

# 2024年度韶关市浈江区自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市浈江区自然资源局概况

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：韶关市浈江区自然资源局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：韶关市浈江区自然资源局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市浈江区自然资源局概况

## 一、部门主要职责

韶关市浈江区自然资源局的主要职责是：（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国土空间用途管制职能；贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的法律法规、政策措施和规范性文件；负责自然资源调查；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作和管理全区地质工作。

（二）负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化、生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；参与编制全区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责推进林业改革和调处林权权属争议工作；指导林业基本建设；完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室，（二）政策法规股，（三）国土空间规划与耕地保护股，（四）自然资源开发利用股，（五）自然资源调查与测绘地理信息管理股，（六）国土空间生态修复股，（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林

防火办公室）（八）勘察与矿产资源管理股，（九）执法监督股，（十）森林资源管理股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：浈江区生态公益林管理中心，浈江区土地和房屋征收事务中心以及浈江区土地开发整理中心。

# 第二部分：韶关市浈江区自然资源局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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	3,281.67	一、一般公共服务支出	31	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.60	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	11,226.99	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	12.47	八、社会保障和就业支出	38	200.96
	9		九、卫生健康支出	39	35.03
	10		十、节能环保支出	40	0.40
	11		十一、城乡社区支出	41	249.60
	12		十二、农林水支出	42	1,882.77
	13		十三、交通运输支出	43	80.00
	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	11,232.16
	19		十九、住房保障支出	49	69.89
	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	114.64
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,770.73	<b>本年支出合计</b>	57	13,865.53
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	7,395.24	年末结转和结余	59	8,300.44
<b>总计</b>	30	22,165.97	<b>总计</b>	60	22,165.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：韶关市浈江区自然资源局

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	14,770.73	3,531.27	0.00	11,226.99	0.00	0.00	12.47
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	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	92.07	92.07	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	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.60	249.60	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	249.60	249.60	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,661.07	1,661.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	710.36	710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,136.93	897.47	0.00	11,226.99	0.00	0.00	12.47
22001	自然资源事务	11,870.19	630.73	0.00	11,226.99	0.00	0.00	12.47
2200101	行政运行	334.21	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	11,239.46	0.00	0.00	11,226.99	0.00	0.00	12.47
2200150	事业运行	144.59	144.59	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
2200199	其他自然资源事务支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.64	100.64	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：韶关市浈江区自然资源局

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	13,865.53	1,128.28	12,737.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	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	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,882.77	0.00	1,882.77	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	330.95	0.00	330.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	209.86	0.00	209.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,080.33	0.00	1,080.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	710.36	0.00	710.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	244.41	0.00	244.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	244.41	0.00	244.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,232.16	822.33	10,409.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,967.70	557.87	10,409.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10,305.10	0.00	10,305.10	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.22	48.82	28.40	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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.64	0.00	100.64	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：韶关市浈江区自然资源局

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	3,281.67	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.60	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	200.96	200.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.03	35.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.40	0.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	249.60	0.00	249.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,882.77	1,882.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00	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	927.06	927.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.89	69.89	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	114.64	114.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,531.27	<b>本年支出合计</b>	59	3,560.42	3,310.82	249.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.96	年末财政拨款结转和结余	60	248.81	248.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	277.96		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				
<b>总计</b>	32	3,809.23	<b>总计</b>	64	3,809.23	3,559.63	249.60	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,310.82	1,128.28	2,182.54
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00
2010350	事业运行	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	200.96	200.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.96	200.96	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40
21105	森林保护修复	0.40	0.00	0.40
2110599	其他森林保护修复支出	0.40	0.00	0.40
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,882.77	0.00	1,882.77
21301	农业农村	330.95	0.00	330.95
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00

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
2130135	农业生态资源保护	209.86	0.00	209.86
2130199	其他农业农村支出	81.08	0.00	81.08
21302	林业和草原	1,080.33	0.00	1,080.33
2130205	森林资源培育	6.50	0.00	6.50
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00
2130209	森林生态效益补偿	710.36	0.00	710.36
2130211	动植物保护	99.38	0.00	99.38
2130234	林业草原防灾减灾	67.39	0.00	67.39
2130237	行业业务管理	10.80	0.00	10.80
2130299	其他林业和草原支出	181.90	0.00	181.90
21307	农村综合改革	227.08	0.00	227.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	227.08	0.00	227.08
21399	其他农林水支出	244.41	0.00	244.41
2139999	其他农林水支出	244.41	0.00	244.41
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	0.00	80.00
220	自然资源海洋气象等支出	927.06	822.33	104.73
22001	自然资源事务	662.60	557.87	104.73
2200101	行政运行	369.17	369.17	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00	0.00	19.00
2200106	自然资源利用与保护	22.33	0.00	22.33
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00
2200150	事业运行	139.88	139.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.22	48.82	28.40
22099	其他自然资源海洋气象等支出	264.46	264.46	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	264.46	264.46	0.00
221	住房保障支出	69.89	69.89	0.00

