22102	住房改革支出	357. 00	357. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 72	90. 72	0. 00
2210203	购房补贴	266. 28	266. 28	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 260. 85	0. 00	1, 260. 85
22406	自然灾害防治	1, 260. 85	0. 00	1, 260. 85
2240601	地质灾害防治	1, 260. 85	0. 00	1, 260. 85

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：紫金县自然资源局

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	1,541.35	302	商品和服务支出	159.11
30101	基本工资	691.13	30201	办公费	63.01
30102	津贴补贴	115.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.97	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	67.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.59
30199	其他工资福利支出	117.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.47	30215	会议费	6.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09
30302	退休费	165.00	30217	公务接待费	2.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25

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	13.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55
			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

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	1,715.82		公用经费合计	159.11

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：紫金县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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：紫金县自然资源局

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
16.06	0.00	13.42	0.00	13.42	2.63	16.06	0.00	13.42	0.00	13.42	2.63

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：紫金县自然资源局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

紫金县自然资源局2024年度总收入9,616.74万元，其中本年收入9,616.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,511.87万元，比上年决算数增加2,790.97万元，增长41.5%。主要变动情况：一是垦造水田项目资金2041.9万元，二是地质灾害防治资金867.92万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.24万元，下降100%。主要变动情况：自然资源局自收自支人员经费7.24万元。

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104.87万元，比上年决算数增加104.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是局紫城工业园工作经费、城南新区工作经费、龙窝镇征地拆迁工作经费共60万元，二是龙窝镇双下村甘坑黄柳华黄彩华崩塌地质灾害治理工程施工费尾款448800元。

（二）年度支出总体情况

紫金县自然资源局2024年度总支出9,616.74万元，其中本年支出9,616.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,874.93万元，比上年决算数减少28.18万元，下降1.5%。主要变动情况：日常公用经费支出有所减少。

2. 项目支出7,741.82万元，比上年决算数增加2,916.79万元，增长60.5%。主要变动情况：一是垦造水田项目资金2041.9万元，二是地质灾害防治资金867.92万元。

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、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

紫金县自然资源局2024年度财政拨款收入合计9,511.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,511.87万元，比上年决算数增加2,790.97万元，增长41.5%；主要变动情况：一是垦造水田项目资金2041.9万元，二是地质灾害防治资金867.92万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.24万元，下降100%；主要变动情况：自然资源局自收自支人员经费7.24万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县自然资源局2024年度财政拨款支出合计9,511.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,511.87万元，比年初预算数增加6,881.2万元，增长261.6%；主要变动情况：一是垦造水田项目资金2041.9万元，地质灾害防治资金1187.85万元，110处

中小型地质灾害治理工程资金1144.44万元；二是基本农田保护经济补偿资金811.77万元，稳健医疗仲裁补偿费用300万元；三是国土空间总体规划编制项目200万元，历史遗留矿山生态修复治理项目225.19万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少135.31万元，下降100%；主要变动情况：县级基本农田经济补偿资金135.31万元；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%，主要变动情况：无变化。

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

紫金县自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.06万元，完成全年预算16.06万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.42万元，完成预算13.42万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.42万元，完成预算13.42万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降4%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长31.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作需要，公务接待费有所增加。

（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13.42万元，占83.6%；公务接待费支出2.63万元，占16.4%。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13.42万元，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13.42万元，公务用车保有量为5辆，主要用于在全县范围内土地矿山巡查监管，地质灾害点监测。

3. 公务接待费支出2.63万元，主要用于上级部门检查工作公务接待，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36次，接待人数共665人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出159.11万元，比上年决算数减少48.04万元，下降23.2%。主要增减变动情况是：单位日常公用经费减少。

（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2,497.14万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出628.88万元、政府采购服务支出1,856.91万元。授予中小企业合同金额2,497.14万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,075.75万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.36%。

（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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目6个，共涉及资金444.8万元，占一般公共预算项目支出总额的5.82%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出444.8万元。经自评，本部门2024年整体支出绩效评价得分为96.55分，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数444.8万元，执行数429.45万元，完成预算的96.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位总共6个预算项目，预算金额444.8万元，支出金额429.45万元，整体支出率为96.55%。实现保护与合理利用土地、矿产资源的职责，编制、组织实施全县自然资源与矿产资源规划、地质灾害防治及耕地保护的责任。发现的问题及原因主要

是：部分项目预算执行不到位。下一步改进措施主要是：优化预算编制，加强项目的前期规划，细化资金用途，确保预算与执行相匹配。

2024年度田长制项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是公示牌内容包含主要信息；二是公示牌材质耐久性，确保公示牌在户外环境下至少3-5年不褪色、不损坏；三是安装位置醒目，通过公示牌宣传，能够提升公众监督意识，及时发现和制止违法违规占用耕地等行为，切实提升耕地保护政策执行力。发现的问题及原因主要是：一是公示牌安装时，施工不规范导致个别公示牌倾斜，二是镇、村干部人员更替导致公示牌信息更新滞后问题。下一步改进措施主要是：一是巡查发现个别公示牌倾斜时，立即通知中标单位组织专业人员对全县田长制公示牌进行全面排查，立行立改，确保全部公示牌安装规范；二是镇级建立田长制公示牌动态管理长效机制，镇、村、网格级干部人员更替时，确保及时更新田长制公示牌信息。

2024年年度变更调查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阶段性和整体目标全部按时完成，资金管理严格按照财务制度进行管理，按计划对项目进度、质量要求按时完成拨付。发现的问题及原因主要是：地类(植被)变化频繁，导致出现小部分差异。下一步改进措施主要是：对地类(植被)变化较频繁的地类，提前做好预判，并按照预判在上报上级审核时说明情况。

2024年法律顾问费绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

主要是：参与重大行政政策的制定和审查工作，为重大行政决策、重要行政行为、制定规范性文件提供法律审查意见。

自然资源生态保护修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为184.6459万元，完成预算的92.32%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成合同约定工程量，工程质量合格，满足设计要求，通过专家验收。对矿山周边裸露区域进行有效治理，有效防止地质灾害、水土流失的发生，生态效益显著。

2024年土地卫片执法和打击非法采矿专项行动工作项目的绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效的遏制打击了违法用地和非法开采矿产资源的行为，进一步维护我县依法土地管理秩序及矿产资源正常生产秩序。

2024年度本部门绩效自评结果已在单位公告栏进行内部公开。

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。