2024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：乐昌市自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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调查和排查。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2024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	5,927.12	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	1,405.96	八、社会保障和就业支出	38	273.30
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	1,872.55
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	938.55
	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	2,175.31
	19		十九、住房保障支出	49	104.66
	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	524.00
	23		二十三、其他支出	53	1,405.96
	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	7,333.08	**本年支出合计**	57	7,333.08
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	7,333.08	**总计**	60	7,333.08

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。

表2

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	7,333.08	5,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.96
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	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	128.99	128.99	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	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,872.55	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,872.55	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,872.55	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	938.55	938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	626.79	626.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.71	23.71	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	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	288.05	288.05	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
220	自然资源海洋气象等支出	2,175.31	2,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,175.31	2,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	495.07	495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	635.73	635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.96
22999	其他支出	1,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.96
2299999	其他支出	1,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.96

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	7,333.08	1,599.95	5,733.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	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	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,872.55	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,872.55	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,872.55	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	938.55	0.00	938.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.50	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	626.79	0.00	626.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.05	0.00	288.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	288.05	0.00	288.05	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
220	自然资源海洋气象等支出	2,175.31	1,183.24	992.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,175.31	1,183.24	992.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	495.07	495.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	635.73	0.00	635.73	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,405.96	0.00	1,405.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,405.96	0.00	1,405.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,405.96	0.00	1,405.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	5,927.12	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	273.30	273.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,872.55	1,872.55	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	938.55	938.55	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	2,175.31	2,175.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.66	104.66	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	524.00	524.00	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	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	5,927.12	**本年支出合计**	59	5,927.12	5,927.12	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	5,927.12	**总计**	64	5,927.12	5,927.12	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。

表5

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	5,927.12	1,599.95	4,327.17
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
211	节能环保支出	1,872.55	0.00	1,872.55
21104	自然生态保护	1,872.55	0.00	1,872.55
2110499	其他自然生态保护支出	1,872.55	0.00	1,872.55
213	农林水支出	938.55	0.00	938.55
21301	农业农村	650.50	0.00	650.50
2130153	耕地建设与利用	626.79	0.00	626.79
2130199	其他农业农村支出	23.71	0.00	23.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.05	0.00	288.05
2130504	农村基础设施建设	288.05	0.00	288.05
220	自然资源海洋气象等支出	2,175.31	1,183.24	992.06

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
22001	自然资源事务	2,175.31	1,183.24	992.06
2200101	行政运行	495.07	495.07	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	0.00	65.00
2200106	自然资源利用与保护	635.73	0.00	635.73
2200109	自然资源调查与确权登记	30.43	0.00	30.43
2200112	土地资源储备支出	18.25	0.00	18.25
2200150	事业运行	688.17	688.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	242.66	0.00	242.66
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	524.00	0.00	524.00
22406	自然灾害防治	524.00	0.00	524.00
2240601	地质灾害防治	524.00	0.00	524.00

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。

表6

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	1,436.45	302	商品和服务支出	76.82
30101	基本工资	326.14	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	120.95	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	275.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	312.24	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.99	30206	电费	9.43
30109	职业年金缴费	64.49	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	104.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	85.29	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.05
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	3.33
			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	1,523.13		公用经费合计	76.82

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：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	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。

表8

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。

表9

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
12.58	0.00	10.59	0.00	10.59	2.00	12.58	0.00	10.59	0.00	10.59	2.00

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

乐昌市自然资源局2024年度总收入7,333.08万元，其中本年收入7,333.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,927.12万元，比上年决算数减少1,727.77万元，下降22.6%。主要变动情况：项目施工减少，资金需求减少。

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437.38万元，下降100%。主要变动情况：项目施工减少,资金需求减少。

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1,405.96万元，比上年决算数增加1,405.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了2023年、2024年乡村振兴帮扶资金支出。

（二）年度支出总体情况

乐昌市自然资源局2024年度总支出7,333.08万元，其中本年支出7,333.08万元。具体情况如下：

1.基本支出1,599.95万元，比上年决算数减少24.12万元，下降1.5%。主要变动情况：根据中央、省和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本。

2.项目支出5,733.13万元，比上年决算数减少735.06万元，下降11.4%。主要变动情况：项目施工减少,资金需求减少。

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

乐昌市自然资源局2024年度财政拨款收入合计5,927.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,927.12万元，比上年决算数减少1,727.77万元，下降22.6%；主要变动情况：项目施工减少,资金需求减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少437.38万元，下降100%；主要变动情况：项目施工减少,资金需求减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市自然资源局2024年度财政拨款支出合计5,927.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,927.12万元，比年初预算数增加1,764.31万元，增长42.4%；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：与年初预算持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平，无增减变化。

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

乐昌市自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.58万元，完成全年预算12.58万元的100%，比上年决算数减少4.18万元，下降24.9%。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10.59万元，完成预算10.59万元的100%，比上年决算数减少3.92万元，下降27%；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10.59万元，完成预算10.59万元的100%，比上年决算数减少3.92万元，下降27%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降11.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，决算小于预算。

（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10.59万元，占84.1%；公务接待费支出2万元，占15.9%。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10.59万元，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10.59万元，公务用车保有量为5辆，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2万元，主要用于包括业务联系、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32次，接待人数共412人。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

2024年度本部门机关运行经费支出76.82万元，比上年决算数增加0.16万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：因工作需求，差旅费有所增加，导致机关运行经费比上年决算数有所增加。

（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36.1万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出19.88万元。授予中小企业合同金额32.29万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额32.29万元，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34.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.07%。

（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1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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2个，二级项目2个，共涉及资金1105.55万元，占一般公共预算项目支出总额的25.55%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7333.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局充分履行部门职能职责，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。主要体现在增加建设用地指标，确保我市经济发展、完成1138亩的土地收储目标，为全市用地提供保障、完成全域土地综合整治北乡镇单元实施方案成果文件上报省级审查，完成北乡镇耕地集中整治示范区“百亩方”工程项目可研、立项、提升不动产服务水平，完成乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证，减少土地纠纷、严格落实耕地保护政策，牢牢守住耕地保护红线。聚焦耕地恢复、进出平衡和历史

违法用地、新增违法用地等耕地保护问题整改，全力攻坚、不动产登记服务实现三升级、全力做好地质灾害防治工作，加快在建地质灾害治理工程项目推进，确保群众生命财产安全等方面。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度历史遗留矿山生态修复项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4056.06万元，执行数7333.08万元，完成预算的180.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据韶关市自然资源局、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闲置土地处置难度大。二是资金保障不到位，导致项目进度滞后。三是垦造水田因面临国家耕地占补平衡改革，且受财政困难影响，导致项目进度严重滞后。四是土地收储资金缺口大。下一步改进措施主要是一是加强与财政沟通，确保资金及时支付。二是加强政策宣传，确保各项政策及时落实。三是加强对相关政策法规的学习。

2024年度历史遗留矿山生态修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为474.63万元，执行数为154.8万元，完成预算的32.61%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以生态建设为导向，突出重点、因地制宜、分类施策，以减少水土流失、修复生态景观与生物多样恢复为抓手，分类施策、多措并举推进历史遗留矿山生态修复，通过系统修复和综合治理，使荒山变绿林，曾经满目疮痍、寸草不生的废弃矿山重现绿水青山，较好的完成了

生态修复的目标。发现的问题及原因主要是一是受天气影响，施工进度受较大影响；二是资金拨付滞后。下一步改进措施主要是一是加大施工力度；二是加强沟，加大资金支付进度。

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。