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
22102	住房改革支出	69.89	69.89	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.64	0.00	114.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.64	0.00	114.64
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.64	0.00	100.64

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：韶关市浈江区自然资源局

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	945.86	302	商品和服务支出	119.32
30101	基本工资	210.00	30201	办公费	19.65
30102	津贴补贴	220.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	137.84	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.10	30217	公务接待费	0.15
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66

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	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.78
			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	1,008.96	公用经费合计		119.32

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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
28.50	0.00	28.00	0.00	28.00	0.50	11.41	0.00	11.25	0.00	11.25	0.15

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：韶关市浈江区自然资源局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

韶关市浈江区自然资源局2024年度总收入22,165.97万元，其中本年收入14,770.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,281.67万元，比上年决算数增加889.68万元，增长37.2%。主要变动情况：一是基本农田保护补偿资金项目增加约200万元，二是森林生态效益补偿增加约440万元，三是其他林业和草原项目增加约100万元，四是林业草原防灾减灾项目增加约175万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入249.6万元，比上年决算数增加249.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了犁市镇2023-2024年度补充耕地和永农种植结构优化工作。

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11,226.99万元，比上年决算数减少7,826.85万元，下降41.1%。主要变动情况：本年度部分征拆项目进入收尾阶段，征拆资金有所减少。

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12.47万元，比上年决算数减少2.99万元，下降19.4%。主要变动情况：本年度利息收入有所减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区自然资源局2024年度总支出22,165.97万元，其中本年支出13,865.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,128.28万元，比上年决算数增加70.95万元，增长6.7%。主要变动情况：一是人员补贴标准正常晋升，二是在职人员增加。
2. 项目支出12,737.24万元，比上年决算数减少6,856.99万元，下降35%。主要变动情况：本年度部分征拆项目进入收尾阶段，征拆资金有所减少。
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

韶关市浈江区自然资源局2024年度财政拨款收入合计3,531.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,281.67万元，比上年决算数增加889.68万元，增长37.2%；主要变动情况：一是基本农田保护补偿资金项目增加约200万元，二是森林生态效益补偿增加约440万元，三是其他林业和草原项目增加约100万元，四是林业草原防灾减灾项目增加约175万元；政府性基金预算财政拨款收入249.6万元，比上年决算数增加249.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了犁市镇2023-2024年度补充耕地和永农种植结构优化工作；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项发生数。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区自然资源局2024年度财政拨款支出合计3,560.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,310.82万元，比年初预算数减少3,987.04万元，下降54.6%；主要变动情况：山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）支出减少；政府性基金预算财政拨款支出249.6万元，比年初预算数增加249.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了犁市镇2023-2024年度补充耕地和永农种植结构调整优化工作；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项发生数。

## 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

韶关市浈江区自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.41万元，完成全年预算28.5万元的40%，比上年决算数增加4.39万元，增长62.7%。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11.25万元，完成预算28万元的40.2%，比上年决算数增加6.24万元，增长124.5%；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11.25万元，完成预算28万元的40.2%，比

上年决算数增加6.24万元，增长124.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30.7%，比上年决算数减少1.85万元，下降92.3%。

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：车运行维护费决算数为11.25万元，比上年决算数增加6.24万元，原因是对比去年户外作业以及巡查任务有所增加。

## （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11.25万元，占98.7%；公务接待费支出0.15万元，占1.3%。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。开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为8辆，主要用于本部门的办公日常运行，辖区内森林防火巡逻，地质灾害巡逻以及违法用途巡查等。
3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于省级领导来韶视察工作，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1次，接待人数共12人。主要包括省自然资源厅领导及随行工作人员。

## **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99.02万元，比上年决算数减少17.84万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：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1,335.57万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出1,300.21万元、政府采购服务支出30.9万元。授予中小企业合同金额62.51万元，占政府采购支出总额的4.7%，其中：授予小微企业合同金额60.6万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.80%。

### **(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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是办公运行用车；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1个，二级项目10个，共涉及资金2484.54万元，占一般公共预算项目支出总额的78.31%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金249.60万元，占政府性基金预算项

目支出总额的100%；组织对2024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--（基数为0）。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展部门整体支出自评。

## 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。